

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2023****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 4.007.555,55****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022 A SEREM PAGA:**

Fornecedores a Pagar 2021	0,00
Fornecedores a Pagar 2022	1.705.362,94
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	42.099,81
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	35.278,55
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	1.043.995,93
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	144.431,71
ISS sobre nota fiscal mês 12/2022	1.490,67
PIS/COFINS/CSLL referente Nota Fiscal mês 12/2022	387,5
IR referente Nota Fiscal mês 12/2022	600,53
IPACI mês 12/2022	72.569,87
Assecaci	1.488,94
INSS mês 12/2022 (Valor INSS Terceiro R\$ 3.829,84)	167.786,06
Devolução desconto indevido para Servidor	781,97
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2022	440.622,14
TOTAL	4.007.555,55

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2021 E 2022

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2021	33.504,02
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2021	12.302,83
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	362.063,87
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	26.490,57
Assecaci	1.488,94
Fornecedores a Pagar 2022	82.831,25
IPACI mês 12/2022	72.569,87
INSS mês 12/2022	167.786,06
IR referente Nota Fiscal mês 12/2022	600,53
PIS/COFINS/CSLL referente Nota Fiscal mês 12/2022	387,50
ISS sobre nota fiscal mês 12/2022	1.490,67
TOTAL	761.516,11

SALDO 3.246.039,44**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 523.707,08****REPASSE RECEBIDO (B) 1.801.416,67****Depósito Juros ref. PIS/COFINS/CSLL (C) 16,25****SALDO A+B+C 2.325.140,00****DESPESAS MÊS DE JANEIRO****JANEIRO**

Folha Líquida de pagamento - Vereadores	16.326,31
Folha Líquida de pagamento - Assessores	145.990,08
Folha Líquida de pagamento - Servidores	155.161,81
Folha Líquida de pagamento – Estagiários	1.900,32
Férias Servidores	55.973,92
13° salário Servidores	23.241,68

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 398.594,12**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 398.594,12****TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 398.594,12**

Telefonia 5.773,55

CMCI – Pronto Pagamento Material e Serviços 2.000,00

L.M. de Jesus – ADR Ambiental – Caminhão hidrojato para limpeza e desobstrução de rede 1.420,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 01/2023 65.656,92

Diárias 120,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 10.251,00

ASCAMVES mês 01/2023 1.302,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS 86.523,47

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2023 4.927,22

PIS/COFINS/CSLL referente Nota Fiscal 1.247,73

Consignações mês 01/2023 5.553,30

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 11.728,25**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 496.845,84**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2021 e 2022 3.246.039,44

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2023 1.828.294,16

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 01/2023 48.949,11

SALDO CONTA EM 31/01/2023 (A) 5.123.282,71**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2021 e 2022(B) 3.246.039,44****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 e 2021 (A – B) 1.877.243,27****DESPESAS JANEIRO 2023 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2023**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2023	191.518,60
INSS mês 01/2023	94.202,00
IPACI mês 01/2023	50.929,82
Sicredi mês 01/2023	32.375,41
30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 01/2023	7.387,63
Banestes S/A mês 01/2023	4.026,84
30% Saldo Rescisão Consignação Banestes mês 01/2023	570,30
Sicoob – Consignação mês 01/2023	2.304,60
Assecaci mês 01/2023	1.035,84
IRRF mês 01/2023	21.536,30
Viação Real Ita LTDA	941,80
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	608,60
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.964,25
Devolução Superávit Financeiro Exercício 2022	527.920,35
Fornecedores	286.358,06
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2023	48.949,11

TOTAL DESPESAS 1.272.629,51**SALDO FINAL R\$ 604.613,76**