

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

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		057E0500002	0,00	1.277.119,79	0,00	1.277.119,79	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		057E0500002	0,00	69.476,20	0,00	69.476,20	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		057E0500002	35.429,47	440.269,76	0,00	359.260,01	2.361,78	0,00	114.077,44
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		057E0500002	9.312,04	5.349.364,69	0,00	5.346.309,85	4.920,28	0,00	7.446,60
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		057E0500002	1.424,26	326.010,96	0,00	327.210,96	224,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		057E0500002	0,00	2.589,78	0,00	2.589,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		057E0500002	0,00	68.816,66	0,00	68.816,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		057E0500002	0,00	5.767,74	0,00	5.767,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		057E0500002	2.344,90	2.344,90	0,00	4.689,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		057E0500002	15.671,36	188.530,18	0,00	195.332,44	0,00	0,00	8.869,10
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		057E0500002	16.620,76	228.143,47	0,00	130.303,70	0,00	0,00	114.460,53
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		057E0500002	0,00	764,94	0,00	764,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		057E0500002	0,00	2.071,79	0,00	2.071,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		057E0500002	0,00	56.653,17	3.824,35	60.477,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		057E0500002	0,00	31.639,98	0,00	31.639,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		057E0500002	0,00	20.224,44	0,00	20.224,44	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					80.802,79	8.069.788,45	3.824,35	7.902.055,60	7.506,32	0,00	244.853,67

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Dívida Flutuante Total	80.802,79	8.069.788,45	3.824,35	7.902.055,60	7.506,32	0,00	244.853,67

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo