

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

## 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	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS		009L0200001	0,00	11.959.394,12	0,00	11.959.394,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		009L0200001	0,00	825.153,29	0,00	825.153,29	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FERIAS		009L0200001	0,00	557.083,56	0,00	557.083,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		009L0200001	0,00	219.573,43	0,00	219.573,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		009L0200001	0,00	1.812.642,43	0,00	1.812.642,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		009L0200001	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS		009L0200001	0,00	734.462,00	0,00	734.462,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR AO RPPS FUNDO EM CAPIT		009L0200001	0,00	855.735,22	0,00	855.735,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	RESTOS A PAGAR DE 2023		009L0200001	124.527,14	1.853.844,51	0,00	1.836.162,92	0,00	0,00	142.208,73
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR DE 2023		009L0200001	16.694,66	1.954.227,34	0,00	1.970.922,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR		009L0200001	0,00	960.062,11	0,00	960.062,11	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		009L0200001	0,00	111.528,31	0,00	111.528,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		009L0200001	0,00	41.605,86	0,00	41.605,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		009L0200001	0,00	3.705,12	0,00	3.705,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		009L0200001	71.474,23	496.079,33	0,00	496.406,51	238,13	0,00	70.908,92
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		009L0200001	0,00	1.688,83	0,00	0,00	1.688,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		009L0200001	380.752,19	380.863,87	592.949,37	720.657,02	594.641,31	0,00	39.267,10
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	009L0200001	0,00	380.847,22	0,00	380.847,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	ISS		009L0200001	0,00	48.848,45	0,00	48.314,75	533,70	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS	4	009L0200001	64.504,02	777.222,46	6.974,42	769.184,47	6.974,42	0,00	72.542,01

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS	5	009L0200001	3.725,23	121.115,69	0,00	115.976,28	5.144,10	0,00	3.720,54
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		009L0200001	339,89	1.659.523,61	0,00	1.657.808,51	1.817,98	0,00	237,01
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		009L0200001	0,00	490.211,15	0,00	490.211,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		009L0200001	0,00	26.431,59	0,00	26.431,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		009L0200001	0,00	29.418,15	0,00	29.418,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		009L0200001	0,00	4.645,46	0,00	4.645,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	RECOMPOSICAO DO FUNDO DE RESERVA INTRA OFSS		009L0200001	0,00	330.045,33	0,00	330.045,33	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					662.017,36	26.652.902,44	599.923,79	26.974.920,81	611.038,47	0,00	328.884,31

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
2023				655.176,63			0,00
2024				0,00			283.066,62
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				655.176,63			283.066,62

Dívida Flutuante Total	1.317.193,99						611.950,93
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo