

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal 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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058E0700001	4.838.821,33	42.439.853,52	0,00	43.646.562,11	0,00	0,00	3.632.112,74
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		058E0700001	29.351,90	222.198,72	0,00	244.427,44	0,00	0,00	7.123,18
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		058E0700001	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0700001	54.662,16	6.334.385,81	0,00	6.282.973,03	0,00	0,00	106.074,94
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	0,00	616,96	0,00	616,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		058E0700001	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	10.444,30	64.319,32	0,00	69.182,83	0,00	0,00	5.580,79
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		058E0700001	741.668,24	18.414.234,61	0,00	18.565.479,94	0,00	0,00	590.422,91
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		058E0700001	0,00	333.159,48	0,00	333.159,48	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		058E0700001	0,00	1.579,60	0,00	1.334,28	0,00	0,00	245,32
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	0,00	2.649,43	0,00	2.649,43	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0700001	3.510.610,39	165.235.445,47	0,00	166.808.396,31	88.871,93	0,00	1.848.787,62
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		058E0700001	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058E0700001	2.614,70	19.066,46	0,00	20.319,67	0,00	0,00	1.361,49
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		058E0700001	0,00	8.749,00	0,00	8.749,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		058E0700001	0,00	685,91	0,00	685,91	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		058E0700001	0,00	4.293.538,31	0,00	4.293.538,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPASJM	1	058E0700001	754,06	11.907,59	0,00	12.284,62	0,00	0,00	377,03
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	MACAEPREV	1	058E0700001	383,24	6.256,12	0,00	6.256,12	0,00	0,00	383,24
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0700001	323.151,49	7.627.591,02	0,00	7.680.599,31	0,00	0,00	270.143,20
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	058E0700001	1.047,85	9.253,72	10,28	10.311,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal 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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0700001	4.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,75
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0700001	11.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,49
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTICIA		058E0700001	15.092,94	229.266,27	0,00	223.602,42	288,88	0,00	20.467,91
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	IPAJM		058E0700001	4.361,32	29.795,72	0,00	31.746,14	0,00	0,00	2.410,90
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0700001	5.746,37	73.015,11	0,00	73.162,26	0,00	0,00	5.599,22
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0700001	1.631,96	1.792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,42
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		058E0700001	36.559,90	502.010,11	2.043.106,42	492.442,56	2.043.106,42	0,00	46.127,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		058E0700001	136.884,96	1.898.497,92	0,00	1.853.642,53	0,00	0,00	181.740,35
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		058E0700001	685,28	3.426,40	0,00	4.111,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0700001	73.898,78	821.001,08	0,00	827.117,88	0,00	0,00	67.781,98
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICCOB		058E0700001	16.163,56	191.617,47	0,00	192.003,52	0,00	0,00	15.777,51
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0700001	5.021,84	65.132,01	0,00	64.002,37	1.353,68	0,00	4.797,80
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO		058E0700001	1.540,84	6.042,99	0,00	3.547,36	0,00	0,00	4.036,47
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		058E0700001	3.371,63	201,45	0,00	124,83	0,00	0,00	3.448,25
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0700001	26.997,99	6.906,59	384.610,98	6.906,59	384.555,48	0,00	27.053,49
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0700001	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		058E0700001	1.003,60	1.035.343,94	0,00	1.035.395,43	915,00	0,00	37,11
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		058E0700001	23.748,42	1.684.607,33	0,00	1.684.607,33	23.168,42	0,00	580,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0700001	4.000,00	179.771,23	0,00	171.771,23	4.000,00	0,00	8.000,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0700001	0,00	47.873,73	0,00	47.873,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0700001	0,00	50.668.177,25	0,00	50.668.177,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Total do Passivo com Indicador "F"	9.887.393,29	302.482.564,91	2.427.727,68	305.381.712,51	2.546.259,81	0,00	6.869.713,56
------------------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	------	--------------

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	304.949,83	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	304.139,83
2014	263.920,98	0,00	0,00	0,00	3.491,43	0,00	260.429,55
2015	3.366.709,87	0,00	0,00	0,00	3.077.564,47	0,00	289.145,40
2016	5.262.830,12	0,00	0,00	1.281.604,22	214.336,87	0,00	3.766.889,03
2017	101.398.505,03	0,00	41.643,17	77.359.129,56	13.500.653,71	1.237,48	10.579.127,45
2018	0,00	121.817.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121.817.226,68
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	110.596.915,83	121.817.226,68	41.643,17	78.640.733,78	16.796.856,48	1.237,48	137.016.957,94

Dívida Flutuante Total	120.484.309,12	424.299.791,59	2.469.370,85	384.022.446,29	19.343.116,29	1.237,48	143.886.671,50
------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo