

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

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	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS		010E0500001	0,00	11.195.590,34	0,00	11.195.590,34	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		010E0500001	0,00	597.330,06	0,00	597.330,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FERIAS		010E0500001	0,00	229.053,75	0,00	229.053,75	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		010E0500001	0,00	3.597.355,66	0,00	3.597.355,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE		010E0500001	0,00	3.370.799,91	0,00	3.370.799,91	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR 2023		010E0500001	182.387,82	5.556.469,28	0,00	5.296.843,90	0,00	0,00	442.013,20
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR		010E0500001	0,00	11.470.898,64	0,00	11.470.898,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		010E0500001	0,00	30.528,00	0,00	20.682,00	8.856,00	0,00	990,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETECOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		010E0500001	0,20	21.583,83	0,00	15.786,60	4.522,65	0,00	1.274,78
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETECOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		010E0500001	504,23	782.832,07	0,00	558.455,54	190.575,87	0,00	34.304,89
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		010E0500001	14.466,44	28.215,20	0,00	18.861,94	7.929,20	0,00	15.890,50
2.1.8.8.2.01.08	ISS	ISS		010E0500001	560,13	40.080,38	0,00	31.419,34	9.221,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS	4	010E0500001	51.042,48	1.109.604,97	311.249,70	828.897,72	551.301,04	0,00	91.698,39
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS	5	010E0500001	0,00	8.473,68	928,57	1.501,67	928,57	0,00	6.972,01
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		010E0500001	41.899,80	490.180,98	0,00	364.558,37	125.666,52	0,00	41.855,89
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		010E0500001	0,00	22.691,76	0,00	22.691,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCICIO		010E0500001	0,00	49.892,52	0,00	48.092,52	0,00	0,00	1.800,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		010E0500001	0,00	76.640,00	0,00	76.640,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSORCIOS A PAGAR		010E0500001	0,00	227.885,09	0,00	227.885,09	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					290.861,10	38.906.106,12	312.178,27	37.973.344,81	899.001,02	0,00	636.799,66

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
2020	33.302,38	0,00	0,00	0,00	33.302,38	0,00	0,00
2022	648.731,67	0,00	92.627,02	550.736,22	97.995,45	92.627,02	0,00
2023	0,00	500.585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	500.585,45
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	682.034,05	500.585,45	92.627,02	550.736,22	131.297,83	92.627,02	500.585,45

Dívida Flutuante Total	972.895,15	39.406.691,57	404.805,29	38.524.081,03	1.030.298,85	92.627,02	1.137.385,11
-------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo