

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

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		018L0200001	0,00	2.724.555,25	0,00	2.724.555,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		018L0200001	0,00	206.968,55	0,00	206.968,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		018L0200001	0,00	253.397,42	0,00	253.397,42	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	634.700,22	0,00	634.700,22	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		018L0200001	0,00	599.738,93	0,00	599.738,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		018L0200001	0,00	101.523,77	0,00	101.523,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINSEPUC		018L0200001	0,00	987,64	0,00	987,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		018L0200001	0,00	207.387,56	0,00	207.387,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO AABB		018L0200001	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IRRF - SERVIDORES		018L0200001	0,00	176.379,31	0,00	176.379,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IRRF - SERVIÇOS		018L0200001	0,00	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		018L0200001	0,00	5.738,50	0,00	5.738,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		018L0200001	4,39	264.408,65	18.819,71	264.413,04	18.819,71	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES		018L0200001	0,00	298.582,23	0,00	298.582,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS		018L0200001	0,00	3.749,63	0,00	3.749,63	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	349,82	0,00	349,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		018L0200001	0,00	89.740,00	0,00	89.740,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		018L0200001	0,00	140.946,59	0,00	140.946,59	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					4,39	5.711.398,57	18.819,71	5.711.402,96	18.819,71	0,00	0,00

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

ENTE: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							

Dívida Flutuante Total	4,39	5.711.398,57	18.819,71	5.711.402,96	18.819,71	0,00	0,00
------------------------	------	--------------	-----------	--------------	-----------	------	------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo