



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

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	724.788,25
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	305.431,30
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	7.110,66
Desconto Autorizado	0,00
Fornecedores a Pagar 2024	61.587,36
TOTAL	724.788,25
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	3.830,35
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	3.817,32
TOTAL	7.647,67
SALDO	717.140,58
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	3.286.345,36
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIA PARA SERVIDORA (B)	1.100,00
REPASSE RECEBIDO (C)	2.526.075,00
RECEBIMENTO PMCI REFERENTE SERVIDOR CEDIDO MÊS 01,02,03,04 E 05/2025 (D)	249.589,48
SALDO A+B+C+D	6.063.109,84
DESPESAS MÊS DE JUNHO	JUNHO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	132.041,05
Folha líquida de pagamento - Assessores	394.230,65
Folha líquida de pagamento - Servidores	369.275,72
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.522,04
Férias Servidores	24.561,45
13º salário Servidores	376.150,93
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	1.305.781,84
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	1.305.781,84
INSS Patronal – Mês 05/2025	168.144,65
IPACI Patronal – Mês 05/2025	58.430,26
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.532.356,75
Vale Transporte	11.092,49
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 05/2025	2.575,00
Insight Informática LTDA EPP mês 05/2025	1.738,85
Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 05/2025	3.650,00
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 05/2025	7.926,66
BRK Ambiental Cachoeiro mês 05/2025	221,60
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	96,20
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 05/2025	4.395,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 06/2025	135.847,51
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial mês 05/2024	2.619,76
PMCI – Devolução Teto Constitucional mês 05/2025	1.859,60
Escelsa mês 05/2025	11.009,66
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	229,98
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 05/2025	20.935,92
Fadini Soluções LTDA	500,00
Vinicius Feliciano Neves - Manutenção bebedouros	950,00
Diárias	9.680,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	215.328,23
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 05 e 06/2025	7.290,06
INSS Segurado - Mês 05/2025	70.106,85
INSS Serviço de Terceiros - Mês 05/2025	3.887,46
IPACI Segurado - Mês 05/2025	47.717,86
IRRF mês 05/2025	101.810,86
IR referente notas fiscais	2.877,22
ISS referente notas fiscais	578,01
CEF – Depósito Judicial mês 06/2025	423,84
IRRF S. 13º Salário mês 05/2025	937,42
Consignações mês 05 e 06/2025	59.339,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	294.969,46
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.042.654,44
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	717.140,58
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 06/2025	4.020.455,40
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 06/2025	7.138,40
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 06/2025	41.586,58
SALDO CONTA EM 30/06/2025 (A)	4.786.320,96
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	717.140,58
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B)	4.069.180,38
DESPESAS JUNHO 2025 A SEREM PAGAS EM JULHO 2025	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025	920.542,63
INSS mês 06/2025	242.571,19
IPACI mês 06/2025	97.505,73
Sicredi mês 06/2025	28.873,43
Banestes S/A mês 06/2025	12.444,45
Sicoob mês 06/2025	1.748,71
IRRF mês 06/2025	94.616,36
Assecaci mês 06/2025	2.527,58
30% SLD Rescisão Sicredi mês 06/2025	896,20
Viação Real Ita LTDA	3.367,20
CCI-Consortio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)	3.279,80
CCI-Consortio Cachoeiro Integrado	4.499,83
Fornecedores	553.701,30
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
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 06/2025	7.138,40
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 06/2025	41.586,58
TOTAL DESPESAS	2.215.999,61
SALDO FINAL	R\$ 1.853.180,77