

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Fevereiro de 2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Período Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Período Seguinte
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores				
2015	266,28	0,00	0,00	266,28
2016	1.552,64	0,00	0,00	1.552,64
2024	1.340.460,20	0,00	1.085.554,72	254.905,48
Subtotal (I)	1.342.279,12	0,00	1.085.554,72	256.724,40
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2025	3.252.708,62	394.041,29	0,00	3.646.749,91
Subtotal (II)	3.252.708,62	394.041,29	0,00	3.646.749,91
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação Inscrição no Ex				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anteriores				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores				
2024	3.212,95	0,00	0,00	3.212,95
Subtotal (V)	3.212,95	0,00	0,00	3.212,95
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício				
2025	443.788,29	82.144,01	0,00	82.144,01
Subtotal (VI)	443.788,29	82.144,01	0,00	82.144,01
Subtotal dos Restos a Pagar	5.041.988,98	476.185,30	1.085.554,72	3.988.831,27
Serviço da Dívida a Pagar				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.083.596,44	1.083.596,44	0,00
FÉRIAS	0,00	7.072,21	7.072,21	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.854,80	14.624,48	11.854,80	14.624,48
FGTS	70,60	73,55	144,15	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	172.019,16	172.019,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.027,05	127.965,83	106.037,50	118.955,38
CONTRATO SEDU 3544/2015 ESCOLA MUNICIP E CENTRO CULTURAL	0,00	20.330,96	20.330,96	0,00
Contrato SEDU - 4117/2020	0,00	41.929,32	41.929,32	0,00
Contrato SEDU 4217/2021	0,00	32.231,28	32.231,28	0,00
CONTRATO FOMENTPR SFM 4335	0,00	57.497,66	57.497,66	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	114.487,42	114.487,42	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.071,66	1.806.762,53	1.809.186,09	21.648,10
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	317.165,70	770.000,27	713.248,68	373.917,29
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)	450.189,81	4.248.591,11	4.169.635,67	529.145,25
Depósitos				
CONVENIO CAIXA	1.895,96	1.895,96	1.895,96	1.895,96
CONVENIO BRADESCO	0,00	577,63	577,63	0,00
CONVENIO SICOOB	0,00	11.904,31	11.904,31	0,00
CONVENIO SICREDI	0,00	53.895,87	53.895,87	0,00
CONVENIO CRESOL	0,00	9.786,52	9.786,52	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	1.099,87	1.099,87	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDOR ATIVO	87.828,58	103.471,10	87.828,58	103.471,10
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	12.593,24	27.571,96	12.593,24	27.571,96
FUNRURAL	0,00	176,89	0,00	176,89
IRRF RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	99.545,79	99.545,79	0,00
IRRF RETIDO DE TERCEIROS	4.188,97	29.648,11	30.377,30	3.459,78
ISS	1.069,26	15.843,13	16.189,63	722,76
Subtotal dos Depósitos (VIII)	107.576,01	355.417,14	325.694,70	137.298,45
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	5.599.754,80	5.080.193,55	5.580.885,09	4.655.274,97

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Abr/2025, 10h e 32m.