

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		073L0200001	0,00	7.432.807,47	0,00	7.430.294,86	0,00	0,00	2.512,61
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		073L0200001	0,00	594.416,15	0,00	594.416,15	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		073L0200001	0,00	508.317,15	0,00	508.317,15	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)		073L0200001	0,00	274.081,45	0,00	274.081,45	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		073L0200001	0,00	1.231.678,31	0,00	1.230.948,52	0,00	0,00	729,79
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		073L0200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		073L0200001	0,00	4.977,30	0,00	4.977,30	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		073L0200001	0,00	7.494.500,72	0,00	7.483.580,34	0,00	0,00	10.920,38
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		073L0200001	0,00	104.127,82	0,00	104.127,82	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		073L0200001	0,00	9.715,53	0,00	9.715,53	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		073L0200001	0,00	13.280,40	0,00	13.280,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		073L0200001	0,00	21.678,94	0,00	21.678,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA		073L0200001	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA		073L0200001	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS BANESTES		073L0200001	15.471,71	326.293,64	0,00	341.765,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		073L0200001	0,00	12.406,32	0,00	12.406,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		073L0200001	142,23	10.939,20	0,00	11.081,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		073L0200001	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPREVI - CONSIGNAÇÃO CAIXA IPREVI		073L0200001	0,00	2.865,48	0,00	2.865,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PIS,COFINS,CSL		073L0200001	0,00	7.669,65	0,00	7.669,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA		073L0200001	0,00	223.310,92	0,00	223.310,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		073L0200001	0,00	3.055,88	0,00	3.055,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	073L0200001	5.690,63	295.987,85	0,00	301.678,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL	2	073L0200001	0,00	12.727,30	0,00	12.727,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDORES		073L0200001	21.523,58	1.066.064,76	0,00	1.087.588,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		073L0200001	0,00	21.231,95	0,00	21.231,95	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		073L0200001	6.016,59	91.366,45	0,00	97.383,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		073L0200001	36.847,88	543.336,14	0,00	580.184,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		073L0200001	20.055,32	158.882,69	0,00	178.938,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		073L0200001	0,00	31.377,60	0,00	31.377,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		073L0200001	0,00	68.558,00	0,00	68.558,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		073L0200001	0,00	34.142,49	0,00	34.142,49	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					105.761,14	20.600.596,16	0,00	20.692.194,52	0,00	0,00	14.162,78

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)					Fluxo do Exercício		
					Saldo Inicial	Inscrição	Saldo Final
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							

Dívida Flutuante Total	105.761,14	20.600.596,16	0,00	20.692.194,52	0,00	0,00	14.162,78
------------------------	------------	---------------	------	---------------	------	------	-----------

Notas Explicativas

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------