

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura 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		032E0700001	29.592,89	17.009.817,93	0,00	17.035.324,11	0,00	0,00	4.086,71
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		032E0700001	0,00	1.504.659,27	0,00	1.504.659,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		032E0700001	0,00	2.122.649,17	0,00	2.122.649,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		032E0700001	0,00	118.487,45	0,00	118.487,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		032E0700001	0,00	41.652,58	0,00	41.652,58	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	69.375,31	0,00	69.375,31	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	5.322.658,08	0,00	5.322.658,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		032E0700001	25.880,00	3.176.860,00	0,00	3.175.600,00	0,00	0,00	27.140,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	63.363,82	0,00	63.363,82	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	2.069.146,81	0,00	2.069.146,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS PARCELADO		032E0700001	0,00	159.346,66	0,00	159.346,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	34.784,09	0,00	34.784,09	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	2.423.047,33	0,00	2.423.047,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		032E0700001	0,00	57.375,68	0,00	57.375,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	15.674,87	0,00	15.674,87	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		032E0700001	17.758,33	8.775,25	0,00	26.533,58	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	0,00	0,00	0,00	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	516.573,45	0,00	516.573,45	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		032E0700001	985.279,69	31.653.691,82	0,00	32.501.029,91	3.692,71	0,00	134.248,89
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		032E0700001	12.091,63	1.378.483,77	0,00	1.390.575,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura 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
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		032E0700001	95.170,05	768.828,56	0,00	814.466,61	0,00	0,00	49.532,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		032E0700001	42,12	916.611,28	0,00	916.611,28	42,12	0,00	0,00
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		032E0700001	0,00	973,48	0,00	973,48	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	357,17	0,00	357,17	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER		032E0700001	96,62	99,64	0,00	196,26	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	96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		032E0700001	0,00	24.984,72	0,00	24.984,72	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	5.166,01	0,00	5.166,01	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	41.109,62	0,00	41.109,62	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	34.062,30	0,00	34.062,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		032E0700001	1.427,38	551.163,81	0,00	551.163,81	0,00	0,00	1.427,38
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BRADESCO		032E0700001	0,00	226,32	0,00	226,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		032E0700001	0,00	94.575,46	0,00	94.575,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB		032E0700001	0,00	9.772,12	0,00	9.772,12	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	4.157,55	0,00	4.157,55	0,00	0,00	1.279,16
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	FALTAS INJUSTIFICADAS		032E0700001	0,00	17.767,13	0,00	17.767,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		032E0700001	16.938,71	897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.836,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura 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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS DO SERVIDOR	1	032E0700001	0,00	1.383.056,26	0,00	1.383.056,26	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	81.949,93	0,00	81.949,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		032E0700001	0,00	1.972.551,40	0,00	1.972.551,29	0,00	0,00	0,11
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		032E0700001	0,00	84.856,78	0,00	84.856,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		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	3.012,49	3.026,32	0,00	6.038,81	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	0,00	607.820,66	0,00	607.595,03	0,00	0,00	225,63
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		032E0700001	5.520,91	318.679,81	0,00	318.113,06	0,00	0,00	6.087,66
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		032E0700001	288,22	288,22	0,00	576,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN PF/PJ		032E0700001	64.552,39	749.724,29	0,00	796.089,69	0,00	0,00	18.186,99
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		032E0700001	3.297,94	89.813,01	0,00	93.110,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		032E0700001	10.287,05	2.088.710,63	0,00	2.097.931,87	0,00	0,00	1.065,81
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		032E0700001	105,66	65.606,92	0,00	65.712,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		032E0700001	3.690,00	101.650,00	0,00	105.160,00	180,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		032E0700001	3.000,00	241.724,50	0,00	241.724,50	3.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		032E0700001	0,00	1.407.348,00	0,00	1.407.348,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.281.285,23	79.419.682,53	0,00	80.431.059,22	6.914,83	0,00	262.993,71

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	26.761,00						0,00

ENTE: Iconha

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Iconha

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	63.010,00						0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	89.771,00						0,00

Dívida Flutuante Total	1.371.056,23						262.993,71
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo