



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

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	867.088,38
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 2023	0,00
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	386.990,11
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	7.826,96
Desconto Autorizado	9.910,67
Fornecedores a Pagar 2024	69.055,01
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2024	42.646,70
TOTAL	867.088,38
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024	
Fornecedores a Pagar 2024	3.680,95
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	7.187,96
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	5.148,36
Devolução Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2024	42.646,70
TOTAL	58.663,97
SALDO	808.424,41
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	
2.615.813,63	
DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA PARA SERVIDOR (B)	
220,00	
REPASSE RECEBIDO (C)	
2.526.075,00	
SALDO A+B+C	5.142.108,63
DESPESAS MÊS DE MARÇO	
MARÇO	
Folha líquida de pagamento - Vereadores	134.213,97
Folha líquida de pagamento - Assessores	389.670,87
Folha líquida de pagamento - Servidores	379.988,10
Folha líquida de pagamento – Estagiários	11.496,30
Férias Servidores	13.838,96
13º salário Servidores	43.816,98
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	973.025,18
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	973.025,18
INSS Patronal – Mês 02/2025	167.135,66
IPACI Patronal – Mês 02/2025	50.597,62
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.190.758,46
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 03/2025	2.575,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 03/2025	18.326,00
UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 03/2025	362.650,38
Direcional Elevadores LTDA ME mês 03/2025	950,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim mês 03/2025	8.000,00
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 02/2025	18.479,34
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 03/2025	2.437,10
C H Lovato Cossi ME (Telesudeste) mês 03/2025	3.591,03
G.B Parajara Alledi ME mês 02/2025	2.559,14
Sul Malhas Comercial LTDA	633,60
R da Silva Carvalho Soluções mês 02/2025	1.805,55
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 02/2025	17.947,16
IPACI – Pagamento Aporte mês 03/2025	135.847,51
Devolução Superavit Financeiro 2024	643.609,68
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	2.400,60
PMCI – Devolução Teto Constitucional mês 02/2025	1.859,60
Escelsa mês 02/2025	15.081,40
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	229,98
Agape Assessoria e Consultoria LTDA – Treinamento operação de software	792,00
Diárias	10.560,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.250.335,07
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 02 e 03/2025	8.491,00
INSS Segurado - Mês 02/2025	68.354,40
INSS Serviço de Terceiros - Mês 02/2025	3.546,27
IPACI Segurado - Mês 02/2025	40.478,06
IRRF mês 02/2025	87.775,36
IR referente notas fiscais	3.216,24
ISS referente notas fiscais	1.156,02
CEF – Depósito Judicial mês 03/2025	348,49
Consignações mês 02 e 03/2025	42.086,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	255.452,59
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.696.546,12
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	808.424,41
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 03/2025	2.445.562,51
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
SALDO CONTA EM 31/03/2025 (A)	3.293.372,88
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	808.424,41
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B)	2.484.948,47
DESPESAS MARÇO 2025 A SEREM PAGAS EM ABRIL 2025	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025	628.872,54
INSS mês 03/2025	239.162,92
IPACI mês 03/2025	102.021,73
Sicredi mês 03/2025	22.216,95
Banestes S/A mês 03/2025	9.514,67
IRRF mês 03/2025	100.021,56
Assecaci mês 03/2025	2.154,21
Sicoob mês 03/2025	1.103,85
Viação Real Ita LTDA	2.431,41
CCI-Consórcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)	1.681,20
CCI-Consórcio Cachoeiro Integrado	3.706,96
Fornecedores	133.172,77
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
TOTAL DESPESAS	1.356.212,93
SALDO FINAL	R\$ 1.128.735,54