

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2026**

| SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR | | 1.723.131,90 |
|--|--|-----------------------|
| DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025 A SEREM PAGAS | | |
| Vale Transporte | | 0,00 |
| Fornecedores a Pagar 2025 | | 1.594.621,90 |
| Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025 | | 9.673,17 |
| Rendimentos Aplicação Financeira Caixa mês 11 e 12/2025 | | 118.836,83 |
| TOTAL | | 1.723.131,90 |
| PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025 | | |
| Fornecedores a Pagar 2025 | | 132.755,26 |
| Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025 | | 2.686,05 |
| Devolução Rendimentos Aplicação Financeira Caixa mês 11 e 12/2025 | | 118.836,83 |
| TOTAL | | 254.278,14 |
| SALDO | | 1.468.853,76 |
| SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) | | 2.778.277,54 |
| REPASSE RECEBIDO (B) | | 2.719.820,00 |
| SALDO A+B | | 5.498.097,54 |
| DESPESAS MÊS DE MARÇO | | MARÇO |
| Folha líquida de pagamento - Vereadores | | 120.643,18 |
| Folha líquida de pagamento - Assessores | | 411.486,54 |
| Folha líquida de pagamento - Servidores | | 340.349,47 |
| Folha líquida de pagamento – Estagiários | | 2.729,51 |
| Férias Servidores | | 45.321,02 |
| 13º salário Servidores | | 40.705,80 |
| Rescisão | | 7.452,23 |
| Auxílio Saúde Vereadores | | 6.056,04 |
| TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES | | 974.743,79 |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS | | 974.743,79 |
| INSS Patronal – Mês 02/2026 | | 170.687,30 |
| IPACI Patronal – Mês 02/2026 | | 47.422,08 |
| TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS | | 1.192.853,17 |
| Vale Transporte | | 8.069,35 |
| Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 02/2026 | | 17.389,68 |
| BRK Ambiental Cachoeiro mês 02/2026 | | 213,60 |
| Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 02/2026 | | 3.920,34 |
| IPACI – Pagamento Aporte mês 03/2026 | | 161.705,78 |
| G B Parajara Alledi ME mês 02/2026 | | 2.634,89 |
| Direcional Elevadores mês 03/2026 | | 950,00 |
| Prime Consultoria e Assessoria Empresarial mês 01/2026 | | 389,74 |
| Martins Engenharia e Assessoria LTDA | | 8.000,00 |
| C H Lovato Cossi (Telesudeste) mês 03/2026 | | 3.895,14 |
| Diocese de Cachoeiro de Itapemirim mês 02/2026 | | 8.425,60 |
| TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 02 e 03/2026 | | 3.740,00 |
| Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 02 e 03/2026 | | 39.093,02 |
| Fazzy Internet LTDA mês 03/2026 | | 1.904,00 |
| Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 02 e 03/2026 | | 5.425,52 |
| IPACI – Pagamento Acórdão TC-1063/2024 mês 03/2026 | | 205.830,74 |
| I3 Soluções LTDA | | 19.523,60 |
| PMCI – Ressarcimento Serv. Cedido ref. 13º salário/2025 e mês 01 e 02/2026 | | 6.413,97 |
| Pedro Thiers Calazans Turini mês 02/2026 | | 2.625,00 |
| Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 02/2026 | | 13.460,37 |
| Verocheque Refeições LTDA mês 02 e 03/2026 | | 688.790,49 |
| Insight Informática LTDA mês 02/2026 | | 1.655,39 |
| PMCI – Devolução Superávit Financeiro Exercício 2025 | | 1.111.568,31 |
| Reginaldo Taddei Fiorio – Devolução desconto indevido na folha de pagamento do mês 02/2026 | | 156,18 |
| Escelsa mês 02/2026 | | 14.909,14 |
| Helio Maldonado Jorge Advogados Associados | | 20.166,25 |
| Satellital Sat LTDA mês 03/2026 | | 70,00 |
| Barone Soluções Tecnológicas mês 02/2026 | | 5.000,00 |
| Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 02/2026 | | 20.935,92 |
| Distribuidora de Gás Barbosa LTDA ME | | 239,98 |
| Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações | | 3.879,00 |
| Diárias | | 7.260,00 |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS | | 2.388.241,00 |
| Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 02 e 03/2026 | | 5.831,19 |
| INSS Segurado - Mês 02/2026 | | 72.481,67 |
| INSS Serviço de Terceiros - Mês 02/2026 | | 9.040,12 |
| IPACI Segurado - Mês 02/2026 | | 37.937,68 |
| Banestes S/A – Depósito Judicial mês 02/2026 | | 1.359,73 |
| IRRF mês 02/2026 | | 71.866,72 |
| IRRF S. Férias mês 02/2026 | | 466,76 |
| PMCI – ISS Referente Notas Fiscais | | 2.469,53 |
| PMCI – IR Referente Notas Fiscais | | 1.769,91 |
| Banestes S/A – 30% Saldo Rescisão mês 02/2026 | | 788,48 |
| Consignações mês 02 e 03/2026 | | 99.021,77 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | 303.033,56 |
| TOTAL GERAL DESEMBOLSADO | | 3.884.127,73 |
| Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2025 | | 1.468.853,76 |
| Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 03/2026 | | 1.613.969,81 |
| 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 |
| SALDO CONTA EM 31/03/2026 (A) | | 3.131.117,21 |
| Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2025 (B) | | 1.468.853,76 |
| SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2025 (A – B) | | 1.662.263,45 |
| DESPESAS MARÇO 2025 A SEREM PAGAS EM ABRIL 2026 | | |
| INSS mês 03/2026 | | 258.522,21 |
| IPACI mês 03/2026 | | 87.487,26 |
| Banestes S/A mês 03/2026 | | 19.788,06 |
| Banestes S/A – Depósito Judicial mês 03/2026 | | 1.563,01 |
| Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial mês 03/2026 | | 2.360,15 |
| Sicredi mês 03/2026 | | 25.736,72 |
| Sicob mês 03/2026 | | 2.611,23 |
| IRRF mês 03/2026 | | 83.318,07 |
| IRRF S. Férias mês 03/2026 | | 2.420,24 |
| Viação Real Ita LTDA | | 3.084,00 |
| CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado | | 2.678,52 |
| CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste) | | 3.596,40 |
| Assecaci mês 03/2026 | | 2.304,06 |
| Fornecedores | | 153.891,31 |
| 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 |
| TOTAL DESPESAS | | 783.020,51 |
| SALDO FINAL | | R\$ 879.242,94 |