



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2024

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR

859.429,09

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	496.201,36
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	9.130,17
Fornecedores a Pagar 2023	2.453,73

TOTAL

859.429,09

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	15.379,68
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	6.304,89
Fornecedores a Pagar 2023	414,35

TOTAL

22.098,92

SALDO 837.330,17

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 3.976.700,47

REPASSE RECEBIDO (B) 2.295.833,33

DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR REGINALDO TADDEI (C) 220,00

DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR RONALDO CRUZ (D) 220,00

SALDO A+B+C+D 6.272.973,80

DESPESAS MÊS DE AGOSTO

AGOSTO

Folha Líquida de pagamento - Vereadores	121.388,01
Folha Líquida de pagamento - Assessores	331.759,62
Folha Líquida de pagamento - Servidores	338.637,38
Folha Líquida de pagamento – Estagiários	19.775,66
Férias Servidores	14.026,45
13º salário Servidores	16.994,94

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES

842.582,06

Vale Alimentação mês 08/2024	329.862,60
------------------------------	------------

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS

1.172.444,66

INSS Patronal – Mês 07/2024	153.385,32
-----------------------------	------------

IPACI Patronal – Mês 07/2024	54.379,19
------------------------------	-----------

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS

1.380.209,17

Telefonia	45,59
Vale Transporte	6.775,21
PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 07/2024	1.770,00
VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA	11.239,88
Exodo Service LTDA mês 07/2024	7.416,67
Insight Informática LTDA EPP mês 08/2024	1.660,00
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 07/2024	13.290,00
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 07/2024	10.427,27
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 07/2024	1.805,55
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 08/2024	742,63
ASCAMVES mês 07/2024	1.412,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	8.000,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 08/2024	84.494,73
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 07/2024	6.188,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	1.309,14
BRK Ambiental Cachoeiro mês 07/2024	213,64
Alpha Tecnologia da Informação LTDA	2.575,00
Editora Mizuno LTDA	145,92

Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 07/2024	3.650,00
Diárias	3.300,00
Escelsa mês 07/2024	11.235,49
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	17.220,50
TOTAL OUTRAS DESPESAS	194.917,22
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 07 e 08/2024	10.193,53
INSS Segurado - Mês 07/2024	62.287,77
INSS Serviço de Terceiros - Mês 07/2024	2.494,69
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	615,90
IPACI Segurado – Mês 07/2024	43.500,98
ISS referente notas fiscais	1.240,27
IRRF mês 07/2024	92.090,62
IR referente notas fiscais	2.180,06
30% SLD Rescisão Servidor mês 07/2024	2.085,29
Consignações mês 07 e 08/2024	111.614,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	328.304,02
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.903.430,41
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	837.330,17
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 08/2024	4.369.543,39
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
SALDO CONTA EM 30/08/2024 (A)	5.254.464,52
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)	837.330,17
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)	4.417.134,35
DESPESAS AGOSTO 2024 A SEREM PAGAS EM SETEMBRO 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	1.399.121,94
INSS mês 08/2024	217.573,28
IPACI mês 08/2024	96.233,85
Sicredi mês 08/2024	24.097,41
30% SLD Rescisão Sicredi mês 08/2024	1.204,72
Banestes S/A mês 08/2024	7.358,27
Sicoob mês 08/2024	3.361,54
IRRF mês 08/2024	93.066,71
Viação Real Ita LTDA	2.628,17
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	3.549,07
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	1.742,40
Assecaci mês 08/2024	2.265,15
Fornecedores	107.375,73
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
TOTAL DESPESAS	2.290.753,24
SALDO FINAL R\$	2.126.381,11