



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2025

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	705.649,16
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 2024	290.363,91
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	3.038,96
Fornecedores a Pagar 2024	61.587,36
TOTAL	705.649,16
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	900,34
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	3.038,96
TOTAL	3.939,30
SALDO	701.709,86
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	
4.345.892,89	
DEVOLUÇÃO VALOR CALCULADO A MENOR REF. INSS MÊS 06/2025 (B)	
47,25	
REPASSE RECEBIDO (C)	
2.526.075,00	
RECEBIMENTO PMCI REFERENTE SERVIDOR CEDIDO MÊS 06 E 07/2025 (D)	
100.859,10	
SALDO A+B+C+D	
6.972.874,24	
DESPESAS MÊS DE AGOSTO	
AGOSTO	
Folha líquida de pagamento - Vereadores	130.562,34
Folha líquida de pagamento - Assessores	393.927,65
Folha líquida de pagamento - Servidores	347.123,38
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.635,31
Férias Servidores	46.974,38
13º salário Servidores	24.749,86
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	952.972,92
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	952.972,92
INSS Patronal – Mês 07/2025	169.447,58
IPACI Patronal – Mês 07/2025	60.975,67
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.183.396,17
Vale Transporte	10.680,61
Insight Informática LTDA EPP mês 07/2025	1.738,85
Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem ref. ao restante do contrato	121,67
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 07/2025	7.926,66
BRK Ambiental Cachoeiro mês 07/2025	221,60
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 07/2025	2.506,76
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 07/2025	4.395,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 08/2025	135.847,51
PMCI – Devolução Convênio Servidor Cedido mês 07/2025	2.826,39
G B Parajara Alledi ME mês 07/2025	2.559,14
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 07/2025	18.326,00
M C Quadro Setrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 07/2025	8.500,00
Verocheque Refeições LTDA mês 07/2025	341.589,86
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	8.425,60
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo	89,20
Docs Consultoria Especializada LTDA	129,00
Escelsa mês 07/2025	9.733,34
Danio Bissoli Fiorini	2.024,30
Editora Revista dos Tribunais	10.042,00
Erivelton da Silva Cardoso	700,00
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	13.503,88
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 07/2025	20.935,92
Alan Andrade da Silva	5.400,00
Diárias	6.060,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	614.283,29
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 07 e 08/2025	12.399,31
INSS Segurado - Mês 07/2025	70.840,00
INSS Serviço de Terceiros - Mês 07/2025	4.459,30
IPACI Segurado - Mês 07/2025	48.780,55
IRRF mês 07/2025	96.016,53
IRRF S. 13º Salário mês 07/2025	5.130,63
IR referente notas fiscais	3.550,29
ISS referente notas fiscais	1.989,21
CEF – Deposito Judicial mês 08/2025	447,43
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	502,20
30% SLD Rescisão Sicredi mês 07/2025	475,75
Consignações mês 07 e 08/2025	82.939,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	327.530,99
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.125.210,45
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	701.709,86
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 08/2025	4.847.663,79
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 08/2025	16.214,48
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 08/2025	48.056,93
SALDO CONTA EM 31/08/2025 (A)	5.613.645,06
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	701.709,86
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B)	4.911.935,20
DESPESAS AGOSTO 2025 A SEREM PAGAS EM SETEMBRO 2025	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025	1.371.969,23
INSS mês 08/2025	240.901,01
IPACI mês 08/2025	90.392,02
Sicredi mês 08/2025	28.637,40
Banestes S/A mês 08/2025	12.692,68
Sicoob mês 08/2025	1.748,71
30% SLD Rescisão Banestes mês 08/2025	761,21
IRRF mês 08/2025	88.474,80
Assecaci mês 08/2025	2.482,69
30% SLD Rescisão Sicredi mês 08/2025	5.910,12
Viação Real Ita LTDA	4.307,28
CCI-Consorcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)	2.054,80
CCI-Consorcio Cachoeiro Integrado	3.398,04
Fornecedores	517.422,88
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025	11.149,19
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025	24.916,13
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 02/2025	9.283,48
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 02/2025	25.417,40
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 03/2025	10.059,65
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 03/2025	29.326,31
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 04/2025	9.669,29
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 04/2025	31.663,39
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 05/2025	10.270,29
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 05/2025	38.945,09
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 06/2025	7.138,40
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 06/2025	41.586,58
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 07/2025	11.461,63
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 07/2025	50.617,26
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 08/2025	16.214,48
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 08/2025	48.056,93
TOTAL DESPESAS	2.746.928,37
SALDO FINAL	R\$ 2.165.006,83