

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Câmara 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		058L0200001	0,00	1.305.455,51	0,00	1.305.455,51	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058L0200001	0,00	50.870,42	0,00	50.870,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058L0200001	0,00	58.729,15	0,00	58.729,15	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		058L0200001	0,00	394.123,04	0,00	394.123,04	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058L0200001	0,00	155.364,24	0,00	155.364,24	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058L0200001	72.695,00	100.727,39	0,00	173.422,39	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		058L0200001	36.930,78	183.294,75	0,00	220.225,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058L0200001	0,00	189.192,10	0,00	189.192,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058L0200001	12.531,61	114.086,47	0,00	117.150,75	0,00	0,00	9.467,33
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ - DAM		058L0200001	0,00	525,69	0,00	475,21	0,00	0,00	50,48
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058L0200001	136,80	993,08	0,00	1.006,78	0,00	0,00	123,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058L0200001	0,00	16.642,04	0,00	16.642,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		058L0200001	0,00	257.245,05	0,00	257.245,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		058L0200001	0,00	13.422,28	0,00	13.422,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		058L0200001	139,00	857,16	0,00	471,16	0,00	0,00	525,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		058L0200001	738,12	50.098,12	0,00	50.836,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		058L0200001	98,15	686,09	0,00	749,16	0,00	0,00	35,08
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058L0200001	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058L0200001	0,00	1.170,34	0,00	1.170,34	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					123.269,46	2.898.632,92	0,00	3.011.701,39	0,00	0,00	10.200,99

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Câmara 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
2019	76.103,06	0,00	0,00	34.711,22	0,00	0,00	41.391,84
2020	0,00	134.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134.327,66
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>76.103,06</b>	<b>134.327,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.711,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.719,50</b>
<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>199.372,52</b>	<b>3.032.960,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.412,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.920,49</b>
Notas Explicativas							
Identificação	Texto explicativo		Arquivo				