

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2025**

<b>SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR</b>	<b>700.889,86</b>
<b>DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024 A SEREM PAGAS</b>	
Processo Judicial	315.246,85
Processo Judicial	35.412,08
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	283.250,28
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	6.213,29
Fornecedores a Pagar 2024	60.767,36
<b>TOTAL</b>	<b>700.889,86</b>
<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024</b>	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	10.308,90
Anulação Fornecedores a Pagar 2024	40.782,51
Anulação Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024	272.941,38
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	594,20
Anulação Processo Judicial	315.246,85
Anulação Processo Judicial	35.412,08
<b>TOTAL</b>	<b>675.285,92</b>
<b>SALDO</b>	<b>25.603,94</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)</b>	<b>5.011.139,77</b>
<b>DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIA P/ SERVIDORA ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY ( B )</b>	<b>220,00</b>
<b>REPASSE RECEBIDO ( C )</b>	<b>2.526.075,00</b>
<b>RECEBIMENTO PMCI REFERENTE SERVIDOR CEDIDO MÊS 08/2025 ( D )</b>	<b>50.429,55</b>
<b>SALDO A+B+C+D</b>	<b>7.587.864,32</b>
<b>DESPESAS MÊS DE OUTUBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	126.786,24
Folha líquida de pagamento - Assessores	407.021,29
Folha líquida de pagamento - Servidores	340.306,15
Folha líquida de pagamento - Estagiários	7.580,45
Férias Servidores	13.106,34
13º salário Servidores	21.539,25
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>916.339,72</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>916.339,72</b>
INSS Patronal - Mês 09/2025	173.760,12
IPACI Patronal - Mês 09/2025	49.783,87
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>1.139.883,71</b>
Vale Transporte	15.713,67
Insight Informática LTDA EPP mês 09/2025	1.738,85
Exodo Service LTDA - Serviço de Limpeza mês 09/2025	7.926,66
BRK Ambiental Cachoeiro mês 09/2025	221,60
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 09 e 10/2025	5.013,52
Exodo Service LTDA - Serviço de Garagista mês 09/2025	4.395,00
IPACI - Pagamento Aporte mês 10/2025	135.847,51
PMCI - Devolução Convênio Servidor Cedido mês 09/2025	2.826,39
G B Parajara Alledi ME mês 09/2025	2.634,89
M C Quadro Setrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 09/2025	8.500,00
C H Lovato Cossi (Telesudeste) mês 10/2025	3.612,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	8.425,60
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 09/2025	2.712,76
Ascarnes mês 09/2025	3.036,00
Docs Consultoria Especializada LTDA	165,00
Escelsa mês 09/2025	12.871,41
Satelital Sat LTDA mês 10/2025	105,00
Direcional Elevadores LTDA mês 09 e 10/2025	1.900,00
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 09/2025	26.920,74
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	7.614,24
Publicidade e Propaganda	244,40
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 09/2025	20.935,92
Diárias	31.900,00
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>305.261,16</b>
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 09 e 10/2025	6.511,03
INSS Segurado - Mês 09/2025	71.176,38
INSS Serviço de Terceiros - Mês 09/2025	3.887,46
IPACI Segurado - Mês 09/2025	39.827,09
IRRF mês 09/2025	91.702,08
IR referente notas fiscais	3.975,72
ISS referente notas fiscais	1.321,71
Consignações mês 09 e 10/2025	86.803,07
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>305.204,54</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.750.349,41</b>
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	25.603,94
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 10/2025	6.501.897,73
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 10/2025	13.629,67
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 10/2025	67.487,37
<b>SALDO CONTA EM 31/10/2025 (A)</b>	<b>6.608.618,71</b>
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	<b>25.603,94</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A - B)</b>	<b>6.583.014,77</b>
<b>DESPESAS OUTUBRO 2025 A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2025</b>	
INSS mês 10/2025	245.803,76
IPACI mês 10/2025	89.799,45
Sicredi mês 10/2025	27.262,71
Banestee S/A mês 10/2025	16.805,14
Sicob mês 10/2025	2.298,22
IRRF mês 10/2025	89.156,89
Assecaci mês 10/2025	2.479,88
Viação Real Ita LTDA	3.204,40
Fornecedores	482.500,67
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
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 08/2025	16.214,48
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 08/2025	48.056,93
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 09/2025	12.720,59
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 09/2025	56.025,25
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 10/2025	13.629,67
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 10/2025	67.487,37
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.484.949,50</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.098.065,27</b>