

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	3.333.312,87	0,00	3.333.312,87	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		068E0500001	0,00	306.680,97	0,00	306.680,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		068E0500001	0,00	380.566,95	0,00	380.566,95	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		068E0500001	51.365,00	408.316,67	0,00	459.681,67	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		068E0500001	69.032,23	879.456,26	0,00	913.025,41	0,00	0,00	35.463,08
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		068E0500001	58.338,83	11.109.739,75	0,00	11.160.880,69	0,00	0,00	7.197,89
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		068E0500001	15.986,56	183.598,43	0,00	199.584,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUICAO SINDICAL		068E0500001	0,00	1.576,78	0,00	1.576,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		068E0500001	0,00	269.358,07	0,00	269.358,07	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	7.924,81	0,00	7.924,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		068E0500001	27.129,89	697.646,05	2.450,68	694.908,38	2.450,68	0,00	29.867,56
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	17.352,54	141.750,21	0,00	155.420,46	0,00	0,00	3.682,29
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		068E0500001	0,00	17.016,39	0,00	16.595,81	0,00	0,00	420,58
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		068E0500001	0,00	40.640,67	0,00	40.640,67	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	98.049,84	0,00	98.049,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		068E0500001	0,00	135.160,17	0,00	135.160,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		068E0500001	0,00	40.784,12	0,00	40.784,12	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					239.205,05	18.051.579,01	2.450,68	18.214.152,66	2.450,68	0,00	76.631,40

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
2023	25.943,45						0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	25.943,45						0,00

Dívida Flutuante Total	265.148,50						76.631,40
------------------------	------------	--	--	--	--	--	-----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo