

ENTE: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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		035L0200001	0,00	4.717.681,39	0,00	4.717.681,39	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		035L0200001	164,00	298.934,38	0,00	298.934,38	0,00	0,00	164,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		035L0200001	0,00	302.241,14	0,00	302.241,14	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		035L0200001	0,00	36.849,74	0,00	36.849,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		035L0200001	0,00	302.712,42	0,00	302.712,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		035L0200001	0,00	161.012,73	0,00	161.012,73	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)		035L0200001	179.294,50	628.307,61	0,00	769.522,62	0,00	0,00	38.079,49
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		035L0200001	47.150,53	956.695,94	0,00	956.695,94	0,00	0,00	47.150,53
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		035L0200001	7.943,71	67.290,73	0,00	75.234,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		035L0200001	45.313,24	1.078.683,26	0,00	1.121.538,58	0,00	0,00	2.457,92
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		035L0200001	0,00	9.204,07	0,00	9.204,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	035L0200001	49.557,55	467.525,23	0,00	515.095,34	0,00	0,00	1.987,44
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		035L0200001	114.708,70	296.489,40	0,00	411.110,35	0,00	0,00	87,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		035L0200001	0,00	15.014,23	0,00	15.014,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		035L0200001	0,00	72.996,90	0,00	72.996,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		035L0200001	0,00	39.187,41	0,00	39.187,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		035L0200001	1.027,46	14.900,99	0,00	15.928,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDERV - CONTRIBUIÇÃO		035L0200001	0,00	3.648,41	0,00	3.648,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDSERV-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		035L0200001	0,00	715,83	0,00	715,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		035L0200001	7.865,79	321.628,76	0,00	329.494,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		035L0200001	1.962,58	241.408,15	0,00	243.370,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	DEVOLUÇÃO FOPAG		035L0200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		035L0200001	273,63	10.899,92	0,00	547,26	0,00	0,00	10.626,29
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPREVITA	2	035L0200001	31.402,80	279.580,54	0,00	310.983,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		035L0200001	0,00	158.910,60	0,00	158.910,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		035L0200001	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					486.664,49	10.537.619,78	0,00	10.923.730,85	0,00	0,00	100.553,42

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
2021				0,00	37.817,75	0,00	37.817,75
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				0,00	37.817,75	0,00	37.817,75

Dívida Flutuante Total	486.664,49	10.575.437,53	0,00	10.923.730,85	0,00	0,00	138.371,17
------------------------	------------	---------------	------	---------------	------	------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo