cidadES

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Muinicípio: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Presidente Kennedy**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA:07656419764
Date: 2018.03.28 10:22:37 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

Digitally signed by VALDINEI COSTALONGA:07252648702
Date: 2018.03.28 10:29:46 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS - SERVIDORES	5	058E0500001	0,00	1.116.788,39	0,00	1.032.847,87	0,00	0,00	83.940,52
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	058E0500001	0,00	18.834,44	0,00	18.834,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0500001	3.823,82	194.100,53	0,00	197.924,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0500001	151.163,00	1.316.457,73	0,00	1.166.335,42	0,00	0,00	301.285,31
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0500001	19.087,02	348.805,11	0,00	367.892,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0500001	0,00	82.838,91	0,00	80.046,07	0,00	0,00	2.792,84
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500001	0,00	18.698,17	0,00	17.310,64	0,00	0,00	1.387,53
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0500001	0,00	314,88	0,00	52,48	0,00	0,00	262,40
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		058E0500001	9.000,66	127.845,49	0,00	125.898,42	0,00	0,00	10.947,73
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		058E0500001	15.233,28	260.562,44	0,00	242.818,02	0,00	0,00	32.977,70
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0500001	7.897,21	114.598,88	0,00	112.197,25	0,00	0,00	10.298,84
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICCOB		058E0500001	5.574,83	48.502,71	0,00	49.449,28	0,00	0,00	4.628,26
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0500001	3.131,08	14.540,10	0,00	13.919,63	0,00	0,00	3.751,55
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		058E0500001	0,00	33.237,79	0,00	0,00	33.237,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		058E0500001	0,00	1.117,64	0,00	1.023,63	0,00	0,00	94,01
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0500001	0,00	0,00	117.791,46	0,00	99.014,52	0,00	18.776,94
Total do Passivo com Indicador "F"					**214.910,90**	**3.697.243,21**	**117.791,46**	**3.426.549,63**	**132.252,31**	**0,00**	**471.143,63**

Muinicípio: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Presidente Kennedy**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Restos a Pagar Não Processados

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2016	6.480.534,37	0,00	0,00	3.874.509,83	2.551.070,05	0,00	54.954,49
2017	0,00	6.029.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.244,28
Total de Restos a Pagar Não Processados	**6.480.534,37**	**6.029.244,28**	**0,00**	**3.874.509,83**	**2.551.070,05**	**0,00**	**6.084.198,77**

Dívida Flutuante Total	**6.695.445,27**	**9.726.487,49**	**117.791,46**	**7.301.059,46**	**2.683.322,36**	**0,00**	**6.555.342,40**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo