

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2026****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 1.779.976,50****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025 A SEREM PAGAS**

INSS mês 12/2025	0,00
IPACI mês 12/2025	0,00
Banestes S/A mês 12/2025	0,00
Banestes S/A – 30% Saldo Rescisão mês 12/2025	0,00
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 12/2025	0,00
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial ref. 13º Salário/2025	0,00
PMCI – ISS Referente Notas Fiscais	0,00
PMCI – IR Referente Notas Fiscais	0,00
Vale Transporte	362,35
Fornecedores a Pagar 2025	1.657.243,91
Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025	3.533,41
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa mês 11 e 12/2025	118.836,83

TOTAL 1.779.976,50**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025**

Fornecedores a Pagar 2025	55.634,89
Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025	847,36
Vale Transporte	362,35

TOTAL 56.844,60**SALDO 1.723.131,90****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.955.229,84****REPASSE RECEBIDO (B) 2.719.820,00****SALDO A+B 4.675.049,84****DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO****FEVEREIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	103.720,97
Folha líquida de pagamento - Assessores	397.370,80
Folha líquida de pagamento - Servidores	338.568,91
Folha líquida de pagamento – Estagiários	4.339,41
Férias Servidores	66.703,07
13º salário Servidores	6.733,14
Auxílio Saúde Vereadores	11.384,81
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	928.821,11
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	928.821,11
INSS Patronal – Mês 01/2026	204.982,31
IPACI Patronal – Mês 01/2026	57.228,22

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.191.031,64

Vale Transporte	6.256,14
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 01/2026	18.618,93
BRK Ambiental Cachoeiro mês 01/2026	213,60
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 02/2026	2.506,76
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 01/2026	4.395,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 02/2026	161.705,78
G B Parajara Alledi ME mês 01/2026	2.634,89
Direcional Elevadores mês 01 e 02/2026	1.900,00
M C Quadro Setrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 01/2026	8.500,00
C H Lovato Cossi (Telesudeste) mês 02/2026	3.895,14
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim mês 01/2026	8.425,60
Fazzy Internet LTDA mês 02/2026	1.904,00
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 01/2026	2.712,76
IPACI – Pagamento Acórdão TC-1063/2024 mês 02/2026	167.061,63
I3 Soluções LTDA	10.315,16
Pedro Thiers Calazans Turini mês 01/2026	2.625,00
CMCI - Pronto Pagamento Material	2.000,00
Escelsa mês 01/2026	12.354,77
Satelital Sat LTDA mês 02/2026	105,00
Barone Soluções Tecnológicas mês 01/2026	5.000,00
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 01/2026	22.331,64
Diárias	1.980,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS 447.441,80

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01 e 02/2026	7.262,67
INSS Segurado - Mês 01/2026	77.695,86
IPACI Segurado - Mês 01/2026	44.944,11
IRRF mês 01/2026	122.894,68
IR referente notas fiscais	650,40
Consignações mês 01/2026	48.813,61

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 302.261,33**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.940.734,77**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2025	1.723.131,90
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 02/2026	2.734.315,07
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 02/2026	18.080,10
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 02/2026	25.882,37
SALDO CONTA EM 27/02/2026 (A)	4.501.409,44
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2025 (B)	1.723.131,90
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2025 (A – B)	2.778.277,54

DESPESAS FEVEREIRO 2025 A SEREM PAGAS EM MARÇO 2026

INSS mês 02/2026	252.209,09
IPACI mês 02/2026	85.359,76
Banestes S/A mês 02/2026	20.366,92
Banestes S/A – 30% Saldo Rescisão mês 02/2026	788,48
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 02/2026	1.359,73
Caixa Econômica Federal - Consignação mês 02/2026	24.246,53
Sicredi mês 02/2026	28.135,65
Sicoob mês 02/2026	2.611,23
IRRF mês 02/2026	71.866,72
IRRF S. Férias mês 02/2026	466,76
Auxílio Saúde Vereadores	3.896,00
Viação Real Ita LTDA	1.913,74
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	2.739,03
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)	3.416,58

Assecaci mês 02/2026	2.115,03
Fornecedores	499.912,78
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 01/2026	9.166,42
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 01/2026	32.236,74
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 02/2026	18.080,10
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 02/2026	25.882,37

TOTAL DESPESAS 1.086.769,66

SALDO FINAL R\$ 1.691.507,88