

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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		057E0500001	0,00	3.843.523,72	0,00	3.843.523,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		057E0500002	0,00	1.127.975,36	0,00	1.127.975,36	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		057E0700001	758,60	7.131.147,38	0,00	7.131.147,38	0,00	0,00	758,60
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		057L0200001	0,00	719.654,11	0,00	719.654,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		057E0700001	5,74	280.097,19	0,00	280.097,19	0,00	0,00	5,74
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		057E0700001	3,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	3,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		057E0500001	0,00	807.786,39	0,00	807.786,39	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	0,00	282.507,16	0,00	282.507,16	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		057E0700001	0,00	1.784.115,04	0,00	1.784.115,04	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		057L0200001	0,00	165.624,61	0,00	165.624,61	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		057E0700001	0,00	108.198,44	0,00	108.198,44	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		057E0700001	354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,25
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		057E0500001	2.490,11	4.051.715,12	0,00	4.050.680,66	0,00	0,00	3.524,57
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		057E0500002	4.920,28	3.569.646,65	0,00	3.569.446,65	0,00	0,00	5.120,28
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		057E0700001	27.384,28	6.396.378,02	0,00	6.227.125,74	0,00	0,00	196.636,56
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		057L0200001	0,00	125.392,32	0,00	125.392,32	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		057E0700001	0,00	3.922,67	0,00	3.922,67	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		057E0500001	28,65	224.016,74	0,00	224.016,74	0,00	0,00	28,65
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		057E0500002	224,26	119.525,08	0,00	119.525,08	0,00	0,00	224,26
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		057E0700001	20.442,18	3.066.393,84	0,00	3.066.393,84	0,00	0,00	20.442,18

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		057L0200001	0,00	12.667,10	0,00	12.667,10	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		057E0700001	0,00	295.159,21	0,00	295.159,21	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		057E0700001	0,00	17.015,09	0,00	17.015,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	5	057E0500001	0,00	588,01	0,00	588,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	4	057E0500001	0,00	373.025,47	0,00	373.025,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	5	057E0500002	0,00	47.295,56	0,00	47.295,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	4	057E0500002	0,00	101.863,88	0,00	101.863,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	5	057E0700001	0,00	162.057,81	0,00	161.380,86	0,00	0,00	676,95
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	4	057E0700001	0,00	786.020,47	0,00	786.020,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	4	057L0200001	0,00	81.089,71	0,00	81.089,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		057E0500001	0,00	172.811,68	0,00	172.811,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA		057E0500001	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		057E0500002	0,00	6.082,02	0,00	6.082,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA		057E0500002	0,00	1.290,39	0,00	1.290,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		057E0700001	0,00	76.101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76.101,74
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA		057E0700001	0,00	2.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,23
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA		057L0200001	0,00	23.112,22	0,00	23.112,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS PF/PJ		057E0500001	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS PF/PJ		057E0500002	0,00	27.627,80	0,00	27.627,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS PF/PJ		057E0700001	0,00	119.023,18	0,00	75.398,60	0,00	0,00	43.624,58
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS PF/PJ		057L0200001	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		057E0500001	2.612,83	26.785,00	0,00	29.397,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		057E0700001	5.823,54	22.678,75	0,00	22.678,75	0,00	0,00	5.823,54
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		057E0500001	674,71	9.840,70	0,00	9.550,50	0,00	0,00	964,91
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		057E0500001	61,60	61,60	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		057E0500001	8,80	8,80	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		057E0500002	856,74	1.801,25	0,00	1.812,25	0,00	0,00	845,74
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		057E0700001	9.834,54	16.834,64	163,26	16.856,64	163,26	0,00	9.812,54
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		057E0700001	18.887,42	13.780,40	2.472,01	10.210,88	2.472,01	0,00	22.456,94
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		057E0700001	1.479,91	2.419,92	9,98	2.419,92	9,98	0,00	1.479,91
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		057L0200001	0,00	380,71	0,00	380,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CASFEM		057E0500001	3.057,12	3.057,12	0,00	6.114,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		057E0500001	0,00	174.856,18	0,00	171.237,21	0,00	0,00	3.618,97
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		057E0500001	0,00	28.453,16	0,00	28.453,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		057E0500002	2.615,29	63.227,77	0,00	65.843,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		057E0500002	0,00	293,09	0,00	293,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		057E0700001	12.549,26	591.143,19	8.966,83	603.692,45	8.966,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		057E0700001	622,53	50.513,54	0,00	50.513,58	0,00	0,00	622,49

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		057L0200001	0,00	109.282,15	0,00	109.282,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		057L0200001	0,00	6.515,92	0,00	6.515,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		057E0500001	0,00	26.775,24	0,00	26.775,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		057E0700001	27,23	568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	596,21
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		057E0500002	0,00	495,79	0,00	495,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		057E0700001	0,00	4.865,85	0,00	4.865,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		057E0500001	0,00	227.049,93	0,00	227.049,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		057E0500002	0,00	22.005,50	0,00	22.005,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		057E0700001	0,00	41.464,62	0,00	41.464,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		057L0200001	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		057E0700001	0,00	621,65	0,00	621,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		057E0700001	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		057E0500001	0,00	54.511,32	0,00	54.511,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		057E0700001	361,51	57.681,52	0,00	57.681,52	0,00	0,00	361,51
Total do Passivo com Indicador "F"					116.084,38	37.746.235,66	11.612,08	37.466.027,69	11.612,08	0,00	396.292,35

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
2020	1.025.183,16	0,00	0,00	980.769,99	0,00	0,00	44.413,17
2021	0,00	1.251.898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.898,10
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	1.025.183,16	1.251.898,10	0,00	980.769,99	0,00	0,00	1.296.311,27

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

Dívida Flutuante Total	1.141.267,54	38.998.133,76	11.612,08	38.446.797,68	11.612,08	0,00	1.692.603,62
------------------------	--------------	---------------	-----------	---------------	-----------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo