



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2023

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 1.857.333,44

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

Fornecedores a Pagar 2022	1.028.624,94
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	462.452,84
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	12.518,31

TOTAL 1.857.333,44

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	20.606,05
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	5.178,09
Fornecedores a Pagar 2022	16.665,84

TOTAL 42.449,98

SALDO 1.814.883,46

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 3.197.387,18

REPASSE RECEBIDO (B) 1.944.273,81

DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR CLEBERT SILVEIRA (C) 120,00

SALDO A+B+C 5.141.780,99

DESPESAS MÊS DE JUNHO JUNHO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	119.900,85
Folha líquida de pagamento - Assessores	228.052,04
Folha líquida de pagamento - Servidores	296.601,54
Folha líquida de pagamento – Estagiários	14.148,68
13º salário Servidores e Vereadores	300.528,92
Férias Servidores	8.884,48

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 968.116,51

Vale Alimentação mês 05 e 06/2023 464.123,10

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.432.239,61

INSS Patronal – Mês 05/2023 118.973,92

IPACI Patronal – Mês 05/2023 45.659,07

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.596.872,60

Telefonia 5.994,20

Vale transporte 5.926,16

Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 05/2023 4.325,49

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 05/2023 4.500,00

C H Lovato Cossi mês 05 e 06/2023 2.710,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 05 e 06/2023 3.057,90

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 05/2023 97,45

Ebalmaq Comércio e Informática LTDA mês 05 e 06/2023 4.716,66

Direcional Elevadores LTDA ME mês 05/2023 650,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 05/2023 6.402,50

Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 05/2023 22.150,00

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 05/2023 1.805,55

Insight Informática LTDA EPP mês 05/2023 1.447,50

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 05/2023 10.041,90

PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 04 e 05/2023 3.540,00

ASCAMVES mês 05/2023 1.320,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 05/2023 80,00

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial – Combustível 1.893,34

Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 05 e 06/2023 5.150,00

Condomínio do Centro Shopping Cachoeiro – Locação de garagem mês 05 e 06/2023 1.292,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 06/2023 65.656,92

Curso e Treinamento 2.000,00

Editora Revista dos Tribunais 9.356,00

Panificadora Sal e Luz LTDA 1.267,20

Diárias 3.360,00

Publicidade 4.958,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 5.885,15

Escelsa 9.406,42

TOTAL OUTRAS DESPESAS 188.990,34

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 05 e 06/2023 8.564,77

INSS segurados – Mês 05/2023 48.719,25

IPACI segurados – Mês 05/2023 36.527,24

IRRF mês 05/2023 76.598,11

IPAJM mês 05/2023 858,26

ISS Sobre Nota Fiscal 537,00

IRRF S. Nota Fiscal 258,60

Consignações mês 05 e 06/2023 75.226,72

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 247.289,95

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 2.033.152,89

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022 1.814.883,46

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 06/2023 3.108.628,10

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 06/2023 56.396,27

SALDO CONTA EM 30/06/2023 (A) 4.979.907,83

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 1.814.883,46

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2021 e 2022 (A – B) 3.165.024,37

DESPESAS JUNHO 2023 A SEREM PAGAS EM JULHO 2023

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	753.015,77
INSS mês 06/2023	177.384,67
IPACI mês 06/2023	80.107,60
Sicredi mês 06/2023	26.425,66
30% Saldo Rescisão Sicredi mês 06/2023	573,83
Banestes S/A mês 06/2023	5.385,87
30% Saldo Rescisão Banestes mês 06/2023	517,64
IPAJM mês 06/2023	858,26
Sicoob – Consignação mês 06/2023	2.304,60
Assecaci mês 06/2023	1.865,17
IRRF mês 06/2023	77.833,10
Viação Real Ita LTDA	1.370,80
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	3.475,21
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.738,80
Costa Sul Transporte e Turismo	218,50
Fornecedores	298.834,18
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

TOTAL DESPESAS 1.729.622,39

SALDO FINAL R\$ 1.435.401,98