



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2024

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 2.643.498,11

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

Fornecedores a Pagar 2022	367.173,95
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	45.546,86
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	55.538,33
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	788.826,85
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	108.543,21
Rescisão Servidor Comissionado mês 12/2023	0,00
30% Saldo Rescisão Sicredi mês 12/2023	454,41
Fornecedores a Pagar 2023	766.355,92
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2023	160.399,65

TOTAL 2.643.498,11

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023

Fornecedores a Pagar 2023	181.432,55
Fornecedores a Pagar 2022	85.254,29
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	44.659,13
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	54.553,43
30% Saldo Rescisão Sicredi mês 12/2023	454,41
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	100.402,77
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	102.087,17

TOTAL 568.843,75

SALDO 2.074.654,36

2.737.438,66

SALDO A+B

DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO

FEVEREIRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	120.095,08
Folha líquida de pagamento - Assessores	300.952,81
Folha líquida de pagamento - Servidores	312.914,88
Folha líquida de pagamento – Estagiários	4.094,20
Férias Servidores	41.062,54
13º salário Servidores	6.931,79

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 786.051,30

Vale Alimentação mês 01/2024 266.178,12

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.052.229,42

INSS Patronal – Mês 01/2024 78.274,31

IPACI Patronal – Mês 01/2024 24.998,55

1.155.502,28

Telefonia 10.670,47

Vale transporte mês 01/2024 5.945,12

PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 01/2024 1.770,00

Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 01/2024 2.358,33

VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA 10.377,64

Exodo Service LTDA mês 01/2024 7.416,67

Direcional Elevadores LTDA ME mês 01/2024 650,00

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 01/2024 4.284,00

C H Lovato Cossi mês 01/2024 1.355,00

Insight Informática LTDA EPP mês 01/2024 1.447,50

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 01/2024 10.020,50

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 01/2024 4.093,25

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 01/2024 1.811,55

TMA Soluções Tecnologicas Eireli mês 01/2024 918,07

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 01/2024 6.188,00

ASCAMVES mês 01/2024 1.412,00

Condominio do Centro Shopping Cachoeiro mês 01/2024	760,00
Alpha Tecnologia da Informação LTDA	2.575,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 02/2024	65.656,92
Diárias	4.180,00
Cursos e Treinamentos	10.060,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	2.487,50
Escelsa mês 01/2024	11.490,49
	167.928,01
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2024	7.715,92
INSS Segurado - Mês 01/2024	33.523,46
INSS Serviço de Terceiros - Mês 01/2024	2.373,64
IPACI Segurado – Mês 01/2024	19.998,85
ISS referente notas fiscais	662,26
IRRF mês 01/2024	30.202,16
30% SLD Rescisão de Servidor	3.276,02
Consignações mês 01 e 02/2024	60.896,38
	158.648,69
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.482.078,98
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	2.074.654,36
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2024	3.551.193,01
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 02/2024	5.403,36
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 02/2024	39.547,17
SALDO CONTA EM 29/02/2024 (A)	5.670.797,90
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)	2.074.654,36
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)	3.596.143,54
DESPESAS FEVEREIRO 2024 A SEREM PAGAS EM MARÇO 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	360.300,63
INSS mês 02/2024	202.364,84
IPACI mês 02/2024	90.394,98
Sicredi mês 02/2024	24.236,08
30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 02/2024	3.765,52
Banestes S/A mês 02/2024	5.405,11
Sicoob mês 02/2024	3.361,54
IRRF mês 02/2024	88.853,42
Assecaci mês 02/2024	2.124,70
IPAJM mês 02/2024	892,58
Viação Real Ita LTDA	3.549,32
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.504,80
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	2.704,50
Devolução Superávit Financeiro Exercício 2023	959.523,54
Fornecedores	421.209,05
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
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 02/2024	5.403,36
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 02/2024	39.547,17
TOTAL DESPESAS	2.257.738,72
SALDO FINAL R\$	1.338.404,82