

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

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		045E0500001	1.682,94	5.179.464,73	0,00	5.142.463,51	0,00	0,00	38.684,16
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		045E0500001	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		045E0500001	0,00	13.064,72	0,00	13.064,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		045E0500001	0,00	1.367,24	0,00	1.367,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		045E0500001	67.098,74	1.773.034,62	0,00	1.760.307,15	0,00	0,00	79.826,21
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		045E0500001	0,00	5.505.137,89	0,00	5.401.939,71	0,00	0,00	103.198,18
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		045E0500001	9.117,17	175.099,18	0,00	175.099,18	0,00	0,00	9.117,17
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		045E0500001	0,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		045E0500001	0,00	53.866,24	0,00	53.866,24	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		045E0500001	0,00	46,72	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	5	045E0500001	0,00	25.669,08	0,00	25.669,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS RETIDO DE SERVIDORES	4	045E0500001	29.791,17	864.236,68	29.911,97	853.693,32	35.011,17	0,00	35.235,33
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		045E0500001	0,00	68.942,60	926,36	68.706,68	926,36	0,00	235,92
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA		045E0500001	0,00	55.842,18	0,00	54.857,29	0,00	0,00	984,89
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA		045E0500001	0,00	63.479,98	5.220,00	62.018,84	0,00	0,00	6.681,14
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		045E0500001	0,00	4.751,19	0,00	4.751,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF		045E0500001	799,69	11.092,54	799,69	10.817,36	799,69	0,00	1.074,87
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	SULAMÉRICA SEGUROS		045E0500001	664,89	7.532,26	664,89	7.603,92	664,89	0,00	593,23
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		045E0500001	799,89	6.014,91	799,89	6.324,80	799,89	0,00	490,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		045E0500001	13.946,72	174.987,76	13.946,72	173.876,68	13.946,72	0,00	15.057,80

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		045E0500001	293,48	3.521,76	293,48	3.521,76	293,48	0,00	293,48
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		045E0500001	1.869,28	20.837,04	1.869,28	21.055,77	1.869,28	0,00	1.650,55
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		045E0500001	1.356,13	15.557,70	0,00	15.796,32	0,00	0,00	1.117,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FALTAS DE FUNCIONARIOS		045E0500001	0,00	34.750,97	3.284,92	34.750,97	3.284,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM		045E0500001	841,48	8.248,61	0,00	7.573,32	120,80	0,00	1.395,97
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	DEVOLUÇÃO DE VALORES		045E0500001	0,00	27.812,22	28,52	27.812,22	28,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		045E0500001	0,00	3.622,95	99,64	3.622,95	99,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS		045E0500001	13.981,14	53.613,68	0,00	60.463,16	7.131,66	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		045E0500001	0,00	31.143,36	0,00	31.143,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		045E0500001	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		045E0500001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	CONVENIOS A PAGAR		045E0500001	0,00	63.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		045E0500001	65.756,00	307.289,71	0,00	373.045,71	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					207.998,72	14.574.960,52	57.845,36	14.471.191,17	64.977,02	0,00	304.636,41

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	251.058,08	0,00	0,00	116.296,09	0,00	1.398,16	133.363,83
2019	0,00	495.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	495.052,30
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	251.058,08	495.052,30	0,00	116.296,09	0,00	1.398,16	628.416,13

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Dívida Flutuante Total	459.056,80	15.070.012,82	57.845,36	14.587.487,26	64.977,02	1.398,16	933.052,54
------------------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	----------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo