

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

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 | | 003E0700001 | 6.608,16 | 9.126.316,58 | 0,00 | 9.098.647,44 | 0,00 | 0,00 | 34.277,30 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 003E0700001 | 0,00 | 773.841,93 | 0,00 | 773.841,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | FÉRIAS | | 003E0700001 | 0,00 | 877.904,90 | 0,00 | 877.904,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 003E0700001 | 0,00 | 350.677,81 | 0,00 | 350.677,81 | 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 | 1.467.091,92 | 0,00 | 1.392.594,98 | 0,00 | 0,00 | 74.496,94 |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 003E0700001 | 0,00 | 509.218,42 | 0,00 | 509.218,42 | 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 | 1.497.322,95 | 0,00 | 1.421.290,93 | 0,00 | 0,00 | 76.032,02 |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 003E0700001 | 0,00 | 6.833,72 | 0,00 | 5.758,60 | 0,00 | 0,00 | 1.075,12 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 003E0700001 | 71.662,51 | 1.623.259,17 | 0,00 | 1.612.054,31 | 0,00 | 0,00 | 82.867,37 |
| 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 | 4.067,21 | 56.515,42 | 0,00 | 55.244,51 | 0,00 | 0,00 | 5.338,12 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 003E0700001 | 1.050.632,39 | 14.523.800,46 | 0,00 | 13.789.468,75 | 0,00 | 0,00 | 1.784.964,10 |
| 2.1.3.1.1.01.03 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | | 003E0700001 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.00 | IPI A RECOLHER | IPI A RECOLHER | | 003E0700001 | 0,00 | 1.403,15 | 0,00 | 1.403,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.10.00 | COFINS A RECOLHER | COFINS A RECOLHER | | 003E0700001 | 0,00 | 37,95 | 0,00 | 37,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | PIS/PASEP A RECOLHER | | 003E0700001 | 44.262,21 | 437.456,11 | 0,00 | 447.773,92 | 0,00 | 0,00 | 33.944,40 |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | | 003E0700001 | 0,00 | 21.544,89 | 0,00 | 21.544,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | 003E0700001 | 0,00 | 820,51 | 0,00 | 820,51 | 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 | 615,00 | 15.885,10 | 0,00 | 15.860,10 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4 | 003E0700001 | 44.132,68 | 1.054.260,18 | 84.236,15 | 1.016.626,76 | 84.236,15 | 0,00 | 81.766,10 |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

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 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 003E0700001 | 0,00 | 345.896,91 | 80.745,06 | 344.698,43 | 80.745,06 | 0,00 | 1.198,48 |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 003E0700001 | 0,00 | 123,92 | 0,00 | 123,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | ISS | | 003E0700001 | 29.109,87 | 426.729,51 | 49.698,74 | 391.203,92 | 49.698,74 | 0,00 | 64.635,46 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIMENTICIA | | 003E0700001 | 0,00 | 62.620,28 | 8.683,88 | 57.008,34 | 8.683,88 | 0,00 | 5.611,94 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 003E0700001 | 30.473,26 | 27.242,91 | 48.000,59 | 55.421,59 | 48.000,59 | 0,00 | 2.294,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 003E0700001 | 53.996,24 | 659.691,39 | 153.971,00 | 658.777,60 | 153.971,00 | 0,00 | 54.910,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 003E0700001 | 0,00 | 19.988,60 | 4.851,61 | 19.738,60 | 4.851,61 | 0,00 | 250,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 003E0700001 | 12.335,32 | 233,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.568,63 |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1 | 003E0700001 | 0,00 | 1.002.503,35 | 124.576,28 | 952.838,57 | 124.576,28 | 0,00 | 49.664,78 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | 003E0700001 | 37.521,76 | 101.832,54 | 0,00 | 139.337,07 | 17,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | DIARIAS A PAGAR | | 003E0700001 | 0,00 | 32.890,00 | 0,00 | 32.810,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENCOES A PAGAR | SUBVENCOES A PAGAR | | 003E0700001 | 0,00 | 509.749,96 | 0,00 | 486.700,48 | 0,00 | 0,00 | 23.049,48 |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | CONSÓRCIOS A PAGAR | | 003E0700001 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo com Indicador "F" | | | | | 1.385.416,61 | 35.560.693,85 | 554.763,31 | 34.556.428,38 | 554.780,54 | 0,00 | 2.389.664,85 |

| 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 |
| 2014 | | | | 81.784,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | | | 1.206.490,03 | 0,00 | 0,00 | 6.245,63 |
| 2019 | | | | 0,00 | 1.096.126,16 | 0,00 | 1.096.126,16 |
| Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar) | | | | 1.288.274,96 | 1.096.126,16 | 0,00 | 1.102.371,79 |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------|--------------|
| Dívida Flutuante Total | 2.673.691,57 | 36.656.820,01 | 554.763,31 | 35.756.672,78 | 636.565,47 | 0,00 | 3.492.036,64 |
|------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------|--------------|

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