

ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jaguaré

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		038E0700001	586,91	5.616.150,98	0,00	5.616.150,98	0,00	0,00	586,91
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		038E0700001	0,00	450.259,58	0,00	450.259,58	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		038E0700001	0,00	384.674,33	0,00	384.674,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		038E0700001	0,00	9.905,58	0,00	9.905,58	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		038E0700001	95.961,40	2.646.248,03	0,00	2.636.527,05	0,00	0,00	105.682,38
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		038E0700001	0,00	294.830,07	0,00	294.830,07	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		038E0700001	0,00	105.110,28	0,00	105.110,28	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		038E0700001	0,00	410.057,26	0,00	410.057,26	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		038E0700001	412.792,62	7.542.891,46	0,00	7.648.965,99	0,00	0,00	306.718,09
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		038E0700001	16.177,81	0,00	0,00	0,00	16.177,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		038E0700001	0,00	444.207,46	0,00	444.207,46	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		038E0700001	0,00	332,85	0,00	332,85	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		038E0700001	0,00	1.021.734,52	0,00	1.021.734,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENÇÃO SERVIDORES	4	038E0700001	48.878,21	1.034.394,39	0,00	1.029.196,44	0,00	0,00	54.076,16
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13 SALARIO	4	038E0700001	0,00	40.436,60	0,00	40.436,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	038E0700001	22.984,09	4.375,10	0,00	4.375,10	0,00	0,00	22.984,09
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF 13 SALARIO		038E0700001	0,00	11.845,56	0,00	11.845,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		038E0700001	3.974,83	8.903,52	0,00	8.937,31	0,00	0,00	3.941,04
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS		038E0700001	0,00	200.012,84	0,00	200.012,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	DESCONTO DE IPTU		038E0700001	1.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,86

ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jaguaré

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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		038E0700001	25.344,27	44.478,64	369,98	44.780,31	369,98	0,00	25.042,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		038E0700001	509,56	7.624,72	0,00	7.624,72	0,00	0,00	509,56
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	CONVENIO ODONTOLOGICO		038E0700001	0,00	9.524,44	0,00	8.655,66	0,00	0,00	868,78
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO		038E0700001	0,00	9.960,10	0,00	8.742,92	0,00	0,00	1.217,18
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ		038E0700001	0,00	11.325,03	0,00	10.363,16	0,00	0,00	961,87
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES		038E0700001	0,00	12.151,12	0,00	11.548,16	0,00	0,00	602,96
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES		038E0700001	0,00	324.167,48	0,00	295.379,20	0,00	0,00	28.788,28
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES		038E0700001	39.207,83	484.154,59	78.412,16	514.473,87	78.412,16	0,00	8.888,55
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DE IPTU NA FOLHA		038E0700001	0,00	137,40	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL 15%		038E0700001	0,00	6.840,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	1.710,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL 20%		038E0700001	0,00	11.120,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	2.780,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO		038E0700001	2.932,11	238,36	0,00	238,36	0,00	0,00	2.932,11
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		038E0700001	319,71	3.721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,30
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		038E0700001	4.503.005,50	77.837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.842,77
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		038E0700001	58.384,68	1.104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,92
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		038E0700001	53.370,03	32.208,62	0,00	63.399,60	0,00	0,00	22.179,05
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		038E0700001	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	CRÉDITOS DE TERCEIROS		038E0700001	8.893,44	8.893,44	0,00	8.893,44	8.893,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		038E0700001	14.639,79	14.639,79	0,00	14.639,79	14.639,79	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	038E0700001	446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,16
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		038E0700001	687,03	1.769.772,77	0,00	1.769.772,77	0,00	0,00	687,03
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		038E0700001	0,00	65.541,12	0,00	64.789,45	0,00	0,00	751,67

ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jaguaré

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
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	CONVENIOS A PAGAR		038E0700001	0,00	34.982,75	0,00	34.982,75	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					5.310.543,87	23.156.793,91	78.782,14	23.189.451,39	118.493,21	0,00	5.238.175,32

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	Saldo Final
2018				812.544,33	0,00	0,00	0,00
2019				0,00	2.702.075,11	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				812.544,33	2.702.075,11	0,00	0,00

Dívida Flutuante Total	6.123.088,20	25.858.869,02	78.782,14	23.846.214,15	274.274,78	0,00	7.940.250,43
------------------------	--------------	---------------	-----------	---------------	------------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo