



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2024

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 891.507,86

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	527.213,76
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	10.196,54
Fornecedores a Pagar 2023	2.453,73
TOTAL	891.507,86

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	27.592,92
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	4.485,85
TOTAL	32.078,77

SALDO 859.429,09

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 3.625.487,96

REPASSE RECEBIDO (B) 2.295.833,33

SALDO A+B 5.921.321,29

DESPESAS MÊS DE JULHO

JULHO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	121.440,15
Folha líquida de pagamento - Assessores	328.784,72
Folha líquida de pagamento - Servidores	334.220,35
Folha líquida de pagamento – Estagiários	20.911,59
Férias Servidores	8.572,53
13º salário Servidores	22.449,31
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	836.378,65
Vale Alimentação mês 07/2024	326.855,10
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	1.163.233,75
INSS Patronal – Mês 06/2024	153.899,00
IPACI Patronal – Mês 06/2024	50.845,98
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.367.978,73
Telefonia	5.391,14
Vale Transporte	9.480,07
PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 06/2024	1.770,00
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 07/2024	2.437,10
VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA	10.377,64
Exodo Service LTDA mês 06/2024	7.416,67
Direcional Elevadores LTDA ME mês 07/2024	650,00
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 07/2024	4.284,00
C H Lovato Cossi mês 06 e 07/2024	1.940,56
Insight Informática LTDA EPP mês 07/2024	1.660,00
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 06/2024	17.720,00
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 06/2024	10.427,27
Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 06 e 07/2024	13.006,31
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 06/2024	1.805,55
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 07/2024	742,63
ASCAMVES mês 06/2024	1.412,00
Satelital Sat LTDA	140,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	8.000,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 07/2024	84.494,73
CMCI - Pronto Pagamento Material e Serviço	2.000,00
Publicidade	49.382,90
Banestes Seguros - Seguro Estagiário	68,00
Cursos e Treinamentos	7.448,00
BRK Ambiental Cachoeiro mês 06/2024	211,00
Molduraria Cachoeiro LTDA	7.500,00
Belas Artes Gourmet LTDA - Coffee Break Sessão Solene 2024	40.000,00

Jaragua Tennis Clube - Locação p/ Sessão Solene 2024	8.715,00
Diárias	7.920,00
Escelsa mês 06/2024	11.038,55
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	12.270,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	5.765,50
TOTAL OUTRAS DESPESAS	335.474,62
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 06 e 07/2024	10.706,43
INSS Segurado - Mês 06/2024	63.117,71
INSS Serviço de Terceiros - Mês 06/2024	2.373,64
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	618,90
IPACI Segurado – Mês 06/2024	40.676,82
ISS referente notas fiscais	1.217,72
IRRF mês 06/2024	89.605,86
IR referente notas fiscais	2.670,68
30% SLD Rescisão Servidor mês 06/2024	200,64
Consignações mês 06/2024	71.694,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	282.883,22
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.986.336,57
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	859.429,09
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 07/2024	3.934.984,72
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
SALDO CONTA EM 31/07/2024 (A)	4.836.129,56
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)	859.429,09
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)	3.976.700,47
DESPESAS JULHO 2024 A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	1.191.714,77
INSS mês 07/2024	214.621,13
IPACI mês 07/2024	97.880,17
Sicredi mês 07/2024	23.279,67
30% SLD Rescisão Sicredi mês 07/2024	2.085,29
CEF mês 07/2024	38.659,09
Banestes S/A mês 07/2024	6.962,78
Sicoob mês 07/2024	3.361,54
IRRF mês 07/2024	92.090,62
Viação Real Ita LTDA	2.904,57
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	3.036,64
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	834,00
Assecaci mês 07/2024	2.266,63
Fornecedores	98.547,22
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
TOTAL DESPESAS	2.061.828,16
SALDO FINAL R\$	1.914.872,31