

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

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		071E0100001	0,00	725.307,22	0,00	725.307,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		071E0100001	0,00	56.508,83	0,00	56.508,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		071E0100001	0,00	63.168,40	0,00	63.168,40	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		071E0100001	0,00	30.282,62	0,00	30.282,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)		071E0100001	0,00	120.629,39	0,00	120.629,39	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		071E0100001	0,00	48.609,78	0,00	48.609,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		071E0100001	0,00	3.325,74	0,00	3.325,74	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		071E0100001	13.279,57	991.481,60	0,00	1.004.761,17	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		071E0100001	0,00	16.258,90	0,00	16.258,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		071E0100001	0,00	522.582,74	0,00	522.582,74	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		071E0100001	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		071E0100001	3.855,89	29.749,07	0,00	29.749,07	3.855,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PS		071E0100001	0,00	27.116,93	0,00	27.116,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - VT		071E0100001	0,00	829,96	0,00	829,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -VA		071E0100001	0,00	2.026,60	0,00	2.026,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	BANESTES CONSIGNAÇÃO		071E0100001	6.480,26	77.474,41	0,00	78.108,25	0,00	0,00	5.846,42
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		071E0100001	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS	1	071E0100001	0,00	49.618,73	0,00	49.618,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	071E0100001	0,00	19.665,54	0,00	19.665,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOA FÍSICA	5	071E0100001	0,00	3.771,93	0,00	3.771,93	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		071E0100001	6.914,41	48.964,14	0,00	55.878,55	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta

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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		071E0100001	0,00	4.399,75	0,00	4.399,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		071E0100001	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					30.704,38	2.909.672,28	0,00	2.930.500,10	3.855,89	0,00	6.020,67

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
2023				0,00	7.147,35	0,00	7.147,35
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				0,00	7.147,35	0,00	7.147,35

Dívida Flutuante Total	30.704,38	2.916.819,63	0,00	2.930.500,10	3.855,89	0,00	13.168,02
------------------------	-----------	--------------	------	--------------	----------	------	-----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo