



## CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2024

**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 837.330,17**

**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	472.678,89
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	10.968,07
Fornecedores a Pagar 2023	2.039,38

**TOTAL 837.330,17**

**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023**

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	44.263,23
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	2.825,28

**TOTAL 47.088,51**

**SALDO 790.241,66**

**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 4.417.134,35**

**REPASSE RECEBIDO ( B ) 2.295.833,33**

**SALDO A+B 6.712.967,68**

**DESPESAS MÊS DE SETEMBRO**

**SETEMBRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	124.506,65
Folha líquida de pagamento - Assessores	322.515,75
Folha líquida de pagamento - Servidores	345.276,76
Folha líquida de pagamento – Estagiários	19.541,69
Férias Servidores	6.101,48
13º salário Servidores	29.751,80

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 847.694,13**

Vale Alimentação mês 09/2024 325.932,80

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.173.626,93**

INSS Patronal – Mês 08/2024 156.226,92

IPACI Patronal – Mês 08/2024 53.463,23

**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.383.317,08**

Telefonia 4.381,72

Vale Transporte 7.919,64

PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 08/2024 1.770,00

VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA 10.848,11

Exodo Service LTDA mês 08/2024 7.416,67

Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 08 e 09/2024 8.568,00

Insight Informática LTDA EPP mês 09/2024 1.660,00

Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 08/2024 17.720,00

Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 08/2024 10.427,27

Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 08 e 09/2024 4.874,20

C H Lovato Cossi ME (Telesudeste) mês 08 e 09/2024 2.732,06

R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 08/2024 1.805,55

Direcional Elevadores LTDA mês 08 e 09/2024 1.300,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 09/2024 742,63

ASCAMVES mês 08/2024 1.412,00

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim 16.000,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 09/2024 84.494,73

Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 08 e 09/2024 12.376,00

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 5.344,74

Prefeitura Mun. Cachº. Itapemirim – Convênio cessão mês 08/2024 4.615,14

BRK Ambiental Cachoeiro mês 08/2024 211,00

Alpha Tecnologia da Informação LTDA 5.150,00

Satelital Sat LTDA 140,00

CMCI - Pronto Pagamento Material 1.000,00

Grifon Digital Serviços LTDA 1.350,60

Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 08/2024	3.650,00
Diárias	13.200,00
Escelsa mês 08/2024	10.744,16
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	3.737,94
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	6.072,11
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>251.664,27</b>
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 08 e 09/2024	10.226,77
INSS Segurado - Mês 08/2024	63.320,68
INSS Serviço de Terceiros - Mês 08/2024	2.439,70
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	667,06
IPACI Segurado – Mês 08/2024	42.770,62
ISS referente notas fiscais	1.295,29
IRRF mês 08/2024	93.066,71
IR referente notas fiscais	1.363,78
30% SLD Rescisão Servidor mês 08/2024	1.204,72
Consignações mês 08 e 09/2024	72.369,70
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>288.725,03</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.923.706,38</b>
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	790.241,66
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 09/2024	4.789.261,30
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 09/2024	3.574,05
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 09/2024	42.483,95
<b>SALDO CONTA EM 30/09/2024 (A)</b>	<b>5.625.560,96</b>
<b>Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)</b>	<b>790.241,66</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)</b>	<b>4.835.319,30</b>
<b>DESPESAS SETEMBRO 2024 A SEREM PAGAS EM OUTUBRO 2024</b>	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	1.636.386,68
INSS mês 09/2024	213.389,34
IPACI mês 09/2024	104.556,59
Sicredi mês 09/2024	21.875,60
30% SLD Rescisão mês 09/2024	2.594,82
Banestes S/A mês 09/2024	7.358,27
Sicoob mês 09/2024	3.361,54
IRRF mês 09/2024	98.295,84
Viação Real Ita LTDA	1.674,81
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	3.549,07
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	1.742,40
Assecaci mês 09/2024	2.244,25
Fornecedores	143.734,49
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
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 08/2024	8.293,93
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 08/2024	39.297,03
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 09/2024	3.574,05
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 09/2024	42.483,95
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.617.996,70</b>
<b>SALDO FINAL R\$</b>	<b>2.217.322,60</b>