

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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		010L0200001	52,40	498.361,28	0,00	498.361,28	0,00	0,00	52,40
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		010L0200001	1.622,96	64.903,42	0,00	66.526,38	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		010L0200001	0,00	41.737,48	0,00	41.737,48	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		010L0200001	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	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		010L0200001	0,00	250.047,06	0,00	250.047,06	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		010L0200001	0,00	153.485,35	0,00	153.485,35	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		010L0200001	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		010L0200001	0,57	336,07	0,00	336,07	0,00	0,00	0,57
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - 13 SALARIO	4	010L0200001	160,51	15.828,31	160,51	15.988,82	160,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	010L0200001	797,76	119.668,38	0,00	119.617,00	0,00	0,00	849,14
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / PF / PJ		010L0200001	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / SERVIDORES		010L0200001	0,00	45.977,92	0,00	45.977,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / VEREADORES		010L0200001	0,00	18.403,87	1.513,49	18.403,87	1.513,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		010L0200001	0,00	517,05	0,00	517,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		010L0200001	7,76	7.983,24	673,03	7.983,24	680,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		010L0200001	16,57	741,04	126,81	757,61	126,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANCO SICOOB CREDIROCHAS		010L0200001	3.239,83	53.591,68	4.542,53	53.591,68	4.542,53	0,00	3.239,83
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		010L0200001	475,20	103.273,69	8.532,29	103.179,14	8.532,29	0,00	569,75
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		010L0200001	0,00	3.007,32	0,00	3.007,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		010L0200001	0,00	644,07	0,00	644,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FUNDO PARTIDARIO		010L0200001	0,00	3.060,00	255,00	3.060,00	255,00	0,00	0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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	PIS/COFINS E CSLL 4,65%		010L0200001	0,00	1.086,59	31,04	1.094,35	23,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		010L0200001	0,00	5.269,68	0,00	5.269,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		010L0200001	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					6.441,06	1.829.626,50	15.834,70	1.831.288,37	15.834,70	0,00	4.779,19

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
2018	0,00	10.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,81
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	0,00	10.017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,81

Dívida Flutuante Total	6.441,06	1.839.644,31	15.834,70	1.831.288,37	15.834,70	0,00	14.797,00
-------------------------------	-----------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo
1	Nota Explicativa Geral.	03_DEMDFLT_1.pdf