



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2024

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 1.520.439,07

DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023 A SEREM PAGAS

Fornecedores a Pagar 2022	277.432,59
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	614.774,61
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	37.242,52
Fornecedores a Pagar 2023	239.345,52

TOTAL 1.520.439,07

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023

Fornecedores a Pagar 2023	211.255,72
Fornecedores a Pagar 2022	89.974,59
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	51.874,32
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	16.028,25

TOTAL 369.132,88

SALDO 1.151.306,19

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 3.150.512,62

REPASSE RECEBIDO (B) 2.295.833,33

SALDO A+B 5.446.345,95

DESPESAS MÊS DE ABRIL

ABRIL

Folha líquida de pagamento - Vereadores	114.827,29
Folha líquida de pagamento - Assessores	328.232,59
Folha líquida de pagamento - Servidores	318.658,39
Folha líquida de pagamento – Estagiários	20.325,81
Férias Servidores	17.261,82
13º salário Servidores	10.166,97

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 809.472,87

Vale Alimentação mês 03/2024 314.103,30

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.123.576,17

INSS Patronal – Mês 03/2024 144.848,82

IPACI Patronal – Mês 03/2024 51.723,57

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.320.148,56

Telefonia 5.292,64

Vale transporte mês 03/2024 8.973,88

PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 03/2024 1.770,00

Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 03/2024 2.358,33

VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA 10.377,64

Exodo Service LTDA mês 03/2024 7.416,67

Direcional Elevadores LTDA ME mês 03/2024 650,00

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 03/2024 4.284,00

C H Lovato Cossi mês 03/2024 1.366,03

Insight Informática LTDA EPP mês 03/2024 1.660,00

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 6.473,38

Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 03/2024 17.720,00

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 03/2024 10.020,50

Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 03/2024 4.093,25

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 03/2024 1.805,55

TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 03/2024 742,63

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 03/2024 6.188,00

Satelital Sat LTDA 30,33

ASCAMVES mês 03/2024 1.412,00

Construtora Menicucci Eireli 127.925,41

Condominio do Centro Shopping Cachoeiro mês 03/2024 760,00

Alpha Tecnologia da Informação LTDA 2.575,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 04/2024 84.494,73

Stillus Aluminios e Vidros LTDA 72.000,00

Banestes Seguros - Seguro estagiários	1.288,35
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	3.858,08
Diárias	9.900,00
Cursos e Treinamentos	16.845,60
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	13.986,48
Escelsa mês 03/2024	15.381,91
TOTAL OUTRAS DESPESAS	441.650,39
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 03 e 04/2024	5.967,46
INSS Segurado - Mês 03/2024	59.690,39
INSS Serviço de Terceiros - Mês 03/2024	2.373,64
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	615,89
IPACI Segurado – Mês 03/2024	41.378,88
IPAJM mês 03/2024	892,58
ISS referente notas fiscais	1.217,72
IRRF mês 03/2024	87.633,12
IR referente notas fiscais	1.885,25
30% SLD Rescisão de Servidor	319,75
Consignações mês 03 e 04/2024	69.336,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	271.311,67
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.033.110,62
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	1.151.306,19
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 04/2024	3.413.235,33
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
SALDO CONTA EM 30/04/2024 (A)	4.601.651,11
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)	1.151.306,19
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)	3.450.344,92
DESPESAS ABRIL 2024 A SEREM PAGAS EM MAIO 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	844.471,49
INSS mês 04/2024	209.699,83
IPACI mês 04/2024	84.650,79
Sicredi mês 04/2024	21.753,70
30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 04/2024	1.851,61
Banestes S/A mês 04/2024	4.186,93
Sicoob mês 04/2024	3.361,54
IRRF mês 04/2024	84.243,82
Assecaci mês 04/2024	2.145,95
Viação Real Ita LTDA	4.001,79
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	3.065,10
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.504,80
Fornecedores	530.558,23
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
TOTAL DESPESAS	1.959.399,55
SALDO FINAL R\$	1.490.945,37