

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro 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 - F		016L0200001	0,00	14.821.227,64	0,00	14.821.227,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		016L0200001	0,00	1.305.402,69	0,00	1.305.402,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS - F		016L0200001	596.217,00	769.652,56	0,00	1.365.869,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		016L0200001	0,00	1.019.724,75	0,00	1.019.724,75	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)	1	016L0200001	132.151,16	870.316,67	0,00	958.761,61	0,00	0,00	43.706,22
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	016L0200001	157.424,54	2.438.080,03	0,00	2.420.546,53	0,00	0,00	174.958,04
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		016L0200001	35.081,81	7.276.427,27	0,00	7.294.090,07	0,00	0,00	17.419,01
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		016L0200001	0,00	73.276,51	0,00	73.276,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASSECACI		016L0200001	2.265,39	28.617,99	0,00	30.883,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONVENIO CMCI/BANESTES		016L0200001	5.950,58	150.025,94	0,00	134.359,16	0,00	0,00	21.617,36
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONVENIO CMCI/CEF		016L0200001	0,00	234.266,03	0,00	234.266,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO AUTORIZADO		016L0200001	12.532,28	339.837,60	0,00	350.570,34	0,00	0,00	1.799,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO		016L0200001	0,00	13.017,20	0,00	13.017,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		016L0200001	0,00	502,20	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALE TRANSPORTE		016L0200001	0,00	39.729,52	0,00	39.367,17	0,00	0,00	362,35
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		016L0200001	42.646,70	1.170.113,53	0,00	1.093.923,40	0,00	0,00	118.836,83
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI	1	016L0200001	43.118,15	654.364,24	0,00	656.659,05	0,00	0,00	40.828,34
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	016L0200001	65.147,28	1.077.811,71	0,00	1.065.392,48	0,00	0,00	77.566,51
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		016L0200001	419.551,05	1.636.979,59	0,00	2.051.497,35	0,00	0,00	5.033,29
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		016L0200001	1.156,02	18.826,26	0,00	17.338,86	0,00	0,00	2.643,22
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		016L0200001	0,00	246.211,21	0,00	246.211,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016L0200001	0,00	134.260,00	0,00	134.260,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro 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
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		016L0200001	0,00	367.358,54	0,00	367.358,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		016L0200001	0,00	1.630.170,08	0,00	1.630.170,08	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.513.241,96	36.316.199,76	0,00	37.324.675,81	0,00	0,00	504.765,91

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
2020				315.246,85			0,00
2022				35.412,08			0,00
2024				372.310,76			0,00
2025				0,00			1.710.826,39
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				722.969,69			1.710.826,39

Dívida Flutuante Total	2.236.211,65						2.215.592,30
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo