

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2024****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 758.418,36****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	399.903,05
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	4.931,55
Fornecedores a Pagar 2023	1.939,93

TOTAL 758.418,36**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	2.657,75
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	4.931,55

TOTAL 7.589,30**SALDO 750.829,06****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 5.227.069,74****REPASSE RECEBIDO (B) 2.295.833,33****DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR REGINALDO TADDEI (C) 220,00****DEVOLUÇÃO DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA PAMMELA SUELLEN (D) 220,00****DEVOLUÇÃO PIS/COFINS/CSLL PAGO A MAIOR (E) 2,99****SALDO A+B+C+D+E 7.523.346,06****DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO****NOVEMBRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	125.281,06
Folha líquida de pagamento - Assessores	340.897,14
Folha líquida de pagamento - Servidores	343.726,06
Folha líquida de pagamento – Estagiários	19.619,45
13º salário Servidores	8.132,82

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 837.656,53**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 837.656,53**

INSS Patronal – Mês 10/2024 149.483,59

IPACI Patronal – Mês 10/2024 51.866,55

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.039.006,67

Vale Transporte	5.216,67
PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 10/2024	1.859,60
VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA	15.934,66
Exodo Service LTDA mês 10/2024	7.620,68
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 11/2024	4.284,00
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 10/2024	17.720,00
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 10/2024	10.427,27
C H Lovato Cossi ME (Telesudeste) mês 10 e 11/2024	756,86
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 10/2024	1.805,55
CMCI – Pronto Pagamento	1.950,00
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 11/2024	742,63
ASCAMVES mês 10/2024	1.412,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	8.000,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 11/2024	84.494,73
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 11/2024	6.188,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	3.346,80
Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 10/2024	4.730,51
BRK Ambiental Cachoeiro mês 10/2024	211,00
Alpha Tecnologia da Informação LTDA	2.575,00
Satelital Sat LTDA	70,00
Insight Informática LTDA EPP mês 10/2024	1.660,00
João Albano Vargas Custodio – Serviço de avaliação do imóvel da CMCI	3.766,65
Edimar Miranda Santiago ME – Serviço de dedetização	1.100,93
Publicidade	624,00
Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 10/2024	3.650,00
Diárias	9.680,00
Escelsa mês 10/2024	14.242,67
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	54.931,63
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	91.543,78

TOTAL OUTRAS DESPESAS 360.545,62

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 10/2024	2.268,60
INSS Segurado - Mês 10/2024	62.391,45
INSS Serviço de Terceiros - Mês 10/2024	1.845,24
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	2.704,14
IPACI Segurado – Mês 10/2024	41.493,28
ISS referente notas fiscais	1.385,68
IRRF mês 10/2024	90.760,67
IR referente notas fiscais	2.233,15
Consignações mês 10 e 11/2024	66.486,29

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	271.568,50
--------------------------------	-------------------

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.671.120,79
---------------------------------	---------------------

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	750.829,06
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 11/2024	5.852.225,27
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 11/2024	6.486,44
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 11/2024	45.209,43
SALDO CONTA EM 30/11/2024 (A)	6.654.750,20
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)	750.829,06
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)	5.903.921,14

DESPESAS NOVEMBRO 2024 A SEREM PAGAS EM DEZEMBRO 2024

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	2.139.372,35
INSS mês 11/2024 (Média)	215.800,00
IPACI mês 11/2024	94.422,00
Sicredi mês 11/2024	19.599,49
Banestes S/A mês 11/2024	7.555,15
Sicoob mês 11/2024	2.304,60
IRRF mês 11/2024	92.869,41
Pensões Alimentícias mês 11/2024	7.884,67
Viação Real Ita LTDA	2.899,40
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	2.705,79
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	1.504,80
Assecaci mês 11/2024	2.296,11
Fornecedores	434.329,02
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
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 11/2024	6.486,44
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 11/2024	45.209,43

TOTAL DESPESAS	3.510.202,86
-----------------------	---------------------

SALDO FINAL	R\$ 2.393.718,28
--------------------	-------------------------