

ENTE: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	10.773.100,95	0,00	10.764.653,14	0,00	0,00	8.447,81
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		035L0200001	0,00	620.736,13	0,00	620.736,13	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		035L0200001	0,00	613.780,91	0,00	613.780,91	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		035L0200001	0,00	6.761,86	0,00	6.761,86	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	0,00	591.391,36	0,00	591.391,36	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		035L0200001	0,00	1.328.462,84	0,00	1.328.462,84	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		035L0200001	0,00	58.723,50	0,00	58.723,50	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		035L0200001	0,00	332.023,75	0,00	332.023,75	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		035L0200001	0,00	158.282,76	0,00	158.282,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		035L0200001	0,00	62.519,82	0,00	62.519,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDSERV - CONTRIBUICAO		035L0200001	0,00	4.886,24	0,00	4.886,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANESTES		035L0200001	0,00	520.028,20	0,00	520.028,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		035L0200001	0,00	186.885,20	0,00	186.885,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO SICREDI		035L0200001	0,00	189.840,32	0,00	189.840,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ASSEITA CONTRIBUICAO		035L0200001	0,00	28.373,79	0,00	28.373,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		035L0200001	56.514,05	782.767,62	0,00	783.357,54	0,00	0,00	55.924,13
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPREVITA	1	035L0200001	0,00	399.703,90	0,00	399.703,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	ISS		035L0200001	0,00	3.619,68	0,00	3.619,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	035L0200001	0,00	793.532,36	0,00	793.532,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	035L0200001	0,00	11.911,53	0,00	11.911,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		035L0200001	0,00	9.128,54	0,00	9.128,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		035L0200001	0,00	703.967,61	0,00	703.967,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		035L0200001	0,00	77.663,42	0,00	77.663,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		035L0200001	0,00	284.050,00	0,00	284.050,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					56.514,05	18.542.142,29	0,00	18.534.284,40	0,00	0,00	64.371,94

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Outros Acrécimos	Saldo Final
2025				0,00			295.199,56
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				0,00			295.199,56

Dívida Flutuante Total	56.514,05						359.571,50
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo