

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		032L0200001	0,00	1.562.207,12	0,00	1.562.207,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		032L0200001	0,00	135.955,70	0,00	135.955,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		032L0200001	0,00	98.298,96	0,00	98.298,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		032L0200001	0,00	9.593,64	0,00	9.593,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		032L0200001	0,00	410.535,66	0,00	410.535,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		032L0200001	0,00	120.115,00	0,00	120.115,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		032L0200001	0,00	281.992,95	0,00	281.992,95	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		032L0200001	0,00	162.054,93	0,00	162.054,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		032L0200001	0,00	430.836,07	0,00	430.836,07	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		032L0200001	0,00	11.848,64	0,00	11.848,64	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		032L0200001	0,00	11.280,97	0,00	11.280,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		032L0200001	0,00	3.502,08	0,00	3.502,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		032L0200001	0,00	89.572,31	0,00	89.572,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		032L0200001	0,00	28.824,04	0,00	28.824,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO		032L0200001	0,00	11.785,36	0,00	11.785,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		032L0200001	0,00	15.726,05	0,00	15.726,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	032L0200001	0,00	100,57	0,00	100,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS DO SERVIDOR	1	032L0200001	0,00	177.670,81	0,00	177.670,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO	1	032L0200001	0,00	17.393,07	0,00	17.393,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		032L0200001	0,00	198.110,95	0,00	198.110,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		032L0200001	0,00	16.979,40	0,00	16.979,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		032L0200001	0,00	288,02	0,00	288,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		032L0200001	0,00	153.078,94	0,00	153.078,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		032L0200001	0,00	4.486,27	0,00	4.486,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN PF/PJ		032L0200001	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		032L0200001	0,00	32.275,00	0,00	32.275,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		032L0200001	0,00	11.668,30	0,00	11.668,30	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					0,00	3.996.465,81	0,00	3.996.465,81	0,00	0,00	0,00

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	Saldo Final
2023				4.549,00			0,00
2024				0,00			36.110,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				4.549,00			36.110,00

Dívida Flutuante Total	4.549,00					36.110,00
------------------------	----------	--	--	--	--	-----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo