

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

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		045E0500001	34.996,46	5.605.668,46	0,00	5.636.366,55	15,32	0,00	4.283,05
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		045E0500001	0,00	17.706,70	0,00	17.706,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		045E0500001	0,00	9.912,00	0,00	9.912,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		045E0500001	0,00	506.240,00	0,00	506.240,00	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	76.165,97	2.073.550,64	0,00	2.053.205,80	0,00	0,00	96.510,81
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		045E0500001	55.656,29	3.991.393,04	0,00	4.035.739,79	0,00	0,00	11.309,54
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		045E0500001	5.000,00	1.237.400,77	0,00	1.220.073,90	0,00	0,00	22.326,87
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		045E0500001	0,00	580.993,70	0,00	547.653,25	0,00	0,00	33.340,45
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	CONTAS PARCELADAS A PAGAR		045E0500001	0,00	32.998,04	0,00	32.998,04	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		045E0500001	0,00	555.800,36	0,00	555.800,36	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		045E0500001	0,00	493,60	0,00	493,60	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		045E0500001	0,00	458,37	0,00	458,37	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		045E0500001	0,00	376,00	0,00	376,00	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		045E0500001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.122,88	0,00	1.122,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS RETIDO DE SERVIDORES	4	045E0500001	34.041,54	888.231,22	0,00	871.639,08	0,00	0,00	50.633,68
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		045E0500001	0,00	2.102,48	0,00	1.567,12	0,00	0,00	535,36
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		045E0500001	76,80	28.293,61	0,00	28.001,80	0,00	0,00	368,61
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ - CAMARA MUNICIPAL		045E0500001	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

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
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA		045E0500001	72,17	36.589,43	0,00	36.517,97	0,00	0,00	143,63
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA		045E0500001	4.730,24	69.865,89	0,00	74.596,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		045E0500001	0,00	7.002,74	0,00	7.002,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF		045E0500001	989,44	11.921,26	0,00	12.606,30	0,00	0,00	304,40
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SULAMÉRICA SEGUROS		045E0500001	560,99	6.237,72	0,00	6.676,44	0,00	0,00	122,27
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		045E0500001	254,81	3.312,53	0,00	3.312,53	0,00	0,00	254,81
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		045E0500001	16.021,51	210.985,05	0,00	224.485,43	0,00	0,00	2.521,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		045E0500001	1.608,99	17.103,20	0,00	18.712,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		045E0500001	1.414,70	15.480,82	0,00	16.895,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FALTAS DE FUNCIONARIOS		045E0500001	0,00	24.055,39	0,00	21.060,98	0,00	0,00	2.994,41
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM		045E0500001	1.342,37	5.961,52	0,00	7.091,58	0,00	0,00	212,31
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		045E0500001	0,00	1.880,00	9.374,50	3.760,00	0,00	0,00	7.494,50
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		045E0500001	0,00	12.161,06	0,00	12.161,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		045E0500001	0,00	1.559,13	0,00	1.273,54	0,00	0,00	285,59
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		045E0500001	0,00	25.319,13	0,00	25.319,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		045E0500001	0,00	7.184,73	0,00	7.184,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		045E0500001	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	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	6.513,30	0,00	6.513,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		045E0500001	0,00	319.641,96	0,00	319.641,96	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					232.932,28	16.317.223,75	9.374,50	16.325.806,77	15,32	0,00	233.708,44

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
2019	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2020	177.336,16	0,00	0,00	114.181,29	63.154,87	0,00	0,00
2021	0,00	1.019.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.584,01
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	178.596,16	1.019.584,01	0,00	114.181,29	64.414,87	0,00	1.019.584,01

Dívida Flutuante Total	411.528,44	17.336.807,76	9.374,50	16.439.988,06	64.430,19	0,00	1.253.292,45
------------------------	------------	---------------	----------	---------------	-----------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo