

ENTE: Apicacá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Apicacá

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		008E0500001	0,00	2.203.413,69	0,00	2.203.413,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		008E0500001	0,00	2.192,27	0,00	2.192,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		008E0500001	0,00	32.587,22	0,00	32.587,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		008E0500001	0,00	382.596,77	0,00	382.596,77	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		008E0500001	29.977,68	961.016,56	0,00	956.052,70	0,00	0,00	34.941,54
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		008E0500001	10.406,46	155.054,23	0,00	154.566,73	0,00	0,00	10.893,96
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		008E0500001	39.101,30	2.395.806,03	0,00	2.409.606,18	0,00	0,00	25.301,15
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		008E0500001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		008E0500001	3.111,52	40.777,39	0,00	43.868,94	0,00	0,00	19,97
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		008E0500001	0,00	32.777,68	0,00	31.897,68	0,00	0,00	880,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		008E0500001	0,00	14.114,10	0,00	14.114,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOAL	4	008E0500001	12.024,71	356.816,52	0,00	355.199,40	0,00	0,00	13.641,83
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	008E0500001	2.886,04	53.266,20	0,00	55.668,23	0,00	0,00	484,01
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF/P. FISICA		008E0500001	971,38	8.466,01	0,00	9.416,20	0,00	0,00	21,19
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF/PESSOAL		008E0500001	1.819,83	27.445,55	0,00	27.548,08	0,00	0,00	1.717,30
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS RECURSOS PROPRIOS		008E0500001	1.602,88	14.894,24	0,00	15.856,50	0,00	0,00	640,62
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		008E0500001	0,00	2.054,52	0,00	368,93	0,00	0,00	1.685,59
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANESTES		008E0500001	6.196,51	112.508,29	0,00	110.303,41	0,00	0,00	8.401,39
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO SICOOB		008E0500001	70,83	566,64	0,00	637,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		008E0500001	0,00	3.948,32	0,00	3.676,80	0,00	0,00	271,52

ENTE: Apicá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Apicá

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL		008E0500001	98,12	1.434,19	0,00	1.434,19	0,00	0,00	98,12
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		008E0500001	3.889,30	6.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,71
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		008E0500001	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS EX ANTERIOR		008E0500001	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		008E0500001	0,00	29.026,71	0,00	29.026,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		008E0500001	0,00	56.889,00	0,00	56.889,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		008E0500001	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		008E0500001	0,00	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		008E0500001	0,00	34.271,91	0,00	34.271,91	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>112.406,56</b>	<b>8.482.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485.381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.644,90</b>

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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
2019	7.904,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00	0,00
2020	127.183,56	0,00	0,00	99.741,54	27.442,02	0,00	0,00
2021	0,00	139.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	139.098,81
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>137.037,56</b>	<b>139.098,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99.741,54</b>	<b>37.296,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139.098,81</b>

<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>249.444,12</b>	<b>8.621.718,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585.122,65</b>	<b>37.296,02</b>	<b>0,00</b>	<b>248.743,71</b>
-------------------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Notas Explicativas

**ENTE:** Apiacá**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Apiacá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------