

ENTE: São Roque do Canaã

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

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/<br>Encampação | Pagamento     | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2.1.1.1.1.01.01                    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 |                     | 068E0500001     | 0,00               | 2.789.504,91  | 0,00                        | 2.789.504,91  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02                    | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |                     | 068E0500001     | 0,00               | 267.296,47    | 0,00                        | 267.296,47    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.03                    | FÉRIAS  | FÉRIAS  |                     | 068E0500001     | 0,00               | 292.474,21    | 0,00                        | 292.474,21    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.00                    | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                    | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                    |                     | 068E0500001     | 0,00               | 667.984,83    | 0,00                        | 667.984,83    | 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     | 0,00               | 910.080,21    | 0,00                        | 842.708,91    | 0,00         | 0,00             | 67.371,30   |
| 2.1.3.1.1.01.01                    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 |                     | 068E0500001     | 5.986,00           | 5.274.148,40  | 0,00                        | 5.280.134,40  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.01                    | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                       | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                       |                     | 068E0500001     | 621,48             | 186.134,71    | 0,00                        | 186.756,19    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13                    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    | CONTRIBUICAO SINDICAL                               |                     | 068E0500001     | 0,00               | 1.210,36      | 0,00                        | 1.210,36      | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15                    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                             |                     | 068E0500001     | 0,00               | 209.366,43    | 0,00                        | 209.366,43    | 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               | 6.033,96      | 0,00                        | 6.033,96      | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.02                    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | INSS - SERVIDORES                                   |                     | 068E0500001     | 0,00               | 374.994,55    | 0,00                        | 346.709,59    | 0,00         | 0,00             | 28.284,96   |
| 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               | 117.189,47    | 0,00                        | 117.189,47    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.5.01.08                    | ISS   | ISS   |                     | 068E0500001     | 0,00               | 11.083,11     | 0,00                        | 11.083,11     | 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               | 80.154,37     | 0,00                        | 80.154,37     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.12.00                    | SUBVENÇÕES A PAGAR                                  | SUBVENCOES A PAGAR                                  |                     | 068E0500001     | 0,00               | 3.575.045,47  | 0,00                        | 3.575.045,47  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.14.00                    | CONSÓRCIOS A PAGAR                                  | CONSÓRCIOS A PAGAR                                  |                     | 068E0500001     | 0,00               | 39.327,53     | 0,00                        | 39.327,53     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| Total do Passivo com Indicador "F" |   |   |                     |                 | 6.607,48           | 14.802.028,99 | 0,00                        | 14.712.980,21 | 0,00         | 0,00             | 95.656,26   |

ENTE: São Roque do Canaã

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

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/<br>Encampação | Pagamento  | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2020   | 61.793,71          | 0,00      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 61.793,71   |
| 2021   | 201.850,04         | 0,00      | 0,00                        | 195.353,76 | 6.496,28     | 0,00             | 0,00        |
| 2022   | 0,00               | 34.314,81 | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 34.314,81   |
| Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)                   | 263.643,75         | 34.314,81 | 0,00                        | 195.353,76 | 6.496,28     | 0,00             | 96.108,52   |

|                        |            |               |      |               |          |      |            |
|------------------------|------------|---------------|------|---------------|----------|------|------------|
| Dívida Flutuante Total | 270.251,23 | 14.836.343,80 | 0,00 | 14.908.333,97 | 6.496,28 | 0,00 | 191.764,78 |
|------------------------|------------|---------------|------|---------------|----------|------|------------|

| Notas Explicativas |                   |         |
|--------------------|-------------------|---------|
| Identificação      | Texto explicativo | Arquivo |