



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

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	808.424,41
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 2023	0,00
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	361.153,30
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	21.327,45
Desconto Autorizado	9.910,67
Fornecedores a Pagar 2024	65.374,06
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2024	0,00
TOTAL	808.424,41
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	26.494,66
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	5.223,28
Desconto Autorizado	9.910,67
TOTAL	41.628,61
SALDO	766.795,80
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	2.484.948,47
REPASSE RECEBIDO (B)	2.526.075,00
SALDO A+B	5.011.023,47
DESPESAS MÊS DE ABRIL	ABRIL
Folha líquida de pagamento - Vereadores	133.538,23
Folha líquida de pagamento - Assessores	394.071,15
Folha líquida de pagamento - Servidores	354.638,75
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.572,96
Férias Servidores	16.496,39
13º salário Servidores	12.515,81
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	920.833,29
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	920.833,29
INSS Patronal – Mês 03/2025	168.556,07
IPACI Patronal – Mês 03/2025	56.242,57
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.145.631,93
Vale Transporte	7.819,57
UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 04/2025	364.836,34
Dinâmica Telecomunicações LTDA - Período 01/03 a 15/03/2025	2.142,00
Fazzy Internet LTDA mês 03 e 04/2025	2.763,87
Insight Informática LTDA EPP mês 03/2025	1.738,85
ASCAMVES mês 03 e 04/2025	6.072,00
Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 03/2025	3.650,00
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 03/2025	7.926,66
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 03 e 04/2025	42.932,68
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 04/2025	2.437,10
BRK Ambiental Cachoeiro mês 03/2025	221,60
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 03 e 04/2025	20.854,54
DOCS Consultoria Especializada LTDA	184,00
G.B Parajara Alledi ME mês 03/2025	2.559,14
Direcional Elevadores LTDA - Substituição de peças dos dois elevadores	15.804,84
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 03 e 04/2025	1.485,26
CMCI - Pronto Pagamento Material	1.000,00
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 03/2025	17.947,16
IPACI – Pagamento Aporte mês 04/2025	135.847,51
Satelital Sat LTDA mês 03 e 04/2025	113,17
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial mês 03/2024	2.320,94
PMCI – Devolução Teto Constitucional mês 03/2025	1.859,60
Escelsa mês 03/2025	14.684,31
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	30.250,00
Cursos e Treinamentos	20.625,96
Itabira Construtora Eireli	20.976,03
Diárias	15.580,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	744.633,13
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 03 e 04/2025	6.819,93
INSS Segurado - Mês 03/2025	68.790,06
INSS Serviço de Terceiros - Mês 03/2025	3.839,59
IPACI Segurado - Mês 03/2025	44.994,05
IRRF mês 03/2025	100.021,56
IR referente notas fiscais	2.427,43
ISS referente notas fiscais	1.216,63
CEF – Depósito Judicial mês 04/2025	633,93
Consignações mês 03 e 04/2025	51.127,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	279.870,97
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.170.136,03
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	766.795,80
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 04/2025	2.840.887,44
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
SALDO CONTA EM 30/04/2025 (A)	3.649.015,92
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	766.795,80
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B)	2.882.220,12
DESPESAS ABRIL 2025 A SEREM PAGAS EM MAIO 2025	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025	868.141,06
INSS mês 04/2025	242.026,16
IPACI mês 04/2025	92.376,64
Sicredi mês 04/2025	23.563,96
Banestes S/A mês 04/2025	10.344,50
Sicoob mês 04/2025	1.748,71
IRRF mês 04/2025	93.470,38
Assecaci mês 04/2025	2.262,20
30% Saldo Rescisão Sicredi mês 04/2025	391,69
Viação Real Ita LTDA	2.701,56
CCI-Consorcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)	2.852,00
CCI-Consorcio Cachoeiro Integrado	4.324,79
Fornecedores	105.702,02
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
TOTAL DESPESAS	1.601.390,51
SALDO FINAL	R\$ 1.280.829,61