

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	441.571,71	13.297.424,56	0,00	13.297.424,56	25.022,77	0,00	416.548,94
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0700001	0,00	1.039.431,26	0,00	1.039.431,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0700001	0,00	1.603.072,48	0,00	1.603.072,48	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0700001	0,00	33.285,70	0,00	32.689,50	0,00	0,00	596,20
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		058E0700001	0,00	4.674.181,39	0,00	4.674.181,39	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0700001	1.276.144,23	163.884.306,98	319.702,55	164.431.485,44	296.701,07	0,00	751.967,25
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		058E0700001	0,00	22.136,32	0,00	22.136,32	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		058E0700001	0,00	4.057.075,12	0,00	4.057.075,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0700001	9.634,77	2.020.325,02	4.436,01	2.020.325,02	14.070,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0700001	0,00	1.571.189,01	0,00	1.571.189,01	0,00	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	4.623,75	0,00	4.623,75	4.623,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0700001	3.904,71	37.604,30	3.369,88	41.509,01	3.369,88	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	305.069,53	0,00	305.069,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0700001	42.808,91	11.194,49	0,00	11.194,49	42.808,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0700001	0,00	6.765.876,37	822.535,49	6.765.876,37	822.535,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	MULTAS CONTRATUAIS		058E0700001	0,00	107.460,10	0,00	107.460,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL		058E0700001	0,00	99.103,68	0,00	99.103,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0700001	0,00	201.961,85	0,00	201.961,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0700001	0,00	30.368,98	0,00	30.368,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0700001	0,00	1.190,79	0,00	1.190,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0700001	3.294,00	20.993,03	168,81	18.110,14	168,81	0,00	6.176,89

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0700001	0,00	65.904,90	0,00	65.904,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0700001	0,00	81.974,39	0,00	81.974,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0700001	0,00	928.226,72	0,00	928.226,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0700001	0,00	309.392,17	0,00	309.392,17	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	3.661,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.643,56	0,00	11.643,56	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0700001	0,00	54.489,06	0,00	54.489,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0700001	13.401,91	164.506,97	0,00	177.576,41	332,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0700001	0,00	23.690,00	0,00	23.690,00	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	60.069,12	0,00	60.069,12	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.802.559,24	201.477.690,56	1.161.856,30	202.038.364,08	1.221.277,49	0,00	1.182.464,53

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	260.167,55	0,00	0,00	0,00	237.667,55	0,00	22.500,00
2016	1.004.274,14	0,00	0,00	1.004.274,14	0,00	0,00	0,00
2017	593.960,95	0,00	0,00	491.714,65	78.885,06	0,00	23.361,24
2018	2.059.316,82	0,00	0,00	1.881.757,72	105.847,84	0,00	71.711,26

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	2.457.607,86	0,00	0,00	1.495.100,84	70.590,77	0,00	891.916,25
2020	42.595.355,58	0,00	55.136,23	33.556.742,92	7.603.458,25	574,97	1.489.715,67
2021	0,00	51.387.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51.387.386,33
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	49.203.782,90	51.387.386,33	55.136,23	38.429.590,27	8.096.449,47	574,97	54.119.690,75

Dívida Flutuante Total	51.006.342,14	252.865.076,89	1.216.992,53	240.467.954,35	9.317.726,96	574,97	55.302.155,28
------------------------	---------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------	---------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo