DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Assinado digitalmente CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA

Assinado digitalmente VALDINEI COSTALONGA

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		058E0500001	1.551.052,77	13.428.981,99	0,00	14.097.217,76	1.547,49	0,00	881.269,51
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0500001	0,00	1.013.618,85	0,00	1.013.618,85	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		058E0500001	256.974,60	7.112.796,00	0,00	7.134.998,45	0,00	0,00	234.772,15
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500001	1.215.738,56	28.269.643,22	0,00	29.446.097,60	0,00	0,00	39.284,18
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058E0500001	0,00	11.088,58	0,00	9.727,09	0,00	0,00	1.361,49
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPASIC	1	058E0500001	0,00	405.951,48	405.951,48	405.951,48	405.951,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0500001	83.940,52	2.462.300,40	197.396,43	2.459.921,35	197.396,43	0,00	86.319,57
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	058E0500001	0,00	58.949,35	0,00	56.465,23	0,00	0,00	2.484,12
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0500001	0,00	373.201,20	0,00	373.201,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0500001	301.285,31	1.219.527,79	196.653,02	1.416.180,81	196.653,02	0,00	104.632,29
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0500001	0,00	456.652,96	0,00	456.652,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0500001	2.792,84	60.973,28	0,00	57.905,79	0,00	0,00	5.860,33
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500001	1.387,53	17.454,03	0,00	17.347,01	0,00	0,00	1.494,55
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0500001	262,40	286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	549,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		058E0500001	10.947,73	115.995,82	0,00	117.186,04	0,00	0,00	9.757,51
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		058E0500001	32.977,70	445.772,22	0,00	437.319,54	0,00	0,00	41.430,38
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0500001	10.298,84	104.393,41	0,00	107.886,07	0,00	0,00	6.806,18
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICCOB		058E0500001	4.628,26	93.201,97	0,00	89.009,82	0,00	0,00	8.820,41
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0500001	3.751,55	17.472,15	0,00	17.521,80	0,00	0,00	3.701,90
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		058E0500001	94,01	1.085,70	0,00	1.108,22	0,00	0,00	71,49
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO		058E0500001	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

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	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0500001	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0500001	18.776,94	960,28	198.007,89	960,28	200.034,73	0,00	16.750,10
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0500001	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0500001	0,00	4.679,05	0,00	4.679,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0500001	0,00	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		058E0500001	0,00	934.028,97	0,00	934.028,97	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**3.494.909,56**	**60.617.865,34**	**999.058,82**	**62.662.785,37**	**1.002.633,15**	**0,00**	**1.446.415,20**

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
2016	40.800,10	0,00	0,00	28.800,00	0,10	0,00	12.000,00
2017	4.828.567,77	0,00	0,00	2.853.475,00	1.666.970,51	532,20	307.590,06
2018	0,00	8.595.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595.062,15
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**4.869.367,87**	**8.595.062,15**	**0,00**	**2.882.275,00**	**1.666.970,61**	**532,20**	**8.914.652,21**

Dívida Flutuante Total	**8.364.277,43**	**69.212.927,49**	**999.058,82**	**65.545.060,37**	**2.669.603,76**	**532,20**	**10.361.067,41**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo