

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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		016L0200001	0,00	7.399.572,70	0,00	7.399.572,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		016L0200001	0,00	707.299,82	0,00	707.299,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS - F		016L0200001	264.855,01	536.533,46	39.770,25	505.654,37	39.770,25	0,00	295.734,10
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		016L0200001	0,00	476.039,92	0,00	476.039,92	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	1.495.256,36	0,00	1.495.256,36	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	82.999,11	477.285,47	464.032,29	525.627,33	464.032,29	0,00	34.657,25
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		016L0200001	119.105,35	1.212.254,48	1.271.218,83	1.330.279,21	1.271.218,83	0,00	1.080,62
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		016L0200001	980,00	148,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		016L0200001	0,00	4.613,76	0,00	4.613,76	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		016L0200001	4.261,07	147,20	0,00	4.408,27	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		016L0200001	0,00	316.418,84	0,00	316.418,84	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		016L0200001	30.454,98	3.487.567,67	0,00	3.516.903,70	0,00	0,00	1.118,95
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	CONTAS PARCELADAS A PAGAR		016L0200001	0,00	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		016L0200001	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		016L0200001	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	016L0200001	51.598,91	541.608,39	547.432,11	593.207,30	547.432,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	5	016L0200001	539,00	2.895,61	2.721,50	3.434,60	2.721,50	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	I.R.R.F		016L0200001	41.582,95	622.730,78	41.663,64	661.772,35	41.663,64	0,00	2.541,38
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		016L0200001	0,00	753,15	0,00	753,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		016L0200001	0,00	8.537,05	0,00	7.413,45	0,00	0,00	1.123,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016L0200001	0,00	60.268,68	0,00	60.268,68	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: 2020

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
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASSECACI		016L0200001	532,04	15.150,25	593,93	15.682,29	593,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONVENIO CMCI/BANESTES		016L0200001	28.002,84	219.355,56	0,00	235.597,21	0,00	0,00	11.761,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONVENIO CMCI/CEF		016L0200001	7.796,15	279.769,01	0,00	287.565,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO		016L0200001	2.890,00	15.895,00	1.445,00	18.785,00	1.445,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM		016L0200001	0,00	3.860,33	0,00	3.860,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	UNIMED		016L0200001	3.954,65	63.662,20	211,31	67.616,85	211,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALE TRANSPORTE		016L0200001	0,00	16.677,10	0,00	16.677,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		016L0200001	124.465,69	38.226,02	124.465,69	124.465,69	124.465,69	0,00	38.226,02
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI	1	016L0200001	61.928,05	366.813,33	377.795,54	428.741,38	377.795,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		016L0200001	0,00	452.652,78	0,00	452.652,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016L0200001	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		016L0200001	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.10.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		016L0200001	0,00	2.342,20	0,00	2.342,20	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>825.945,80</b>	<b>18.850.473,72</b>	<b>2.872.478,09</b>	<b>19.290.176,40</b>	<b>2.872.478,09</b>	<b>0,00</b>	<b>386.243,12</b>

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
2018	4.481,05	0,00	0,00	0,00	4.481,05	0,00	0,00
2019	484.332,54	0,00	0,00	482.822,54	1.510,00	0,00	0,00
2020	0,00	610.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	610.933,90
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>488.813,59</b>	<b>610.933,90</b>	<b>0,00</b>	<b>482.822,54</b>	<b>5.991,05</b>	<b>0,00</b>	<b>610.933,90</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Dívida Flutuante Total	1.314.759,39	19.461.407,62	2.872.478,09	19.772.998,94	2.878.469,14	0,00	997.177,02
------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo