



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2024

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR

2.074.654,36

DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023 A SEREM PAGAS

Fornecedores a Pagar 2022	281.919,66
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	887,73
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	679.925,58
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	14.954,54
30% Saldo Rescisão Sicredi mês 12/2023	0
Fornecedores a Pagar 2023	584.923,37
Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2023	160.399,65

TOTAL

2.074.654,36

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022 E 2023

Fornecedores a Pagar 2023	345.577,85
Fornecedores a Pagar 2022	4.487,07
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2022	887,73
Devolução Rendimentos Aplicação Financeira Mega Exercício 2023	160.399,65
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2023	36.594,36
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2023	6.268,63

TOTAL

554.215,29

SALDO 1.520.439,07

3.596.143,54

SALDO A+B

DESPESAS MÊS DE MARÇO

MARÇO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	112.649,04
Folha líquida de pagamento - Assessores	321.308,05
Folha líquida de pagamento - Servidores	325.395,47
Folha líquida de pagamento – Estagiários	11.234,97
Férias Servidores	10.116,13
13º salário Servidores	35.334,09

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES

816.037,75

Vale Alimentação mês 02/2024	324.709,75
------------------------------	------------

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS

1.140.747,50

INSS Patronal – Mês 02/2024	145.097,84
-----------------------------	------------

IPACI Patronal – Mês 02/2024	50.219,43
------------------------------	-----------

1.336.064,77

Telefonia	5.634,22
-----------	----------

Vale transporte mês 02/2024	7.758,62
-----------------------------	----------

PMCI – Devolução Teto Constitucional no mês 02/2024	1.770,00
---	----------

Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 02/2024	2.358,33
---	----------

VSG Vigilância e Segurança em Geral LTDA	10.377,64
--	-----------

Exodo Service LTDA mês 02/2024	7.416,67
--------------------------------	----------

Direcional Elevadores LTDA ME mês 02/2024	650,00
Dinâmica Telecomunicações LTDA mês 02/2024	4.284,00
C H Lovato Cossi mês 02/2024	1.355,00
Insight Informática LTDA EPP mês 02/2024	337,75
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	1.644,25
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 02/2024	13.290,00
Medtrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 02/2024	10.020,50
Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 02/2024	4.093,25
R da S Carvalho Soluções em Tecnologia (X3TI) mês 02/2024	1.805,55
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 02/2024	742,63
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP ref. mês 02/2024	6.188,00
PMCI – Devolução Superávit Financeiro 2023	959.523,54
ASCAMVES mês 02/2024	1.412,00
CMCI - Pronto Pagamento Material e Serviço	2.000,00
Condominio do Centro Shopping Cachoeiro mês 02/2024	760,00
Alpha Tecnologia da Informação LTDA	2.575,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 03/2024	84.494,73
Banestes Seguros - Seguro estagiários	343,56
Diárias	8.360,00
SEDU - Secretária de Estado da Educação	514,94
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	210,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	9.231,90
Escelsa mês 02/2024	13.851,81

1.163.003,89

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 02 e 03/2024	8.534,38
INSS Segurado - Mês 02/2024	58.840,68
INSS Serviço de Terceiros - Mês 02/2024	2.373,64
PIS/COFINS/CSLL referente notas fiscais	615,90
IPACI Segurado – Mês 02/2024	40.175,55
IPAJM mês 02/2024	892,58
ISS referente notas fiscais	1.217,72
IRRF mês 02/2024	88.853,42
IR referente notas fiscais	2.069,86
30% SLD Rescisão de Servidor	3.765,52
Consignações mês 02 e 03/2024	74.302,61

281.641,86

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

2.780.710,52

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022 e 2023	1.520.439,07
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 03/2024	3.111.266,35
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
SALDO CONTA EM 31/03/2024 (A)	4.670.951,69
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022 e 2023(B)	1.520.439,07
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022 e 2023 (A – B)	3.150.512,62

DESPESAS MARÇO 2024 A SEREM PAGAS EM ABRIL 2024

Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos 2024	613.314,58
INSS mês 03/2024	203.623,17
IPACI mês 03/2024	93.102,45
Sicredi mês 03/2024	21.922,49

30% Saldo Rescisão Consignação Sicredi mês 03/2024	319,75
Banestes S/A mês 03/2024	4.874,76
Sicoob mês 03/2024	3.361,54
IRRF mês 03/2024	87.633,12
Assecaci mês 03/2024	2.224,71
IPAJM mês 03/2024	892,58
Viação Real Ita LTDA	3.922,83
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	1.663,20
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	3.387,75
Remuneração Assessoria mês 03/2024	1.433,11
Fornecedores	561.628,72
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

TOTAL DESPESAS	1.730.099,14
-----------------------	---------------------

SALDO FINAL	R\$ 1.420.413,48
--------------------	-------------------------