



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

<b>SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR</b>		<b>25.603,94</b>	
<b>DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024 A SEREM PAGAS</b>			
Processo Judicial		0,00	
Processo Judicial		0,00	
Reconhecimento avos Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2024		0,00	
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024		5.619,09	
Fornecedores a Pagar 2024		19.984,85	
<b>TOTAL</b>		<b>25.603,94</b>	
<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024</b>			
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2024		5.619,09	
<b>TOTAL</b>		<b>5.619,09</b>	
<b>SALDO</b>		<b>19.984,85</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR ( A )</b>			<b>6.583.014,77</b>
<b>DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIA P/ ESTAGIÁRIA CAMILA CAMPOS DE MELO ( B )</b>			<b>220,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIA P/ VEREADOR THIAGO DAS NEVES CAMILETTE ( C )</b>			<b>220,00</b>
<b>REPASSE RECEBIDO ( D )</b>			<b>2.526.075,00</b>
<b>RECEBIMENTO PMCI REFERENTE SERVIDOR CEDIDO MÊS 09 e 10/2025 ( E )</b>			<b>100.859,10</b>
<b>SALDO A+B+C+D+E</b>		<b>9.210.388,87</b>	
<b>DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO</b>			<b>NOVEMBRO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores		126.401,32	
Folha líquida de pagamento - Assessores		403.946,21	
Folha líquida de pagamento - Servidores		352.581,70	
Folha líquida de pagamento – Estagiários		7.457,22	
Férias Servidores		5.087,19	
13º salário Servidores		10.693,69	
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>		<b>906.167,33</b>	
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>906.167,33</b>
INSS Patronal – Mês 10/2025		174.039,29	
IPACI Patronal – Mês 10/2025		49.888,59	
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>			<b>1.130.095,21</b>
Vale Transporte		3.204,40	
Insight Informática LTDA EPP mês 10/2025		1.738,85	
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 10/2025		1.870,00	
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 10/2025		7.926,64	
BRK Ambiental Cachoeiro mês 10/2025		213,60	
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 11/2025		2.506,76	
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 10/2025		4.395,00	
IPACI – Pagamento Aporte mês 11/2025		135.847,51	
PMCI – Devolução Convênio Servidor Cedido mês 10/2025		2.565,59	
G B Parajara Alledi ME mês 10/2025		2.634,89	
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 10/2025		18.326,00	
M C Quadro Setrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 10/2025		8.500,00	
Verocheque Refeições LTDA mês 10 e 11/2025		675.103,88	
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim		8.425,60	
Fazzy Internet LTDA mês 10/2025		1.904,00	
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 10 e 11/2025		5.425,52	
Ascamves mês 10/2025		3.036,00	
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial		2.565,99	
CMCI – Aquisição Pronto Pagamento Material e Serviços		2.000,00	
Escelsa mês 10/2025		14.102,09	
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 10/2025		26.920,74	
Thiago de Assis Curcio – Devolução desconto indevido de INSS		15,05	
PMCI – Devolução Rendimentos Aplicação Financeiro no Período de 01 a 10/2025		525.638,35	
PMCI – Devolução Restos a Pagar Processados e Não Processados 2020, 2022 e 2024		663.098,66	
Material de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos		1.184,98	
Barone Soluções Tecnológicas		5.000,00	
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 10/2025		20.935,92	
Balardino – Extintores, Máquinas e Ferramentas LTDA		1.175,00	
Diárias		13.320,00	
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>2.159.581,02</b>
Descontos em folha ( pensões e Assecaci) mês 10 e 11/2025		6.359,70	
INSS Segurado - Mês 10/2025		71.244,47	
INSS Serviço de Terceiros - Mês 10/2025		3.887,47	
IPACI Segurado - Mês 10/2025		37.866,59	
IRRF mês 10/2025		89.156,89	
IR referente notas fiscais		1.718,59	
ISS referente notas fiscais		1.921,71	
Deposito Judicial mês 11/2025		231,25	
Consignações mês 10 e 11/2025		70.612,60	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>282.399,27</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>		<b>3.572.075,50</b>	
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024		19.984,85	
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 11/2025		5.638.313,37	
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 11/2025		8.096,82	
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 11/2025		59.524,44	
<b>SALDO CONTA EM 30/11/2025 ( A )</b>		<b>5.725.919,48</b>	
<b>Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 ( B )</b>		<b>19.984,85</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 ( A – B )</b>		<b>5.705.934,63</b>	
<b>DESPESAS NOVEMBRO 2025 A SEREM PAGAS EM DEZEMBRO 2025</b>			
INSS mês 11/2025		250.316,46	
IPACI mês 11/2025		89.679,92	
Sicredi mês 11/2025		28.260,41	
Banestes S/A mês 11/2025		19.203,99	
Sicoob mês 11/2025		2.298,22	
IRRF mês 11/2025		90.738,56	
Assecaci mês 11/2025		2.436,94	
Viação Real Ita LTDA		2.431,41	
CCI-Consorcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)		2.566,80	
CCI-Consorcio Cachoeiro Integrado		2.965,57	
Fornecedores		158.274,45	
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 11/2025		8.096,82	
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 11/2025		59.524,44	
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>716.793,99</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 4.989.140,64</b>	