



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2023**

**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 2.083.872,21**

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

Fornecedores a Pagar 2022	1.188.443,31
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	515.654,24
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	20.602,83
<b>TOTAL</b>	<b>2.083.872,21</b>

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

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	18.988,00
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	11.830,30
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	3.709,60
Fornecedores a Pagar 2022	21.232,17
<b>TOTAL</b>	<b>55.760,07</b>

**SALDO 2.028.112,14**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 2.164.742,65**

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

**DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA TAMARA MOURETH ( C ) 240,00**

**SALDO A+B+C 3.966.399,32**

**DESPESAS MÊS DE ABRIL ABRIL**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	118.357,47
Folha líquida de pagamento - Assessores	224.537,20
Folha líquida de pagamento - Servidores	298.809,53
Folha líquida de pagamento – Estagiários	12.686,65
Férias Servidores	13.645,45
13° salário Servidores	7.833,06

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 675.869,36**

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 675.869,36**

INSS Patronal – Mês 03/2023 118.981,24

IPACI Patronal – Mês 03/2023 40.065,76

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 834.916,36**

Telefonia	5.868,64
Vale transporte	5.933,92
Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 03/2023	4.093,25
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 17/03 a 31/03/2023	2.100,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 03/2023	223,50
Ebalmaq Comércio e Informática LTDA mês 03/2023	2.358,33
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 03/2023	1.805,55
Banestes Seguros – 01 seguro estagiários	90,99
ASCAMVES mês 03/2023	1.302,00
Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 03/2023	80,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial - Combustível	2.648,98
Edimar Miranda Santiago ME	1.157,00
PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 03/2023	1.770,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 04/2023	65.656,92
Detran-ES – Licenciamento 2023	678,00
Panificadora Sal e Luz LTDA	1.155,81
Diárias	3.360,00
Publicidade	20.929,40
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	4.416,72
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	1.939,00
Escelsa	14.873,70

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 142.441,71**

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 03 e 04/2023 6.645,02

INSS segurados – Mês 03/2023 48.930,07

INSS Serviço de Terceiros – Mês 03/2023 143,00

IPACI segurados – Mês 03/2023 32.052,61

IRRF mês 03/2023 74.939,88

IRRF S. Nota Fiscal 419,70

IPAJM mês 03/2023 817,38

ISS sobre nota fiscal 1.074,00

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi e Banestes mês 03/2023 2.603,41

Consignações mês 03 e 04/2023 28.814,24

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 196.439,31**

**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.173.797,38**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022 2.028.112,14

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 04/2023 2.792.601,94

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 04/2023 43.865,49

**SALDO CONTA EM 30/04/2023 (A) 4.864.579,57**

**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 2.028.112,14**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2021 e 2022 (A – B) 2.836.467,43**

**DESPESAS ABRIL 2023 A SEREM PAGAS EM MAIO 2023**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	682.594,14
Impostos Referente Reconhecimento Férias e Impostos 2023	386,28
INSS mês 04/2023	171.546,54
IPACI mês 04/2023	84.003,64
Sicredi mês 04/2023	22.625,69
30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 04/2023	905,96
Banestes S/A mês 04/2023	4.164,23
IPAJM mês 04/2023	858,26
Sicoob – Consignação mês 04/2023	2.304,60
Assecaci mês 04/2023	1.692,91
IRRF mês 04/2023	85.006,49
Viação Real Ita LTDA	1.605,60
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	2.879,71
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.360,80
Costa Sul Transporte e Turismo	171,00
Fornecedores	282.355,01
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
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.526.668,42</b>

**SALDO FINAL R\$ 1.309.799,01**