

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Estado: PARANÁ

Período: Março 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	254.905,48	0,00	0,00	254.905,48
Subtotal (I)	256.724,40	0,00	0,00	256.724,40
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2025	3.646.749,91	6.628.333,32	0,00	10.275.083,23
Subtotal (II)	3.646.749,91	6.628.333,32	0,00	10.275.083,23
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	525.932,30	3.768.997,41	0,00	3.768.997,41
Subtotal (VI)	525.932,30	3.768.997,41	0,00	3.768.997,41
Subtotal dos Restos a Pagar	4.432.619,56	10.397.330,73	0,00	14.304.017,99
Serviço da Dívida a Pagar				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.103.233,68	1.103.233,68	0,00
FÉRIAS	0,00	4.683,54	4.683,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.624,48	17.410,32	14.624,47	17.410,33
FGTS	0,00	60,72	60,72	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.828,32	320.828,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	118.955,38	126.294,69	123.304,06	121.946,01
CONTRATO SEDU 3544/2015 ESCOLA MUNICIP E CENTRO CULTURAL	0,00	20.482,66	20.482,66	0,00
Contrato SEDU - 4117/2020	0,00	45.851,54	45.851,54	0,00
Contrato SEDU 4217/2021	0,00	33.687,62	33.687,62	0,00
CONTRATO FOMENTPR SFM 4335	0,00	57.889,22	57.889,22	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	99.246,78	99.246,78	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.648,10	4.499.349,29	819.827,83	3.701.169,56
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	373.917,29	970.255,08	886.555,61	457.616,76
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)	529.145,25	7.299.273,46	3.530.276,05	4.298.142,66
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	13.752,89	13.752,89	0,00
CONVENIO SICREDI	0,00	52.581,96	52.581,96	0,00
CONVENIO CRESOL	0,00	9.786,52	9.786,52	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	1.500,43	1.500,43	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDOR ATIVO	103.471,10	103.878,13	103.471,10	103.878,13
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	27.571,96	50.916,32	34.977,33	43.510,95
FUNRURAL	176,89	361,31	176,89	361,31
IRRF RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	103.790,33	103.790,33	0,00
IRRF RETIDO DE TERCEIROS	3.459,78	62.729,30	16.131,71	50.057,37
ISS	722,76	34.453,97	6.597,57	28.579,16
RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	1.808,95	1.808,95	0,00
Subtotal dos Depósitos (VIII)	137.298,45	438.033,70	347.049,27	228.282,88
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	5.099.063,26	18.134.637,89	3.877.325,32	18.830.443,53

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mai/2025, 11h e 18m.