

CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2026

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR		1.369.874,61
DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025 A SEREM PAGAS		
Fornecedores a Pagar 2025		1.363.409,23
Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025		6.465,38
TOTAL		1.369.874,61
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025		
Fornecedores a Pagar 2025		31.230,06
Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025		4.821,69
TOTAL		36.051,75
SALDO		1.333.822,86
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)		
		3.074.666,11
REPASSE RECEBIDO (B)		2.719.820,00
SALDO A+B		5.794.486,11
DESPESAS MÊS DE JUNHO		JUNHO
Folha líquida de pagamento - Vereadores		122.603,89
Folha líquida de pagamento - Assessores		405.649,55
Folha líquida de pagamento - Servidores		399.762,31
Férias Servidores e Assessores		33.338,54
13º salário Servidores		394.928,11
Rescisão		2.334,45
Auxílio Saúde Vereadores		6.304,09
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES		1.364.920,94
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS		1.364.920,94
INSS Patronal – Mês 05/2026		182.093,04
IPACI Patronal – Mês 05/2026		50.224,29
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS		1.597.238,27
Vale Transporte		7.909,41
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 05/2026		17.601,62
BRK Ambiental Cachoeiro mês 05/2026		213,60
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 05/2026		4.237,74
IPACI – Pagamento Aporte mês 06/2026		161.705,78
G B Parajara Alledi ME mês 05/2026		2.634,89
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial mês 05/2026		1.089,93
Direcional Elevadores LTDA mês 05/2026		950,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim mês 05/2026		8.727,52
IPACI – Pagamento Acórdão TC-1063/2024 mês 06 e 1ª parcela 13º salário/2026		336.081,17
PMCI – Ressarcimento Serv. Cedido ref. mês 05/2026		2.565,59
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 05/2026		22.433,95
C H Lovato Cossi ME mês 05/2026		3.895,14
Satelital Sat LTDA mês 05/2026		70,00
Insight Informática LTDA mês 05/2026		1.655,39
Verocheque Refeições LTDA mês 05/2026		341.813,11
I3 Soluções LTDA mês 04 e 05/2026		44.924,35
Dedetizadora Santiago LTDA		1.100,93
Escelsa mês 05/2026		11.867,84
Ebalmaq Comércio e Informática LTDA mês 05/2026		2.506,75
Barone Soluções Tecnológicas mês 05/2026		5.000,00
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 05/2026		21.917,97
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos		5.595,13
Diárias		2.420,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS		1.008.917,81
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 05 e 06/2026		7.030,08
INSS Segurado - Mês 05/2026		75.150,75
INSS Serviço de Terceiros - Mês 05/2026		4.559,53
IPACI Segurado - Mês 05/2026		40.179,44
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 05/2026		1.563,01
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial mês 05/2026		2.360,15
IRRF mês 05/2026		85.986,49
IRRF S. Férias mês 05/2026		1.759,08
PMCI – ISS Referente Notas Fiscais		2.681,02
PMCI – IR Referente Notas Fiscais		5.181,58
30% Saldo Rescisão Consignação mês 05/2026		999,09
Consignações mês 05 e 06/2026		73.742,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		301.192,42
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO		2.907.348,50
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2025		1.333.822,86
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 06/2026		2.887.137,61
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 06/2026		6.420,91
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 06/2026		39.117,59
SALDO CONTA EM 30/06/2026 (A)		4.266.498,97
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2025 (B)		1.333.822,86
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2025 (A – B)		2.932.676,11
DESPESAS JUNHO 2026 A SEREM PAGAS EM JULHO 2026		
INSS mês 06/2026		255.632,39
IPACI mês 06/2026		108.526,45
Banestes S/A mês 06/2026		21.493,04
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 06/2026		1.563,01
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial mês 06/2026		2.360,15
Sicredi mês 06/2026		25.851,53
Sicoob mês 06/2026		2.611,23
IRRF mês 06/2026		102.003,47
Viação Real Ita LTDA		3.461,48
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado		4.387,61
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)		1.300,42
Assecaci mês 06/2026		2.613,34
Fornecedores		584.006,51
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
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 03/2026		22.678,56
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 03/2026		25.615,08
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 04/2026		9.342,30
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 04/2026		31.826,86
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 05/2026		9.224,75
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 05/2026		38.968,77
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 06/2026		6.420,91
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 06/2026		39.117,59
TOTAL DESPESAS		1.384.371,08
SALDO FINAL	R\$	1.548.305,03