

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2026****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 2.215.072,30****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025 A SEREM PAGAS**

INSS mês 12/2025	252.004,55
IPACI mês 12/2025	84.529,56
Banestes S/A mês 12/2025	20.559,25
Banestes S/A – 30% Saldo Rescisão mês 12/2025	1.058,11
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 12/2025	1.568,29
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial ref. 13º Salário/2025	231,25
PMCI – ISS Referente Notas Fiscais	2.643,42
PMCI – IR Referente Notas Fiscais	5.033,29
Vale Transporte	362,35
Fornecedores a Pagar 2025	1.727.398,04
Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025	847,36
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa mês 11 e 12/2025	118.836,83
TOTAL	2.215.072,30

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025

Fornecedores a Pagar 2025	67.468,08
PMCI – ISS Referente Notas Fiscais	2.643,42
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 12/2025	1.568,29
Banestes S/A mês 12/2025	20.559,25
Banestes S/A – 30% Saldo Rescisão mês 12/2025	1.058,11
PMCI – IR Referente Notas Fiscais	5.033,29
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial ref. 13º Salário/2025	231,25
INSS mês 12/2025	252.004,55
IPACI mês 12/2025	84.529,56
TOTAL	435.095,80

SALDO 1.779.976,50**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.111.568,31****REPASSE RECEBIDO (B) 2.719.820,00****SALDO A+B 3.831.388,31****DESPESAS MÊS DE JANEIRO****JANEIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	41.313,39
Folha líquida de pagamento - Assessores	315.017,22
Folha líquida de pagamento - Servidores	237.127,73
Folha líquida de pagamento – Estagiários	5.241,97
Férias Servidores e Vereadores	522.796,64
13º salário Servidores	18.317,55

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 1.139.814,50**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 1.139.814,50****TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 1.139.814,50**

Insight Informática LTDA EPP mês 01/2026	1.738,85
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 01/2026	1.870,00
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 01/2026	2.506,76
IPACI – Pagamento Aporte mês 01/2026	161.705,78
Agape Assessoria e Consultoria LTDA ref. 18 dias do mês 01/2026	10.995,60
C H Lovato Cossi (Telesudeste) mês 01/2026	3.895,14
Verocheque Refeições LTDA mês 01/2026	342.134,59
Fuzzy Internet LTDA mês 01/2026	1.904,00
IPACI – Pagamento Acórdão TC-1063/2024 mês 01/2026	184.704,40
Ascamvês mês 01 a 12/2026	35.013,60
Satelital Sat LTDA mês 01/2026	105,00
Diárias	220,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS 746.793,72

Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 01/2026	4.018,16
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 01/2026	2.349,55
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial mês 01/2026	339,17
Consignações mês 01/2026	24.246,53

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 30.953,41**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.917.561,63**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2025	1.779.976,50
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 01/2026	1.913.826,68
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

SALDO CONTA EM 31/01/2026 (A) 3.735.206,34**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2025 (B) 1.779.976,50****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2025 (A – B) 1.955.229,84****DESPESAS DEZEMBRO 2025 A SEREM PAGAS EM JANEIRO 2026**

INSS mês 01/2026	282.678,71
IPACI mês 01/2026	102.172,33
Banestes S/A mês 01/2026	19.739,99
Sicredi mês 01/2026	26.775,40
Sicoob mês 01/2026	2.298,22
Auxílio Saúde Vereadores	11.384,81
IRRF mês 01/2026	122.894,68
Viação Real Ita LTDA	935,78
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	2.625,77
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)	3.056,94
Assecaci mês 01/2026	2.505,24
Fornecedores	112.051,63
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

TOTAL DESPESAS 730.522,66**SALDO FINAL R\$ 1.224.707,18**