

**ENTE:** Presidente Kennedy

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**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		058E0500001	330,00	13.294.691,52	0,00	13.294.691,52	330,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058E0500002	0,00	3.413.165,15	0,00	3.413.165,15	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058E0600001	0,00	19.142.477,68	0,00	19.142.477,68	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		058L0200001	0,00	1.200.073,33	0,00	1.200.073,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0500001	0,00	1.120.680,09	0,00	1.120.680,09	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0500002	0,00	310.944,39	0,00	310.944,39	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0600001	0,00	1.654.694,51	0,00	1.654.694,51	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058L0200001	0,00	50.312,50	0,00	50.312,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0500001	0,00	1.215.190,25	0,00	1.215.190,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0500002	0,00	457.477,96	0,00	457.477,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0600001	0,00	1.502.142,20	0,00	1.502.142,20	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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058L0200001	0,00	77.855,61	0,00	77.855,61	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		058L0200001	0,00	103.756,67	0,00	103.756,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0500001	0,00	91.470,75	0,00	91.470,75	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0500002	0,00	9.138,50	0,00	9.138,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		058E0600001	0,00	12.137.790,62	0,00	11.622.394,42	0,00	0,00	515.396,20
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
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0500001	0,00	20.924,34	0,00	20.924,34	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	0,00	5.125.917,89	0,00	5.125.917,89	0,00	0,00	0,00

**ENTE:** Presidente Kennedy

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		058E0500002	0,00	1.128.579,29	0,00	1.128.579,29	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	0,00	5.616.612,94	0,00	5.616.612,94	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		058E0700001	0,00	4.674.181,39	0,00	4.674.181,39	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	496.923,25	0,00	496.923,25	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500001	1.548.350,19	36.337.489,76	0,00	37.779.715,26	0,00	0,00	106.124,69
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500002	2.828,12	6.380.767,58	0,00	6.374.759,88	2.828,12	0,00	6.007,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500003	0,00	71.024,41	0,00	71.024,41	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0600001	130.000,00	21.894.867,79	0,00	20.867.400,47	0,00	0,00	1.157.467,32
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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058L0200001	0,00	157.311,51	0,00	157.311,51	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058L0200001	0,00	76.801,68	0,00	76.801,68	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		058E0600001	0,00	95,83	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		058L0200001	0,00	209.647,46	0,00	209.050,77	0,00	0,00	596,69
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	058E0500001	0,00	2.007.083,76	10.835,34	2.007.083,76	10.835,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0500001	0,00	1.120.412,01	0,00	1.120.412,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0500002	0,00	478.175,23	1.302,81	478.175,23	1.302,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0500002	0,00	42.439,87	0,00	42.439,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0600001	0,00	2.463.515,73	491,91	2.463.515,73	491,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0600001	0,00	485.931,17	0,00	485.931,17	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

**ENTE: Presidente Kennedy**

**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

**TIPO DE CONTA: Contas de Governo**

**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
2.1.8.8.1.01.02	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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058L0200001	0,00	263.920,06	0,00	263.920,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0500001	0,00	1.005.431,30	27,96	1.005.431,30	27,96	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	6.308,29	0,00	6.308,29	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	103.672,41	0,00	103.672,41	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	73.270,82	0,00	73.270,82	0,00	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	23.113,41	0,00	23.113,41	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	7.526,32	0,00	7.526,32	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	305.069,53	0,00	305.069,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058L0200001	9.467,33	117.669,89	0,00	115.523,83	0,00	0,00	11.613,39
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ - DAM		058L0200001	50,48	722,44	0,00	645,70	0,00	0,00	127,22
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0600001	0,00	460,73	0,00	460,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0600001	0,00	1.018.924,13	0,00	1.018.924,13	0,00	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	24.063,20	0,00	24.063,20	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	66.891,00	0,00	66.891,00	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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0700001	42.808,91	11.194,49	0,00	11.194,49	42.808,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058L0200001	123,10	1.309,50	21,00	1.348,17	21,00	0,00	84,43
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0500001	0,00	601.188,60	0,00	601.188,60	0,00	0,00	0,00

**ENTE:** Presidente Kennedy

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**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
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0500002	0,00	36.684,07	0,00	36.684,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0600001	0,00	525.800,13	4.896,82	525.800,13	4.896,82	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		058E0500001	0,00	64.899,79	0,00	64.899,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0500002	0,00	5.147,43	0,00	5.147,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0600001	0,00	4.197,47	807,15	4.197,47	807,15	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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058L0200001	0,00	30.795,00	0,00	30.795,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		058E0500001	0,00	541,17	0,00	541,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500001	0,00	17.935,56	126,84	17.935,56	126,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0500001	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500002	0,00	457,86	0,00	457,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0500002	0,00	84,72	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0600001	0,00	47.166,02	0,00	47.166,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0600001	0,00	82,20	0,00	82,20	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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0500002	0,00	1.487,06	0,00	1.487,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058L0200001	0,00	189.896,70	5.163,34	189.896,70	5.163,34	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		058L0200001	0,00	26.879,51	0,00	26.879,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0500001	7.498,72	37.559,30	0,00	38.108,98	0,00	0,00	6.949,04
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0500002	2.446,25	34.022,64	160,69	30.175,40	160,69	0,00	6.293,49
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0600001	1.167,04	27.813,32	0,00	19.047,68	0,00	0,00	9.932,68
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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0500001	0,00	94.694,58	852,25	94.694,58	852,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0500001	0,00	49.582,03	0,00	49.582,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0500001	0,00	354.009,16	3.725,02	354.009,16	3.725,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0500001	0,00	104.019,29	440,48	104.019,29	440,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0500001	6.565,93	0,00	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	0,00	10.029,63	0,00	10.029,63	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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0600001	0,00	581.972,48	0,00	581.972,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0600001	0,00	544.185,54	0,00	544.185,54	0,00	0,00	0,00
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	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0500002	0,00	5.066,91	0,00	5.066,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0500002	0,00	123.834,03	373,98	123.834,03	373,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0500002	0,00	16.962,24	0,00	16.962,24	0,00	0,00	0,00

**ENTE: Presidente Kennedy**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**
**TIPO DE CONTA: Contas de Governo**
**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	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0500002	979,20	0,00	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	0,00	480.656,63	0,00	480.656,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0600001	0,00	66.965,09	0,00	66.965,09	0,00	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	525,00	525,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0500001	3.270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,67
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0500001	0,00	0,00	16.644,04	0,00	16.644,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0500002	0,00	0,00	3.663,50	0,00	3.663,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0600001	0,00	0,00	23.808,15	0,00	23.808,15	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		058L0200001	35,08	17.862,97	0,00	15.575,40	0,00	0,00	2.322,65
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0600001	0,00	17.452,00	0,00	17.452,00	0,00	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		058E0500002	0,00	9.087,26	0,00	9.087,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0600001	0,00	6.980,80	0,00	6.980,80	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		058E0500001	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0500002	0,00	5.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	4.000,00
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		058E0500001	0,00	24.760,27	0,00	24.760,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0500002	0,00	1.000,00	0,00	730,00	0,00	0,00	270,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0600001	0,00	1.211,65	0,00	1.211,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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
2.1.8.9.1.03.00	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
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058L0200001	0,00	1.846,66	0,00	1.846,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0500002	0,00	74.752,76	0,00	74.752,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		058E0500001	33.880,00	130.260,17	0,00	130.260,17	33.880,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>3.550.076,35</b>	<b>348.478.086,39</b>	<b>1.235.197,58</b>	<b>348.911.237,60</b>	<b>1.331.656,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.465,83</b>

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	2.075.688,82	0,00	0,00	1.881.757,72	122.219,84	0,00	71.711,26
2019	2.800.158,36	0,00	0,00	1.594.373,41	303.027,87	0,00	902.757,08
2020	63.774.689,78	27.300,00	75.447,35	44.628.802,89	16.962.466,48	18.482,67	2.267.685,09
2021	0,00	72.169.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72.169.910,50
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>70.742.039,60</b>	<b>72.197.210,50</b>	<b>75.447,35</b>	<b>49.600.922,81</b>	<b>17.704.266,80</b>	<b>18.482,67</b>	<b>75.691.025,17</b>

<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>74.292.115,95</b>	<b>420.675.296,89</b>	<b>1.310.644,93</b>	<b>398.512.160,41</b>	<b>19.035.923,69</b>	<b>18.482,67</b>	<b>78.711.491,00</b>
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Notas Explicativas

**ENTE: Presidente Kennedy****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2021**

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------