



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2025

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 2.284.383,48

DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024 A SEREM PAGAS

Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	30.730,36
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	47.494,08
Futura Devolução de Restos a Pagar Cancelados 2023	50.550,20
Fornecedores a Pagar 2023	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	564.321,77
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	57.239,04
INSS mês 12/2024	220.193,43
IPACI mês 12/2024	86.351,26
IRRF mês 12/2024	404.210,18
Assecaci mês 12/2024	1.969,06
ISS referente notas fiscais mês 12/2024	1.156,02
IR referente notas fiscais mês 12/2024	3.608,63
Consignação Banestes mês 12/2024	5.950,58
Desconto Autorizado	9.910,67
Fornecedores a Pagar 2024	407.392,57
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2024	42.646,70

TOTAL 2.284.383,48

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024

Fornecedores a Pagar 2024	244.341,99
Consignação Banestes mês 12/2024	5.950,58
ISS referente notas fiscais mês 12/2024	1.156,02
IPACI mês 12/2024	86.351,26
INSS mês 12/2024	220.193,43
Assecaci mês 12/2024	1.969,06
IR referente notas fiscais mês 12/2024	3.608,63
IRRF mês 12/2024	404.210,18
Devolução de Restos a Pagar Cancelados 2023	50.550,20
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	14.623,02
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	28.803,30
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	147.263,30
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	2.135,48

TOTAL 1.211.156,45

SALDO 1.073.227,03

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 643.609,68

REPASSE RECEBIDO (B) 2.526.075,00

SALDO A+B 3.169.684,68

DESPESAS MÊS DE JANEIRO JANEIRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	146.907,01
Folha líquida de pagamento - Assessores	322.745,95
Folha líquida de pagamento - Servidores	224.579,45
Folha líquida de pagamento – Estagiários	12.470,65
Férias Servidores	0,00
13º salário Servidores	15.625,08

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 722.328,14

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 722.328,14

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 722.328,14

Alpha Tecnologia da Informação LTDA	2.575,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025	2.475,20
UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025	293.710,97
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025	4.284,00
Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM)	10.000,00
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	575,77
IPACI – Pagamento Aporte mês 01/2025	135.847,51
Diárias	660,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS 450.128,45

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 5.895,30

Consignações mês 01/2025 2.215,48

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 8.110,78

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.180.567,37

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 1.073.227,03

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 1.938.567,11

Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025 11.149,19

Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 24.916,13

SALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) 3.047.859,46

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) 1.073.227,03

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B) 1.974.632,43

DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025	194.590,18
INSS mês 01/2025	187.639,47
IPACI mês 01/2025	58.119,27
Sicredi mês 01/2025	7.335,07
Banestes S/A mês 01/2025	589,69
IRRF mês 01/2025	67.620,99
Assecaci mês 01/2025	1.457,95
Viação Real Ita LTDA	1.536,42
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	2.419,82
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.587,80
Devolução Superávit Financeiro Exercício 2024	643.609,68
Fornecedores	75.072,02
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025	11.149,19

Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025	24.916,13
TOTAL DESPESAS	1.277.643,68
SALDO FINAL	R\$ 696.988,75