



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2025

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR		766.795,80
DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024 A SEREM PAGAS		
Processo Judicial		315.246,85
Processo Judicial		35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024		331.942,36
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024		18.820,45
Desconto Autorizado		0,00
Fornecedores a Pagar 2024		65.374,06
TOTAL		766.795,80
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024		
Fornecedores a Pagar 2024		3.786,70
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024		22.079,22
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024		16.141,63
TOTAL		42.007,55
SALDO		724.788,25
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)		2.882.220,12
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÊS 04/2025 (B)		2.575,00
REPASSE RECEBIDO (C)		2.526.075,00
SALDO A+B+C		5.410.870,12
DESPESAS MÊS DE MAIO		MAIO
Folha líquida de pagamento - Vereadores		131.428,58
Folha líquida de pagamento - Assessores		392.828,47
Folha líquida de pagamento - Servidores		373.954,91
Folha líquida de pagamento – Estagiários		9.630,74
Férias Servidores		31.620,80
13º salário Servidores		23.257,56
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES		962.721,06
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS		962.721,06
INSS Patronal – Mês 04/2025		169.816,99
IPACI Patronal – Mês 04/2025		51.320,36
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS		1.183.858,41
Vale Transporte		9.878,35
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 04 e 05/2025		5.150,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 04 e 05/2025		36.652,00
UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 05/2025		367.778,97
Fazzy Internet LTDA mês 05/2025		1.904,00
Direcional Elevadores LTDA ME mês 04 e 05/2025		1.900,00
Insight Informática LTDA EPP mês 04/2025		1.738,85
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim mês 04 e 05/2025		16.354,66
ASCAMVES mês 05/2025		3.036,00
Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 04/2025		3.650,00
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 04/2025		7.926,66
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 05/2025		2.437,10
C H Lovato Cossi ME (Telesudeste) mês 04 e 05/2025		7.182,06
BRK Ambiental Cachoeiro mês 04/2025		221,60
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		49,30
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 04/2025		4.395,00
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 05/2025		10.427,27
DOCS Consultoria Especializada LTDA		294,00
G.B Parajara Alledi ME mês 04 e 05/2025		5.118,28
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 05/2025		742,63
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia mês 03/2025		1.805,55
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 04 e 05/2025		49.354,69
IPACI – Pagamento Aporte mês 05/2025		135.847,51
Satelite Sat LTDA mês 05/2025		105,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial mês 04/2024		2.535,22
PMCI – Devolução Teto Constitucional mês 04/2025		1.859,60
Escelsa mês 04/2025		12.868,96
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos		229,98
Mapfre Seguros Gerais S/A		3.050,00
Nello David M de Oliveira		1.035,76
Brasilseg Companhia de Seguros		480,00
Diárias		11.660,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS		707.669,00
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 04 e 05/2025		8.789,43
INSS Segurado - Mês 04/2025		70.178,26
INSS Serviço de Terceiros - Mês 04/2025		4.192,66
IPACI Segurado - Mês 04/2025		41.056,28
IRRF mês 04/2025		93.470,38
IR referente notas fiscais		4.402,38
ISS referente notas fiscais		4.034,42
CEF – Deposito Judicial mês 05/2025		368,93
30% SLD Rescisão Sicredi mês 04/2025		391,69
Consignações mês 04 e 05/2025		55.328,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		282.212,70
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO		2.173.740,11
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024		724.788,25
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 05/2025		3.237.130,01
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 05/2025		10.270,29
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 05/2025		38.945,06
SALDO CONTA EM 31/05/2025 (A)		4.011.133,61
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)		724.788,25
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B)		3.286.345,36
DESPESAS MAIO 2025 A SEREM PAGAS EM JUNHO 2025		
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025		1.082.757,19
INSS mês 05/2025		240.954,86
IPACI mês 05/2025		103.689,19
Sicredi mês 05/2025		28.595,00
Banestes S/A mês 05/2025		10.647,42
Sicoob mês 05/2025		1.748,71
IRRF mês 05/2025		101.810,86
Assecaci mês 05/2025		2.464,71
Viação Real Ita LTDA		3.915,71
CCI-Consortio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)		2.852,00
CCI-Consortio Cachoeiro Integrado		4.324,78
Fornecedores		67.757,62
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2025		11.149,19
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2025		24.916,13
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 02/2025		9.283,48
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 02/2025		25.417,40
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 03/2025		10.059,65
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 03/2025		29.326,31
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 04/2025		9.669,29
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 04/2025		31.663,39
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 05/2025		10.270,29
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 05/2025		38.945,09
TOTAL DESPESAS		1.852.218,27
SALDO FINAL		R\$ 1.434.127,09