

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F		016L0200001	0,00	9.863.327,51	0,00	9.863.327,51	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		016L0200001	0,00	919.702,27	0,00	919.702,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS - F		016L0200001	1.069.153,50	1.459.543,09	0,00	1.270.011,50	0,00	0,00	1.258.685,09
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		016L0200001	0,00	737.345,63	0,00	737.345,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		016L0200001	0,00	787.883,03	0,00	787.883,03	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		016L0200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		016L0200001	100.878,13	611.670,31	605.307,08	645.909,18	605.307,08	0,00	66.639,26
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		016L0200001	248.849,88	1.675.683,04	1.627.472,54	1.642.639,55	1.627.472,54	0,00	281.893,37
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		016L0200001	408,69	5.606,45	0,00	5.568,85	0,00	0,00	446,29
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		016L0200001	0,00	5.957.157,51	0,00	5.914.809,74	0,00	0,00	42.347,77
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		016L0200001	79.600,40	220.019,29	0,00	299.619,69	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		016L0200001	0,00	72.659,13	0,00	72.659,13	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		016L0200001	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016L0200001	909,00	76.827,58	0,00	77.736,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASSECACI		016L0200001	1.616,46	23.106,32	0,00	24.722,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONVENIO CMCI/BANESTES		016L0200001	4.141,70	61.058,50	0,00	57.860,14	0,00	0,00	7.340,06
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONVENIO CMCI/CEF		016L0200001	781,97	502.581,19	0,00	503.363,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO AUTORIZADO		016L0200001	0,00	399.054,74	0,00	389.144,07	0,00	0,00	9.910,67
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO		016L0200001	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM		016L0200001	0,00	5.568,85	0,00	5.568,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		016L0200001	387,50	5.370,36	0,00	5.141,96	0,00	0,00	615,90
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		016L0200001	0,00	95,17	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALE TRANSPORTE		016L0200001	0,00	29.434,62	0,00	28.659,67	0,00	0,00	774,95
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		016L0200001	440.622,14	660.399,65	1.321.866,42	940.622,14	1.321.866,42	0,00	160.399,65
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI	1	016L0200001	34.390,25	482.336,91	508.585,56	516.727,16	508.585,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		016L0200001	48.531,79	670.368,53	621.059,18	665.649,26	621.059,18	0,00	53.251,06
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		016L0200001	600,53	1.247.779,92	0,00	1.245.411,01	0,00	0,00	2.969,44
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		016L0200001	1.490,67	91.023,90	0,00	77.791,64	0,00	0,00	14.722,93
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		016L0200001	0,00	180.778,25	0,00	179.263,54	0,00	0,00	1.514,71
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016L0200001	0,00	34.040,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	440,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		016L0200001	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					2.032.362,61	26.803.641,75	4.684.290,78	26.934.053,21	4.684.290,78	0,00	1.901.951,15

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Saldo Final
2020				315.246,85	0,00	0,00	315.246,85
2022				1.661.174,62	0,00	0,00	402.586,03
2023				0,00	756.819,83	0,00	756.819,83
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				1.976.421,47	756.819,83	0,00	1.474.652,71

Dívida Flutuante Total	4.008.784,08	27.560.461,58	4.684.290,78	28.192.641,80	4.684.290,78	0,00	3.376.603,86
------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	--------------

Notas Explicativas
--------------------

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2023

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------