

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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		032E0100002	166,95	806.460,34	0,00	806.627,29	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		032E0500001	0,00	4.478.189,22	0,00	4.478.189,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		032E0700001	18.282,14	15.361.885,39	0,00	15.350.574,64	0,00	0,00	29.592,89
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		032E0800001	0,00	111.099,33	0,00	111.099,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		032L0200001	0,00	1.450.770,49	0,00	1.450.770,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		032E0100002	0,00	49.911,11	0,00	49.911,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		032E0500001	0,00	399.076,99	0,00	399.076,99	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		032E0700001	0,00	1.327.527,21	0,00	1.327.527,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		032E0800001	0,00	206.046,90	0,00	206.046,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		032L0200001	0,00	125.991,60	0,00	125.991,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		032E0100002	31.239,29	52.233,83	0,00	83.473,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		032E0500001	0,78	557.878,52	0,00	557.878,52	0,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		032E0700001	0,00	1.189.402,89	0,00	1.189.402,89	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		032E0800001	0,00	1.866,94	0,00	1.866,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		032L0200001	0,00	87.072,17	0,00	87.072,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		032E0500001	0,00	117.046,78	0,00	117.046,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		032E0700001	0,00	173.938,02	0,00	173.938,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		032L0200001	0,00	15.057,06	0,00	15.057,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		032E0100002	0,00	2.566,20	0,00	2.566,20	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		032E0700001	0,00	2.522,15	0,00	2.522,15	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		032E0500001	0,00	19.430,00	0,00	19.430,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		032E0800001	0,00	6.175.452,11	0,00	6.175.452,11	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		032E0100002	0,00	140.887,82	0,00	140.887,82	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	4.341.090,94	0,00	4.341.090,94	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	289.994,83	0,00	289.994,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		032E0100002	0,00	379.245,17	0,00	379.245,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		032E0500001	7.327,00	1.343.688,65	0,00	1.351.015,65	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		032E0700001	221.271,43	2.863.643,42	0,00	3.058.634,85	400,00	0,00	25.880,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		032L0200001	0,00	119.464,32	0,00	119.464,32	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	72.079,60	0,00	72.079,60	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)		032E0100002	0,00	132.636,04	0,00	132.636,04	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)		032E0500001	0,00	808.285,46	0,00	776.316,06	0,00	0,00	31.969,40
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS PARCELADO		032E0500001	0,00	2.207,98	0,00	2.207,98	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	81.844,12	2.145.409,77	0,00	2.227.253,89	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	250.101,92	0,00	250.101,92	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0800001	0,00	23.508,64	0,00	23.508,64	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		032E0100002	7.351,95	169.656,25	0,00	177.008,20	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		032E0500001	49.617,77	1.115.787,29	0,00	1.114.317,52	0,00	0,00	51.087,54
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		032E0700001	148.136,58	4.494.020,12	0,00	4.642.156,70	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	364.467,49	0,00	364.467,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		032E0700001	0,00	65.996,06	0,00	65.996,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	975,93	0,00	975,93	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	98.411,64	0,00	80.653,31	0,00	0,00	17.758,33
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		032E0100002	25.817,07	923.282,09	0,00	946.857,73	0,00	0,00	2.241,43
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		032E0500001	20.230,77	8.663.180,46	0,00	8.672.831,56	8.796,00	0,00	1.783,67
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		032E0700001	2.035.356,55	18.641.250,38	0,00	19.687.183,52	4.143,72	0,00	985.279,69
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		032E0800001	0,00	63.651,41	0,00	63.001,41	0,00	0,00	650,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		032L0200001	0,00	427.444,92	0,00	427.444,92	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		032E0100002	0,00	1.317,20	0,00	1.317,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		032E0100002	0,00	182.747,31	0,00	180.597,31	0,00	0,00	2.150,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		032E0500001	0,00	231.373,98	0,00	231.373,98	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		032E0700001	106.408,15	347.101,47	0,00	438.576,28	2.841,71	0,00	12.091,63
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		032E0800001	0,00	16.821,00	0,00	16.821,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		032L0200001	0,00	7.217,52	0,00	7.217,52	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		032E0100002	0,00	357.036,97	0,00	322.486,16	0,00	0,00	34.550,81
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		032E0500001	0,00	114.312,93	0,00	114.312,93	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		032E0700001	89.860,84	1.335.785,50	0,00	1.330.476,29	0,00	0,00	95.170,05
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		032E0800001	0,00	4.255,92	0,00	4.255,92	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		032L0200001	0,00	11.273,29	0,00	11.273,29	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		032E0100002	2.991,71	33.680,06	0,00	33.838,47	0,00	0,00	2.833,30
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		032E0700001	0,00	774.183,72	0,00	774.141,60	0,00	0,00	42,12
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		032E0800001	0,00	12.135,83	0,00	12.135,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		032E0500001	109,83	1.165,98	0,00	1.275,81	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		032E0700001	0,00	19.397,00	0,00	19.397,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		032E0500001	0,00	1.031,05	0,00	1.031,05	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		032E0700001	0,00	12.106,26	0,00	12.106,26	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		032E0700001	8.354,98	16.936,96	0,00	24.796,67	398,65	0,00	96,62
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		032E0500001	0,00	4.781,50	0,00	4.781,50	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		032E0700001	0,00	4.245,94	0,00	4.245,94	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		032E0500001	0,00	951,07	0,00	951,07	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		032E0700001	0,00	676,59	0,00	579,97	0,00	0,00	96,62
2.1.4.3.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		032E0100002	0,00	7,20	0,00	7,20	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		032E0500001	0,00	479,99	0,00	479,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		032E0500001	0,00	8.332,40	0,00	8.332,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		032E0700001	0,00	22.626,63	0,00	22.626,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		032E0800001	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO SINDSAUDE-ES		032E0500001	0,00	7.203,68	0,00	6.820,42	0,00	0,00	383,26
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	797,92	6.201,80	0,00	6.651,73	0,00	0,00	347,99

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - BANESTES		032E0100002	0,00	2.449,06	0,00	2.449,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - SUL AMÉRICA		032E0500001	0,00	9.648,26	0,00	8.811,00	0,00	0,00	837,26
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - SUL AMÉRICA		032E0700001	4.220,25	43.622,29	0,00	47.842,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - SUL AMÉRICA		032E0800001	0,00	50.836,70	0,00	50.836,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		032E0100002	0,00	32.085,83	0,00	32.085,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CEF		032E0500001	0,00	1.549,92	0,00	1.401,96	0,00	0,00	147,96
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		032E0500001	510,41	205.799,81	0,00	187.618,17	0,00	0,00	18.692,05
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		032E0500001	0,00	35.816,75	0,00	32.590,25	0,00	0,00	3.226,50
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		032E0500001	0,90	4.450,80	0,00	4.080,80	0,00	0,00	370,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		032E0700001	0,00	2.436,98	0,00	2.436,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		032L0200001	0,00	10.512,44	0,00	10.512,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		032L0200001	0,00	82.585,11	0,00	82.585,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		032L0200001	0,00	29.811,96	0,00	29.811,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		032E0700001	45.418,26	580.306,78	0,00	624.297,66	0,00	0,00	1.427,38
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BRADESCO		032E0700001	18,86	226,32	0,00	245,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		032E0700001	7.206,26	92.369,27	0,00	99.575,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		032E0700001	945,74	7.248,29	0,00	8.194,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		032E0800001	0,00	377.629,80	0,00	377.629,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CEF		032E0800001	0,00	19.891,14	0,00	19.891,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		032E0100002	0,00	3.263,29	0,00	3.263,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FALTAS INJUSTIFICADAS		032E0100002	0,00	540,56	0,00	540,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR		032E0500001	2.640,26	4.229,34	0,00	3.899,09	0,00	0,00	2.970,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FALTAS INJUSTIFICADAS		032E0500001	0,00	2.295,06	0,00	2.295,06	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	1.285,68	4.236,42	0,00	4.242,94	0,00	0,00	1.279,16
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FALTAS INJUSTIFICADAS		032E0700001	836,19	16.467,03	0,00	17.303,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL TRT17		032E0800001	0,00	13.604,25	0,00	13.604,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO		032L0200001	0,00	9.861,59	0,00	9.861,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		032L0200001	0,00	22.027,36	0,00	22.027,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		032E0700001	15.754,10	1.184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.938,71
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLENTE ANDRE FERREIRA GARCIA E ESPOSA PROC.3859		032E0100002	0,00	50,04	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANDERSON ALVES PRUCHO PROC3241-7		032E0100002	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE BELA VISTA CAMPESTRE CLUBE PROC.1731		032E0100002	66,29	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ADALTO JOSE GIOVANELI PROC.1247		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ADELMO SOARES SILVA PROC.476-2		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ADRIANO J.DE OLIVEIRA MARTINS PROC.2718		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		032E0100002	0,00	156,20	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VANDERLI JOSE PAGANOTTI PROC.:1464		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VANDERLI JOSE PAGNOTTI		032E0100002	0,00	219,42	0,00	36,23	33,43	0,00	149,76
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VANETE COUTINHO LEITE PROC.3586		032E0100002	0,00	369,63	0,00	171,97	169,17	0,00	28,49
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VANGECY FREITAS PROC.1379-7		032E0100002	0,00	168,76	0,00	95,55	69,12	0,00	4,09
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE WILSON DA SILVA PENHA PROC.1578-4		032E0100002	67,76	11,05	0,00	41,28	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ZEFERINO ZUCATELI PROC.791-4		032E0100002	9,13	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VALDECI LOPES ZAVA E ESPOSA PROC.3988		032E0100002	0,00	50,04	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VALDINEI RANGEL DETZ PROC.1843		032E0100002	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VALENTIM CREMONINE PROC.3402		032E0100002	0,00	50,04	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VALMIR MARCOS PAULA PROC.2097		032E0100002	0,00	238,74	0,00	119,37	119,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VALTER ROBERTO LAYBER RIBEIRO E OUTROS PROC.1123-9		032E0100002	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE VANDERLI JOSE PAGANOTI PROC.2046		032E0100002	45,94	45,94	0,00	45,94	45,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ROSIENE DAS GRAÇAS GANDOLFO DE SOUZA		032E0100002	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE SAYLLER MAURICIO ALVES SOARES PROC.1481		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROC.522		032E0100002	0,00	265,14	132,57	132,57	265,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE SERGIO PERUZZO PROC.2731		032E0100002	0,00	50,04	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE SEVERINO DE LIMA PROC.3977		032E0100002	0,00	37,53	0,00	37,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ULERICO VASSOLER PROC.866		032E0100002	62,76	15,44	0,00	40,67	37,53	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.531-4		032E0100002	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE RAFAEL FIGUEIRA PINTO PROC.2630-2		032E0100002	0,00	182,62	0,00	91,31	91,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE RAQUEL GABURRO VIEIRA PROC.2498-4		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ROBERTO CARLOS LUCAS BOTTECHIA PROC.416		032E0100002	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ROBISON SANDRINI MARONI PROC.205		032E0100002	0,00	100,28	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ROMULO CICLIOLTE RIBEIRO PROC.3909		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3556-8		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3559-2		032E0100002	0,00	60,26	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.361-6		032E0100002	0,00	223,41	0,00	48,72	48,72	0,00	125,97
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3691		032E0100002	0,00	83,46	0,00	41,73	41,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3767-1		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3838-0		032E0100002	0,00	95,60	0,00	25,02	25,02	0,00	45,56
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2628-6		032E0100002	0,00	79,58	0,00	0,00	72,61	0,00	6,97
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3106-2		032E0100002	0,00	50,04	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3142-7		032E0100002	0,00	104,55	0,00	50,04	50,04	0,00	4,47
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3306-8		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.34-9		032E0100002	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3413-2		032E0100002	0,00	69,66	0,00	33,43	33,43	0,00	2,80

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.215-4		032E0100002	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2197		032E0100002	0,00	57,01	0,00	25,02	25,02	0,00	6,97
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2257-4		032E0100002	0,00	50,04	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2280-6		032E0100002	0,00	156,42	0,00	25,02	25,02	0,00	106,38
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2397-8		032E0100002	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2509-8		032E0100002	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1397-9		032E0100002	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.146-1		032E0100002	0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1500-8		032E0100002	0,00	50,12	0,00	25,02	25,02	0,00	0,08
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1771-5		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1993-5		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2132-9		032E0100002	0,00	152,66	0,00	73,08	73,08	0,00	6,50
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PAULA MARCIA BOTTECCHIA PROVETE PROC.2837		032E0100002	25,51	(25,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PAULAMARCIA BOTTECHIA PROVETTE PROC.2814		032E0100002	88,00	48,48	0,00	68,24	68,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PAULO CEZAR MUNALDI PROC.3131		032E0100002	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PAULO ROBERTO DE AGUIAR PROC.2221		032E0100002	0,00	50,04	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PEDRO SERGIO FORNACIARI PROC.2616		032E0100002	0,00	596,58	0,00	298,29	298,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE PLACIDIO NOVAES PROC.1721		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NELY SALLES CICILLOTTE PROC.276-6		032E0100002	98,95	91,31	0,00	98,95	91,31	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NILSON LAIBER PROC.3097		032E0100002	0,00	100,08	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ODAIR JOSE VIEIRA DOS SANTOS E ROSIMAR C.DE ASSIS PROC.3416		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE OI S.A.EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROC.348		032E0100002	106,21	(106,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ORLANDO MARQUES FILHO PROC.3114		032E0100002	0,00	126,78	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE OSWALDO DA SILVA MACHADO PROC.1908		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MAURO JOSE MONGIM PROC.390-5		032E0100002	40,87	(40,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MIGUEL ANTONIO COSTA PROC.2856		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MILITINO LAIBER FILHO PROC.3583		032E0100002	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MOACYR DOS SANTOS PROC.3924		032E0100002	25,02	(25,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NADIA CARDOZO DONATELI PROC.369		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NEILZA LUZIA FRANCISCO OZA PROC.3516-2		032E0100002	0,00	337,50	0,00	171,44	166,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARILDO ANTONIO ROVETA PROC.2702		032E0100002	37,53	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARILUSE BELIQUE PARTELI PROC.3911		032E0100002	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARINES DA PENHA MAGNAGO PROC.906		032E0100002	0,00	126,60	0,00	77,88	48,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARLENE TRAVEZANI PROC.2550		032E0100002	8,41	66,65	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARQUELI PIETRALONGA RAUTA PROC.2059		032E0100002	0,00	138,14	0,00	88,00	50,14	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MAURIZIO TADEU ANTONIO M.VIANA PROC.2453		032E0100002	0,00	105,12	0,00	63,39	41,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARCO ANTONIO TAVORA PETERLE TAVORA E IRMÃOS PROC.451		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARIA ANITA VALIATI TRAVEZANI PROC.2442-2		032E0100002	0,00	220,42	0,00	189,79	30,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARIA DA PENHA JUSTI PROC.2769-8		032E0100002	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARIA DUARTE SHUNCK PROC.3120		032E0100002	0,00	83,46	0,00	41,73	41,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARIA GORETE PARTELLI BISSE E ESPOSO PROC.3927		032E0100002	0,00	50,04	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARIA JOSE LOVATI BELIQUE PROC.3642		032E0100002	27,93	(27,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MANOEL PAULO PROC.3621		032E0100002	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARCHIORI ENGENHARIA EIRELI ME PROC.2947		032E0100002	0,00	265,16	0,00	132,58	132,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARCIEL BIANCARDI PROC.1714		032E0100002	0,00	470,00	312,48	244,69	537,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARCIEL BIANCARDI PROC.696		032E0100002	0,00	198,86	99,43	99,43	198,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARCIO ROSA COELHO E LUCIANA ROSA COELHO PROC.3003		032E0100002	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARCIO ROSA COELHO PROC.3763		032E0100002	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LUIZ CARLOS DA SILVA PROC.2201-2		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LUIZ CARLOS VERHEYEN PROC.1672		032E0100002	0,00	83,46	0,00	41,73	41,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LUIZ MENEGARDO FILHO PROC.993-6		032E0100002	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MAGNO JOSE DA SILVA PROC.1743-4		032E0100002	0,00	75,93	0,00	38,40	37,53	0,00	0,00

ENTE: Iconha**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Iconha**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MANOEL CYPRIANO PROC.266-7		032E0100002	0,00	122,09	0,00	122,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE MANOEL LUIZ CICILIOTI DA SILVA E ESPOSA PROC.855		032E0100002	39,04	11,00	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LENILDO JOSE FARIAS PROC.2733		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LEVI MORAES PROC.964		032E0100002	46,95	28,11	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LUCAS PETRI		032E0100002	5,89	(5,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LUCIANO VASSOLER PROC.206		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LUCY MARIA LOVATTE PAULA PROC.1858		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LUCY MARIA LOVATTE PAULA PROC.2363		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JULIANA CAPRINI SOARES GARIOLI E ESPOSO PROC.3882		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JULIO CESAR DOS SANTOS PROC.1668		032E0100002	164,36	(164,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE KARLA A.T.ALMEIDA MARCHIORI PROC.2196		032E0100002	58,56	58,56	0,00	58,56	58,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE KARLA ERVATI E IRMÃOS PROC.3641		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LAUCIMAR JOSE VOLPONI PROC.2935-5		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE LAURI CARDOSO ROVETA		032E0100002	31,38	(31,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE CASSIMIRO DO NASCIMENTO FILHO PROC.2780		032E0100002	0,00	219,51	0,00	110,59	108,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE EDSON SOUZA PROC.2424		032E0100002	0,00	75,31	0,00	75,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE GARABELI PROC.173		032E0100002	376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,21
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE LORENCINI PROC.83		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSIAS LAPA PROC.980		032E0100002	99,91	75,43	0,00	87,67	87,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSINA CARLOS SIQUEIRA BAIAPROC.3678		032E0100002	0,00	50,04	0,00	25,02	25,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JORGE ANTONIO OZA PROC.1178		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JORGE CHAIBAN EL-KAREH PROC.1380		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE ADELSON TRAVEZANI PROC.2477		032E0100002	37,53	0,00	0,00	37,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE ANTONIO MARCONSINI PROC.2351		032E0100002	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE ANTONIO V.DOS SANTOS PROC1398-7		032E0100002	0,00	46,06	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE CARLOS BEIRIZ SOARES PROC.518		032E0100002	197,78	150,12	0,00	197,78	150,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE IZALTINO PEREIRA DOS SANTOS		032E0100002	0,00	50,73	0,00	25,02	25,02	0,00	0,69
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JAIR FORNACIARE PROC.3413		032E0100002	20,92	(13,78)	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JEAN CLOUDY SOARES OGGIONI PROC.3333-2		032E0100002	25,02	127,90	0,00	77,86	75,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JEFERSON DO NASCIMENTO LYRIO PROC.2574-0		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOAO DANTAS MARTINS FILHO PROC.1363-1		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOCELINA LONGUE GOBETTE PROC.3265-6		032E0100002	21,20	(21,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE GESSE GABURO PROC.1705		032E0100002	0,00	138,24	0,00	69,12	69,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE GINASIO DE ESPORTES PROC.3489		032E0100002	1.395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,04
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE GRACY CURITIBA COSTA PROC.1805		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE HEITOR LAIBER PROC.579		032E0100002	0,00	101,73	0,00	51,69	50,04	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE HENRIQUE SCARPARO VALIATI PROC.2533		032E0100002	73,08	155,91	0,00	123,22	105,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ISAC PALAORO E JOÃO C.PALAORO PROC.1559		032E0100002	0,00	147,58	0,00	93,23	54,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE EUCINEIA, EUDINEIA, PENHA LAIBER PROC.553-8		032E0100002	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE EVALDO MOREIRA PEREIRA PROC.2502		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE FAUSTO BIANCHINI PROC.1435-7		032E0100002	20,86	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE FORUM PROC.1114		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE FRANCISCO MANOEL DELPUPO PROC.3943		032E0100002	37,53	37,53	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE GEANIA BISPO DOS SANTOS PROC.1938		032E0100002	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DULCINO ANHOLETE PROC.1148		032E0100002	18,09	(18,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE EDER DA SILVA ANHOLETE PROC.225		032E0100002	0,00	150,12	0,00	75,06	75,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE EDMILSON BUTZKE DIAS PROC.2058		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ELIAS CAPRINI PROC.459		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ELISANGELA GOMES RANGEL PROC.3643		032E0100002	0,00	50,44	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ESPOLIO DE HEITOR NUNES LAIBER PROC.580		032E0100002	0,00	164,19	0,00	105,74	58,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DARCY MARIANO DO SANTOS PROC.2416		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DARCY RIBEIRO PROC.1652		032E0100002	76,11	7,35	0,00	41,73	41,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DARCY RIBEIRO PROC.1889		032E0100002	9,04	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Iconha**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DAVI MACARINI GRASSI E IRMÃ PROC.3125		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DERLI TREVESANI SANTANA PROC.1175-9		032E0100002	0,00	126,19	0,00	126,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DEUCILIA MIRANDA TEIXEIRA PROC.1185		032E0100002	63,63	0,00	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CLAUDECI MARIA PAULA PAGANINI		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CLAUDIO JOSE CAPRINI PROC.2549-4		032E0100002	0,00	397,72	0,00	198,86	198,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CLEMENTE DE JESUS BRAGA PROC.3884		032E0100002	0,00	66,86	0,00	33,43	33,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CREAS PROC.3508		032E0100002	0,00	1.410,03	0,00	497,15	497,15	0,00	415,73
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DANIEL JOSE ROVETA PROC.762		032E0100002	0,00	37,53	0,00	37,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DANILO ROVETA PROC.1056-1		032E0100002	0,00	75,06	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ASSUNTA S.POLONONO CASTELLARI		032E0100002	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE BELA VISTA CAMPESTRE CLUBE PROC.1501		032E0100002	66,29	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE BRAULIO JUSTI CARDOSO PROC.1941-4		032E0100002	0,00	100,28	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CAMPO DE FUTEBOL PROC.3487-6		032E0100002	478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,30
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CARLOS JOSE LAEBER PROC.3330-8		032E0100002	140,07	69,97	0,00	105,02	105,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CELIO PAULINO PROC.2797		032E0100002	0,00	198,86	0,00	99,43	99,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANTONIO CARLOS ALVES PROC.832		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANTONIO CARLOS VIVACQUA SUTER PROC.145-3		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANTONIO EVANY ADAME PROC.803		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ARILDO NAPOLEÃO ROSA PROC.2388-7		032E0100002	0,00	132,58	0,00	66,29	66,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ARILDO PAULINO		032E0100002	29,72	(29,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ARISON OLIVEIRA LIMA PROC.800-3		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANDRESSA XAVIER MOZER E OUTROS PROC.3334-0		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANESTOR VIEIRA PROC.156		032E0100002	0,00	100,28	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANGELA MARIA SARTORI ROCHA PROC.446		032E0100002	0,00	182,00	0,00	108,92	73,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANGELO GOLTARA PROC.1919		032E0100002	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANGELO ROMEU FARNACIARI PROC.345		032E0100002	0,00	99,43	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANGELO ROMEU FORNACIARI PROC.484-6		032E0100002	0,00	198,86	0,00	198,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ALECIO VIEIRA PROC.3184		032E0100002	99,43	(99,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ALEXANDRE BUENO MUNHOES PROC.3135		032E0100002	0,00	104,93	0,00	50,04	50,04	0,00	4,85
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ALEXANDRE BUENOS MUNHOES PROC.2622		032E0100002	61,82	(61,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ALVERINO MARCONSINE PROC.1542		032E0100002	0,00	27,21	0,00	27,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE AMARILDO FERREIRA DE OLIVEIRA PROC.1166		032E0100002	0,00	40,01	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANDREIA DOS SANTOS BAYERL PROC.2759		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ADRIANO J.DE OLIVEIRA MARTINS PROC.2942		032E0100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE AFONSO DE LIGORIA MONGIN PROC.649		032E0100002	0,00	75,06	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE AGNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO PROC.3103		032E0100002	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ALCINO PETRI PROC.1662-6		032E0100002	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ALCIONE PETRI PROC.565		032E0100002	76,34	69,82	0,00	73,08	73,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ALDITE DONATELI PROC.1958		032E0100002	0,00	265,14	0,00	132,57	132,57	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	032E0100002	0,00	54.914,06	0,00	54.914,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS DO SERVIDOR	1	032E0500001	0,00	498.099,53	0,00	476.947,74	0,00	0,00	21.151,79
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO	1	032E0500001	0,00	32.873,87	0,00	32.873,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS DO SERVIDOR	1	032E0700001	54.150,16	1.344.691,13	0,00	1.398.841,29	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	74.770,44	0,00	74.770,44	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	032E0800001	0,00	26.022,29	0,00	26.022,29	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	158.377,01	0,00	158.377,01	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	14.194,02	0,00	14.194,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		032E0100002	3.131,81	45.492,99	0,00	48.624,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		032E0100002	800,94	2.549,82	0,00	3.350,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		032E0500001	19.550,80	416.908,87	0,00	414.922,52	0,00	0,00	21.537,15
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		032E0500001	0,00	17.173,28	0,00	17.173,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		032E0700001	59.888,76	1.695.374,70	0,00	1.755.263,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		032E0700001	45,93	72.454,63	0,00	72.500,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		032E0700001	1.030,52	7.470,76	0,00	7.470,76	0,00	0,00	1.030,52

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		032L0200001	0,00	191.002,88	0,00	191.002,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		032L0200001	0,00	8.432,41	0,00	8.432,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		032L0200001	0,00	357,37	0,00	357,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		032E0100002	2.099,70	20.047,30	0,00	21.681,15	0,00	0,00	465,85
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		032E0100002	0,00	1.046,94	0,00	1.046,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		032E0500001	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		032E0500001	0,00	275.444,13	0,00	238.434,33	0,00	0,00	37.009,80
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		032E0500001	521,44	33.954,58	0,00	33.947,43	0,00	0,00	528,59
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	3.012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,49
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		032L0200001	0,00	1.388,25	0,00	1.388,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		032E0700001	30.846,69	516.821,11	0,00	547.667,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		032E0700001	3.485,11	76.051,64	0,00	74.015,84	0,00	0,00	5.520,91
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		032E0800001	0,00	214.977,09	0,00	214.909,89	0,00	0,00	67,20
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		032E0800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		032E0800001	0,00	221,40	0,00	221,40	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	129.537,14	0,00	129.537,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN PF/PJ		032E0100002	0,00	3.503,08	0,00	3.503,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN PF/PJ		032E0500001	458,86	114.687,26	0,00	102.187,69	0,00	0,00	12.958,43
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		032E0700001	288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,22
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN PF/PJ		032E0700001	40.958,39	366.106,08	0,00	342.512,08	0,00	0,00	64.552,39
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN PF/PJ		032L0200001	0,00	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		032E0500001	0,00	4.410,25	0,00	4.410,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		032E0700001	427,93	150.425,59	0,00	147.555,58	0,00	0,00	3.297,94
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		032E0500001	0,00	36.034,02	0,00	36.034,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		032E0700001	7.063,54	518.802,59	0,00	515.579,08	0,00	0,00	10.287,05
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		032E0800001	0,00	21.512,99	0,00	21.512,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		032E0100002	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		032E0500001	0,00	498,19	0,00	498,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		032E0700001	0,00	12.191,72	0,00	12.086,06	0,00	0,00	105,66
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		032E0100002	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		032E0500001	1.600,00	78.610,00	0,00	80.210,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		032E0700001	360,00	102.350,00	0,00	98.980,00	40,00	0,00	3.690,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		032L0200001	0,00	33.637,50	0,00	33.637,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		032E0100002	0,00	4.576,94	0,00	4.576,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		032E0500001	0,00	9.172,89	0,00	9.172,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		032E0700001	500,00	200.676,48	0,00	197.676,48	500,00	0,00	3.000,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		032L0200001	0,00	5.931,55	0,00	5.931,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		032E0500001	0,00	2.036.623,60	0,00	2.036.623,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		032E0700001	23.000,00	1.276.497,30	0,00	1.299.497,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		032E0800001	0,00	5.896,06	0,00	5.896,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		032E0500001	0,00	43.239,98	0,00	43.239,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		032E0700001	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					3.189.606,25	96.997.057,59	544,48	98.630.519,95	23.692,83	0,00	1.532.995,54

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

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
2021	40.113,52	0,00	0,00	0,00	40.113,52	0,00	0,00
2022	200.476,31	0,00	0,00	171.415,31	2.300,00	0,00	26.761,00
2023	0,00	67.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.559,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	240.589,83	67.559,00	0,00	171.415,31	42.413,52	0,00	94.320,00

Dívida Flutuante Total	3.430.196,08	97.064.616,59	544,48	98.801.935,26	66.106,35	0,00	1.627.315,54
------------------------	--------------	---------------	--------	---------------	-----------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo