



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2023**

**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 3.246.039,44**

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

Fornecedores a Pagar 2021	0,00
Fornecedores a Pagar 2022	1.622.531,69
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	8.595,79
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	22.975,72
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	680.631,72
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	119.241,48
ISS sobre nota fiscal mês 12/2022	0,00
PIS/COFINS/CSLL referente Nota Fiscal mês 12/2022	0,00
IR referente Nota Fiscal mês 12/2022	0,00
IPACI mês 12/2022	0,00
Assecaci	0,00
INSS mês 12/2022 (Valor INSS Terceiro R\$ 3.829,84)	0,00
Devolução desconto indevido para Servidor	781,97
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2022	440.622,14
<b>TOTAL</b>	<b>3.246.039,44</b>

**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	82,89
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	22.975,72
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	109.589,21
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	117.941,14
Devolução Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2022	440.622,14
Fornecedores a Pagar 2022	313.033,16
Devolução desconto indevido para Servidor	781,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.005.026,23</b>

**SALDO 2.241.013,21**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.877.243,27**

**REPASSE RECEBIDO ( B ) 1.801.416,67**

**Devolução Pagamento a Maior ref. PIS/COFINS/CSLL (C) 0,01**

**SALDO A+B+C 3.678.659,95**

**DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO FEVEREIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	118.809,19
Folha líquida de pagamento - Assessores	197.351,81
Folha líquida de pagamento - Servidores	257.394,86
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.103,52
Férias Servidores	13.053,78
13º salário Servidores	0,00

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 596.713,16**

Vale Alimentação mês 01/2023 215.462,61

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 812.175,77**

INSS Patronal – Mês 01/2023 65.170,72

IPACI Patronal – Mês 01/2023 18.191,87

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 895.538,36**

Telefonia 5.701,61

Vale transporte 3.514,65

C H Lovato Cossi ref. ao mês 01/2023 1.355,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 01/2023 1.528,95

Direcional Elevadores LTDA ME mês 01/2023 650,00

Insight Informática LTDA EPP mês 01/2023 1.460,00

Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 01/2023 4.093,25

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 01 e 02/2023 12.805,00

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2023 4.500,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 01/2023 23,85

Ebalmaq Comércio e Informática LTDA mês 01/2023 2.358,33

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 01/2023 10.041,90

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 01/2023 1.805,55

North Service – Serviços e Monitoramento mês 01/2023 6.529,17

North Security Segurança Privada LTDA mês 01/2023 10.314,56

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 01/2023 770,00

Alpha Tecnologia da Informação LTDA 2.575,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 01/2023 80,00

Posto Oasis Derivados de Petroleo LTDA 1.607,51

PMCI – Devolução valor repassado a maior no mês 01/2023 1.770,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 02/2023 65.656,92

Diogo Pereira Lube – Indenização conforme memorando administrativo 370,00

PMCI – Devolução Superavit Financeiro 2022 527.920,35

Diárias 1.440,00

Publicidade 416,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 3.972,00

Escelsa 9.769,18

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 683.028,78**

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01 e 02/2023 5.856,71

INSS segurados – Mês 01/2023 26.626,69

INSS Serviço Terceiros 2.277,92

IPACI segurados – Mês 01/2023 14.553,48

IRRF mês 01/2023 21.536,30

ISS sobre nota fiscal nº 615 e 5153 962,95

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi e Banestes mês 01/2023 7.957,93

Consignações mês 01 e 02/2023 68.836,84

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 148.608,82**

**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.727.175,96**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022 2.241.013,21

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 02/2023 1.951.483,99

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 02/2023 38.102,25

**SALDO CONTA EM 28/02/2023 (A) 4.230.353,79**

**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 2.241.013,21**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 1.989.340,58**

**DESPESAS FEVEREIRO 2023 A SEREM PAGAS EM MARÇO 2023**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	339.219,75
Impostos Referente Reconhecimento Férias e Impostos 2023	263,10
INSS mês 02/2023	155.580,02
IPACI mês 02/2023	73.535,99
Sicredi mês 02/2023	24.402,69
30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 02/2023	1.589,30
Banestes S/A mês 02/2023	3.191,55
IPAJM mês 02/2023	817,38
Sicoob – Consignação mês 02/2023	2.304,60
Assecaci mês 02/2023	614,25
IRRF mês 02/2023	70.109,50
Viação Real Ita LTDA	1.916,00
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.512,00
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	3.199,68
Costa Sul Transporte e Turismo	190,00
Remuneração Servidores mês 02/2023	3.068,22
Fornecedores	284.872,25
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2023	48.949,11
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2023	38.102,25
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.053.437,64</b>

**SALDO FINAL R\$ 935.902,94**