

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Passivo com Indicador "F"          |   |   |                     |                 |                    |              |                             |              |              |                  |             |
|------------------------------------|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| Código Contábil                    | Descrição da Conta                                  | Descrição da Dívida                                 | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício |              |                             |              |              |                  |             |
|                                    |   |   |                     |                 | Saldo Inicial      | Inscrição    | Incorporação/<br>Encampação | Pagamento    | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2.1.1.1.1.01.01                    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 |                     | 058L0200001     | 0,00               | 1.386.135,57 | 0,00                        | 1.386.135,57 | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02                    | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |                     | 058L0200001     | 0,00               | 49.593,66    | 0,00                        | 49.593,66    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.03                    | FÉRIAS  | FÉRIAS  |                     | 058L0200001     | 0,00               | 60.322,19    | 0,00                        | 60.322,19    | 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               | 477.430,87   | 0,00                        | 477.430,87   | 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               | 34.227,92    | 0,00                        | 34.227,92    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.99                    | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         |                     | 058L0200001     | 0,00               | 73.382,82    | 0,00                        | 73.382,82    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.01                    | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                       | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                       |                     | 058L0200001     | 0,00               | 4.667,60     | 0,00                        | 4.667,60     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.03.99                    | DEMAIS CONTAS A PAGAR                               | DEMAIS CONTAS A PAGAR                               |                     | 058L0200001     | 596,69             | 360.524,42   | 0,00                        | 360.109,71   | 0,00         | 0,00             | 1.011,40    |
| 2.1.8.8.1.01.10                    | PENSAO ALIMENTICIA                                  | PENSAO ALIMENTICIA                                  |                     | 058L0200001     | 0,00               | 32.004,60    | 0,00                        | 32.004,60    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15                    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A                            |                     | 058L0200001     | 0,00               | 223.985,43   | 0,00                        | 223.985,43   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15                    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | CONSIGNAÇÃO SICOOB                                  |                     | 058L0200001     | 0,00               | 44.911,29    | 0,00                        | 44.911,29    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99                    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | ISS DAM   |                     | 058L0200001     | 0,00               | 1.083,00     | 0,00                        | 988,00       | 0,00         | 0,00             | 95,00       |
| 2.1.8.8.1.99.00                    | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                         | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                     | 058L0200001     | 2.322,65           | 124.082,80   | 0,00                        | 118.630,30   | 0,00         | 0,00             | 7.775,15    |
| 2.1.8.8.2.01.08                    | ISS   | ISS   |                     | 058L0200001     | 84,43              | 42,32        | 0,00                        | 126,75       | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.02                    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | INSS - SERVIDORES                                   | 5                   | 058L0200001     | 0,00               | 278.636,28   | 0,00                        | 278.636,28   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.04                    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        | IRRF - SERVIDORES                                   |                     | 058L0200001     | 11.613,39          | 116.122,55   | 0,00                        | 115.773,48   | 0,00         | 0,00             | 11.962,46   |
| 2.1.8.8.3.01.04                    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        | IRRF PJ - DAM                                       |                     | 058L0200001     | 127,22             | 788,92       | 0,00                        | 776,12       | 0,00         | 0,00             | 140,02      |
| 2.1.8.9.1.02.00                    | DIÁRIAS A PAGAR                                     | DIARIAS A PAGAR                                     |                     | 058L0200001     | 0,00               | 12.200,00    | 0,00                        | 12.200,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.03.00                    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                       |                     | 058L0200001     | 0,00               | 2.650,68     | 0,00                        | 2.650,68     | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| Total do Passivo com Indicador "F" |   |   |                     |                 | 14.744,38          | 3.282.792,92 | 0,00                        | 3.276.553,27 | 0,00         | 0,00             | 20.984,03   |

**ENTE:** Presidente Kennedy**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Presidente Kennedy**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| 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/<br>Encampação | Pagamento        | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final       |
| 2020   | 34.461,45          | 0,00             | 0,00                        | 34.461,45        | 0,00         | 0,00             | 0,00              |
| 2021   | 90.659,35          | 0,00             | 0,00                        | 45.090,00        | 0,31         | 0,00             | 45.569,04         |
| 2022   | 0,00               | 88.950,36        | 0,00                        | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 88.950,36         |
| <b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>            | <b>125.120,80</b>  | <b>88.950,36</b> | <b>0,00</b>                 | <b>79.551,45</b> | <b>0,31</b>  | <b>0,00</b>      | <b>134.519,40</b> |

|                               |                   |                     |             |                     |             |             |                   |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Dívida Flutuante Total</b> | <b>139.865,18</b> | <b>3.371.743,28</b> | <b>0,00</b> | <b>3.356.104,72</b> | <b>0,31</b> | <b>0,00</b> | <b>155.503,43</b> |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|

| Notas Explicativas |                   |         |
|--------------------|-------------------|---------|
| Identificação      | Texto explicativo | Arquivo |