

ENTE: Presidente Kennedy
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
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		058E0500001	1.017.234,77	16.073.108,42	0,00	17.090.013,19	0,00	0,00	330,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058E0500002	262.750,93	3.495.512,18	0,00	3.758.263,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058E0600001	1.549.545,68	24.586.768,47	0,00	26.136.314,15	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058E0700001	1.261.487,39	14.126.622,83	0,00	14.946.538,51	0,00	0,00	441.571,71
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		058E0500001	0,00	569.670,67	0,00	569.670,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0500002	0,00	295.715,98	0,00	295.715,98	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0600001	0,00	1.985.566,26	0,00	1.985.566,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0700001	0,00	1.048.379,00	0,00	1.048.379,00	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		058E0500001	0,00	914.113,86	0,00	914.113,86	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0500002	0,00	300.233,30	0,00	300.233,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0600001	0,00	2.638.864,82	0,00	2.638.864,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0700001	0,00	1.467.745,22	0,00	1.467.745,22	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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0500002	0,00	40.869,10	0,00	40.869,10	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0600001	0,00	16.542.192,43	0,00	16.542.192,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0600001	0,00	205,24	0,00	205,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0700001	487,74	0,00	0,00	487,74	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		058E0500001	269.557,19	6.903.864,52	0,00	7.173.421,71	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		058E0500002	62.610,01	1.546.344,17	0,00	1.608.954,18	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		058E0600001	408.777,32	10.828.046,83	0,00	11.236.824,15	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		058E0700001	236.870,27	6.211.379,13	0,00	6.448.005,53	243,87	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
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		058E0700001	0,00	3.467,50	0,00	3.467,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		058E0500002	0,00	1.584,14	0,00	1.584,14	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		058E0700001	0,00	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500001	43.186,81	31.808.684,51	0,00	30.303.521,13	0,00	0,00	1.548.350,19
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500002	15.515,79	6.062.175,76	0,00	6.074.863,43	0,00	0,00	2.828,12
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0600001	141.700,00	20.772.926,63	11.700,00	20.784.626,63	11.700,00	0,00	130.000,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0700001	429.104,16	127.427.272,72	0,00	126.566.590,60	13.642,05	0,00	1.276.144,23
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
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		058E0600001	0,00	72.743,96	0,00	72.743,96	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		058E0700001	0,00	867.875,05	0,00	867.875,05	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058E0500001	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	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		058E0500001	0,00	10.466,96	0,00	10.466,96	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
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		058E0700001	0,00	2.502.595,35	0,00	2.502.595,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0500001	105.764,02	2.931.969,25	109.031,84	3.038.063,27	108.701,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0500001	0,00	998.098,29	0,00	998.098,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	058E0500001	0,00	29.263,20	0,00	28.933,20	330,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0500002	29.122,37	642.407,80	586,28	671.530,17	586,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0500002	0,00	7.377,77	0,00	7.377,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0600001	187.321,12	4.961.285,48	161.745,59	5.148.606,60	161.745,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0600001	0,00	605.939,33	5.670,23	605.939,33	5.670,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0700001	109.754,26	2.720.938,16	165.096,88	2.821.057,65	165.096,88	0,00	9.634,77
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0700001	0,00	2.370.080,02	69.803,73	2.370.080,02	69.803,73	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		058E0500001	107.983,38	1.320.446,09	213.866,87	1.428.429,47	213.866,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0500001	0,00	92.172,68	0,00	92.172,68	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	80.060,86	0,00	80.060,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0500002	4.630,18	63.781,81	3.690,01	68.411,99	3.690,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0500002	0,00	15.943,99	0,00	15.943,99	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	5.731,64	0,00	5.731,64	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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0600001	80.669,98	1.132.695,12	58.244,55	1.213.365,10	58.244,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0600001	0,00	27.239,39	0,00	27.239,39	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	106.209,34	2.397,99	106.209,34	2.397,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0700001	4.302,12	0,00	7.207,05	3.442,71	3.442,71	0,00	4.623,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0700001	0,00	73.898,56	19.060,79	71.114,42	17.940,22	0,00	3.904,71
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ - DAM		058E0700001	560,99	310.156,97	22.363,63	310.386,69	22.694,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0500001	0,00	72.837,31	1.701,55	72.837,31	1.701,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0700001	13.774,22	29.964,09	7.904,81	7.904,81	929,40	0,00	42.808,91

ENTE: Presidente Kennedy
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058L0200001	136,80	993,08	0,00	1.006,78	0,00	0,00	123,10
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0500001	0,00	363.083,48	1.836,40	363.083,48	1.836,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0500002	0,00	18.373,37	0,00	18.373,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0600001	0,00	520.252,67	15.926,97	520.252,67	15.926,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0700001	0,00	3.455.258,25	70.215,93	3.445.268,88	80.205,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0500001	4.290,62	47.708,59	2.774,36	51.999,21	2.774,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0500002	0,00	653,09	0,00	653,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0600001	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0700001	15.015,22	194.332,93	29.641,48	209.348,15	29.641,48	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		058E0500001	71,49	650,31	71,49	721,80	71,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500001	1.507,10	17.927,11	1.881,31	19.434,21	1.881,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0500001	26,24	314,88	66,18	341,12	66,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500002	35,22	457,86	0,00	493,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0600001	4.903,67	55.360,84	1.459,88	60.264,51	1.459,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0600001	20,97	216,55	27,82	237,52	27,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0700001	2.885,81	34.253,48	5.791,73	37.139,29	5.791,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0700001	114,89	1.246,87	0,00	1.361,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		058E0500001	0,00	1.599,91	1.599,91	1.599,91	1.599,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		058E0500001	0,00	3.416,55	442,30	3.416,55	442,30	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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		058L0200001	0,00	13.422,28	0,00	13.422,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0500001	6.668,77	36.664,86	214,44	35.834,91	214,44	0,00	7.498,72
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0500002	4.914,24	25.361,01	0,00	27.829,00	0,00	0,00	2.446,25
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0600001	4.922,10	35.833,45	1.131,93	39.588,51	1.131,93	0,00	1.167,04
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0700001	3.158,94	21.104,10	2.322,77	20.969,04	2.322,77	0,00	3.294,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0500001	9.565,76	108.285,33	11.228,72	117.851,09	11.228,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0500001	6.375,87	63.861,04	6.516,05	70.236,91	6.516,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0500001	38.196,51	490.098,72	2.466,32	528.295,23	2.466,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0500001	8.150,82	85.359,44	14.444,06	93.510,26	14.444,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0500001	1.050,00	5.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,93
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0500002	851,69	12.115,38	0,00	12.967,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)		058E0700001	0,00	651,05	0,00	651,05	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	3.566,80	302,94	0,00	208,26	0,00	0,00	3.661,48
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0600001	68.834,02	781.923,92	11.850,80	850.757,94	11.850,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0600001	43.662,80	523.607,97	10.558,42	567.270,77	10.558,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0700001	7.567,79	96.941,06	15.135,58	104.508,85	15.135,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0700001	9.290,91	99.478,42	0,00	108.769,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0700001	90.786,05	1.120.287,37	177.970,94	1.211.073,42	177.970,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0700001	19.329,46	244.729,55	0,00	264.059,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0500002	598,30	9.016,39	0,00	9.614,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0500002	12.946,65	159.646,97	0,00	172.593,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0500002	999,89	20.592,40	999,85	21.592,29	999,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0500002	685,44	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0600001	38.187,45	443.679,00	17.833,00	481.866,45	17.833,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0600001	2.091,94	43.222,15	1.288,50	45.314,09	1.288,50	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.04.03	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	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0500001	18.999,81	4.096,41	0,00	4.096,41	15.729,14	0,00	3.270,67
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0500001	0,00	6.475,74	46.899,24	6.475,74	46.899,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0500002	532,68	0,00	0,00	532,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0500002	5.856,25	1.300,14	22.481,74	767,46	28.870,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0600001	19.470,58	35.512,51	54.012,64	35.512,51	73.483,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0700001	2.008,33	303,94	21.969,71	303,94	23.978,04	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
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0500001	48.232,62	3.500,00	0,00	51.732,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0700001	0,00	14.926,48	0,00	14.926,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0500001	0,00	42.216,47	0,00	42.216,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0500002	0,00	111.980,99	0,00	111.980,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0600001	0,00	667.107,89	0,00	667.107,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0700001	87,43	3.977.589,56	0,00	3.964.187,65	87,43	0,00	13.401,91
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0500001	987,70	13.942,57	0,00	13.942,57	987,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0500002	170,97	3.550,00	0,00	3.550,00	170,97	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0600001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0700001	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
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		058E0500001	479,40	2.000,00	0,00	2.000,00	479,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0500002	0,00	446,90	0,00	446,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0600001	0,00	500,00	0,00	500,00	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	81.046,79	0,00	81.046,79	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
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0500001	0,00	36.666,66	0,00	36.666,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0500002	0,00	6.666,60	0,00	6.666,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		058E0500001	0,00	126.314,52	0,00	92.434,52	0,00	0,00	33.880,00
Total do Passivo com Indicador "F"					6.977.593,13	334.894.889,34	1.411.132,27	338.264.737,40	1.468.800,99	0,00	3.550.076,35

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	260.429,55	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	260.167,55
2015	14.483,21	0,00	0,00	0,00	14.483,21	0,00	0,00
2016	3.192.497,48	0,00	0,00	1.790.744,86	397.478,48	0,00	1.004.274,14
2017	4.752.963,03	0,00	0,00	2.617.469,83	1.541.532,25	0,00	593.960,95
2018	8.188.183,62	0,00	0,00	4.694.711,68	1.417.783,12	0,00	2.075.688,82

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	49.588.929,10	0,00	0,00	36.905.683,03	9.836.152,50	46.935,21	2.800.158,36
2020	0,00	63.774.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63.774.689,78
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	66.230.585,99	63.774.689,78	0,00	46.008.609,40	13.207.691,56	46.935,21	70.742.039,60
Dívida Flutuante Total	73.208.179,12	398.669.579,12	1.411.132,27	384.273.346,80	14.676.492,55	46.935,21	74.292.115,95

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo