

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

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		058E0600001	0,00	21.928.546,43	0,00	20.379.000,75	0,00	0,00	1.549.545,68
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
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		058E0600001	0,00	24.019,88	0,00	24.019,88	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	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
2.1.3.1.1.01.01	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
2.1.3.1.1.01.02	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
2.1.8.8.1.01.02	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
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		058E0600001	0,00	505.969,05	0,00	503.811,09	2.157,96	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
2.1.8.8.1.01.14	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
2.1.8.8.1.01.16	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
2.1.8.8.1.01.99	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

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

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 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
2.1.8.8.1.99.00	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
2.1.8.8.2.01.01	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
2.1.8.9.1.01.02	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
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		058E0600001	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					0,00	82.395.755,51	831.747,46	79.864.588,10	812.807,24	0,00	2.550.107,63

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	0,00	3.643.610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.610,57
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	0,00	3.643.610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.610,57

Dívida Flutuante Total	0,00	86.039.366,08	831.747,46	79.864.588,10	812.807,24	0,00	6.193.718,20
------------------------	------	---------------	------------	---------------	------------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo