

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2024****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 1.009.009,52****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2022	105.609,89
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	540.199,84
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	6.105,04
Fornecedores a Pagar 2023	5.450,92

TOTAL 1.009.009,52**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023**

Fornecedores a Pagar 2023	328,48
Fornecedores a Pagar 2022	4.058,56
Devolução resto a pagar fornecedores 2022	101.551,33
Devolução resto a pagar fornecedores 2023	2.668,71
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	7.275,39
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	1.619,19

TOTAL 117.501,66**SALDO 891.507,86****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 3.854.369,69****REPASSE RECEBIDO (B) 2.295.833,33****DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA OZANI GOMES (C) 660,00****DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR THIAGO ATHAYDE (D) 660,00****DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR REGINALDO TADDEI (E) 440,00****SALDO A+B+C+D+E 6.151.963,02****DESPESAS MÊS DE JUNHO****JUNHO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	121.186,07
Folha líquida de pagamento - Assessores	327.013,05
Folha líquida de pagamento - Servidores	337.547,22
Folha líquida de pagamento – Estagiários	20.078,51
Férias Servidores	16.941,21
13º salário Servidores	357.196,51

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 1.179.962,57

Vale Alimentação mês 05 e 06/2024 653.028,50

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.832.991,07

INSS Patronal – Mês 05/2024 150.838,71

IPACI Patronal – Mês 05/2024 49.890,57

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS**2.033.720,35**

Telefonia	5.544,80
PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 05/2024	1.770,00
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 05 e 06/2024	4.716,66
VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA	10.377,64
Exodo Service LTDA mês 05/2024	7.416,67
Direcional Elevadores LTDA ME mês 05 e 06/2024	1.300,00
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 05 e 06/2024	8.568,00
C H Lovato Cossi mês 05 e 06/2024	2.441,03
Insight Informática LTDA EPP mês 05 e 06/2024	3.320,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	1.873,87
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 05/2024	26.580,00
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 05/2024	10.020,50
Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 05/2024	4.195,58
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 05/2024	1.805,55
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 06/2024	742,63
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 05 e 06/2024	12.376,00
ASCAMVES mês 05/2024	1.412,00
Ana Maria de Amorim - Serviço Ornamentação Sessão Solene 2024	23.000,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	6.666,65
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 05 e 06/2024	5.150,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 06/2024	84.494,73
CMCI - Pronto Pagamento Materiais	1.000,00

Publicidade	1.642,80
Cursos e Treinamentos	4.290,00
Condominio Shopping Cachoeiro mês 05/2024	228,00
Editora Revista dos Tribunais	9.572,00
Diárias	1.780,00
Escelsa mês 04 e 05/2024	29.142,68
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	7.300,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	11.601,05
TOTAL OUTRAS DESPESAS	290.328,84
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 05 e 06/2024	10.300,37
INSS Segurado - Mês 05/2024	62.215,64
INSS Serviço de Terceiros - Mês 05/2024	2.509,38
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	1.957,16
IPACI Segurado – Mês 05/2024	39.912,50
ISS referente notas fiscais	3.915,81
IRRF mês 05/2024	85.782,96
IR referente notas fiscais	1.975,33
Consignações mês 05/2024	33.867,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	242.436,62
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.566.485,81
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	891.507,86
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 06/2024	3.585.477,21
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
SALDO CONTA EM 30/06/2024 (A)	4.516.995,82
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)	891.507,86
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)	3.625.487,96
DESPESAS JUNHO 2024 A SEREM PAGAS EM JULHO 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	926.890,92
INSS mês 06/2024	215.554,89
IPACI mês 06/2024	91.522,80
Sicredi mês 06/2024	24.128,03
30% SLD Rescisão Sicredi mês 06/2024	200,64
CEF mês 06/2024	36.954,44
Banestes S/A mês 06/2024	7.250,81
Sicoob mês 06/2024	3.361,54
IRRF mês 06/2024	89.605,86
Viação Real Ita LTDA	4.166,34
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	3.492,13
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	1.821,60
Assecaci mês 06/2024	2.333,65
Fornecedores	152.558,95
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
TOTAL DESPESAS	1.801.710,89
SALDO FINAL	R\$ 1.823.777,07