

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO/2025**

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR	19.984,85
DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024 A SEREM PAGAS	
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	0,00
Fornecedores a Pagar 2024	19.984,85
TOTAL	19.984,85
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020, 2022, 2023 E 2024	
Devolução Restos a Pagar Não Processados ref. 2024	19.984,85
TOTAL	19.984,85
SALDO	0,00
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	5.705.934,63
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIA P/ ESTAGIÁRIA CAMILA CAMPOS DE MELO (B)	0,00
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIA P/ VEREADOR THIAGO DAS NEVES CAMILETTE (C)	0,00
REPASSE RECEBIDO (D)	2.526.075,00
RECEBIMENTO PMCI REFERENTE SERVIDOR CEDIDO MÊS 11 E 12/2025 E 13º SALÁRIO (E)	150.027,55
SALDO A+B+C+D+E	8.382.037,18
DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO	DEZEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	124.833,03
Folha líquida de pagamento - Assessores	401.712,52
Folha líquida de pagamento - Servidores	363.777,18
Folha líquida de pagamento – Estagiários	7.554,16
Rescisão Servidores	38.064,25
Férias Servidores	6.278,37
Abono Servidores	1.258.906,46
13º salário Servidores	362.806,27
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	2.563.932,24
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	2.563.932,24
INSS Patronal – Mês 11/2025	174.754,57
INSS Patronal – 13º Salário/2025	145.052,24
IPACI Patronal – Mês 11 e 12/2025	57.145,14
IPACI Patronal – 13º Salário/2025	49.822,18
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	2.990.706,37
Vale Transporte	17.191,78
Insight Informática LTDA EPP mês 11 e 12/2025	3.477,70
TMA Soluções Tecnológicas Eireli mês 11 e 12/2025	3.740,00
Exodo Service LTDA – Serviço de Limpeza mês 11 e 12/2025	32.799,06
BRK Ambiental Cachoeiro mês 11 e 12/2025	427,20
Ebalmaq Comercio e Informática LTDA mês 12/2025	2.506,76
Exodo Service LTDA – Serviço de Garagista mês 11 e 12/2025	8.790,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 12/2025	135.847,47
PMCI – Devolução Convênio Servidor Cedido mês 11 e 12/2025	5.326,78
G B Parajara Alledi ME mês 11 e 12/2025	5.269,78
Direcional Elevadores mês 11 e 12/2025	1.900,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 11 e 12/2025	36.652,00
M C Quadro Setrab Medicina e Segurança do Trabalho mês 11 e 12/2025	17.000,00
C H Lovato Cossi (Telesudeste) mês 11 e 12/2025	5.684,00
Verocheque Refeições LTDA mês 12/2025	677.628,76
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim	16.851,20
Fazzy Internet LTDA mês 11 e 12/2025	3.808,00
Alpha Tecnologia da Informação LTDA mês 12/2025	2.712,76
PMCI – Devolução Desconto a Maior das Verbas do Convênio CMCI/CEF e Contribuição ao RGPS	0,04
Ascamves mês 11 e 12/2025	6.072,00
PMCI – Devolução Restos a Pagar Não Processados Ref. 2024	1.284,15
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial	4.919,77
Pedro Thiers Calazans Turini mês 11 e 12/2025	5.250,00
Detran-ES	1.089,74
Escelsa mês 11/2025	13.388,64
Fundação Cultural Foz do Rio Doce mês 11 e 12/2025	44.867,90
Satelital Sat LTDA mês 11 e 12/2025	210,00
DOCS Consultoria Especializada LTDA	313,00
Publicidade e Propaganda	537,68
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	35.226,78
Barone Soluções Tecnológicas	10.000,00
Força Tática Vigilância e Segurança Eireli mês 11 e 12/2025	41.871,84
JC Soluções em Engenharia LTDA	14.000,00
Diárias	4.620,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.161.264,79
Descontos em folha (pensões e Assecaci) mês 11/2025, 12/2025 e 13º salário	11.395,64
INSS Segurado - Mês 11/2025	71.674,43
INSS Serviço de Terceiros - Mês 11/2025	3.887,46
INSS Segurado – 13º Salário/2025	59.169,38
IPACI Segurado - Mês 11/2025	39.857,74
IPACI Segurado – 13º Salário/2025	39.857,74
IRRF mês 11 e 12/2025	525.995,49
IRRF S. Férias mês 12/2025	6.707,71
IRRF – 13º Salário/2025	86.417,18
IR referente notas fiscais	2.691,13
ISS referente notas fiscais	1.321,71
Deposito Judicial mês 12/2025	231,25
30% Saldo Rescisão Consignação mês 12/2025	866,34
Consignações mês 11 e 12/2025	104.567,78
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	954.640,98
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	5.106.612,14
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020, 2022, 2023 e 2024	0,00
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 12/2025	3.275.425,04
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 12/2025	3.832,03
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 12/2025	47.383,54
SALDO CONTA EM 31/12/2025 (A)	3.326.640,61
Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020, 2022, 2023 e 2024 (B)	0,00
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020, 2022, 2023 e 2024 (A – B)	3.326.640,61
DESPESAS DEZEMBRO 2025 A SEREM PAGAS EM JANEIRO 2026	
INSS mês 12/2025	252.004,55
IPACI mês 12/2025	84.529,56
Banestes S/A mês 12/2025	20.559,25
Banestes S/A – 30% Saldo Rescisão mês 12/2025	1.058,11
Banestes S/A – Deposito Judicial mês 12/2025	1.568,29
Caixa Econômica Federal – Deposito Judicial/2025	231,25
Vale Transporte	362,35
PMCI – ISS Ref. Notas Fiscais	2.643,42
PMCI – IR Ref. Notas Fiscais	5.033,29
Fornecedores	1.728.245,40
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
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Aliança Títulos Públicos mês 12/2025	3.832,03
Rendimentos Aplicação Financeira Caixa Brasil Títulos Públicos RF mês 12/2025	47.383,54
TOTAL DESPESAS	2.215.072,30
SALDO FINAL	R\$ 1.111.568,31