

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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		057E0700001	758,60	8.593.265,75	0,00	8.593.265,75	0,00	0,00	758,60
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		057E0700001	5,74	294.625,32	0,00	294.625,32	0,00	0,00	5,74
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		057E0700001	3,00	30.684,00	0,00	30.684,00	0,00	0,00	3,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		057E0700001	0,00	256.880,34	0,00	256.880,34	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	2.686.643,16	0,00	2.502.401,25	0,00	0,00	184.241,91
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		057E0700001	0,00	230.121,01	0,00	230.121,01	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		057E0700001	196.636,56	13.935.284,98	0,00	13.927.157,61	19.884,10	0,00	184.879,83
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		057E0700001	20.442,18	3.152.543,25	0,00	3.142.146,53	372,18	0,00	30.466,72
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		057E0700001	0,00	334.908,36	0,00	334.908,36	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		057E0700001	0,00	1.636,91	0,00	1.636,91	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	19.859,15	0,00	19.859,15	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		057E0700001	0,00	44,37	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		057E0700001	5.823,54	32.868,55	0,00	38.692,09	0,00	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		057E0700001	9.812,54	30.455,62	0,00	40.268,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		057E0700001	22.456,94	29.906,00	0,00	49.347,54	0,00	0,00	3.015,40
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		057E0700001	1.479,91	4.073,59	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BRADESCO		057E0700001	0,00	1.667,60	0,00	1.667,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		057E0700001	0,00	649.574,43	0,00	649.574,43	0,00	0,00	0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		057E0700001	622,49	69.019,61	0,00	69.642,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		057E0700001	0,00	359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	359,05
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		057E0700001	596,21	2.378,46	0,00	1.840,40	0,00	0,00	1.134,27
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA		057E0700001	676,95	213.714,18	0,00	197.556,74	0,00	0,00	16.834,39
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		057E0700001	0,00	1.121.641,25	0,00	1.040.886,01	0,00	0,00	80.755,24
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		057E0700001	0,00	957,76	0,00	957,76	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 - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA		057E0700001	2.208,23	1.834,35	0,00	4.042,58	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 POLÍTICOS		057E0700001	76.101,74	339.663,18	0,00	415.764,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS RETIDO PESSOA FÍSICA E JURÍDICA		057E0700001	43.624,58	290.468,12	0,00	334.092,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		057E0700001	0,00	273.139,09	0,00	273.139,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIÁRIAS A PAGAR		057E0700001	0,00	43.218,74	0,00	43.218,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENÇÕES 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		057E0700001	361,51	13.224,00	0,00	13.224,00	0,00	0,00	361,51
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>381.964,97</b>	<b>32.714.660,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.573.198,96</b>	<b>20.256,28</b>	<b>0,00</b>	<b>503.169,91</b>

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
2020				44.413,17	0,00	0,00	0,00
2021				920.077,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
2022	0,00	307.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	307.966,59
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	964.491,09	307.966,59	0,00	906.829,83	57.661,26	0,00	307.966,59

Dívida Flutuante Total	1.346.456,06	33.022.626,77	0,00	33.480.028,79	77.917,54	0,00	811.136,50
------------------------	--------------	---------------	------	---------------	-----------	------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo