

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva

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	AGENTES POLITICOS		040E0700001	0,00	125.983,68	0,00	125.983,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		040E0700001	0,00	279.449,48	0,00	279.449,48	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS F		040E0700001	5.648,65	18.455.796,72	0,00	18.327.897,89	0,00	0,00	133.547,48
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		040E0700001	0,00	3.150,27	0,00	3.150,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		040E0700001	0,00	960.356,41	0,00	960.356,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		040E0700001	168,43	174.856,04	0,00	174.856,04	168,43	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		040E0700001	0,00	1.718.329,55	0,00	1.718.329,55	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		040E0700001	0,00	5.821.572,47	0,00	5.821.572,47	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		040E0700001	0,00	67.237,74	0,00	67.237,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		040E0700001	0,00	966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		040E0700001	0,00	2.829.584,07	0,00	2.461.313,19	0,00	0,00	368.270,88
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		040E0700001	0,00	1.160.941,83	0,00	1.118.409,07	0,00	0,00	42.532,76
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		040E0700001	0,00	8.006,09	0,00	7.039,60	0,00	0,00	966,49
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		040E0700001	0,00	136.989,60	0,00	136.989,60	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.2.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		040E0700001	0,00	19.591,89	0,00	19.591,89	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		040E0700001	158.860,46	46.471.656,01	0,00	46.467.608,31	152.908,16	0,00	10.000,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		040E0700001	0,00	2.960,64	0,00	2.960,64	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		040E0700001	0,00	81.936,22	0,00	81.936,22	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		040E0700001	0,00	687,64	0,00	687,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva

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
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		040E0700001	0,00	107.683,23	0,00	107.683,23	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		040E0700001	0,00	942.428,61	0,00	942.428,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		040E0700001	875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,43
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	FALTAS INJUSTIFICADAS		040E0700001	1.363,40	651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,27
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR		040E0700001	49.607,61	77.354,10	0,00	0,70	0,00	0,00	126.961,01
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		040E0700001	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA		040E0700001	473,80	105.316,19	0,00	105.236,19	0,00	0,00	553,80
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASPJON		040E0700001	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM		040E0700001	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE		040E0700001	108,55	7.838,49	0,00	7.838,49	0,00	0,00	108,55
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	REEMBOLSO ASPJON		040E0700001	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		040E0700001	106,08	27.533,69	0,00	27.533,69	0,00	0,00	106,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		040E0700001	0,00	65.184,08	0,00	65.184,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		040E0700001	2.008,75	276.009,27	0,00	275.243,87	0,00	0,00	2.774,15
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		040E0700001	1.371,96	775.425,11	0,00	773.488,20	0,00	0,00	3.308,87
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		040E0700001	0,40	86.288,65	0,00	86.288,65	0,00	0,00	0,40
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		040E0700001	1.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		040E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		040E0700001	782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,87
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM		040E0700001	12.877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,44

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva

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
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		040E0700001	820,23	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	820,23
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		040E0700001	18.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.912,07
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	DEPÓSITO DE HONORÁRIOS A PROCURADORES		040E0700001	1.801,60	30.865,76	0,00	32.667,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		040E0700001	3.150,47	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	3.071,95
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		040E0700001	3.117,50	847,33	78,52	0,00	78,52	0,00	3.964,83
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPRESF	1	040E0700001	12.894,28	8.785,03	0,00	3.075,20	0,00	0,00	18.604,11
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1	040E0700001	227.449,17	2.960.421,95	13.867,91	2.977.708,83	0,00	0,00	224.030,20
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES	1	040E0700001	0,00	27.735,82	0,00	13.867,91	13.867,91	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE TERCEIROS		040E0700001	69.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.119,68
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDOR		040E0700001	132.159,74	1.135.722,99	0,00	1.148.467,11	0,00	0,00	119.415,62
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		040E0700001	38.854,40	731.991,83	0,00	728.179,21	0,00	0,00	42.667,02
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		040E0700001	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		040E0700001	1.865,56	593.663,72	0,00	595.218,06	112,11	0,00	199,11
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		040E0700001	0,00	710.906,72	112,11	710.396,49	0,00	0,00	622,34
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		040E0700001	151,16	29.515,46	0,00	28.563,63	0,00	0,00	1.102,99
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		040E0700001	16,58	1.264.314,00	0,00	1.264.314,00	0,00	0,00	16,58
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		040E0700001	0,00	20.244,68	0,00	20.244,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		040E0700001	977,31	5.637,09	0,00	5.668,72	945,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		040E0700001	0,00	632.234,19	0,00	632.234,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		040E0700001	0,00	14.276,52	0,00	14.276,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		040E0700001	8,62	34.417,56	0,00	34.417,56	8,62	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva

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
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		040E0700001	0,00	599.804,29	0,00	599.804,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		040E0700001	0,00	173.799,96	0,00	173.799,96	0,00	0,00	0,00
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		040E0700001	0,00	3.492.063,54	0,00	3.492.063,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		040E0700001	0,00	1.379.958,84	0,00	1.379.958,84	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					748.618,41	94.644.499,41	14.058,54	94.026.826,02	168.089,43	0,00	1.212.260,91

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
2023				6.681.659,14			159.311,07
2024				0,00			5.350.444,08
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				6.681.659,14			5.509.755,15

Dívida Flutuante Total	7.430.277,55						6.722.016,06
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo