

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guaçuí

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		027E0700001	0,00	10.750.295,46	0,00	10.750.295,46	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		027E0700001	0,00	923.915,06	0,00	923.915,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		027E0700001	0,00	1.481.615,11	0,00	1.481.615,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		027E0700001	0,00	7.961,71	0,00	7.961,71	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		027E0700001	0,00	3.148.125,13	0,00	2.248.125,13	0,00	0,00	900.000,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		027E0700001	0,00	675.618,86	0,00	672.702,98	0,00	0,00	2.915,88
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		027E0700001	94.280,11	2.280.883,35	0,00	2.276.623,56	0,00	0,00	98.539,90
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - F		027E0700001	0,00	10.233.346,50	0,00	10.233.346,50	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		027E0700001	70.345,00	836.806,54	0,00	869.901,70	0,00	0,00	37.249,84
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		027E0700001	0,00	215.126,45	0,00	215.126,45	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		027E0700001	0,00	4.425,44	0,00	4.425,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		027E0700001	0,00	48.555,89	0,00	48.555,89	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		027E0700001	214.799,79	22.353.154,17	0,00	22.338.806,74	0,00	0,00	229.147,22
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		027E0700001	148.025,00	440.411,58	0,00	588.436,58	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO - PASEP		027E0700001	0,00	90.520,77	0,00	90.520,77	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER - F		027E0700001	72,44	1.807.683,01	0,00	1.807.683,01	0,00	0,00	72,44
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		027E0700001	322,81	114.386,09	0,00	114.708,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		027E0700001	3.112,75	39.770,21	0,00	39.535,91	0,00	0,00	3.347,05
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	BANESTES SEGUROS		027E0700001	659,58	0,00	0,00	659,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS		027E0700001	209,67	2.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,71

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guaçuí

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANESTES SEGUROS S/A		027E0700001	604,57	530,37	0,00	1.090,96	0,00	0,00	43,98
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		027E0700001	643,03	5.631,21	0,00	5.643,81	0,00	0,00	630,43
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		027E0700001	31.710,28	375.256,49	0,00	379.271,00	0,00	0,00	27.695,77
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO		027E0700001	21.928,64	260.635,66	0,00	260.722,27	0,00	0,00	21.842,03
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		027E0700001	3.465,51	33.815,36	0,00	34.854,71	0,00	0,00	2.426,16
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB		027E0700001	3.828,13	37.397,88	0,00	38.506,90	0,00	0,00	2.719,11
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		027E0700001	0,00	53.125,08	0,00	46.699,39	0,00	0,00	6.425,69
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	SULAMÉRICA SEGUROS		027E0700001	4.213,17	12.081,38	0,00	10.836,02	0,00	0,00	5.458,53
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		027E0700001	2.820,56	33.496,34	0,00	33.402,96	0,00	0,00	2.913,94
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	BANESTES SEGUROS - FAPS		027E0700001	2.725,46	2.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,10
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL - 5000665-32.2024.8.08.0020 JOSÉ CARLOS ANTUNES		027E0700001	0,00	586,00	0,00	293,00	0,00	0,00	293,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DROGARIA MODELO - PMG		027E0700001	314,10	1.025,73	0,00	1.060,23	0,00	0,00	279,60
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS		027E0700001	48.388,47	15.649,04	0,00	18.045,86	0,00	0,00	45.991,65
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		027E0700001	65.028,32	712.232,15	0,00	711.827,58	0,00	0,00	65.432,89
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA		027E0700001	2.060,23	12.566,86	0,00	12.531,39	0,00	0,00	2.095,70
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		027E0700001	0,00	6.982,25	0,00	6.982,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		027E0700001	0,00	9.998,84	0,00	8.498,64	0,00	0,00	1.500,20
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		027E0700001	4.248,74	0,00	349,49	0,00	0,00	0,00	4.598,23
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1	027E0700001	52.796,71	1.331.245,51	0,00	1.328.859,68	0,00	0,00	55.182,54
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO	1	027E0700001	0,00	58.873,99	0,00	58.873,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		027E0700001	156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guaçuí

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 - SERVIDORES 13º SALÁRIO	4	027E0700001	8.867,82	83.559,34	0,00	74.664,95	0,00	0,00	17.762,21
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES FOLHA	4	027E0700001	38.348,75	737.811,95	0,00	735.052,00	0,00	0,00	41.108,70
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	027E0700001	76.533,13	641.117,89	0,00	668.086,40	0,00	0,00	49.564,62
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		027E0700001	0,00	2.116,55	0,00	2.116,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		027E0700001	6.137,49	193.457,68	0,00	191.461,55	0,00	0,00	8.133,62
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		027E0700001	154,23	2.618,51	0,00	2.539,61	0,00	0,00	233,13
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG		027E0700001	16.872,47	401.701,46	0,00	418.141,10	0,00	0,00	432,83
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		027E0700001	0,00	366.546,89	0,00	366.289,70	0,00	0,00	257,19
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		027E0700001	0,00	171.379,85	0,00	171.379,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		027E0700001	0,00	63.282,90	0,00	63.165,23	0,00	0,00	117,67
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		027E0700001	1.372,54	105.967,00	0,00	105.967,00	0,00	0,00	1.372,54
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		027E0700001	0,00	47.485,39	0,00	47.485,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		027E0700001	0,00	241.499,97	0,00	210.999,97	0,00	0,00	30.500,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		027E0700001	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		027E0700001	0,00	4.317.794,84	0,00	4.317.794,84	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					925.046,44	65.824.588,37	349,49	65.053.591,26	0,00	0,00	1.696.393,04

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
2022	4.000.872,53						0,00

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
2023	426.071,07						60.868,97
2024	0,00						347.735,44
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	4.426.943,60						408.604,41

Dívida Flutuante Total	5.351.990,04						2.104.997,45
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo