



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2023**

**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 1.314.337,91**

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

Fornecedores a Pagar 2022	578.013,30
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	1.255,48
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	379.226,90
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	6.439,28

**TOTAL 1.315.593,89**

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

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	17.075,61
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	1.337,91
Fornecedores a Pagar 2022	59.328,72

**TOTAL 77.742,24**

**SALDO 1.236.595,67**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 5.006.319,09**

**REPASSE RECEBIDO ( B ) 2.194.273,80**

**SALDO A+B 7.200.592,89**

**DESPESAS MÊS DE OUTUBRO OUTUBRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	119.067,95
Folha líquida de pagamento - Assessores	220.731,43
Folha líquida de pagamento - Servidores	309.414,62
Folha líquida de pagamento – Estagiários	8.726,29
13º salário Servidores	18.889,81
Férias Servidores	9.637,38

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 686.467,48**

Vale Alimentação mês 09 e 10/2023 456.569,56

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.143.037,04**

INSS Patronal – Mês 09/2023 123.675,48

IPACI Patronal – Mês 09/2023 48.196,85

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.314.909,37**

Telefonia 5.677,09

Vale transporte 5.482,51

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 09/2023 4.093,25

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 09 e 10/2023 8.784,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 09/2023 298,85

Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 09/2023 17.720,00

C H Lovato Cossi mês 09 e 10/2023 2.710,00

Insight Informática LTDA EPP mês 09/2023 1.447,50

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 09/2023 6.402,50

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial – Combustível 2.198,73

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 09 e 10/2023 3.611,10

Condominio Shopping Cachoeiro mês 09 e 10/2023 1.520,00

Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 09/2023 2.358,33

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 09 e 10/2023 20.774,20

Direcional Elevadores LTDA ME mês 09/2023 650,00

ASCAMVES mês 09/2023 1.320,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 09/2023 1.528,95

Alpha Tecnologia da Informação LTDA 5.150,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 09 e 10/2023 160,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 10/2023 65.656,92

PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 08/2023 1.770,00

TI Performance Informática LTDA EPP – Renovação licença software 30.750,00

Edimar Miranda Santiago ME – Serviço de dedetização e limpeza 1.098,26

Citron Implementos Eletrônicos – Equipamento audio, vídeo e foto 18.950,00

Construtora Menicucci Eireli – Medição 2º Aditivo de contrato 133.211,24

Panificadora Sal e Luz LTDA 1.103,49

Diárias 5.020,00

Cursos e Treinamentos 2.613,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 17.946,25

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 53.149,05

Escelsa 10.305,70

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 433.460,92**

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 09 e 10/2023 6.022,99

INSS segurados – Mês 09/2023 51.103,05

IPACI segurados – Mês 09/2023 38.557,47

IRRF mês 09/2023 82.726,70

IPAJM mês 09/2023 858,26

IR S. Nota Fiscal 290,81

Consignações mês 09 e 10/2023 77.655,67

30% SLD Rescisão de Servidor 1.299,28

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 258.514,23**

**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 2.006.884,52**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022 1.236.595,67

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 10/2023 5.193.708,37

Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 10/2023 4.524,56

Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 10/2023 36.411,89

Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Ref. DI LP mês 10/2023 17.273,68

**SALDO CONTA EM 31/10/2023 (A) 6.488.514,17**

**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 1.236.595,67**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2021 e 2022 (A – B) 5.251.918,50**

**DESPESAS OUTUBRO 2023 A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2023**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	1.241.876,33
INSS mês 10/2023	174.407,85
IPACI mês 10/2023	87.055,28
Sicredi mês 10/2023	27.980,15
30% Sld Rescisão Sicredi mês 10/2023	2.307,29
Banestes S/A mês 10/2023	5.215,98
IPAJM mês 10/2023	858,26
Sicoob – Consignação mês 10/2023	2.304,60
Assecaci mês 09 e 10/2023	4.086,96
IRRF mês 10/2023	84.074,43
Viação Real Ita LTDA	2.067,20
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	680,20
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	2.364,21
Fornecedores	89.044,10
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 08/2023	67.048,06
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 09/2023	60.965,00
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Caixa Aliança mês 10/2023	4.524,56
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Caixa Brasil mês 10/2023	36.411,89
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Caixa Brasil Ref. DI LP mês 10/2023	17.273,68

**TOTAL DESPESAS 2.267.704,58**

**SALDO FINAL R\$ 2.984.213,92**