

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		004E0700001	23.291,81	11.439.906,42	0,00	11.439.699,11	22.277,03	0,00	1.222,09
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		004E0700001	0,00	2.241.390,57	0,00	2.240.335,78	1.054,79	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		004E0700001	406.601,21	5.538.164,86	0,00	5.944.766,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		004E0700001	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		004E0700001	0,00	268.012,36	0,00	268.012,36	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)		004E0700001	163.440,23	2.233.622,31	0,00	2.396.149,86	586,90	0,00	325,78
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE		004E0700001	0,00	5.409.693,77	0,00	5.409.693,77	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		004E0700001	65.110,25	1.499.312,15	0,00	1.557.638,16	6.784,24	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0700001	1.000.000,00	48.560,41	0,00	1.048.560,41	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0700001	57.118,31	18.575.295,30	0,00	18.618.287,73	2.150,70	0,00	11.975,18
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0700001	194.949,07	6.921.083,66	0,00	6.921.083,66	154.275,93	0,00	40.673,14
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0700001	15.209,36	64.247,25	0,00	63.493,18	15.963,43	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0700001	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0700001	0,00	280.221,79	0,00	280.221,79	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		004E0700001	76,85	76,85	0,00	76,85	76,85	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0700001	0,00	684.364,81	0,00	684.364,81	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		004E0700001	11.621,16	91.713,52	0,00	91.713,52	11.621,16	0,00	0,00
2.1.4.3.5.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		004E0700001	0,00	824,62	0,00	824,62	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		004E0700001	0,00	18.049,29	0,00	18.049,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		004E0700001	0,00	115.594,00	0,00	115.594,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0700001	0,00	9.996,20	0,00	9.989,05	0,00	0,00	7,15
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAL		004E0700001	0,00	12.472,16	0,00	12.472,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM		004E0700001	0,00	19.133,79	0,00	19.133,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTOS JUDICIAIS		004E0700001	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,51
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	HS CORRETORA DE SEGUROS		004E0700001	149,28	1.333,54	0,00	1.482,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		004E0700001	0,00	1.420,88	0,00	1.310,53	0,00	0,00	110,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MONGERAL		004E0700001	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONS. SICRED		004E0700001	0,00	553,74	0,00	553,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0700001	0,00	13.310,96	0,00	13.310,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0700001	0,00	579.324,68	0,00	579.324,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0700001	7.555,52	109.178,68	0,00	116.734,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004E0700001	0,00	8.445,11	0,00	8.445,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ACISA CARD DESCONTO CONSIGNADO		004E0700001	0,00	187,30	0,00	187,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM - INSTITUTO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO (SERVIDORES DO ESTADO)		004E0700001	0,00	14.279,84	0,00	14.279,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		004E0700001	12.652,96	950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,95
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0700001	103.703,59	1.380.333,14	0,00	1.479.932,33	0,00	0,00	4.104,40
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0700001	23.583,50	648.684,35	0,00	672.029,46	0,00	0,00	238,39
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0700001	1.323,02	18.181,43	0,00	17.249,78	0,00	0,00	2.254,67
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		004E0700001	18.669,60	79.841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.510,61

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004E0700001	23.591,97	51.336,24	0,00	74.271,62	0,00	0,00	656,59
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		004E0700001	1.300,91	458.322,31	0,00	449.345,11	0,00	0,00	10.278,11
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		004E0700001	0,00	553,74	0,00	553,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		004E0700001	656,58	378.330,31	0,00	378.330,39	656,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		004E0700001	0,00	46.421,35	0,00	46.421,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0700001	0,00	59.348,63	0,00	59.348,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		004E0700001	0,00	22.044,18	0,00	22.044,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		004E0700001	0,00	308.300,00	0,00	308.300,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		004E0700001	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					2.130.766,76	59.804.914,26	0,00	61.536.111,50	215.447,60	0,00	184.121,92

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
2021				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022				2.318.787,68	0,00	0,00	275.973,16
2023				0,00	9.110,00	0,00	9.110,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				2.320.787,68	9.110,00	0,00	287.083,16

Dívida Flutuante Total	4.451.554,44	59.814.024,26	0,00	62.864.512,23	929.861,39	0,00	471.205,08
------------------------	--------------	---------------	------	---------------	------------	------	------------

Notas Explicativas

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------