DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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		058E0700001	3.639.235,92	16.711.789,68	0,00	19.089.538,21	0,00	0,00	1.261.487,39
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0700001	106.074,94	0,00	0,00	106.074,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	0,00	1.442,90	0,00	955,16	0,00	0,00	487,74
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	5.580,79	17.448,48	0,00	22.909,61	119,66	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		058E0700001	590.422,91	6.243.174,75	0,00	6.596.727,39	0,00	0,00	236.870,27
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		058E0700001	0,00	319.527,27	0,00	319.527,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		058E0700001	245,32	1.331,72	0,00	1.577,04	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0700001	1.498.339,57	105.829.138,75	0,00	106.793.563,87	104.810,29	0,00	429.104,16
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058E0700001	1.361,49	0,00	0,00	1.361,49	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		058E0700001	0,00	5.129,89	0,00	5.129,89	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		058E0700001	0,00	16,22	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		058E0700001	0,00	4.239.801,97	0,00	4.239.801,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0700001	270.143,20	2.834.311,40	284.264,38	2.994.700,34	284.264,38	0,00	109.754,26
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0700001	0,00	453.031,94	0,00	453.031,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	058E0700001	0,00	1.047,85	1.047,85	1.047,85	1.047,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0700001	4.623,75	0,00	321,63	321,63	321,63	0,00	4.302,12
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0700001	0,00	6.849,31	0,00	6.849,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ - DAM		058E0700001	0,00	62.722,87	0,00	62.161,88	0,00	0,00	560,99
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0700001	11.194,49	2.579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,22
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0700001	0,00	127.597,71	0,00	127.597,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0700001	20.467,91	207.654,69	20.754,11	213.107,38	20.754,11	0,00	15.035,22

Assinado por MARILZA MACHADO DE ALMEIDA 10/06/2020 17:27
Assinado por ARLEI FONTAO DA CRUZ 10/06/2020 17:27

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0700001	5.599,22	78.520,58	47.418,18	81.233,99	47.418,18	0,00	2.885,81
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0700001	3.424,42	1.337,58	458,34	4.647,11	458,34	0,00	114,89
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0700001	4.797,80	29.289,03	17.269,70	27.980,97	20.216,62	0,00	3.158,94
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0700001	46.127,45	1.171.210,80	1.092.430,21	1.209.770,46	1.092.430,21	0,00	7.567,79
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0700001	15.777,51	171.108,82	59.539,64	177.595,42	59.539,64	0,00	9.290,91
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0700001	181.740,35	1.862.014,96	949.399,41	1.952.969,26	949.399,41	0,00	90.786,05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0700001	67.781,98	730.395,26	515.952,52	778.847,78	515.952,52	0,00	19.329,46
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		058E0700001	0,00	683,60	0,00	683,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)		058E0700001	0,00	680,19	0,00	680,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0700001	4.036,47	2.499,91	4.661,22	2.969,58	4.661,22	0,00	3.566,80
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		058E0700001	3.448,25	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,77
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0700001	27.053,49	53.482,66	26.687,96	53.482,66	53.741,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0700001	0,00	628,11	36.864,00	628,11	34.855,67	0,00	2.008,33
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPAJM	1	058E0700001	2.410,90	25.301,74	10.108,73	27.601,89	10.168,55	0,00	50,93
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPASJM	1	058E0700001	377,03	4.259,50	0,00	4.524,36	0,00	0,00	112,17
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	MACAEPREV	1	058E0700001	383,24	4.774,53	0,00	4.774,53	0,00	0,00	383,24
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0700001	351.028,05	936.740,28	0,00	936.740,28	351.028,05	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0700001	37,11	30.840,81	0,00	30.790,49	0,00	0,00	87,43
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0700001	8.000,00	74.835,97	0,00	74.835,97	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0700001	0,00	60.875,52	0,00	60.875,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0700001	0,00	13.562,29	0,00	13.562,29	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**6.869.713,56**	**142.317.704,79**	**3.067.177,88**	**146.481.195,56**	**3.559.187,78**	**0,00**	**2.214.212,89**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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
2013	304.139,83	0,00	0,00	0,00	71.039,83	0,00	233.100,00
2014	260.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.429,55
2015	289.145,40	0,00	0,00	94.914,85	179.747,34	0,00	14.483,21
2016	3.766.889,03	0,00	0,00	374.976,76	199.414,79	0,00	3.192.497,48
2017	10.579.127,45	0,00	1.237,48	4.153.544,05	1.673.857,85	0,00	4.752.963,03
2018	121.817.226,68	0,00	489.029,48	48.742.334,19	65.895.894,61	892,05	7.667.135,31
2019	0,00	37.127.053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37.127.053,26
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**137.016.957,94**	**37.127.053,26**	**490.266,96**	**53.365.769,85**	**68.019.954,42**	**892,05**	**53.247.661,84**

Dívida Flutuante Total	**143.886.671,50**	**179.444.758,05**	**3.557.444,84**	**199.846.965,41**	**71.579.142,20**	**892,05**	**55.461.874,73**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo