

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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		018L0200001	0,00	2.145.398,12	0,00	2.145.398,12	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		018L0200001	0,00	430.512,42	0,00	430.512,42	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		018L0200001	257,72	230.639,74	0,00	230.639,74	0,00	0,00	257,72
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		018L0200001	0,00	159.093,94	0,00	159.093,94	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		018L0200001	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		018L0200001	0,00	16.460,34	0,00	16.460,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		018L0200001	0,00	9.617,10	0,00	9.617,10	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		018L0200001	0,00	1.452,80	0,00	1.452,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	018L0200001	0,00	193.793,79	0,00	193.793,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)	4	018L0200001	0,00	173,78	0,00	173,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	ISS A RECOLHER	5	018L0200001	0,00	2.548,94	0,00	2.548,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		018L0200001	0,00	2.267,29	0,00	2.267,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ		018L0200001	0,00	63.165,38	0,00	63.165,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		018L0200001	0,00	10.403,22	0,00	10.403,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINSEPUC		018L0200001	0,00	203,77	0,00	203,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		018L0200001	0,00	38.052,60	0,00	38.052,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CEF		018L0200001	0,00	49.707,60	0,00	49.707,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		018L0200001	0,00	30.603,50	0,00	30.603,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO AABB		018L0200001	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO LEI N. 3993/20		018L0200001	0,00	41.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41.449,09
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PARTIDO REPUBLICANO		018L0200001	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB		018L0200001	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		018L0200001	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		018L0200001	0,00	1.292,23	0,00	1.202,98	0,00	0,00	89,25
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		018L0200001	0,00	6.910,64	0,00	6.608,18	0,00	0,00	302,46
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		018L0200001	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		018L0200001	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		018L0200001	0,00	15.573,34	0,00	15.573,34	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					257,72	3.464.198,13	0,00	3.422.357,33	0,00	0,00	42.098,52

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
2010	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2018	1.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,85
2019	43.252,44	0,00	0,00	42.173,34	0,00	0,00	1.079,10
2020	0,00	31.503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.503,33
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	49.764,29	31.503,33	0,00	42.173,34	0,00	0,00	39.094,28

Dívida Flutuante Total	50.022,01	3.495.701,46	0,00	3.464.530,67	0,00	0,00	81.192,80
------------------------	-----------	--------------	------	--------------	------	------	-----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo