

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS		016L0200001	0,00	9.268.654,43	0,00	9.268.654,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		016L0200001	0,00	506.884,96	0,00	506.884,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FERIAS		016L0200001	0,00	966.196,58	0,00	966.196,58	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENCA PREMIO		016L0200001	0,00	583.588,00	0,00	583.588,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		016L0200001	0,00	1.400.287,32	0,00	1.400.287,32	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS		016L0200001	0,00	488.780,12	0,00	488.780,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE		016L0200001	0,00	991.139,55	0,00	991.139,55	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		016L0200001	0,00	996.246,03	0,00	996.246,03	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		016L0200001	0,00	137.417,96	0,00	137.417,96	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		016L0200001	0,00	429.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	429.936,65
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		016L0200001	0,00	457.515,88	0,00	457.515,88	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR DE 2017		016L0200001	138.993,83	9.189,89	0,00	148.183,72	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR		016L0200001	0,00	474.359,83	0,00	474.359,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS	4	016L0200001	38.951,96	417.282,00	860.903,14	449.913,30	860.903,14	0,00	6.320,66
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS	5	016L0200001	668,91	811,36	0,00	1.460,36	0,00	0,00	19,91
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES		016L0200001	119,04	0,00	0,00	119,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		016L0200001	72.150,23	600.705,48	0,00	672.855,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		016L0200001	0,00	1.297,50	0,00	1.297,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016L0200001	1.396,21	60.503,25	0,00	61.899,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		016L0200001	381,05	15.235,61	41,32	15.060,66	41,32	0,00	556,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		016L0200001	52.743,11	976.347,97	2.129,37	983.949,43	2.129,37	0,00	45.141,65

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPOSITOS		016L0200001	0,00	90.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90.608,60
Total do Passivo com Indicador "F"					305.404,34	18.872.988,97	863.073,83	18.605.809,84	863.073,83	0,00	572.583,47

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	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2017	9.189,89	0,00	0,00	9.189,89	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	306.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	306.417,07
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	9.189,89	306.417,07	0,00	9.189,89	0,00	0,00	306.417,07

Dívida Flutuante Total	314.594,23	19.179.406,04	863.073,83	18.614.999,73	863.073,83	0,00	879.000,54
------------------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo