

**ENTE: Venda Nova do Imigrante**
**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante**
**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/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		072E0500002	0,00	1.878.489,21	0,00	1.878.489,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		072E0500002	0,00	158.822,57	0,00	158.822,57	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		072E0500002	0,00	133.405,52	0,00	133.405,52	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		072E0500002	0,00	729.819,75	0,00	729.819,75	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		072E0500002	0,00	148,08	0,00	148,08	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		072E0500002	0,00	1.703.990,66	0,00	1.703.990,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		072E0500002	0,00	948,32	0,00	948,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		072E0500002	0,00	4.485,36	0,00	4.485,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO		072E0500002	0,00	31,84	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS		072E0500002	0,00	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		072E0500002	0,00	3.424,65	0,00	3.424,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		072E0500002	0,00	17.691,65	0,00	17.691,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		072E0500002	0,00	15.302,40	0,00	15.302,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MULTAS DE TRANSITO		072E0500002	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO FAMILIA A PAGAR		072E0500002	0,00	1.840,93	0,00	1.840,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PRODUTOR RURAL		072E0500002	0,00	1.189,58	0,00	1.189,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		072E0500002	0,00	316.110,66	0,00	316.110,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		072E0500002	0,00	13.319,83	0,00	13.319,83	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		072E0500002	0,00	5.833,53	0,00	5.833,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FUNDOS E PMVNI		072E0500002	0,00	12.406,77	0,00	12.406,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante

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/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		072E0500002	0,00	828,45	0,00	828,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / SERVIDORES		072E0500002	0,00	48.385,02	0,00	48.385,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		072E0500002	0,00	477,61	0,00	477,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		072E0500002	0,00	10.852,00	0,00	10.852,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		072E0500002	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		072E0500002	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>0,00</b>	<b>5.438.895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438.895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>							

<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438.895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438.895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo