

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

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		068E0700001	0,00	12.019.422,53	0,00	12.019.422,53	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		068E0700001	0,00	1.101.528,71	0,00	1.101.528,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		068E0700001	0,00	1.329.341,85	0,00	1.329.341,85	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		068E0700001	0,00	5.586,76	0,00	5.586,76	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		068E0700001	258.293,63	6.143.623,72	0,00	6.149.886,74	0,00	0,00	252.030,61
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		068E0700001	255,64	6.050,16	0,00	5.794,52	0,00	0,00	511,28
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		068E0700001	0,00	160.999,94	0,00	150.816,69	0,00	0,00	10.183,25
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		068E0700001	0,00	199.141,01	0,00	184.998,12	0,00	0,00	14.142,89
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		068E0700001	65.603,94	39.811.438,71	0,00	39.624.134,20	0,00	0,00	252.908,45
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		068E0700001	0,00	634.814,33	0,00	608.228,33	0,00	0,00	26.586,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		068E0700001	0,00	91.656,75	0,00	82.130,68	0,00	0,00	9.526,07
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		068E0700001	29.071,71	0,00	0,00	29.071,71	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		068E0700001	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		068E0700001	0,00	626.753,73	0,00	570.317,78	0,00	0,00	56.435,95
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		068E0700001	1.080,00	2.960,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	600,00
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		068E0700001	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUICAO SINDICAL		068E0700001	0,00	5.582,27	0,00	5.582,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		068E0700001	0,00	857.624,59	0,00	857.624,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		068E0700001	0,00	7.312,15	0,00	7.312,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

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
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		068E0700001	0,00	32.358,25	0,00	32.358,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		068E0700001	7.305,92	28.324,75	0,00	27.730,73	0,00	0,00	7.899,94
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		068E0700001	162,68	162,68	0,00	325,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		068E0700001	106.172,75	2.476.292,66	0,00	2.482.639,52	0,00	0,00	99.825,89
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		068E0700001	2.248,83	44.310,70	0,00	44.450,99	0,00	0,00	2.108,54
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1	068E0700001	0,00	607.152,95	0,00	515.100,89	0,00	0,00	92.052,06
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		068E0700001	0,00	950.277,75	0,00	950.127,75	0,00	0,00	150,00
2.1.8.8.5.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		068E0700001	0,00	4.012,78	0,00	3.687,42	0,00	0,00	325,36
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		068E0700001	0,00	173.163,36	0,00	173.163,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		068E0700001	0,00	288.919,76	0,00	288.919,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		068E0700001	0,00	76.284,98	0,00	76.284,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		068E0700001	0,00	779.195,04	0,00	779.195,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		068E0700001	0,00	161.306,40	0,00	161.306,40	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					470.195,10	68.629.079,27	0,00	68.273.988,08	0,00	0,00	825.286,29

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
2021				80.520,00	0,00	0,00	80.520,00
2022				831.419,35	0,00	0,00	0,00
2023				0,00	1.595.689,44	0,00	1.595.689,44
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				911.939,35	1.595.689,44	0,00	1.676.209,44

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Dívida Flutuante Total	1.382.134,45	70.224.768,71	0,00	69.091.634,40	13.773,03	0,00	2.501.495,73
------------------------	--------------	---------------	------	---------------	-----------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo