

ENTE: Presidente Kennedy
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2019

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		058E0500001	881.269,51	16.249.478,10	0,00	16.113.512,84	0,00	0,00	1.017.234,77
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058E0500002	0,00	4.528.529,89	0,00	4.265.778,96	0,00	0,00	262.750,93
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058E0600001	0,00	21.928.546,43	0,00	20.379.000,75	0,00	0,00	1.549.545,68
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058E0700001	3.639.235,92	16.711.789,68	0,00	19.089.538,21	0,00	0,00	1.261.487,39
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058L0200001	0,00	1.346.617,46	0,00	1.346.617,46	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0500002	0,00	28.432,71	0,00	28.432,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058L0200001	0,00	50.613,66	0,00	50.613,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0500002	0,00	80.948,27	0,00	80.948,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058L0200001	0,00	65.465,35	0,00	65.465,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0500002	0,00	25.631,60	0,00	25.631,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0600001	0,00	12.310.534,54	0,00	12.310.534,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0700001	106.074,94	0,00	0,00	106.074,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	0,00	1.442,90	0,00	955,16	0,00	0,00	487,74
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0600001	0,00	24.019,88	0,00	24.019,88	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	5.580,79	17.448,48	0,00	22.909,61	119,66	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		058E0500001	234.772,15	6.093.738,34	0,00	6.058.953,30	0,00	0,00	269.557,19
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		058E0500002	0,00	1.591.943,87	0,00	1.529.333,86	0,00	0,00	62.610,01
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		058E0600001	0,00	8.110.497,93	0,00	7.701.720,61	0,00	0,00	408.777,32
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		058E0700001	590.422,91	6.243.174,75	0,00	6.596.727,39	0,00	0,00	236.870,27
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		058L0200001	0,00	326.180,42	0,00	326.180,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		058E0700001	0,00	319.527,27	0,00	319.527,27	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2019

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
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		058E0500002	0,00	6.129,97	0,00	6.129,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		058E0700001	245,32	1.331,72	0,00	1.577,04	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500001	39.284,18	25.934.491,65	0,00	25.930.589,02	0,00	0,00	43.186,81
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500002	0,00	10.498.208,04	0,00	10.482.692,25	0,00	0,00	15.515,79
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0600001	0,00	31.935.249,96	0,00	31.793.549,96	0,00	0,00	141.700,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0700001	1.498.339,57	105.829.138,75	0,00	106.793.563,87	104.810,29	0,00	429.104,16
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		058E0600001	0,00	155.857,60	0,00	155.857,60	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		058E0600001	0,00	3.692,44	0,00	3.692,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058E0500001	1.361,49	2.722,98	0,00	4.084,47	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058E0700001	1.361,49	0,00	0,00	1.361,49	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058L0200001	2.074,68	153.718,01	0,00	83.097,69	0,00	0,00	72.695,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		058E0700001	0,00	5.129,89	0,00	5.129,89	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		058L0200001	2.568,31	351.516,92	0,00	317.154,45	0,00	0,00	36.930,78
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		058E0700001	0,00	16,22	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		058E0700001	0,00	4.239.801,97	0,00	4.239.801,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0500001	86.319,57	2.461.627,12	228.053,83	2.442.182,67	228.053,83	0,00	105.764,02
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0500001	0,00	116.405,56	0,00	116.405,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	058E0500001	2.484,12	83.074,00	4.462,42	85.558,12	4.462,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0500002	0,00	710.304,34	25.422,42	681.181,97	25.422,42	0,00	29.122,37
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0500002	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0600001	0,00	3.646.569,01	115.782,12	3.459.247,89	115.782,12	0,00	187.321,12
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0600001	0,00	327.646,35	31.055,90	327.646,35	31.055,90	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0700001	270.143,20	2.834.311,40	284.264,38	2.994.700,34	284.264,38	0,00	109.754,26
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0700001	0,00	453.031,94	0,00	453.031,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	058E0700001	0,00	1.047,85	1.047,85	1.047,85	1.047,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058L0200001	0,00	170.212,41	0,00	170.212,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0500001	0,00	343.454,09	27.823,11	343.454,09	27.823,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0500001	104.632,29	1.374.956,79	312.387,76	1.371.605,70	312.387,76	0,00	107.983,38
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0500001	0,00	5.237,72	0,00	5.237,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ - DAM		058E0500001	0,00	11.902,17	0,00	11.902,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0500002	0,00	38.538,03	0,00	38.538,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0500002	0,00	90.251,82	0,00	85.621,64	0,00	0,00	4.630,18
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0700001	4.623,75	0,00	321,63	321,63	321,63	0,00	4.302,12
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0700001	0,00	6.849,31	0,00	6.849,31	0,00	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	62.722,87	0,00	62.161,88	0,00	0,00	560,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058L0200001	9.914,00	122.696,72	149,79	120.079,11	149,79	0,00	12.531,61
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0500002	0,00	2.903,78	0,00	2.903,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ - DAM		058E0500002	0,00	828,17	0,00	828,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0600001	0,00	216.465,82	1.703,63	216.231,82	1.937,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0600001	0,00	1.105.530,73	173.247,85	1.026.798,38	171.310,22	0,00	80.669,98
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0600001	0,00	4.382,47	0,00	4.382,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ - DAM		058E0600001	0,00	69.607,05	13.824,83	69.607,05	13.824,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0500001	0,00	498.075,96	47.240,92	498.075,96	47.240,92	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0500002	0,00	172.273,97	0,00	172.273,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0600001	0,00	505.969,05	0,00	503.811,09	2.157,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0700001	11.194,49	2.579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,22
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058L0200001	76,00	1.423,68	134,09	1.362,88	134,09	0,00	136,80
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0500001	0,00	14.211,66	0,00	14.211,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0500002	0,00	4.085,13	0,00	4.085,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0600001	0,00	209.595,01	18.527,13	210.049,34	18.072,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0700001	0,00	127.597,71	0,00	127.597,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0500001	5.860,33	119.556,05	135.369,00	121.125,76	135.369,00	0,00	4.290,62
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0700001	20.467,91	207.654,69	20.754,11	213.107,38	20.754,11	0,00	15.015,22
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058L0200001	0,00	10.303,20	0,00	10.303,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		058E0500001	71,49	1.349,14	1.473,78	1.349,14	1.473,78	0,00	71,49
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500001	1.494,55	29.629,71	288.889,40	29.617,16	288.889,40	0,00	1.507,10
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0500001	549,04	835,12	549,04	1.357,92	549,04	0,00	26,24
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500002	0,00	419,70	0,00	384,48	0,00	0,00	35,22
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0600001	0,00	48.452,06	2.774,55	43.548,39	2.774,55	0,00	4.903,67
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0600001	0,00	292,74	0,00	271,77	0,00	0,00	20,97
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0700001	5.599,22	78.520,58	47.418,18	81.233,99	47.418,18	0,00	2.885,81
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0700001	3.424,42	1.337,58	458,34	4.647,11	458,34	0,00	114,89
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		058L0200001	0,00	267.542,38	0,00	267.542,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0500001	3.701,90	26.845,81	22.260,50	23.878,94	22.260,50	0,00	6.668,77

ENTE: Presidente Kennedy
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2019

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		058E0500002	0,00	24.097,05	0,00	19.182,81	0,00	0,00	4.914,24
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0600001	0,00	39.246,47	422,60	34.324,37	422,60	0,00	4.922,10
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0700001	4.797,80	29.289,03	17.269,70	27.980,97	20.216,62	0,00	3.158,94
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0500001	9.757,51	176.711,33	152.201,74	176.903,08	152.201,74	0,00	9.565,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0500001	8.820,41	100.036,16	84.748,12	102.480,70	84.748,12	0,00	6.375,87
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0500001	41.430,38	697.622,07	656.687,01	700.855,94	656.687,01	0,00	38.196,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0500001	6.806,18	115.077,33	69.240,65	113.732,69	69.240,65	0,00	8.150,82
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0500001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0500002	0,00	9.586,33	386,02	8.734,64	386,02	0,00	851,69
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0700001	67.781,98	730.395,26	515.952,52	778.847,78	515.952,52	0,00	19.329,46
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		058E0700001	0,00	683,60	0,00	683,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)		058E0700001	0,00	680,19	0,00	680,19	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	4.036,47	2.499,91	4.661,22	2.969,58	4.661,22	0,00	3.566,80
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058L0200001	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0600001	0,00	658.699,96	80.953,90	589.865,94	80.953,90	0,00	68.834,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0600001	0,00	493.795,25	58.262,92	450.132,45	58.262,92	0,00	43.662,80
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0600001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0700001	46.127,45	1.171.210,80	1.092.430,21	1.209.770,46	1.092.430,21	0,00	7.567,79
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0700001	15.777,51	171.108,82	59.539,64	177.595,42	59.539,64	0,00	9.290,91
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0700001	181.740,35	1.862.014,96	949.399,41	1.952.969,26	949.399,41	0,00	90.786,05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0500002	0,00	4.786,40	0,00	4.188,10	0,00	0,00	598,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0500002	0,00	159.289,59	46.433,72	146.342,94	46.433,72	0,00	12.946,65

ENTE: Presidente Kennedy
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2019

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 CEF		058E0500002	0,00	26.229,08	0,00	25.229,19	0,00	0,00	999,89
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0500002	0,00	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	685,44
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0600001	0,00	422.037,50	57.484,35	383.850,05	57.484,35	0,00	38.187,45
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0600001	0,00	33.856,05	2.600,60	31.764,11	2.600,60	0,00	2.091,94
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		058E0700001	3.448,25	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,77
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		058L0200001	0,00	586,74	0,00	447,74	0,00	0,00	139,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		058L0200001	0,00	9.690,60	0,00	8.952,48	0,00	0,00	738,12
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0500001	16.750,10	37.815,53	160.618,16	37.815,53	158.368,45	0,00	18.999,81
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0500002	0,00	3.282,06	33.659,82	3.282,06	33.127,14	0,00	532,68
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0500002	0,00	532,68	23.691,35	532,68	17.835,10	0,00	5.856,25
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0600001	0,00	55.296,79	272.898,88	55.296,79	253.428,30	0,00	19.470,58
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0700001	27.053,49	53.482,66	26.687,96	53.482,66	53.741,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0700001	0,00	628,11	36.864,00	628,11	34.855,67	0,00	2.008,33
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058L0200001	85,76	3.172,08	9,97	3.159,69	9,97	0,00	98,15
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPAJM	1	058E0600001	0,00	26.368,05	2.208,20	25.837,69	2.738,56	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPAJM	1	058E0700001	2.410,90	25.301,74	10.108,73	27.601,89	10.168,55	0,00	50,93
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPASJM	1	058E0700001	377,03	4.259,50	0,00	4.524,36	0,00	0,00	112,17
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	MACAEPREV	1	058E0700001	383,24	4.774,53	0,00	4.774,53	0,00	0,00	383,24
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0500001	0,00	127.089,40	0,00	78.856,78	0,00	0,00	48.232,62
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0700001	351.028,05	936.740,28	0,00	936.740,28	351.028,05	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0500002	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0600001	0,00	56.090,68	0,00	56.090,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0700001	37,11	30.840,81	0,00	30.790,49	0,00	0,00	87,43
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		058E0600001	0,00	705,69	0,00	705,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0500001	0,00	28.145,49	0,00	27.157,79	0,00	0,00	987,70
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0500002	0,00	14.000,00	0,00	13.829,03	0,00	0,00	170,97
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0600001	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0700001	8.000,00	74.835,97	0,00	74.835,97	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058L0200001	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0500001	0,00	3.931,21	0,00	3.451,81	0,00	0,00	479,40
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0500002	0,00	1.339,14	0,00	1.339,14	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	60.875,52	0,00	60.875,52	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	1.734,50	0,00	1.734,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0500001	0,00	4.443.333,26	0,00	4.443.333,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0700001	0,00	13.562,29	0,00	13.562,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		058E0500001	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					8.330.847,51	305.610.715,24	6.220.817,96	306.498.992,24	6.685.249,00	0,00	6.978.139,47

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	304.139,83	0,00	0,00	0,00	71.039,83	0,00	233.100,00
2014	260.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.429,55
2015	289.145,40	0,00	0,00	94.914,85	179.747,34	0,00	14.483,21

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2019

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
2016	3.778.889,03	0,00	0,00	386.976,76	199.414,79	0,00	3.192.497,48
2017	10.886.717,51	0,00	1.237,48	4.222.736,71	1.912.255,25	0,00	4.752.963,03
2018	130.418.420,83	0,00	489.029,48	54.977.331,20	67.739.363,56	2.571,93	8.188.183,62
2019	0,00	49.588.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.588.929,10
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	145.937.742,15	49.588.929,10	490.266,96	59.681.959,52	70.101.820,77	2.571,93	66.230.585,99

Dívida Flutuante Total	154.268.589,66	355.199.644,34	6.711.084,92	366.180.951,76	76.787.069,77	2.571,93	73.208.725,46
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	----------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo