

ENTE: Marataízes
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Marataízes
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		044L0200001	0,00	2.530.033,43	0,00	2.530.033,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		044L0200001	0,00	220.890,66	0,00	220.890,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		044L0200001	0,00	280.669,04	0,00	280.669,04	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		044L0200001	0,00	1.029.857,85	0,00	1.029.857,85	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		044L0200001	0,00	756.900,71	0,00	755.883,45	0,00	0,00	1.017,26
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	044L0200001	40.493,82	376.927,85	0,00	399.997,01	256,35	0,00	17.168,31
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		044L0200001	0,00	28.042,00	0,00	28.042,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		044L0200001	100.409,74	252.044,04	150,60	352.604,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		044L0200001	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		044L0200001	0,00	197,24	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		044L0200001	0,00	930,53	0,00	0,00	930,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		044L0200001	420,10	0,00	0,00	420,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		044L0200001	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		044L0200001	437,72	0,00	0,00	0,00	437,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		044L0200001	733,97	0,00	0,00	0,00	733,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		044L0200001	0,00	153.921,43	0,00	153.921,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		044L0200001	0,00	52.141,50	0,00	51.589,99	551,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		044L0200001	19.045,74	0,00	0,00	50,41	150,60	0,00	18.844,73
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÕES CÂMARA		044L0200001	0,00	11.483,13	0,00	1.672,21	9.810,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SISMAPKI		044L0200001	97,70	743,35	0,00	841,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO		044L0200001	980,86	0,00	0,00	980,86	0,00	0,00	0,00

ENTE: Marataízes

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Marataízes

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		044L0200001	0,00	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		044L0200001	142,40	5.465,82	0,00	5.608,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		044L0200001	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					163.402,05	5.721.448,58	253,14	5.834.262,09	13.811,38	0,00	37.030,30

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
2019	9.381,42	0,00	0,00	0,00	9.381,42	0,00	0,00
2020	31.034,72	0,00	0,00	26.183,32	4.851,40	0,00	0,00
2021	0,00	133.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133.687,36
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	40.416,14	133.687,36	0,00	26.183,32	14.232,82	0,00	133.687,36

Dívida Flutuante Total	203.818,19	5.855.135,94	253,14	5.860.445,41	28.044,20	0,00	170.717,66
-------------------------------	-------------------	---------------------	---------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo