



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2023

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 1.339.009,67

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

Fornecedores a Pagar 2022	588.892,94
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	393.464,69
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	4.738,13

TOTAL 1.339.009,67

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	7.798,51
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	4.738,13
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	1.255,48
Fornecedores a Pagar 2022	10.879,64

TOTAL 24.671,76

SALDO 1.314.337,91

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 4.067.287,53

REPASSE RECEBIDO (B) 2.194.273,80

DEVOLUÇÃO PAG. INDEVIDO VALE ALIMENTAÇÃO EX SERVIDOR (C) 173,88

SALDO A+B 6.261.735,21

DESPESAS MÊS DE SETEMBRO

SETEMBRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	119.129,13
Folha líquida de pagamento - Assessores	221.935,04
Folha líquida de pagamento - Servidores	311.909,26
Folha líquida de pagamento – Estagiários	8.747,08
13º salário Servidores	28.496,96
Férias Servidores	8.949,12

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 699.166,59

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 699.166,59

 INSS Patronal – Mês 08/2023 121.805,93

 IPACI Patronal – Mês 08/2023 45.569,39

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 866.541,91

Telefonia	5.746,09
Vale transporte	6.861,11
Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 08/2023	4.093,25
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 08/2023	4.500,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 08/2023	499,45
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 08/2023	22.150,00
Insight Informática LTDA EPP mês 08/2023	1.447,50
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial – Combustível	2.906,56
IPACI – Pagamento Aporte mês 09/2023	65.656,92
Molduraria Cachoeiro LTDA	7.500,00
Panificadora Sal e Luz LTDA	1.272,03
Diárias	4.040,00
Publicidade	636,00
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	8.566,97
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	6.903,96
Escelsa	9.364,02

TOTAL OUTRAS DESPESAS 152.143,86

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 08 e 09/2023	7.992,04
INSS segurados – Mês 08/2023	50.322,20
IPACI segurados – Mês 08/2023	36.455,49
IRRF mês 08/2023	80.949,69
IPAJM mês 08/2023	858,26
ISS Sobre Nota Fiscal	1.110,92
IR S. Nota Fiscal	960,00
Consignações mês 08 e 09/2023	117.040,65
30% SLD Rescisão de Servidor	2.006,10

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 297.695,35

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.316.381,12

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022 1.314.337,91

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 09/2023 4.945.354,09

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 09/2023 60.965,00

SALDO CONTA EM 30/09/2023 (A) 6.320.657,00

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 1.314.337,91

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2021 e 2022 (A – B) 5.006.319,09

DESPESAS SETEMBRO 2023 A SEREM PAGAS EM OUTUBRO 2023

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	1.054.447,22
INSS mês 09/2023	176.287,23
IPACI mês 09/2023	86.754,32
Sicredi mês 09/2023	28.919,30
30% Sld Rescisão Sicredi mês 09/2023	1.299,28
Banestes S/A mês 09/2023	5.405,11
IPAJM mês 09/2023	858,26
Sicoob – Consignação mês 09/2023	2.304,60
Assecaci mês 09/2023	2.061,96
IRRF mês 09/2023	82.726,70
Viação Real Ita LTDA	1.958,40
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	644,40
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	2.879,71
Fornecedores	317.243,81
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

TOTAL DESPESAS 2.248.961,91

SALDO FINAL R\$ 2.757.357,18