

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	1.261.487,39	14.126.622,83	0,00	14.946.538,51	0,00	0,00	441.571,71
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0700001	0,00	1.048.379,00	0,00	1.048.379,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0700001	0,00	1.467.745,22	0,00	1.467.745,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	487,74	0,00	0,00	487,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	0,00	1.152,58	0,00	1.152,58	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		058E0700001	236.870,27	6.211.379,13	0,00	6.448.005,53	243,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		058E0700001	0,00	3.467,50	0,00	3.467,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		058E0700001	0,00	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0700001	429.104,16	127.427.272,72	0,00	126.566.590,60	13.642,05	0,00	1.276.144,23
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		058E0700001	0,00	867.875,05	0,00	867.875,05	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		058E0700001	0,00	2.502.595,35	0,00	2.502.595,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0700001	109.754,26	2.720.938,16	165.096,88	2.821.057,65	165.096,88	0,00	9.634,77
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0700001	0,00	2.370.080,02	69.803,73	2.370.080,02	69.803,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0700001	4.302,12	0,00	7.207,05	3.442,71	3.442,71	0,00	4.623,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0700001	0,00	73.898,56	19.060,79	71.114,42	17.940,22	0,00	3.904,71
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ - DAM		058E0700001	560,99	310.156,97	22.363,63	310.386,69	22.694,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0700001	13.774,22	29.964,09	7.904,81	7.904,81	929,40	0,00	42.808,91
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0700001	0,00	3.455.258,25	70.215,93	3.445.268,88	80.205,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0700001	15.015,22	194.332,93	29.641,48	209.348,15	29.641,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0700001	2.885,81	34.253,48	5.791,73	37.139,29	5.791,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0700001	114,89	1.246,87	0,00	1.361,76	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0700001	3.158,94	21.104,10	2.322,77	20.969,04	2.322,77	0,00	3.294,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0700001	7.567,79	96.941,06	15.135,58	104.508,85	15.135,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0700001	9.290,91	99.478,42	0,00	108.769,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0700001	90.786,05	1.120.287,37	177.970,94	1.211.073,42	177.970,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0700001	19.329,46	244.729,55	0,00	264.059,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		058E0700001	0,00	651,05	0,00	651,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)		058E0700001	0,00	1.562,52	0,00	1.562,52	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	3.566,80	302,94	0,00	208,26	0,00	0,00	3.661,48
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		058E0700001	3.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,77
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0700001	2.008,33	303,94	21.969,71	303,94	23.978,04	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPAJM	1	058E0700001	50,93	50,93	0,00	50,93	50,93	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPASJM	1	058E0700001	112,17	112,17	0,00	224,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	MACAEPREV	1	058E0700001	383,24	1.628,78	0,00	2.012,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0700001	0,00	14.926,48	0,00	14.926,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0700001	87,43	3.977.589,56	0,00	3.964.187,65	87,43	0,00	13.401,91
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0700001	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0700001	0,00	81.046,79	0,00	81.046,79	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					2.214.212,89	168.513.633,49	614.485,03	168.910.794,21	628.977,96	0,00	1.802.559,24

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00
2014	260.429,55	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	260.167,55
2015	14.483,21	0,00	0,00	0,00	14.483,21	0,00	0,00
2016	3.192.497,48	0,00	0,00	1.790.744,86	397.478,48	0,00	1.004.274,14
2017	4.752.963,03	0,00	0,00	2.617.469,83	1.541.532,25	0,00	593.960,95
2018	7.667.135,31	0,00	0,00	4.490.436,65	1.117.381,84	0,00	2.059.316,82
2019	37.127.053,26	0,00	0,00	29.323.107,33	5.299.402,86	46.935,21	2.457.607,86
2020	0,00	42.595.355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.595.355,58
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	53.247.661,84	42.595.355,58	0,00	38.221.758,67	8.370.540,64	46.935,21	49.203.782,90

Dívida Flutuante Total	55.461.874,73	211.108.989,07	614.485,03	207.132.552,88	8.999.518,60	46.935,21	51.006.342,14
-------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	------------------	----------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo