

ENTE: Atilio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Passivo com Indicador "F"		Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
Código Contábil	Descrição da Conta				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		010E0500001	0,00	7.271.731,55	0,00	7.271.731,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		010E0500001	0,00	256.472,01	0,00	256.472,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		010E0500001	0,00	163.042,75	0,00	163.042,75	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		010E0500001	253.132,46	2.235.229,18	0,00	2.488.361,64	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 REMUNERAOE		010E0500001	120.088,16	1.985.465,57	0,00	1.972.909,18	0,00	0,00	132.644,55
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		010E0500001	673.522,61	4.345.574,97	0,00	5.019.097,58	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR		010E0500001	15.132,00	11.075.669,68	0,00	11.085.348,60	0,00	0,00	5.453,08
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		010E0500001	0,00	20.632,10	0,00	19.229,16	0,00	0,00	1.402,94
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		010E0500001	0,20	20.488,56	0,00	18.938,24	0,00	0,00	1.550,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		010E0500001	504,23	458.456,07	0,00	421.130,34	0,00	0,00	37.829,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		010E0500001	15.797,44	14.419,53	0,00	14.972,84	0,00	0,00	15.244,13
2.1.8.8.2.01.08	ISS	ISS		010E0500001	0,00	26.742,72	0,00	24.135,81	2.521,20	0,00	85,71
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS	4	010E0500001	103.645,32	665.302,63	0,00	658.004,20	52.286,37	0,00	58.657,38
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		010E0500001	41.855,89	358.257,73	0,00	357.081,90	1.007,56	0,00	42.024,16
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		010E0500001	0,00	58.818,87	0,00	58.818,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		010E0500001	0,00	71.420,00	0,00	71.070,00	0,00	0,00	350,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		010E0500001	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSORCÍOS A PAGAR	CONSORCIOS A PAGAR		010E0500001	0,00	169.720,00	0,00	169.720,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>1.223.678,31</b>	<b>29.389.443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.262.064,67</b>	<b>55.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>295.242,43</b>

Assinado por  
JOSE RICARDO  
COSTA  
RAMBALDUCCI

ENTE: Atilio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2025

	Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício					
		Saldo Inicial	Inscrição	Outros Acréscimos	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas
2023		359,77					0,00
2024		623.795,91					0,00
2025		0,00					245.594,59
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>		<b>624.155,68</b>					<b>245.594,59</b>
<b>Dívida Flutuante Total</b>		<b>1.847.833,99</b>					<b>540.837,02</b>
Notas Explicativas							
Identificação	Texto explicativo	Arquivo					