



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2024

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR

790.241,66

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

Fornecedores a Pagar 2022	0,00
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2022	984,90
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	422.129,82
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	14.428,63
Fornecedores a Pagar 2023	2.039,38

TOTAL

790.241,66

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	22.226,77
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	9.497,08
Fornecedores a Pagar 2023	99,45

TOTAL

31.823,30

SALDO 758.418,36

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 4.835.319,30

REPASSE RECEBIDO (B) 2.295.833,33

SALDO A+B 7.131.152,63

DESPESAS MÊS DE OUTUBRO

OUTUBRO

Folha Líquida de pagamento - Vereadores	125.079,12
Folha Líquida de pagamento - Assessores	331.262,46
Folha Líquida de pagamento - Servidores	337.533,43
Folha Líquida de pagamento – Estagiários	19.630,04
Férias Servidores	1.174,08
13º salário Servidores	19.172,54

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES

833.851,67

Vale Alimentação mês 10/2024	325.832,55
------------------------------	------------

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS

1.159.684,22

INSS Patronal – Mês 09/2024	148.370,11
-----------------------------	------------

IPACI Patronal – Mês 09/2024	58.086,98
------------------------------	-----------

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS

1.366.141,31

Telefonia	278,10
Vale Transporte	6.966,28
PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 09/2024	1.770,00
VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA	12.656,04
Exodo Service LTDA mês 09/2024	7.416,67
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 10/2024	4.284,00
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 09/2024	22.150,00
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 09/2024	10.427,27
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 10/2024	2.437,10
C H Lovato Cossi ME (Telesudeste) mês 10/2024	291,03
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 09/2024	1.805,55
Direcional Elevadores LTDA mês 10/2024	650,00
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 10/2024	742,63
ASCAMVES mês 09/2024	1.412,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	8.000,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 10/2024	84.494,73
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 10/2024	6.188,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	1.352,56
Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 09/2024	21.125,56
BRK Ambiental Cachoeiro mês 09/2024	211,00
Alpha Tecnologia da Informação LTDA	2.575,00
Satelital Sat LTDA	70,00
Mindworks Informática LTDA	39.417,00
Cursos e Treinamentos	13.200,00
Publicidade	520,00
Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 09/2024	3.650,00
Diárias	7.920,00
Escelsa mês 09/2024	12.200,20
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	420,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	26.524,81

TOTAL OUTRAS DESPESAS

301.155,53

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 09 e 10/2024	10.385,51
INSS Segurado - Mês 09/2024	62.202,50
INSS Serviço de Terceiros - Mês 09/2024	2.439,70
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	643,83
IPACI Segurado – Mês 09/2024	46.469,61
ISS referente notas fiscais	1.270,30
IRRF mês 09/2024	98.331,81
IR referente notas fiscais	2.316,40
30% SLD Rescisão Servidor mês 09/2024	2.594,82
Consignações mês 09 e 10/2024	67.862,77

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 294.517,25

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.961.814,09

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	758.418,36
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 10/2024	5.169.338,54
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 10/2024	6.269,83
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 10/2024	51.461,37
SALDO CONTA EM 31/10/2024 (A)	5.985.488,10
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)	758.418,36
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)	5.227.069,74

DESPESAS OUTUBRO 2024 A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2024

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	1.819.684,04
INSS mês 10/2024	211.690,12
IPACI mês 10/2024	93.359,83
Sicredi mês 10/2024	20.004,89
Banestes S/A mês 10/2024	7.555,15
Sicoob mês 10/2024	2.304,60
IRRF mês 10/2024	90.760,67
Viação Real Ita LTDA	2.150,32
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	2.391,35
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	675,00
Assecaci mês 10/2024	2.268,60
Fornecedores	89.471,51
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
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 03/2024	5.278,69
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 03/2024	33.967,58
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 04/2024	6.515,32
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 04/2024	30.594,27
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 05/2024	9.643,73
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 05/2024	28.309,84
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 06/2024	10.558,27
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 06/2024	29.452,48
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 07/2024	4.196,01
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 07/2024	37.519,74
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 08/2024	8.293,93
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 08/2024	39.297,03
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 09/2024	3.574,05
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 09/2024	42.483,95
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 10/2024	6.269,83
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 10/2024	51.461,37

TOTAL DESPESAS 2.777.280,28

SALDO FINAL R\$ 2.449.789,46