

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Passivo com Indicador "F"                 |   |   |                     |                 |                    |                     |                             |                     |               |               |             |
|---|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| Código Contábil                           | Descrição da Conta                                  | Descrição da Dívida                                 | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício |                     |                             |                     |               |               |             |
|   |   |   |                     |                 | Saldo Inicial      | Inscrição           | Incorporação/<br>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               | 2.548.706,80        | 0,00                        | 2.548.706,80        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02                           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |                     | 018L0200001     | 0,00               | 181.898,13          | 0,00                        | 181.898,13          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.03                           | FÉRIAS  | FÉRIAS  |                     | 018L0200001     | 0,00               | 100.454,87          | 0,00                        | 100.454,87          | 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               | 766.490,89          | 0,00                        | 766.490,89          | 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             | 709.710,33          | 0,00                        | 709.710,33          | 257,72        | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.99                           | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         |                     | 018L0200001     | 0,00               | 148.314,78          | 0,00                        | 148.314,78          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13                           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    | SINSEPUC  |                     | 018L0200001     | 0,00               | 367,47              | 0,00                        | 367,47              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15                           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | EMPRÉSTIMO BANESTES                                 |                     | 018L0200001     | 0,00               | 193.113,71          | 0,00                        | 193.113,71          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | DESCONTO AABB                                       |                     | 018L0200001     | 0,00               | 2.975,00            | 0,00                        | 2.975,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | IRRF - SERVIDORES                                   |                     | 018L0200001     | 0,00               | 162.235,12          | 0,00                        | 162.235,12          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | IRRF - SERVIÇOS                                     |                     | 018L0200001     | 0,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                      |                     | 018L0200001     | 0,00               | 3.444,37            | 0,00                        | 3.444,37            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.99.00                           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                         | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                         |                     | 018L0200001     | 0,00               | 20.323,37           | 0,00                        | 20.323,37           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.99.00                           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                            |                     | 018L0200001     | 6.144,26           | 131.323,65          | 0,00                        | 137.463,52          | 0,00          | 0,00          | 4,39        |
| 2.1.8.8.1.99.00                           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                         | RENDIMENTOS DE POUPANÇA                             |                     | 018L0200001     | 321,12             | 9.487,26            | 0,00                        | 9.808,38            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.02                           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES                   |                     | 018L0200001     | 0,00               | 374.572,65          | 0,00                        | 374.572,65          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.02                           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS                     |                     | 018L0200001     | 0,00               | 2.714,82            | 0,00                        | 2.714,82            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.02                           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | I.N.S.S 13 SALARIO ( RECISÃO)                       | 4                   | 018L0200001     | 0,00               | 333,48              | 0,00                        | 333,48              | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.02.00                           | DIÁRIAS A PAGAR                                     | DIARIAS A PAGAR                                     |                     | 018L0200001     | 0,00               | 26.790,00           | 0,00                        | 26.790,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>Total do Passivo com Indicador "F"</b> |   |   |                     |                 | <b>6.723,10</b>    | <b>5.383.256,70</b> | <b>0,00</b>                 | <b>5.389.717,69</b> | <b>257,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>4,39</b> |

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| 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/<br>Encampação | Pagamento | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2010   | 5.500,00           | 0,00      | 0,00                        | 0,00      | 5.500,00     | 0,00             | 0,00        |
| 2018   | 1.011,85           | 0,00      | 0,00                        | 0,00      | 1.011,85     | 0,00             | 0,00        |
| 2019   | 1.079,10           | 0,00      | 0,00                        | 0,00      | 1.079,10     | 0,00             | 0,00        |
| Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)                   | 7.590,95           | 0,00      | 0,00                        | 0,00      | 7.590,95     | 0,00             | 0,00        |

|                        |           |              |      |              |          |      |      |
|------------------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|------|------|
| Dívida Flutuante Total | 14.314,05 | 5.383.256,70 | 0,00 | 5.389.717,69 | 7.848,67 | 0,00 | 4,39 |
|------------------------|-----------|--------------|------|--------------|----------|------|------|

| Notas Explicativas |                   |         |
|--------------------|-------------------|---------|
| Identificação      | Texto explicativo | Arquivo |