

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

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		048E0700001	5.240,84	18.599.955,73	0,00	18.599.682,73	0,00	0,00	5.513,84
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		048E0700001	0,00	4.127,87	0,00	4.127,87	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		048E0700001	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		048E0700001	0,00	741.318,29	0,00	741.318,29	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		048E0700001	1.737,00	366.313,70	0,00	365.798,70	0,00	0,00	2.252,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		048E0700001	76,29	5.578,78	0,00	5.578,78	0,00	0,00	76,29
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		048E0700001	331,96	5.766.087,11	0,00	5.766.087,11	331,96	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		048E0700001	6.277,50	6.277,50	0,00	6.277,50	6.277,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		048E0700001	0,00	122.049,59	0,00	106.510,99	0,00	0,00	15.538,60
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		048E0700001	43.021,81	19.501.741,75	0,00	17.424.914,35	17.739,96	0,00	2.102.109,25
2.1.4.1.1.01.00	IP I A RECOLHER	IP I A RECOLHER		048E0700001	0,00	67.692,94	0,00	67.692,94	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		048E0700001	0,00	344.399,72	0,00	344.399,72	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		048E0700001	0,00	276.500,46	0,00	276.500,46	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		048E0700001	0,00	151.584,36	0,00	151.584,36	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		048E0700001	0,00	889.230,43	0,00	889.230,43	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.2.03.00	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS		048E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		048E0700001	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5	048E0700001	0,00	711.705,35	0,00	711.705,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5	048E0700001	3.204,61	82.562,29	0,00	35.893,57	0,00	0,00	49.873,33
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	4	048E0700001	0,00	2.845.168,51	0,00	2.845.168,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		048E0700001	0,00	887.607,31	0,00	887.607,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICAS		048E0700001	0,00	9.456,28	0,00	9.456,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		048E0700001	0,00	422.479,33	0,00	422.479,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		048E0700001	0,00	17.291,21	0,00	17.291,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA		048E0700001	124,28	1.512,59	0,00	1.636,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	IPAJM		048E0700001	0,00	5.578,78	0,00	5.578,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		048E0700001	0,00	25.077,47	0,00	25.077,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMONTANHA		048E0700001	158,63	47.399,48	0,00	45.184,94	0,00	0,00	2.373,17
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS		048E0700001	0,00	319.169,39	0,00	299.437,92	0,00	0,00	19.731,47
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		048E0700001	0,00	53.329,65	0,00	53.329,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		048E0700001	0,00	428.844,45	0,00	428.844,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048E0700001	3.085,44	699.254,06	0,00	702.339,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB		048E0700001	0,00	72.068,24	0,00	67.644,94	0,00	0,00	4.423,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	AABB CONVENIO		048E0700001	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		048E0700001	605,64	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	614,94
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		048E0700001	568,43	224.711,67	0,00	224.711,67	0,00	0,00	568,43
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		048E0700001	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		048E0700001	0,00	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		048E0700001	0,00	149.391,83	0,00	149.191,83	0,00	0,00	200,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		048E0700001	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		048E0700001	0,00	202.818,82	0,00	202.818,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: Montanha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Montanha

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
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		048E0700001	0,00	91.362,84	0,00	91.362,84	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					64.578,43	54.154.388,19	0,00	51.991.196,58	24.470,42	0,00	2.203.299,62

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
2018				322,50	0,00	0,00	322,50
2019				489,17	0,00	0,00	489,17
2020				196,33	0,00	0,00	196,33
2021				0,00	141.635,55	0,00	141.635,55
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				1.008,00	141.635,55	0,00	142.643,55

Dívida Flutuante Total	65.586,43	54.296.023,74	0,00	51.991.196,58	24.470,42	0,00	2.345.943,17
------------------------	-----------	---------------	------	---------------	-----------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo