



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2026

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR		1.468.853,76
DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025 A SEREM PAGAS		
Vale Transporte		0,00
Fornecedores a Pagar 2025		1.461.866,64
Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025		6.987,12
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa mês 11 e 12/2025		0,00
TOTAL		1.468.853,76
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025		
Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025		6.987,12
TOTAL		6.987,12
SALDO	1.461.866,64	
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)		
	1.662.263,45	
REPASSE RECEBIDO (B)		
	2.719.820,00	
SUPLEMENTAÇÃO REPASSE PREFEITURA (C)		
	182.030,57	
RECEBIMENTO PMCI REFERENTE SERVIDOR CEDIDO MÊS 03/2026 (D)		
	50.483,27	
SALDO A+B+C+D	4.614.597,29	
DESPESAS MÊS DE ABRIL		
ABRIL		
Folha líquida de pagamento - Vereadores		122.971,45
Folha líquida de pagamento - Assessores		417.780,58
Folha líquida de pagamento - Servidores		345.387,24
Férias Servidores		23.877,70
13º salário Servidores		3.244,28
Rescisão		67.105,52
Auxílio Saúde Vereadores		6.860,97
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES		987.227,74
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS		987.227,74
INSS Patronal – Mês 03/2026		179.311,49
IPACI Patronal – Mês 03/2026		48.604,02
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS		1.215.143,25
Vale Transporte		9.283,63
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 03/2026		17.601,62
BRK Ambiental Cachoeiro mês 03/2026		213,60
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 03/2026		3.964,29
IPACI – Pagamento Aporte mês 04/2026		161.705,78
G B Parajara Alledi ME mês 03/2026		2.634,89
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial mês 03/2026		682,66
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim mês 03/2026		8.425,60
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 04/2026		1.870,00
IPACI – Pagamento Acórdão TC-1063/2024 mês 04/2026		198.556,78
I3 Soluções LTDA mês 03/2026		21.855,50
Goshme Soluções Para a Internet LTDA		7.917,30
PMCI – Ressarcimento Serv. Cedido ref. mês 03/2026		2.565,59
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 03/2026		31.407,53
Natalia Poletto Carvalho Schwan - Dev. remuneração Assessoria pago a menor mês 02/2026		135,95
Verocheque Refeições LTDA mês 04/2026		341.893,47
Insight Informática LTDA mês 03/2026		1.655,39
DOCS Haus LTDA		480,00
Helio Maldonado Jorge Advogados Associados		20.166,25
Escelsa mês 03/2026		15.078,00
Ebalmaq Comércio e Informática LTDA mês 03/2026		2.506,76
Barone Soluções Tecnológicas mês 03/2026		5.000,00
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 03/2026		23.882,06
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações		10.387,50
Diárias		6.160,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS		896.030,15
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 03 e 04/2026		7.236,40
INSS Segurado - Mês 03/2026		74.122,51
INSS Serviço de Terceiros - Mês 03/2026		4.832,32
PIS Serviço de Terceiros - Mês 03/2026		255,89
IPACI Segurado - Mês 03/2026		38.883,24
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 03/2026		1.563,01
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial mês 03/2026		2.360,15
IRRF mês 03/2026		83.318,07
IRRF S. Férias mês 03/2026		2.420,24
PMCI – ISS Referente Notas Fiscais		2.601,16
PMCI – IR Referente Notas Fiscais		5.032,55
Consignações mês 03/2026		71.922,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		294.547,99
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO		2.405.721,39
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2025		1.461.866,64
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 04/2026		2.208.875,90
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
SALDO CONTA EM 30/04/2026 (A)		3.711.911,70
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2025 (B)		1.461.866,64
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2025 (A – B)		2.250.045,06
DESPESAS ABRIL 2026 A SEREM PAGAS EM MAIO 2026		
INSS mês 04/2026		262.900,75
IPACI mês 04/2026		89.888,46
Banestes S/A mês 04/2026		20.935,24
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 04/2026		1.563,01
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial mês 04/2026		2.360,15
Sicredi mês 04/2026		25.736,72
Sicoob mês 04/2026		2.611,23
IRRF mês 04/2026		83.434,98
IRRF S. Férias mês 04/2026		3.576,93
Viação Real Ita LTDA		2.249,40
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado		2.925,59
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)		2.718,14
Assecaci mês 04/2026		2.325,53
Fornecedores		187.436,76
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
TOTAL DESPESAS		865.491,32
SALDO FINAL	R\$	1.384.553,74