

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

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/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		002E0700001	123.691,32	12.685.271,18	0,00	12.686.286,47	0,00	0,00	122.676,03
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		002E0700001	13.591,47	979.040,40	0,00	979.255,91	0,00	0,00	13.375,96
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		002E0700001	3.371,10	965.900,00	0,00	965.900,00	0,00	0,00	3.371,10
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		002E0700001	0,00	7.021,78	0,00	7.021,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL		002E0700001	0,00	53.798,24	0,00	53.798,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		002E0700001	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		002E0700001	0,00	5.853,77	0,00	5.853,77	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		002E0700001	0,00	4.203,87	0,00	4.203,87	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		002E0700001	219.460,32	6.138.034,63	0,00	5.862.143,72	0,00	0,00	495.351,23
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		002E0700001	0,00	274.123,90	0,00	274.123,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	PARCELAMENTO DE INSS - Processo nº 10348.726060/2021-11		002E0700001	0,00	439.641,48	0,00	439.641,48	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	PARCELAMENTO DE INSS - Processo nº 11543-405715/2021		002E0700001	0,00	20.630,05	0,00	20.630,05	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	PARCELAMENTO DE INSS - Processo nº 212926061451		002E0700001	0,00	1.135.438,31	0,00	1.135.438,31	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS - Processo nº 11543-405715/2021		002E0700001	0,00	1.013,87	0,00	1.013,87	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS - Processo nº 212926061451		002E0700001	0,00	309.577,44	0,00	309.577,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		002E0700001	108.947,25	22.423.639,06	0,00	22.108.819,43	0,30	0,00	423.766,58
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		002E0700001	0,00	303.329,25	0,00	303.329,25	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		002E0700001	1.300,00	15.108,24	0,00	15.108,24	0,00	0,00	1.300,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		002E0700001	0,00	298.338,42	0,00	287.438,42	0,00	0,00	10.900,00
2.1.3.1.1.11.00	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		002E0700001	0,00	69.575,36	0,00	69.575,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

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/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER		002E0700001	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		002E0700001	0,00	678.621,66	0,00	678.621,66	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		002E0700001	0,00	29.143,06	0,00	26.059,78	0,00	0,00	3.083,28
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	IPJM		002E0700001	435,40	1.581,28	0,00	1.207,01	0,00	0,00	809,67
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		002E0700001	2.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,62
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		002E0700001	4.353,91	18.021,00	0,00	18.021,00	0,00	0,00	4.353,91
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL		002E0700001	11.830,45	71.464,91	0,00	71.459,96	0,00	0,00	11.835,40
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDISAUDE		002E0700001	1.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,53
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		002E0700001	2.817,72	1.006,26	0,00	917,45	0,00	0,00	2.906,53
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		002E0700001	40.639,15	201.127,75	0,00	200.227,59	0,00	0,00	41.539,31
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		002E0700001	2.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,55
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS BANESTES S/A		002E0700001	478.780,72	1.076.233,04	0,00	1.064.775,35	0,00	0,00	490.238,41
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS BMG		002E0700001	478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,71
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		002E0700001	14.126,99	18.486,76	0,00	16.437,40	0,00	0,00	16.176,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Multa de Trânsito - Diversos		002E0700001	15.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,69
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		002E0700001	1.407,42	2.553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PROC 0004942622017808008		002E0700001	936,78	562,06	0,00	1.217,81	0,00	0,00	281,03
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PROC 0024097720108080008		002E0700001	234,19	562,06	0,00	515,22	0,00	0,00	281,03
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PROC JUC BSF 00022987402021080800		002E0700001	1.085,31	562,06	0,00	642,80	0,00	0,00	1.004,57
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PROC JUD 00024131720108080008		002E0700001	0,00	700,64	0,00	350,32	0,00	0,00	350,32
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PROCESSO JUDICIAL 0000262-43-2020		002E0700001	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

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/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		002E0700001	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		002E0700001	4.613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,09
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDOR	4	002E0700001	202.725,70	2.500.385,70	0,00	2.381.415,06	0,00	0,00	321.696,34
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	002E0700001	142.459,24	180.848,72	0,00	173.545,86	0,00	0,00	149.762,10
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		002E0700001	150.142,36	718.282,04	0,00	720.006,62	0,00	0,00	148.417,78
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		002E0700001	0,00	10.482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,01
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		002E0700001	5.162,68	3.808,35	0,00	5.200,87	0,00	0,00	3.770,16
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		002E0700001	54.159,84	210.979,33	0,00	198.027,40	0,00	0,00	67.111,77
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	IPTU		002E0700001	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,78
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		002E0700001	0,00	428.006,17	0,00	428.006,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		002E0700001	0,00	92.968,44	0,00	92.908,44	0,00	0,00	60,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		002E0700001	0,00	42.356,44	0,00	42.356,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		002E0700001	44.197,36	736.142,83	0,00	779.543,19	797,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		002E0700001	0,00	77.999,99	0,00	77.999,99	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.657.167,16	53.233.066,75	0,00	52.509.264,30	797,30	0,00	2.380.172,31

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	Saldo Final
2018				471,26	0,00	0,00	471,26
2021				914.976,42	0,00	0,00	0,00
2022				0,00	3.859.725,95	0,00	3.859.725,95

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	915.447,68	3.859.725,95	0,00	596.229,28	318.747,14	0,00	3.860.197,21
--	------------	--------------	------	------------	------------	------	--------------

Dívida Flutuante Total	2.572.614,84	57.092.792,70	0,00	53.105.493,58	319.544,44	0,00	6.240.369,52
------------------------	--------------	---------------	------	---------------	------------	------	--------------

Notas Explicativas							
Identificação	Texto explicativo		Arquivo				