

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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		068E0500001	0,00	3.004.977,32	0,00	3.004.977,32	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		068L0200001	0,00	1.009.796,51	0,00	1.009.796,51	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		068E0500001	0,00	283.009,97	0,00	283.009,97	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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		068L0200001	0,00	39.114,67	0,00	39.114,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		068E0500001	0,00	375.735,41	0,00	375.735,41	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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		068L0200001	0,00	20.359,79	0,00	20.359,79	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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		068E0500001	0,00	648.752,49	0,00	597.387,49	0,00	0,00	51.365,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		068E0500001	67.371,30	1.586.471,23	0,00	1.583.887,45	922,85	0,00	69.032,23
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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		068L0200001	0,00	256.337,90	0,00	256.337,90	0,00	0,00	0,00
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		068E0500001	0,00	10.107.323,48	0,00	10.048.984,65	0,00	0,00	58.338,83
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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		068L0200001	0,00	286.036,86	0,00	286.036,86	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 Governo

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
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		068E0500001	0,00	614,78	0,00	614,78	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		068E0500001	0,00	224.247,20	0,00	208.260,64	0,00	0,00	15.986,56
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
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		068L0200001	0,00	24.687,07	0,00	24.687,07	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		068L0200001	0,00	110,42	0,00	110,42	0,00	0,00	0,00
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 CONTRIBUIÇÕES 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		068E0500001	0,00	1.502,58	0,00	1.502,58	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		068E0500001	0,00	272.244,59	0,00	272.244,59	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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		068L0200001	0,00	101.468,03	0,00	101.468,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		068E0500001	0,00	6.229,68	0,00	6.229,68	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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FALTAS		068L0200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		068L0200001	0,00	8.819,71	0,00	8.819,71	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 Governo

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		068E0500001	28.284,96	647.461,00	0,00	648.616,07	0,00	0,00	27.129,89
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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		068L0200001	0,00	146.355,40	0,00	146.355,40	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	1	068E0500001	0,00	122.783,15	0,00	105.430,61	0,00	0,00	17.352,54
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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Câmara		068L0200001	0,00	75.284,96	0,00	75.284,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		068E0500001	0,00	39.955,36	0,00	39.955,36	0,00	0,00	0,00
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		068E0500001	0,00	23.786,45	0,00	23.786,45	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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		068L0200001	0,00	41.140,00	0,00	41.140,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		068E0500001	0,00	86.348,66	0,00	86.348,66	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
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		068L0200001	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		068E0500001	0,00	62.289,75	0,00	62.289,75	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

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		068E0500001	0,00	71.028,90	0,00	71.028,90	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"					565.851,36	88.207.352,59	0,00	87.707.789,76	922,85	0,00	1.064.491,34

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				61.793,71	0,00	0,00	0,00
2021				80.520,00	0,00	0,00	80.520,00
2022				865.734,16	0,00	831.037,15	34.697,01
2023				0,00	1.621.632,89	0,00	1.621.632,89
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				1.008.047,87	1.621.632,89	0,00	1.702.152,89

Dívida Flutuante Total	1.573.899,23	89.828.985,48	0,00	88.538.826,91	97.413,57	0,00	2.766.644,23
------------------------	--------------	---------------	------	---------------	-----------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo