



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

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	1.073.227,03
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	16.107,34
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	18.690,78
Futura Devolução de Restos a Pagar Cancelados 2023	0,00
Fornecedores a Pagar 2023	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	411.910,11
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	60.251,92
INSS mês 12/2024	0,00
IPACI mês 12/2024	0,00
IRRF mês 12/2024	0,00
Assecaci mês 12/2024	0,00
ISS referente notas fiscais mês 12/2024	0,00
IR referente notas fiscais mês 12/2024	0,00
Consignação Banestes mês 12/2024	0,00
Desconto Autorizado	9.910,67
Fornecedores a Pagar 2024	163.050,58
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2024	42.646,70
TOTAL	1.073.227,03
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024	
Fornecedores a Pagar 2024	93.995,57
Consignação Banestes mês 12/2024	0,00
ISS referente notas fiscais mês 12/2024	0,00
IPACI mês 12/2024	0,00
INSS mês 12/2024	0,00
Assecaci mês 12/2024	0,00
IR referente notas fiscais mês 12/2024	0,00
IRRF mês 12/2024	0,00
Devolução de Restos a Pagar Cancelados 2023	0,00
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	16.107,34
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	18.690,78
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	22.241,40
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	55.103,56
TOTAL	206.138,65
SALDO	867.088,38
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	
1.974.632,43	
DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2025 (B)	0,60
REPASSE RECEBIDO (C)	2.526.075,00
SALDO A+B+C	4.500.708,03
DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO	
FEVEREIRO	
Folha líquida de pagamento - Vereadores	141.098,27
Folha líquida de pagamento - Assessores	389.594,15
Folha líquida de pagamento - Servidores	337.943,11
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.747,85
Férias Servidores	21.025,94
13º salário Servidores	9.736,79
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	910.146,11
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	910.146,11
INSS Patronal – Mês 01/2025	132.581,41
IPACI Patronal – Mês 01/2025	32.328,52
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.075.056,04
Vale Transporte	16.183,69
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 02/2025	2.575,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA no período de 12/01 a 31/01/2025 e mês 02/2025	29.321,60
UP Brasil Administração e Serviço LTDA mês 02/2025	359.812,98
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 02/2025	4.284,00
Direcional Elevadores LTDA ME mês 01 e 02/2025	1.900,00
Insight Informática LTDA EPP mês 01 e 02/2025	3.320,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim mês 01 e 02/2025	16.000,00
ASCAMVES mês 01 e 02/2025	6.072,00
Exodo Service LTDA - Serviço Jardinagem mês 01 e 02/2025	7.300,00
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 01 e 02/2025	15.853,32
Satelital Sat LTDA mês 01 e 02/2025	140,00
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 01 e 02/2025	4.874,20
C H Lovato Cossi ME (Telesudeste) mês 01 e 02/2025	7.182,06
BRK Ambiental Cachoeiro mês 01 e 02/2025	655,80
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 01 e 02/2025	20.854,54
DOCS Consultoria Especializada LTDA	1.842,00
G.B Parajara Alledi ME	2.559,14
Eloah Publicidade e Propaganda LTDA	73,32
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 01 e 02/2025	1.485,26
R da Silva Carvalho Soluções mês 01/2025	1.805,55
CMCI – Pronto Pagamento Serviço e Material	2.000,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 02/2025	135.847,51
Detran ES – Licenciamento 2025	1.170,10
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	496,10
Centro Automotivo Motor 10 LTDA	4.683,00
Escelsa mês 01/2025	12.093,02
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	1.770,00
Diárias	4.840,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	666.594,19
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2025	7.960,14
INSS Segurado - Mês 01/2025	54.078,37
INSS Serviço de Terceiros - Mês 01/2025	979,69
IPACI Segurado - Mês 01/2025	25.790,75
IRRF mês 01/2025	67.620,99
IR referente notas fiscais	340,80
Consignações mês 01 e 02/2025	20.774,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	177.545,05
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.919.595,28
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	867.088,38
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 02/2025	2.581.112,75
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
SALDO CONTA EM 28/02/2025 (A)	3.482.902,01
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	867.088,38
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B)	2.615.813,63
DESPESAS FEVEREIRO 2025 A SEREM PAGAS EM MARÇO 2025	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025	388.571,82
INSS mês 02/2025	239.036,33
IPACI mês 02/2025	91.075,68
Sicredi mês 02/2025	16.892,34
Banestes S/A mês 02/2025	6.693,38
IRRF mês 02/2025	87.775,36
Assecaci mês 02/2025	2.056,00
Rescisão Complementar Assessoria mês 02/2025	377,11
Remuneração Complementar Serv. Comissionados mês 02/2025	1.744,97
Devolução Superávit Financeiro Exercício 2024	643.609,68
Fornecedores	65.771,41
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
TOTAL DESPESAS	1.614.370,28
SALDO FINAL	R\$ 1.001.443,35