



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2023

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 1.581.375,53

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

Fornecedores a Pagar 2022	806.423,79
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	1.254,98
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	420.715,10
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	2.322,73

TOTAL 1.581.375,53

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	19.160,88
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	5.674,13
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	1.255,48
Fornecedores a Pagar 2022	217.530,85

TOTAL 243.621,34

SALDO 1.337.754,19

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 3.880.552,74

REPASSE RECEBIDO (B) 1.944.273,81

SALDO A+B 5.824.826,55

DESPESAS MÊS DE AGOSTO

AGOSTO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	119.900,58
Folha líquida de pagamento - Assessores	221.078,69
Folha líquida de pagamento - Servidores	300.407,07
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.002,73
13º salário Servidores	15.512,48
Férias Servidores	12.473,65

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 678.375,20

Vale Alimentação mês 07 e 08/2023 460.062,04

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.138.437,24

INSS Patronal – Mês 07/2023 124.111,69

IPACI Patronal – Mês 07/2023 44.160,28

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.306.709,21

Telefonia 6.055,31

Vale transporte 5.089,21

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 07/2023 4.093,25

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 07/2023 4.500,00

C H Lovato Cossi mês 08/2023 1.355,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 07/2023 122,45

Direcional Elevadores LTDA ME mês 08/2023 650,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 07 e 08/2023 12.805,00

Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 07/2023 8.860,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 07 e 08/2023 3.057,90

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) - Serviços HOTSPOT mês 07 e 08/2023 3.611,10

Insight Informática LTDA EPP mês 07/2023 1.447,50

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 07 e 08/2023 20.774,20

Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 07 e 08/2023 4.716,66

PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 07/2023 1.770,00

Alpha Tecnologia da Informação LTDA 5.150,00

ASCAMVES mês 07 e 08/2023 2.640,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 07 e 08/2023 160,00

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial – Combustível 1.863,07

IPACI – Pagamento Aporte mês 08/2023 65.656,92

Griffon Digital Serviços LTDA 1.350,60

Condominio Shopping Cachoeiro mês 07 e 08/2023 1.520,00

Deposito Judicial – North Security Segurança Privada 17.198,73

CMCI – Pronto Pagamento Material e Serviço 2.000,00

Panificadora Sal e Luz LTDA 412,02

PMCI – Dev. compensação na DCTF WEB mês 07/2023 95,17

Diárias 1.440,00

Publicidade 57.739,20

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 15.383,17

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 1.918,00

Escelsa 13.444,45

TOTAL OUTRAS DESPESAS 266.878,91

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 07 e 08/2023 7.843,45

INSS segurados – Mês 07/2023 50.065,70

INSS Serviço de Terceiros Segurados – Mês 07/2023 924,82

IPACI segurados – Mês 07/2023 35.328,22

IRRF mês 07/2023 77.182,73

IPAJM mês 07/2023 858,26

ISS Sobre Nota Fiscal 555,46

IR S. Nota Fiscal 2.770,18

Consignações mês 07/2023 75.470,14

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 250.998,96

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.824.587,08

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022 1.337.754,19

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 08/2023 4.000.239,47

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 08/2023 67.048,06

SALDO CONTA EM 31/08/2023 (A) 5.405.041,72

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 1.337.754,19

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2021 e 2022 (A – B) 4.067.287,53

DESPESAS AGOSTO 2023 A SEREM PAGAS EM SETEMBRO 2023

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	1.084.957,55
INSS mês 08/2023	170.593,86
IPACI mês 08/2023	82.024,88
Sicredi mês 08/2023	25.667,37
30% SId Rescisão Sicredi mês 08/2023	2.006,10
CEF – Consignação mês 08/2023	41.902,32
Banestes S/A mês 08/2023	4.877,56
IPAJM mês 08/2023	858,26
Sicoob – Consignação mês 08/2023	2.304,60
Assecaci mês 08/2023	1.826,78
IRRF mês 08/2023	80.949,69
Viação Real Ita LTDA	2.502,40
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	823,40
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	3.475,21
Fornecedores	52.427,46
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

TOTAL DESPESAS 1.981.404,05

SALDO FINAL R\$ 2.085.883,48