

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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		003E0500001	0,00	3.322.252,19	0,00	3.322.252,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0500001	0,00	321.446,07	0,00	321.446,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0500001	0,00	374.575,92	0,00	374.575,92	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		003E0500001	0,00	29.974,56	0,00	29.974,56	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		003E0500001	0,00	366.548,25	0,00	347.015,26	0,00	0,00	19.532,99
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003E0500001	0,00	171.536,23	0,00	171.536,23	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)		003E0500001	0,00	415.459,78	0,00	395.524,29	0,00	0,00	19.935,49
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		003E0500001	41.123,51	677.168,54	0,00	686.452,58	0,00	0,00	31.839,47
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		003E0500001	0,00	35.425,12	0,00	31.794,92	0,00	0,00	3.630,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0500001	146.979,87	1.613.196,28	0,00	1.600.063,53	0,00	0,00	160.112,62
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	003E0500001	19.338,18	353.827,14	179.777,75	355.008,15	179.777,75	0,00	18.157,17
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		003E0500001	0,00	214.792,17	50.551,30	214.792,17	50.551,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		003E0500001	0,00	5.744,95	364,16	5.744,95	364,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		003E0500001	0,00	3.592,80	1.144,80	3.293,40	1.144,80	0,00	299,40
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		003E0500001	10.441,15	11.987,93	12.145,18	21.141,70	12.145,18	0,00	1.287,38
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		003E0500001	18.899,08	228.901,02	137.133,17	230.663,33	137.133,17	0,00	17.136,77
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0500001	0,00	26.522,58	139.287,26	26.522,58	139.287,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	003E0500001	0,00	278.889,48	17.280,30	265.867,46	17.280,30	0,00	13.022,02
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		003E0500001	0,00	8.494,91	0,00	8.494,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0500001	5.300,00	87.990,00	0,00	93.290,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		003E0500001	0,00	27.162,27	0,00	27.162,27	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		003E0500001	0,00	630.792,97	0,00	630.792,97	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					242.081,79	9.206.281,16	537.683,92	9.163.409,44	537.683,92	0,00	284.953,51

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				140.229,17	0,00	0,00	0,00
2019				0,00	104,00	0,00	104,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				140.229,17	104,00	0,00	104,00

Dívida Flutuante Total	382.310,96	9.206.385,16	537.683,92	9.303.638,61	537.683,92	0,00	285.057,51
------------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo