

**ENTE: Venda Nova do Imigrante**
**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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		072E0500001	0,00	8.033.617,98	0,00	8.033.617,98	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		072E0500001	0,00	385.523,32	0,00	385.523,32	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		072E0500001	0,00	693.322,66	0,00	693.322,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		072E0500001	0,00	1.142.381,64	0,00	1.142.381,64	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		072E0500001	0,00	3.027.723,56	0,00	3.027.723,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		072E0500001	0,00	136.323,01	0,00	136.323,01	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		072E0500001	0,00	14.149,32	0,00	14.149,32	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		072E0500001	0,00	3.949,60	0,00	3.949,60	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		072E0500001	0,00	38.657,47	0,00	38.657,47	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		072E0500001	0,00	13.173.854,89	0,00	13.173.854,89	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		072E0500001	0,00	635.958,62	0,00	635.958,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		072E0500001	0,00	16.317,54	0,00	16.317,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		072E0500001	0,00	1.957,39	0,00	1.957,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		072E0500001	0,00	30.283,62	0,00	30.283,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS		072E0500001	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		072E0500001	0,00	2.876,04	0,00	2.876,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		072E0500001	0,00	92.233,36	0,00	92.233,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		072E0500001	0,00	182.099,11	0,00	182.099,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		072E0500001	0,00	67.557,03	0,00	67.557,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		072E0500001	0,00	33.219,53	0,00	33.219,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO FAMILIA A PAGAR		072E0500001	0,00	8.764,15	0,00	8.764,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde 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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		072E0500001	0,00	44.657,08	0,00	44.657,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PRODUTOR RURAL		072E0500001	0,00	158,76	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		072E0500001	0,00	1.327.740,69	0,00	1.327.740,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		072E0500001	0,00	38.716,91	0,00	38.716,91	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		072E0500001	0,00	112.852,47	0,00	82.422,35	30.430,12	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		072E0500001	0,00	63.234,13	30.430,12	93.664,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		072E0500001	0,00	8.415,85	0,00	8.415,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / SERVIDORES		072E0500001	0,00	401.467,03	0,00	401.467,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		072E0500001	0,00	20.886,51	0,00	20.886,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		072E0500001	0,00	90.899,00	0,00	90.899,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		072E0500001	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		072E0500001	0,00	11.653.666,28	0,00	11.653.666,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		072E0500001	0,00	72.220,59	0,00	72.220,59	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>0,00</b>	<b>41.556.671,42</b>	<b>30.430,12</b>	<b>41.556.671,42</b>	<b>30.430,12</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
2021	24.475,78	0,00	0,00	22.075,78	2.400,00	0,00	0,00
2022	0,00	384.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	384.188,17
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>24.475,78</b>	<b>384.188,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.075,78</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.188,17</b>

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Dívida Flutuante Total	24.475,78	41.940.859,59	30.430,12	41.578.747,20	32.830,12	0,00	384.188,17
------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	------	------------

## Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------