



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2024

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR

1.151.306,19

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

Fornecedores a Pagar 2022	187.458,00
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	562.900,29
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	21.214,27
Fornecedores a Pagar 2023	28.089,80

TOTAL

1.151.306,19

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023

Fornecedores a Pagar 2023	22.638,88
Fornecedores a Pagar 2022	81.848,11
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	16.595,41
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	21.214,27

TOTAL

142.296,67

SALDO 1.009.009,52

3.450.344,92

SALDO A+B

DESPESAS MÊS DE MAIO

MAIO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	119.033,76
Folha líquida de pagamento - Assessores	325.561,88
Folha líquida de pagamento - Servidores	324.553,62
Folha líquida de pagamento – Estagiários	19.610,40
Férias Servidores	5.899,45
13º salário Servidores	14.086,40

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES

808.745,51

Vale Alimentação mês 04/2024	329.180,90
------------------------------	------------

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS

1.137.926,41

INSS Patronal – Mês 04/2024	149.506,42
-----------------------------	------------

IPACI Patronal – Mês 04/2024	47.028,20
------------------------------	-----------

1.334.461,03

Telefonia	5.435,61
Vale transporte mês 04 e 05/2024	17.639,59
PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 04/2024	1.770,00
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 04/2024	2.358,33
VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA	32.977,21
Exodo Service LTDA mês 04/2024	7.416,67
Direcional Elevadores LTDA ME mês 04/2024	650,00
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 04/2024	4.284,00
C H Lovato Cossi mês 04/2024	1.366,03
Insight Informática LTDA EPP mês 04/2024	1.660,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	3.466,49
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 04/2024	22.150,00
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 04/2024	10.020,50
Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 04/2024	4.093,25
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 04/2024	1.805,55
TMA Soluções Tecnologicas Eireli mês 04 e 05/2024	1.537,58
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 04/2024	6.188,00
Satelital Sat LTDA mês 04 e 05/2024	140,00
ASCAMVES mês 04/2024	1.412,00

Construtora Menicucci Eireli	23.861,53
Condominio do Centro Shopping Cachoeiro mês 04/2024	760,00
Alpha Tecnologia da Informação LTDA	2.575,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 05/2024	84.494,73
Publicidade	4.490,32
Edimar Miranda Santiago ME - Serviço de dedetização	1.098,26
Editora Revista dos Tribunais	467,00
Diárias	6.500,00
Detran-ES	1.043,21
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	19.410,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	42.216,50
	313.287,36
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 04 e 05/2024	10.032,78
INSS Segurado - Mês 04/2024	61.677,14
INSS Serviço de Terceiros - Mês 04/2024	5.546,52
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	615,90
IPACI Segurado – Mês 04/2024	37.622,59
IPAJM 13º Salário	223,16
ISS referente notas fiscais	7.950,64
IRRF mês 04/2024	84.243,82
IR referente notas fiscais	1.949,22
30% SLD Rescisão de Servidor	1.851,61
Consignações mês 04 e 05/2024	70.300,36
	282.013,74
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.929.762,13
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	1.009.009,52
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 05/2024	3.816.416,12
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
SALDO CONTA EM 31/05/2024 (A)	4.863.379,21
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)	1.009.009,52
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)	3.854.369,69
DESPESAS MAIO 2024 A SEREM PAGAS EM JUNHO 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	1.065.996,78
INSS mês 05/2024	212.521,62
IPACI mês 05/2024	89.203,07
Sicredi mês 05/2024	23.255,12
Banestes S/A mês 05/2024	7.250,81
Sicoob mês 05/2024	3.361,54
IRRF mês 05/2024	85.785,96
Assecaci mês 05/2024	2.292,42
Fornecedores	456.673,58
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
TOTAL DESPESAS	2.148.198,44
SALDO FINAL R\$	1.706.171,25