

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2022****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 1.148.338,53****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2021	224.687,02
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	38.104,09
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	483.471,08
Consignação 30% saldo rescisão	681,82
Vale Transporte Servidores	1.539,30
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2021	84.608,37

TOTAL 1.148.338,53**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 E 2021**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	9.612,72
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	136.482,91
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	10.835,08
Fornecedores a Pagar 2021	224.245,63
Vale Transporte Servidores	1.539,30
Consignação 30% saldo rescisão	681,82

TOTAL 383.397,46**SALDO 764.941,07****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 56.520,01****REPASSE RECEBIDO (B) 1.657.500,00****SALDO A+B 1.714.020,01****DESPESAS MÊS DE JANEIRO****JANEIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	10.624,05
Folha líquida de pagamento - Assessores	118.485,41
Folha líquida de pagamento - Servidores	148.074,66
Folha líquida de pagamento – Estagiários	6.326,47
13º Salário Servidores	21.418,45
Férias Servidores e Vereadores	306.384,13

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 611.313,17**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 611.313,17****TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 611.313,17**

Vale transporte	2.897,90
Telefonia mês 01/2022	6.064,58
E Soares Informática ME – Certificado digital	186,00
Iracy Bernardo Curitiba – Auxílio funeral do servidor Gerson Gomes Curitiba	2.251,94
Câmara Municipal Cachº. Itap – Pronto Pagamento Material	1.000,00
Câmara Municipal Cachº. Itap – Pronto Pagamento Serviço	1.000,00
Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores (ASCAMVES) mês 01/2022	1.212,00
Auto Posto Center – Aquisição de 400LT de gasolina comum	2.652,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 01/2022	39.319,57

TOTAL OUTRAS DESPESAS 56.583,99

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 01/2022 2.819,85

Consignações mês 01/2022 30.652,08

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 33.471,93**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 701.369,09**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 e 2021 764.941,07

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2022 1.012.650,92

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 01/2022 9.315,00

SALDO CONTA EM 31/01/2022 (A) 1.786.906,99**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 e 2021 (B) 764.941,07****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 1.021.965,92****DESPESAS JANEIRO 2022 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2022**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2022	330.626,83
Fornecedores	246.598,45
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 01/2022	1.407,94
Viação Costa Sul mês 01/2022	153,00
Viação Real Ita LTDA	1.241,00
Viação Sudeste LTDA	1.213,80
IRRF mês 01/2022	16.360,84
IRRF Sobre Férias mês 01/2022	87.272,34
IPACI mês 01/2022	70.952,33
Assecaci	1.434,26
IPAJM mês 01/2022	771,12
INSS mês 01/2022	179.014,29
30% Saldo Rescisão Consignação Banestes mês 01/2022	72,92
Consignação Banestes mês 01/2022	10.323,05
Consignação Sicredi mês 01/2022	12.217,08
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2022	9.315,00

TOTAL DESPESAS 968.974,25**SALDO FINAL R\$ 52.991,67**