

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	34.277,30	8.619.262,97	0,00	8.653.540,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		003E0700001	0,00	751.712,07	0,00	751.712,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		003E0700001	0,00	1.268.923,62	0,00	1.268.923,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		003E0700001	0,00	1.220,72	0,00	1.220,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	229.073,62	0,00	229.073,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		003E0700001	74.496,94	1.804.623,58	0,00	1.879.120,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		003E0700001	0,00	598.441,35	0,00	598.441,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		003E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76.032,02	1.789.875,00	0,00	1.865.907,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		003E0700001	1.075,12	1.075,12	0,00	2.150,24	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	82.867,37	1.520.332,86	0,00	1.603.200,23	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	5.338,12	63.078,46	0,00	68.416,58	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		003E0700001	0,00	5.033,48	0,00	5.033,48	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		003E0700001	1.784.964,10	13.983.201,44	0,00	15.717.837,32	0,00	0,00	50.328,22
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		003E0700001	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		003E0700001	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		003E0700001	33.944,40	425.574,42	0,00	459.518,82	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	22.138,65	0,00	22.138,65	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	640,00	17.768,12	0,00	18.408,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	003E0700001	81.766,10	81.766,10	0,00	81.766,10	81.766,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDOR	4	003E0700001	0,00	735.886,33	70.293,12	768.875,23	37.173,13	0,00	131,09
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS TERCEIROS	5	003E0700001	0,00	87.850,60	48.646,11	121.936,63	0,00	0,00	14.560,08
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		003E0700001	1.198,48	1.198,48	0,00	1.198,48	1.198,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRPF – PF de servidores		003E0700001	0,00	315.626,55	1.198,48	315.626,55	1.198,48	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	4.605,40	1.198,48	5.803,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		003E0700001	64.635,46	306.008,00	30,22	361.965,38	30,22	0,00	8.678,08
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		003E0700001	5.611,94	64.181,62	0,00	69.793,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		003E0700001	2.294,58	26.855,42	0,00	29.114,00	0,00	0,00	36,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		003E0700001	54.910,03	617.426,35	0,00	671.299,28	0,00	0,00	1.037,10
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		003E0700001	250,00	15.236,62	0,00	15.486,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		003E0700001	12.568,63	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,87
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	003E0700001	49.664,78	1.224.013,53	0,00	1.272.652,07	1.026,24	0,00	0,00
2.1.8.8.4.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	IPAJM - INSTITUTO PREV. JERONIMO MONTEIRO		003E0700001	0,00	6.743,88	1.026,24	7.770,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		003E0700001	0,00	274.176,06	0,00	274.176,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		003E0700001	80,00	7.250,00	0,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		003E0700001	23.049,48	455.919,44	0,00	478.968,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		003E0700001	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					2.389.664,85	35.378.407,10	122.392,65	37.680.685,51	122.392,65	0,00	87.386,44

**ENTE:** Águia Branca

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Águia Branca

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2020

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	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2018	6.245,63	0,00	0,00	6.245,63	0,00	0,00	0,00
2019	1.096.126,16	0,00	0,00	980.842,02	115.284,14	0,00	0,00
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>1.102.371,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.087,65</b>	<b>115.284,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>3.492.036,64</b>	<b>35.378.407,10</b>	<b>122.392,65</b>	<b>38.667.773,16</b>	<b>237.676,79</b>	<b>0,00</b>	<b>87.386,44</b>
-------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo