

CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2026

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR		1.461.866,64
DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025 A SEREM PAGAS		
Fornecedores a Pagar 2025		1.457.044,95
Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025		4.821,69
TOTAL		1.461.866,64
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2025		
Fornecedores a Pagar 2025		91.992,03
Imposto Renda Ref. Notas Fiscais (Restos a Pagar) 2025		0,00
TOTAL		91.992,03
SALDO	1.369.874,61	
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)		
	2.250.045,06	
REPASSE RECEBIDO (B)		
	2.719.820,00	
RECEBIMENTO PMCI REFERENTE SERVIDOR CEDIDO MÊS 01 E 02/2026 (C)		
	122.409,11	
SALDO A+B+C	5.092.274,17	
DESPESAS MÊS DE MAIO		
MAIO		
Folha líquida de pagamento - Vereadores		122.603,89
Folha líquida de pagamento - Assessores		415.000,13
Folha líquida de pagamento - Servidores		348.664,94
Férias Servidores		26.592,25
13º salário Servidores		13.957,70
Rescisão		34.871,64
Auxílio Saúde Vereadores		7.325,58
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES		969.016,13
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS		969.016,13
INSS Patronal – Mês 04/2026		182.892,51
IPACI Patronal – Mês 04/2026		49.938,02
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS		1.201.846,66
Vale Transporte		7.839,14
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 04/2026		17.601,62
BRK Ambiental Cachoeiro mês 04/2026		213,60
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 04/2026		4.286,45
IPACI – Pagamento Aporte mês 05/2026		161.705,78
G B Parajara Alledi ME mês 04/2026		2.634,89
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial mês 04/2026		348,34
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 04 e 05/2026		38.279,34
Direcional Elevadores LTDA mês 04/2026		950,00
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim mês 04/2026 e Taxa TCDRS		8.894,77
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 05/2026		1.870,00
IPACI – Pagamento Acórdão TC-1063/2024 mês 05/2026		195.518,35
Fazzy Internet LTDA mês 04 e 05/2025		3.808,00
PMCI – Ressarcimento Serv. Cedido ref. mês 04/2026		2.565,59
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 04/2026		17.947,16
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 04 e 05/2026		5.425,52
C H Lovato Cossi ME mês 04/2026		3.895,14
Satelital Sat LTDA		70,00
Insight Informática LTDA mês 04/2026		1.655,39
Mapfre Seguros Gerais S/A		2.180,01
DOCS Haus LTDA		375,00
Martins Engenharia e Assessoria LTDA mês 04 e 05/2026		10.000,00
Helio Maldonado Jorge Advogados Associados		20.166,24
Escelsa mês 04/2026		13.902,32
Ebalmaq Comércio e Informática LTDA mês 04/2026		2.506,76
Barone Soluções Tecnológicas mês 04/2026		5.000,00
Cursos e Treinamentos		1.574,03
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 04/2026		21.917,97
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos		7.126,95
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações		2.279,00
Diárias		5.940,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS		568.477,36
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 04 e 05/2026		6.448,78
INSS Segurado - Mês 04/2026		75.448,71
INSS Serviço de Terceiros - Mês 04/2026		4.559,53
IPACI Segurado - Mês 04/2026		39.950,44
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 04/2026		1.563,01
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial mês 04/2026		2.360,15
IRRF mês 04/2026		83.434,98
IRRF S. Férias mês 04/2026		3.576,93
PMCI – ISS Referente Notas Fiscais		2.787,16
PMCI – IR Referente Notas Fiscais		3.172,48
Consignações mês 04/2026		72.175,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		295.477,56
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO		2.065.801,58
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2025		1.369.874,61
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 05/2026		3.026.472,59
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
SALDO CONTA EM 31/05/2026 (A)		4.444.540,72
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2025 (B)		1.369.874,61
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2025 (A – B)		3.074.666,11
DESPESAS MAIO 2026 A SEREM PAGAS EM JUNHO 2026		
INSS mês 05/2026		261.803,32
IPACI mês 05/2026		90.403,73
Banestes S/A mês 05/2026		22.480,20
Banestes S/A – Depósito Judicial mês 05/2026		1.563,01
Banestes S/A – 30% SLD Rescisão mês 05/2026		999,09
Caixa Econômica Federal – Depósito Judicial mês 05/2026		2.360,15
Sicredi mês 05/2026		25.758,57
Sicoob mês 05/2026		2.611,23
IRRF mês 05/2026		91.575,61
IRRF S. Férias mês 05/2026		1.759,08
Viação Real Ita LTDA		3.238,20
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado		3.563,28
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado (Viação Sudeste)		1.187,34
Assecaci mês 05/2026		2.588,47
Fornecedores		464.452,48
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
TOTAL DESPESAS		1.199.365,71
SALDO FINAL	R\$	1.875.300,40