

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032E0700001 - Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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		032E0700001	4.086,71	18.128.355,83	0,00	18.132.442,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		032E0700001	0,00	1.609.495,13	0,00	1.609.495,13	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		032E0700001	0,00	1.995.136,31	0,00	1.995.136,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		032E0700001	0,00	525.804,51	0,00	525.804,51	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		032E0700001	0,00	54.284,69	0,00	54.284,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		032E0700001	0,00	238.812,95	0,00	238.812,95	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		032E0700001	0,00	5.994.802,37	0,00	5.994.802,37	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		032E0700001	27.140,00	3.299.864,00	0,00	3.298.554,00	0,00	0,00	28.450,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	109.265,18	0,00	109.265,18	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)		032E0700001	0,00	2.237.620,87	0,00	2.237.620,87	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		032E0700001	0,00	3.746.795,86	0,00	3.715.977,31	0,00	0,00	30.818,55
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		032E0700001	0,00	53.181,72	0,00	53.181,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	21.993,40	0,00	21.993,40	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		032E0700001	0,00	64.583,16	0,00	64.583,16	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		032E0700001	0,00	773.926,72	0,00	773.926,72	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		032E0700001	134.248,89	34.016.180,46	0,00	33.950.547,20	0,00	0,00	199.882,15
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		032E0700001	49.532,00	1.519.684,75	0,00	1.514.253,56	0,00	0,00	54.963,19
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	IPI A RECOLHER		032E0700001	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		032E0700001	0,00	1.017.891,18	0,00	1.017.891,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032E0700001 - Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		032E0700001	0,00	15.619,85	0,00	15.619,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		032E0700001	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		032E0700001	347,99	5.629,68	0,00	5.629,68	0,00	0,00	347,99
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - SUL AMÉRICA		032E0700001	0,00	43.683,82	0,00	43.683,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		032E0700001	0,00	55.302,02	0,00	55.302,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		032E0700001	1.427,38	761.939,72	0,00	761.939,72	0,00	0,00	1.427,38
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BRADESCO		032E0700001	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		032E0700001	0,00	86.560,40	0,00	86.560,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		032E0700001	0,00	9.104,73	0,00	9.104,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	BLOQUEIO JUDICIAL		032E0700001	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		032E0700001	1.279,16	21.874,67	0,00	21.874,67	0,00	0,00	1.279,16
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FALTAS INJUSTIFICADAS		032E0700001	0,00	21.779,78	0,00	21.779,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		032E0700001	17.836,00	1.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,94
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS DO SERVIDOR	1	032E0700001	0,00	1.429.590,36	0,00	1.429.590,36	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	032E0700001	0,00	80.933,55	0,00	80.933,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	032E0700001	0,11	2.252.781,45	0,00	2.154.373,17	0,00	0,00	98.408,39
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	4	032E0700001	0,00	94.576,29	0,00	94.500,90	0,00	0,00	75,39
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	032E0700001	1.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,52
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		032E0700001	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		032E0700001	225,63	658.363,40	0,00	657.636,58	0,00	0,00	952,45
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		032E0700001	6.087,66	355.089,77	0,00	352.479,32	0,00	0,00	8.698,11

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: 032E0700001 - Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN PF/PJ		032E0700001	18.186,99	826.808,67	0,00	819.870,11	0,00	0,00	25.125,55
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		032E0700001	0,00	208.808,40	0,00	208.808,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		032E0700001	1.065,81	859.888,39	0,00	860.888,39	0,00	0,00	65,81
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		032E0700001	0,00	36.279,51	0,00	36.279,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		032E0700001	0,00	151.950,00	0,00	151.950,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		032E0700001	0,00	262.093,05	0,00	262.093,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		032E0700001	0,00	1.068.057,12	0,00	1.068.057,12	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					262.993,71	84.717.955,42	0,00	84.509.845,48	0,00	0,00	471.103,65

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Outros Acréscimos	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2025	0,00						399.050,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	0,00						399.050,00

Dívida Flutuante Total	262.993,71						870.153,65
-------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo