

CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2025

WO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2025	
300	SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	2.284.383,48
22	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 Futura Devolução de Restos a Pagar Cancelados 2023	47.494,08 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 ISS referente notas fiscais mês 12/2024	1.969,06 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
PAG	GAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024	
	Fornecedores a Pagar 2024	244.341,99
	Consignação Banestes mês 12/2024 ISS referente notas fiscais mês 12/2024	5.950,58
	IPACI mês 12/2024	1.156,02 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 TOTAL	2.135,48 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
	041704.7	24/2/24/2
	SALDO A+B	3.169.684,68
	DESPESAS MÊS DE JANEIRO	JANEIRO
	DESPESAS MES DE JANEIRO Folha líquida de pagamento - Vereadores	JANEIRO 146.907,01
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores	146.907,01 322.745,95
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores	146.907,01 322.745,95 224.579,45
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento – Estagiários	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento – Estagiários Férias Servidores	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0.000 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasii Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97
,	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI – Pagamento Aporte mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 2.93.710,97 4.284,00 10.000,00
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI – Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78
	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37
Saldo F	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 455.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11
Saldo F Rendii	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 4550,128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19
Saldo F Rendii	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos RF mês 01/2025 nentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13
Saldo F Rendin Rendin	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 saldo CONTA EM 31/01/2025 (A)	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13 3.047.859,46
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 SALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	146,907,01 322,745,95 224,579,45 12,470,65 0,00 15,625,08 722,328,14 722,328,14 2,575,00 2,475,20 293,710,97 4,284,00 10,000,00 575,77 135,847,51 660,00 450,128,45 5,895,30 2,215,48 8,110,78 1,180,567,37 1,073,227,03 1,938,567,11 11,149,19 24,916,13 3,047,859,46 1,073,227,03
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 SALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13 3.047.859,46
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025 saldo Conta Em 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,48 8.110,48 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13 3.047.859,46 1.073.227,03 1.974.632,43
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 SALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 22.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13 3.047.859,46 1.073.227,03
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores 13° salário Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos mês 01/2025 saldo CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A - B) DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025 Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13 3.047.859,46 1.073.227,03 1.974.632,43
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 saldo CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A - B) DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025 Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025 INSS més 01/2025 IPACI mês 01/2025 Sicredi mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13 3.047.859,46 1.073.227,03 1.974.632,43
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025 saldo Conta En 31/01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos Rrê mês 01/2025 saldo CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A - B) DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025 INSS més 01/2025 Sicredi mês 01/2025 Sicredi mês 01/2025 Banestes S/A mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13 3.047.859,46 1.073.227,03 1.974.632,43
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025 nentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 SALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A - B) DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025 Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025 INSS mês 01/2025 SICRED MES 01/2025	146,907,01 322,745,95 224,579,45 12,470,65 0,00 15,625,08 722,328,14 722,328,14 2,575,00 2,475,20 293,710,97 4,284,00 10,000,00 575,77 135,847,51 660,00 450,128,45 5,895,30 2,215,48 8,110,78 1,180,567,37 1,073,227,03 1,938,567,11 11,149,19 24,916,13 3,047,859,46 1,073,227,03 1,974,632,43
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecoromunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 SALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025 Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025 IPACI mês 01/2025 Sicredi mês 01/2025 Banestes S/A mês 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 22.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 450.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13 3.047.859,46 1.073.227,03 1.974.632,43
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025 nentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 SALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A - B) DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025 Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025 INSS mês 01/2025 SICRED MES 01/2025	146.907,01 322.745,95 224.579,45 12.470,65 0,00 15.625,08 722.328,14 722.328,14 722.328,14 2.575,00 2.475,20 293.710,97 4.284,00 10.000,00 575,77 135.847,51 660,00 4550.128,45 5.895,30 2.215,48 8.110,78 1.180.567,37 1.073.227,03 1.938.567,11 11.149,19 24.916,13 3.047.859,46 1.073.227,03 1.974.632,43
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 SALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A - B) DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025 Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025 IRS mês 01/2025 Sicredi mês 01/2025 Banestes S/A mês 01/2025 Viação Real tal TIDA CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	146,907,01 322,745,95 224,579,45 12,470,65 0,00 15,625,08 722,328,14 722,328,14 722,328,14 2,575,00 2,475,20 293,710,97 4,284,00 10,000,00 575,77 135,847,51 660,00 4550,128,45 5,895,30 2,215,48 8,110,78 1,180,567,37 1,073,227,03 1,938,567,11 11,149,19 24,916,13 3,047,859,46 1,073,227,03 1,974,632,43
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL SEM ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025 nentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 nentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 NALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A - B) DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025 IRSS més 01/2025 Sicredi més 01/2025 Banestes S/A mês 01/2025 IRSR més 01/2025 Assecaci més 01/2025 Viação Real Ita LTDA CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado Devolução Superávit Financeiro Exercício 2024	146,907,01 322,745,95 224,579,45 12,470,65 0,00 15,625,08 722,328,14 722,328,14 722,328,14 22,575,00 2,475,20 293,710,97 4,284,00 10,000,00 575,77 135,847,51 660,00 450,128,45 5,895,30 2,215,48 8,110,78 1,180,567,37 1,11,149,19 24,916,13 3,047,859,46 1,073,227,03 1,974,632,43
Saldo F Rendin Rendin Saldo I	Folha líquida de pagamento - Vereadores Folha líquida de pagamento - Assessores Folha líquida de pagamento - Servidores Folha líquida de pagamento - Estagiários Férias Servidores 13° salário Servidores TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS Alpha Tecnologia da Informação LTDA Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 01/01 a 12/01/2025 UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 01/2025 Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2025 Instituto Brasileiro de Adm. Municipal (IBAM) Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais IPACI - Pagamento Aporte mês 01/2025 Diárias TOTAL OUTRAS DESPESAS Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025 Consignações mês 01/2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL GERAL DESEMBOLSADO Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024 Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 mentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025 SALDO CONTA EM 31/01/2025 (A) Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B) NANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A - B) DESPESAS JANEIRO 2025 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2025 Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025 IRS mês 01/2025 Sicredi mês 01/2025 Banestes S/A mês 01/2025 Viação Real tal TIDA CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	146,907,01 322,745,95 224,579,45 12,470,65 0,00 15,625,08 722,328,14 722,328,14 722,328,14 2,575,00 2,475,20 293,710,97 4,284,00 10,000,00 575,77 135,847,51 660,00 4550,128,45 5,895,30 2,215,48 8,110,78 1,180,567,37 1,073,227,03 1,938,567,11 11,149,19 24,916,13 3,047,859,46 1,073,227,03 1,974,632,43

24.916,13 **1.277.643,68**

SALDO FINAL R\$ 696.988,75