

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		008E0700001	2.009,85	9.876.722,22	0,00	9.872.379,90	0,00	0,00	6.352,17
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		008E0700001	0,00	795.161,82	0,00	795.161,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		008E0700001	694,80	408.213,44	0,00	408.213,44	0,00	0,00	694,80
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		008E0700001	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		008E0700001	0,00	14.643,88	0,00	14.643,88	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		008E0700001	0,00	73.173,96	0,00	73.173,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		008E0700001	28.918,00	140.208,20	0,00	158.876,20	0,00	0,00	10.250,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		008E0700001	0,00	564.669,66	0,00	216.780,59	0,00	0,00	347.889,07
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		008E0700001	0,00	14.054,67	0,00	14.054,67	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		008E0700001	224.420,61	3.642.162,12	0,00	3.822.521,43	0,00	0,00	44.061,30
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		008E0700001	55.006,01	640.306,41	0,00	615.180,29	0,00	0,00	80.132,13
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		008E0700001	0,00	24.841,89	0,00	24.841,89	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		008E0700001	996.940,70	14.354.879,65	0,00	14.871.818,57	15.785,74	0,00	464.216,04
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		008E0700001	0,00	190.776,87	0,00	190.776,87	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		008E0700001	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		008E0700001	93.968,02	882.260,85	0,00	895.869,14	77.114,39	0,00	3.245,34
2.1.3.1.1.03.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		008E0700001	3.477,44	3.477,44	0,00	3.477,44	3.477,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		008E0700001	759,13	0,00	0,00	759,13	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		008E0700001	0,00	87.663,30	0,00	87.663,30	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		008E0700001	0,00	192.417,84	0,00	192.417,84	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		008E0700001	0,00	167.451,26	0,00	162.171,26	0,00	0,00	5.280,00

ENTE: Apicacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		008E0700001	0,00	15.073,56	0,00	15.073,56	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		008E0700001	0,00	13.576,04	0,00	13.576,04	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		008E0700001	0,00	42.482,00	0,00	42.482,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		008E0700001	10.906,04	87.870,99	0,00	82.680,48	0,00	0,00	16.096,55
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		008E0700001	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		008E0700001	0,60	50.588,66	0,00	50.588,66	0,00	0,00	0,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		008E0700001	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		008E0700001	17.104,94	210.118,07	0,00	210.130,55	0,00	0,00	17.092,46
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES		008E0700001	48.885,99	554.067,22	0,00	562.193,22	0,00	0,00	40.759,99
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO SICOOB		008E0700001	1.436,93	18.378,84	0,00	18.378,84	0,00	0,00	1.436,93
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO - SICRED		008E0700001	0,00	37.991,32	0,00	22.398,56	0,00	0,00	15.592,76
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		008E0700001	6.314,85	24.314,67	0,00	20.788,23	0,00	0,00	9.841,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL		008E0700001	1.563,16	12.977,52	0,00	12.977,52	0,00	0,00	1.563,16
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		008E0700001	23.644,81	1.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.079,88
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		008E0700001	22.682,82	1.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,68
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - CAUÇÃO		008E0700001	388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,75
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		008E0700001	1.381,14	6.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,99
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	008E0700001	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOAL	4	008E0700001	93.507,25	1.795.391,72	0,00	1.737.117,04	0,00	0,00	151.781,93

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apicá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	008E0700001	51.790,71	511.076,42	0,00	493.171,61	0,00	0,00	69.695,52
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		008E0700001	292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,03
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF /P. JURIDICA		008E0700001	4.875,00	18.621,80	0,00	4.751,32	0,00	0,00	18.745,48
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF/P. FISICA		008E0700001	1.168,63	1.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,18
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF/PESSOAL		008E0700001	82.685,75	273.039,75	0,00	353.584,43	0,00	0,00	2.141,07
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS RECURSOS PROPRIOS		008E0700001	27.042,75	181.524,80	0,00	176.352,30	0,00	0,00	32.215,25
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		008E0700001	6.289,66	273.808,05	0,00	264.572,01	0,00	0,00	15.525,70
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		008E0700001	0,00	5.030,58	0,00	5.030,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		008E0700001	3.958,00	52.766,00	0,00	54.818,00	60,00	0,00	1.846,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		008E0700001	0,00	13.433,73	0,00	13.433,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		008E0700001	24.846,00	567.733,65	0,00	585.087,65	0,00	0,00	7.492,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		008E0700001	0,00	42.129,60	0,00	30.690,72	0,00	0,00	11.438,88
Total do Passivo com Indicador "F"					1.840.388,39	36.886.850,00	0,00	37.192.459,67	96.437,57	0,00	1.438.341,15

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				227.103,92	0,00	0,00	0,00
2022				879.729,07	0,00	0,00	0,00
2023				0,00	2.168.242,52	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				1.106.832,99	2.168.242,52	0,00	2.168.242,52

ENTE: Apiacá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Apiacá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Dívida Flutuante Total	2.947.221,38	39.055.092,52	0,00	37.954.434,09	441.296,14	0,00	3.606.583,67
------------------------	--------------	---------------	------	---------------	------------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo