

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

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		003E0700001	0,00	10.442.897,11	0,00	10.442.897,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0700001	0,00	818.390,63	0,00	818.390,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0700001	0,00	1.229.827,63	0,00	1.229.827,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	237.701,36	0,00	237.701,36	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003E0700001	0,00	1.684.939,25	0,00	1.684.939,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003E0700001	0,00	627.066,67	0,00	627.066,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		003E0700001	0,00	1.621.392,50	0,00	1.621.392,50	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		003E0700001	0,00	1.937.965,72	0,00	1.937.965,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		003E0700001	0,00	73.737,92	0,00	73.737,92	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0700001	50.328,22	11.215.447,01	0,00	11.095.906,42	220,00	0,00	169.648,81
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		003E0700001	0,00	46,98	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		003E0700001	0,00	515.599,20	0,00	515.599,20	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		003E0700001	0,00	22.471,35	0,00	22.471,35	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		003E0700001	0,00	18.109,12	0,00	18.109,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDOR	4	003E0700001	131,09	811.402,66	0,00	811.388,92	0,00	0,00	144,83
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS TERCEIROS	5	003E0700001	14.560,08	65.203,20	0,00	65.203,21	0,00	0,00	14.560,07
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRPF – PF de servidores		003E0700001	0,00	328.130,76	0,00	328.130,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		003E0700001	0,00	4.397,10	0,00	4.314,24	0,00	0,00	82,86
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		003E0700001	8.678,08	193.380,08	0,00	201.839,23	0,00	0,00	218,93
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		003E0700001	0,00	58.219,54	0,00	58.219,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

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
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		003E0700001	36,00	25.430,93	0,00	25.466,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		003E0700001	1.037,10	549.491,51	0,00	549.491,51	0,00	0,00	1.037,10
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0700001	0,00	10.498,59	0,00	10.498,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		003E0700001	12.615,87	293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,79
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	003E0700001	0,00	1.354.678,38	0,00	1.354.678,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		003E0700001	0,00	447.552,98	0,00	447.552,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0700001	0,00	34.860,00	0,00	34.590,00	0,00	0,00	270,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		003E0700001	0,00	498.694,04	0,00	498.694,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					87.386,44	34.903.826,14	0,00	34.792.120,19	220,00	0,00	198.872,39

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
2021				0,00	1.686.602,50	0,00	1.686.602,50
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				0,00	1.686.602,50	0,00	1.686.602,50

Dívida Flutuante Total	87.386,44	36.590.428,64	0,00	34.792.120,19	220,00	0,00	1.885.474,89
-------------------------------	------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------	-------------	---------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo