

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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	48.399,00	2.070.858,97	240,00	2.119.257,97	240,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		018L0200001	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		018L0200001	0,00	9.353,89	0,00	9.353,89	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		018L0200001	0,00	153.403,60	0,00	153.403,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		018L0200001	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	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 - F		018L0200001	10.647,78	288.197,73	10.647,78	288.197,73	21.295,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		018L0200001	15.835,22	548.637,18	45.611,96	571.314,30	38.512,34	0,00	257,72
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	018L0200001	0,00	203.271,55	21.411,38	203.966,29	20.716,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF		018L0200001	0,00	69.503,11	2.218,41	71.721,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		018L0200001	0,00	5.798,38	0,00	5.798,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		018L0200001	0,00	123.799,89	0,00	123.799,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		018L0200001	57.749,81	21.630,31	0,00	72.680,29	6.699,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA		018L0200001	0,00	694,74	0,00	0,00	694,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		018L0200001	0,00	30.800,00	390,00	30.800,00	390,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					132.631,81	3.653.349,35	80.519,53	3.777.693,86	88.549,11	0,00	257,72

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
2017	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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
2018	2.803,05	0,00	0,00	1.791,20	0,00	0,00	1.011,85
2019	0,00	43.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252,44
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	56.303,05	43.252,44	0,00	49.791,20	0,00	0,00	49.764,29

Dívida Flutuante Total	188.934,86	3.696.601,79	80.519,53	3.827.485,06	88.549,11	0,00	50.022,01
-------------------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo