



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2021

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 607.804,32

DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS

Fornecedores a Pagar 2020	81.228,34
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	173.103,11
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02
TOTAL	607.804,32

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	37.087,85
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	1.480,76
TOTAL	38.568,61

SALDO 569.235,71

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.016.435,60

REPASSE RECEBIDO (B) 1.471.866,66

SALDO A+B 2.488.302,26

DESPESAS MÊS DE JULHO

JULHO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	139.632,59
Folha líquida de pagamento - Assessores	216.475,73
Folha líquida de pagamento - Servidores	217.934,61
Folha líquida de pagamento – Estagiários	16.897,06
Férias Servidores	15.474,45
13º Salário Servidores	20.648,56
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	627.063,00
Vale Alimentação mês 06/2021	186.400,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	813.463,00
INSS Patronal – Mês 06/2021	110.449,93
IPACI Patronal – Mês 06/2021	39.197,17
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	963.110,10
Vale transporte	1.469,41
Telefonia mês 06 e 07/2021	5.004,94
Dinâmica Telecomunicações mês 06/2021	4.500,00
TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 06/2021	1.400,00
Auto Posto Battine LTDA mês 06/2021	853,56
Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 06/2021	1.095,08
Insight Informática LTDA EPP mês 06/2021	1.400,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 06/2021	1.822,25
Direcional Elevadores LTDA ME mês 06/2021	650,00
Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 06/2021	80,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” mês 06/2021	6.402,50
C H Lovato Cossi ref. ao mês 06/2021	860,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 06/2021	78,55
Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 06 e 07/2021	10.326,47
Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 06/2021	600,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 07/2021	133.415,99
Publicidade Institucional	5.400,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	5.413,80
Diárias	840,00
Escelsa mês 06/2021	8.336,05
TOTAL OUTRAS DESPESAS	189.948,60
Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 06 e 07/2021	10.806,04
INSS segurados – Mês 06/2021	43.275,34
IPACI segurados – Mês 06/2021	34.513,26
IRRF mês 06/2021	73.127,17
IPAJM mês 06/2021	621,38
IR Ref. Notas Fiscais nº 11956 e 11957	125,25
Consignações mês 06 e 07/2021	63.709,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	226.177,53
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.379.236,23

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020	569.235,71
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 07/2021	1.109.066,03
Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 07/2021	7.679,53

SALDO CONTA EM 31/07/2021 (A) 1.685.981,27

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 569.235,71

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 1.116.745,56

DESPESAS JULHO 2021 A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2021

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021	764.708,39
Fornecedores	226.716,66
IRRF mês 07/2021	66.872,67
Consignação Banestes mês 07/2021	7.647,05
INSS mês 07/2021	149.399,44
IPAJM mês 07/2021	621,38
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.046,36
IPACI mês 07/2021	59.960,16
Assecaci mês 07/2021	1.158,84
Viação Sudeste LTDA	1.178,00
Devolução Orçamentária Exercício Anterior	52.802,58
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2021	2.137,40
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2021	891,57
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 03/2021	1.103,77
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 04/2021	4.081,41
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 05/2021	4.779,38
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 06/2021	5.957,55
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 07/2021	7.679,53

TOTAL DESPESAS 1.358.742,14

SALDO FINAL -R\$ 241.996,58