



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2023

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 1.814.883,46

DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022 A SEREM PAGAS:

Fornecedores a Pagar 2022	1.011.959,10
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	3.078,42
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	441.846,79
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	7.340,22
TOTAL	1.814.883,46

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	21.131,69
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	5.017,49
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	1.823,44
Fornecedores a Pagar 2022	205.535,31
TOTAL	233.507,93

SALDO 1.581.375,53

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 3.165.024,37

REPASSE RECEBIDO (B) 1.944.273,81

DEVOLUÇÃO RECEITA FEDERAL SOBRE A COMPENSAÇÃO NA DCTF WEB MÊS 07/2023 (C) 95,17

SALDO A+B+C 5.109.393,35

DESPESAS MÊS DE JULHO JULHO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	119.900,58
Folha líquida de pagamento - Assessores	221.799,78
Folha líquida de pagamento - Servidores	290.823,13
Folha líquida de pagamento - Estagiários	8.776,93
13º salário Servidores	18.082,30
Férias Servidores	6.044,69

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	665.427,41
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	665.427,41
INSS Patronal – Mês 06/2023	123.526,38
IPACI Patronal – Mês 06/2023	44.504,23

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 833.458,02

Telefonia	5.726,43
Vale transporte	6.803,31
Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 06/2023	8.186,51
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 06/2023	4.500,00
C H Lovato Cossi mês 07/2023	1.355,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 06/2023	194,50
Direcional Elevadores LTDA ME mês 06 e 07/2023	1.300,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 06/2023	6.402,50
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 06/2023	17.720,00
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 06/2023	1.805,55
Insight Informática LTDA EPP mês 06/2023	1.447,50
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 06/2023	10.387,10
PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 06/2023	1.770,00
ASCAMVES mês 06/2023	1.320,00
Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 06/2023	80,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial – Combustível	5.166,48
IPACI – Pagamento Aporte mês 07/2023	65.656,92
Curso e Treinamento	4.026,00
Gabriel Pedro – Certificados Digital	1.749,00
Ramon Barros – Mestre de cerimônias sessão solene 2023	801,00
Gesse Agum Mendonça – Serviço ornamentação sessão solene 2023	9.768,14
Pablo's Buffet LTDA – Coffee Break sessão solene 2023	17.120,00
Panificadora Sal e Luz LTDA	591,41
Diárias	840,00
Publicidade	66.129,64
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	1.350,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	928,00
Escelsa	2.057,83

TOTAL OUTRAS DESPESAS 245.182,82

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 06 e 07/2023	8.124,79
INSS segurados – Mês 06/2023	51.222,67
IPACI segurados – Mês 06/2023	35.603,37
IRRF mês 06/2023	77.833,10
IPAJM mês 06/2023	858,26
ISS Sobre Nota Fiscal	537,20
IR S. Nota Fiscal	258,60
30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi e Banestes mês 06/2023	1.091,47
Consignações mês 06/2023	34.116,13

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 209.645,59

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.288.286,43

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022	1.581.375,53
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 07/2023	3.821.106,92
Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 07/2023	59.445,82

SALDO CONTA EM 31/07/2023 (A) 5.461.928,27

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 1.581.375,53

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2021 e 2022 (A – B) 3.880.552,74

DESPESAS JULHO 2023 A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2023

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	922.654,72
INSS mês 07/2023	174.679,21
IPACI mês 07/2023	79.488,50
Sicredi mês 07/2023	25.611,18
CEF – Consignação mês 07/2023	42.168,49
Banestes S/A mês 07/2023	5.385,87
IPAJM mês 07/2023	858,26
Sicob – Consignação mês 07/2023	2.304,60
Assecaci mês 07/2023	1.826,25
IRRF mês 07/2023	77.182,73
Viação Real Ita LTDA	1.713,60
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	3.046,21
Costa Sul Transporte e Turismo	329,40
Fornecedores	301.640,53
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2023	48.949,11
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2023	38.102,25
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 03/2023	51.290,71
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 04/2023	43.865,49
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 05/2023	59.108,90
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 06/2023	56.396,27
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 07/2023	59.445,82
TOTAL DESPESAS	1.996.048,10

SALDO FINAL R\$ 1.884.504,64