

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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		018L0200001	0,00	2.377.319,19	0,00	2.377.319,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		018L0200001	0,00	164.016,44	0,00	164.016,44	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		018L0200001	0,00	44.320,14	0,00	44.320,14	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	517.754,44	0,00	517.754,44	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	384.957,07	0,00	384.957,07	0,00	0,00	257,72
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		018L0200001	0,00	12.171,84	0,00	12.171,84	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		018L0200001	0,00	29.717,89	0,00	29.717,89	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	3.022,24	0,00	3.022,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	018L0200001	0,00	230.992,93	0,00	230.992,93	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	169,51	0,00	169,51	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	153.760,84	0,00	153.760,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINSEPUC		018L0200001	0,00	358,70	0,00	358,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		018L0200001	0,00	136.954,41	0,00	136.954,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ABB		018L0200001	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO LEI N. 3993/20		018L0200001	41.449,09	0,00	0,00	41.449,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		018L0200001	0,00	2.732,83	826,83	2.732,83	826,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		018L0200001	89,25	34.780,32	8.034,53	28.725,31	8.034,53	0,00	6.144,26
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		018L0200001	302,46	4.703,53	2.777,27	4.684,87	2.777,27	0,00	321,12
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		018L0200001	0,00	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					42.098,52	4.123.182,32	11.638,63	4.158.557,74	11.638,63	0,00	6.723,10

ENTE: Castelo**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Castelo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

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	1.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,10
2020	31.503,33	0,00	0,00	10.922,65	20.580,68	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	39.094,28	0,00	0,00	10.922,65	20.580,68	0,00	7.590,95

Dívida Flutuante Total	81.192,80	4.123.182,32	11.638,63	4.169.480,39	32.219,31	0,00	14.314,05
-------------------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo