



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

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	717.140,58
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	298.561,99
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	6.332,30
Fornecedores a Pagar 2024	61.587,36
TOTAL	717.140,58
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	8.198,08
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	3.293,34
TOTAL	11.491,42
SALDO	705.649,16
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	4.069.180,38
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO 30% SLD RESCISÃO SICREDI MÊS 06/2025 (B)	896,20
REPASSE RECEBIDO (C)	2.526.075,00
SALDO A+B+C	6.596.151,58
DESPESAS MÊS DE JULHO	JULHO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	127.378,96
Folha líquida de pagamento - Assessores	404.946,18
Folha líquida de pagamento - Servidores	369.760,87
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.678,43
Férias Servidores	41.777,20
13º salário Servidores	47.349,34
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	1.000.890,98
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	1.000.890,98
INSS Patronal – Mês 06/2025	171.098,80
IPACI Patronal – Mês 06/2025	54.710,76
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.226.700,54
Vale Transporte	11.146,83
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 06 e 07/2025	5.150,00
Insight Informática LTDA EPP mês 06/2025	1.738,85
Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 06/2025	3.650,00
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 06/2025	7.926,66
BRK Ambiental Cachoeiro mês 06/2025	221,60
Ebalmq Comercio e Informática LTDA mês 06/2025	2.437,10
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 06/2025	4.395,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 07/2025	135.847,51
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial mês 06/2025	2.126,57
PMCI – Devolução Teto Constitucional mês 06 e 07/2025	3.719,20
PMCI – Devolução Convênio Servidor Cedido mês 06/2025	3.531,35
G B Parajara Alledi ME mês 06/2025	2.559,14
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 06/2025	18.326,00
Satelital Sat LTDA mês 06 e 07/2025	210,00
M C Quadro Setrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 06/2025	7.933,33
C H Lovato Cossi (Telesudeste) mês 06 e 07/2025	7.200,93
Direcional Elevadores LTDA mês 06 e 07/2025	1.900,00
Fazzy Internet LTDA mês 06 e 07/2025	3.808,00
UP Brasil Administração e Serviços LTDA mês 06/2025	368.283,42
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 06 e 07/2025	31.407,53
TMA Soluções Tecnológicas Ireli mês 06 e 07/2025	1.553,78
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	8.425,60
Ascamves mês 06 e 07/2025	6.072,00
CMCI - Pronto Pagamento Serviços e Material	2.000,00
Dedtelizadora Santiago ME	1.240,66
Escelsa mês 06/2025	9.865,10
Eduardo Pizeta Petersen - Serviço Ornamentação Sessão Solene 2025	17.550,00
Marta Buffet LTDA - Coofe Break Sessão Solene 2025	20.000,00
Andre Luis de Matos Silva - Serviço mestre de cerimônia na Sessão Solene 2025	1.181,25
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	7.900,00
Força Tática Vigilância e Segurança Ireli mês 06/2025	20.935,92
Serviço Revisão do Veículo Oficial Desta Casa de Leis	2.642,84
Cursos e Treinamentos	33.669,38
Fadini Soluções LTDA	1.080,00
Publicidade e Propaganda	48.556,62
Diárias	10.340,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	816.532,17
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 06 e 07/2025	8.398,27
INSS Segurado - Mês 06/2025	71.154,70
INSS Serviço de Terceiros - Mês 06/2025	3.887,46
IPACI Segurado - Mês 06/2025	42.794,97
IRRF mês 06/2025	94.616,36
IR referente notas fiscais	1.648,57
ISS referente notas fiscais	1.321,71
CEF – Depósito Judicial mês 07/2025	423,84
30% SLD Rescisão Sicredi e Banestes mês 06/2025	1.792,40
Consignações mês 06 e 07/2025	43.066,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	269.104,87
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.312.337,58
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	705.649,16
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 07/2025	4.283.814,00
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 07/2025	11.461,63
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 07/2025	50.617,26
SALDO CONTA EM 31/07/2025 (A)	5.051.542,05
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	705.649,16
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B)	4.345.892,89
DESPESAS JULHO 2025 A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2025	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025	1.122.730,93
INSS mês 07/2025	244.514,40
IPACI mês 07/2025	101.853,35
Sicredi mês 07/2025	30.408,23
Banestes S/A mês 07/2025	12.692,68
Sicoob mês 07/2025	1.748,71
Caixa Econômica Federal mês 07/2025	18.390,66
IRRF mês 07/2025	96.016,53
Assecaci mês 07/2025	2.548,30
30% SLD Rescisão Sicredi mês 07/2025	475,75
Viação Real Ita LTDA	3.915,71
CCI-Consortio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)	2.852,00
CCI-Consortio Cachoeiro Integrado	3.912,90
Fornecedores	440.329,08
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
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 07/2025	11.461,63
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 07/2025	50.617,26
TOTAL DESPESAS	2.393.893,32
SALDO FINAL	R\$ 1.951.999,57