



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

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	701.709,86
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 2024	289.643,57
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024	0,00
Fornecedores a Pagar 2024	61.587,36
TOTAL	701.709,86
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024	
Fornecedores a Pagar 2024	820,00
TOTAL	820,00
SALDO	700.889,86
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	4.911.935,20
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIA P/ VEREADOR MARCOS SALLES COELHO (B)	220,00
REPASSE RECEBIDO (C)	2.526.075,00
RECEBIMENTO PMCI REFERENTE SERVIDOR CEDIDO MÊS 06 E 07/2025 (D)	0,00
SALDO A+B+C+D	7.438.230,20
DESPESAS MÊS DE SETEMBRO	
SETEMBRO	
Folha líquida de pagamento - Vereadores	131.260,28
Folha líquida de pagamento - Assessores	398.648,53
Folha líquida de pagamento - Servidores	346.510,95
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.909,48
Férias Servidores	13.546,37
13º salário Servidores	33.218,12
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	933.093,73
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	933.093,73
INSS Patronal – Mês 08/2025	178.721,50
IPACI Patronal – Mês 08/2025	50.217,79
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	1.162.093,02
Vale Transporte	9.760,12
Insight Informática LTDA EPP mês 08/2025	1.738,85
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 08 e 09/2025	3.740,00
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 08/2025	7.926,66
BRK Ambiental Cachoeiro mês 08/2025	221,60
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 08/2025	2.506,76
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 08/2025	4.395,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 09/2025	135.847,51
PMCI – Devolução Convênio Servidor Cedido mês 08/2025	2.826,39
G B Parajara Alledi ME mês 08/2025	2.617,21
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 08 e 09/2025	36.652,00
M C Quadro Setrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 08/2025	8.500,00
C H Lovato Cossi (Telesudeste) mês 08 e 09/2025	7.224,00
Verocheque Refeições LTDA mês 08 e 09/2025	667.259,56
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	8.425,60
Fazzy Internet LTDA mês 08 e 09/2025	3.808,00
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 08/2025	2.639,28
Ascamves mês 08/2025	3.036,00
Docs Consultoria Especializada LTDA	313,00
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial mês 07 e 08/2025	4.114,69
Escelsa mês 08/2025	11.526,21
Satelital Sat LTDA mês 08 e 09/2025	210,00
Direcional Elevadores LTDA mês 08/2025	950,00
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 08/2025	22.433,95
Agape Assessoria e Consultoria LTDA - Mapeamento de Processo	5.331,20
Mindworks Informática LTDA	36.099,00
Prius Informador de Publicações Jurídicas	1.299,00
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	2.108,48
Bandeira Hum Confeções LTDA	2.412,00
Publicidade e Propaganda	73,32
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 08/2025	20.935,92
Projecon Projetos e Construções LTDA	38.000,00
Diárias	10.120,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.065.051,31
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 08 e 09/2025	6.462,84
INSS Segurado - Mês 08/2025	73.956,01
INSS Serviço de Terceiros - Mês 08/2025	3.887,46
IPACI Segurado - Mês 08/2025	40.174,23
IRRF mês 08/2025	88.474,80
IRRF S. 13º Salário mês 08/2025	359,80
IR referente notas fiscais	2.552,29
ISS referente notas fiscais	1.321,71
30% SLD Rescisão CEF mês 08/2025	1.812,38
30% SLD Rescisão Banestes mês 08/2025	761,21
30% SLD Rescisão Sicredi mês 08/2025	5.910,12
Consignações mês 08 e 09/2025	43.079,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	268.751,94
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	2.495.836,27
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	700.889,86
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 09/2025	4.942.393,93
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
SALDO CONTA EM 30/09/2025 (A)	5.712.029,63
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	700.889,86
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B)	5.011.139,77
DESPESAS SETEMBRO 2025 A SEREM PAGAS EM OUTUBRO 2025	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2025	1.358.290,55
INSS mês 09/2025 (Média)	245.000,00
IPACI mês 09/2025	89.610,96
Sicredi mês 09/2025	26.493,81
Banestes S/A mês 09/2025	14.258,49
Sicoob mês 09/2025	2.876,57
IRRF mês 09/2025	91.702,08
Assecaci mês 09/2025	2.479,88
Caixa Econômica Federal mês 09/2025	20.693,00
Viação Real Ita LTDA	5.926,80
CCI-Consortio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)	1.082,40
CCI-Consortio Cachoeiro Integrado	3.399,66
Fornecedores	124.129,06
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
TOTAL DESPESAS	2.430.464,60
SALDO FINAL	R\$ 2.580.675,17