



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2024

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 3.356.766,45

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

Fornecedores a Pagar 2022	373.405,98
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	191.283,81
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	65.300,99
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	1.101.577,75
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	131.631,54
INSS mês 12/2023	169.463,20
30% Saldo Rescisão Sicredi mês 12/2023	454,41
Rescisão Servidor Comissionado mês 12/2023	1.060,30
Elbia Maria Camilo – Devolução desconto indevido consignação Banestes	508,31
PIS/COFINS/CSLL referente nota fiscal mês 12/2023	615,90
ISS referente notas fiscais mês 12/2023	7.828,64
IR referente notas fiscais mês 12/2023	2.969,44
Fornecedores a Pagar 2023	799.607,60
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2023	160.399,65

TOTAL 3.356.766,45

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023

Fornecedores a Pagar 2023	33.251,68
Fornecedores a Pagar 2022	6.232,03
ISS referente notas fiscais mês 12/2023	7.828,64
Elbia Maria Camilo – Devolução desconto indevido consignação Banestes	508,31
INSS mês 12/2023	169.463,20
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	145.736,95
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	9.762,66
PIS/COFINS/CSLL referente nota fiscal mês 12/2023	615,90
IR referente notas fiscais mês 12/2023	2.969,44
Rescisão Servidor Comissionado mês 12/2023	1.060,30
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	306.749,27
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	29.089,96

TOTAL 713.268,34

SALDO 2.643.498,11

959.523,54

SALDO A+B

DESPESAS MÊS DE JANEIRO JANEIRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	12.143,34
Folha líquida de pagamento - Assessores	202.687,21
Folha líquida de pagamento - Servidores	185.923,26
Folha líquida de pagamento – Estagiários	5.185,65
Férias Servidores	58.307,39
13º salário Servidores	26.502,80

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 490.749,65

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 490.749,65

490.749,65

IPACI – Pagamento Aporte mês 01/2024 65.656,92

Diárias 1.760,00

67.416,92

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2024 6.083,42

Consignações mês 01/2024 7.158,97

13.242,39

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 571.408,96

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023 2.643.498,11

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2024 2.694.841,08

Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2024 4.462,59

Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2024 38.134,99

SALDO CONTA EM 31/01/2024 (A) 5.380.936,77

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B) 2.643.498,11

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B) 2.737.438,66

DESPESAS JANEIRO 2024 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2024

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	168.529,62
INSS mês 01/2024	111.797,77
IPACI mês 01/2024	44.997,40
Sicredi mês 01/2024	16.506,77
30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 01/2024	3.276,02
Banestes S/A mês 01/2024	2.843,30
IRRF mês 01/2024	30.202,16
Salário Assessoria mês 01/2024	1.781,64
Assecaci mês 01/2023	1.035,84
Viação Real Ita LTDA	2.017,58
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.346,40
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	2.581,14
Devolução Superávit Financeiro Exercício 2023	959.523,54
Fornecedores	347.852,58
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2024	4.462,59
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2024	38.134,99

TOTAL DESPESAS 1.736.889,34

SALDO FINAL R\$ 1.000.549,32