



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2023

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 2.241.013,21

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

Fornecedores a Pagar 2021	0,00
Fornecedores a Pagar 2022	1.309.498,53
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	8.512,90
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	559.262,65
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	13.080,20
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	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2022	0,00
TOTAL	2.241.013,21

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	34.028,01
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	2.057,77
Fornecedores a Pagar 2022	121.055,22
TOTAL	157.141,00

SALDO 2.083.872,21

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.989.340,58

REPASSE RECEBIDO (B) 1.801.416,67

SALDO A+B 3.790.757,25

DESPESAS MÊS DE MARÇO MARÇO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	120.913,17
Folha líquida de pagamento - Assessores	220.049,33
Folha líquida de pagamento - Servidores	265.746,57
Folha líquida de pagamento - Estagiários	11.621,06
Férias Servidores	15.671,21
13º salário Servidores	30.842,92

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 664.844,26

Vale Alimentação mês 02 e 03/2023 441.246,36

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.106.090,62

INSS Patronal - Mês 02/2023 110.965,10

IPACI Patronal - Mês 02/2023 40.853,34

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.257.909,06

Telefonia	5.970,20
Vale transporte	6.817,68
C H Lovato Cossi ref. ao mês 02 e 03/2023	2.710,00
TMA Soluções Tecnológicas Eireli - Locação de impressoras mês 02 e 03/2023	3.057,90
Directional Elevadores LTDA ME mês 02 e 03/2023	1.300,00
Insight Informática LTDA EPP mês 02 e 03/2023	2.910,42
Prefeitura Mun. Cach. Itapemirim - Convênio cessão mês 02/2023	3.861,01
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 03/2023	6.402,50
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 02/2023 e 01/03 a 16/03/2023	6.900,00
Empresa Bras. de Correios e Telegrafos mês 02/2023	186,80
Ebalmaq Comércio e Informática LTDA mês 02/2023	2.358,33
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 02 e 03/2023	20.083,80
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 02/2023	1.805,55
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro 02 veículos oficial Desta Casa de Leis	3.013,26
ASCAMVES mês 02/2023	1.302,00
Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues - Locação de garagem mês 02 e 03/2023	1.540,00
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 02 e 03/2023	5.150,00
Ita-Sat Rastreamentos LTDA - Serviço monitoramento mês 02/2023	80,00
CMCI - Aquisição Pronto Pagamento Material e Serviço	2.000,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial - Combustível	890,91
Normalete Conceição Pazinato - Deposito Judicial	2.156,49
PMCI - Devolução Teto Constitucional no mês 02/2023	1.770,00
IPACI - Pagamento Aporte mês 03/2023	65.656,92
Curso e Treinamento	14.150,00
Banestes Seguros S/A	833,60
Diárias	1.440,00
Publicidade	260,00
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	574,50
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	14.252,82
Escelsa	12.166,53

TOTAL OUTRAS DESPESAS 191.601,22

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 02 e 03/2023 5.586,36

INSS segurados - Mês 02/2023 45.614,68

IPACI segurados - Mês 02/2023 32.682,65

IRRF mês 02/2023 70.109,50

IRRF S. Nota Fiscal 563,18

IPAJM mês 02/2023 817,38

ISS sobre nota fiscal 953,67

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi e Banestes mês 02/2023 1.589,30

Consignações mês 02 e 03/2023 69.878,31

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 227.795,03

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.677.305,31

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022 2.083.872,21

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 03/2023 2.113.451,94

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 03/2023 51.290,71

SALDO CONTA EM 31/03/2023 (A) 4.248.614,86

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 2.083.872,21

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A - B) 2.164.742,65

DESPESAS MARÇO 2023 A SEREM PAGAS EM ABRIL 2023

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	506.273,62
Impostos Referente Reconhecimento Férias e Impostos 2023	485,68
INSS mês 03/2023	168.785,66
IPACI mês 03/2023	72.118,37
Sicredi mês 03/2023	22.517,91
30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 03/2023	2.564,76
Banestes S/A mês 03/2023	3.991,73
IPAJM mês 03/2023	817,38
Sicoob - Consignação mês 03/2023	2.304,60
Assecaci mês 03/2023	1.613,95
IRRF mês 03/2023	74.939,88
Viação Real Ita LTDA	1.400,00
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	1.512,00
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	3.021,92
30% Saldo Rescisão Consignação Banestes mês 03/2023	38,65
Fornecedores	31.302,14
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
TOTAL DESPESAS	1.032.030,32

SALDO FINAL R\$ 1.132.712,33