



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/3

VALDIRA RODRIGUES

27/05/2020 14:25:54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.409,04	29.577.950,70	28.730.635,55	565.342,59	536.381,60
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	254.409,04	24.180.162,86	24.102.938,58	12.936,51	318.696,81
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	254.409,04	24.180.162,86	24.102.938,58	12.936,51	318.696,81
2019	0,00	24.180.162,86	23.869.600,13	12.936,51	297.626,22
2018	226.894,85	0,00	226.894,85	0,00	0,00
2017	3.798,13	0,00	0,00	0,00	3.798,13
2016	11.890,12	0,00	6.443,60	0,00	5.446,52
2015	11.825,94	0,00	0,00	0,00	11.825,94
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.397.787,84	4.627.696,97	552.406,08	217.684,79
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.376,68	2.376,68	0,00	0,00
2019	0,00	2.376,68	2.376,68	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	441.901,29	224.511,41	0,00	217.389,88
2019	0,00	441.901,29	224.511,41	0,00	217.389,88
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.953.509,87	4.400.808,88	552.406,08	294,91
2019	0,00	4.953.509,87	4.400.808,88	552.406,08	294,91
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.963.617,63	50.878.893,21	49.643.038,69	96.257,53	3.103.214,62
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.963.617,63	50.878.893,21	49.643.038,69	96.257,53	3.103.214,62
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.963.617,63	50.878.893,21	49.643.038,69	96.257,53	3.103.214,62
2019	0,00	47.406.731,34	44.601.144,27	42.020,53	2.763.566,54
2018	804.751,72	3.464.279,07	4.251.768,02	9.750,00	7.512,77
2017	9.918,00	7.882,80	17.800,80	0,00	0,00
2016	1.098.095,97	0,00	760.655,64	44.487,00	292.953,33
2015	48.801,69	0,00	11.669,96	0,00	37.131,73
2014	2.050,25	0,00	0,00	0,00	2.050,25
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.611,64	6.098.097,56	6.034.106,20	12.298,73	227.901,73
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS	151.611,64	5.689.355,74	5.639.029,38	12.298,73	214.236,73
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.611,64	5.689.355,74	5.639.029,38	12.298,73	214.236,73
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	151.611,64	5.684.795,36	5.634.469,01	12.298,73	214.236,73
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0,00	367.504,74	187.005,01	0,00	180.499,73
5006 - I.N.S.S.	149.305,40	1.591.155,53	1.707.019,33	0,00	33.441,60
5007 - INSS / EMPRESA	1.847,39	12.788,67	14.441,76	0,00	194,30
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	0,00	16.979,95	16.979,95	0,00	0,00
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	357,75	2.230,83	2.588,58	0,00	0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	18.924,71	18.924,71	0,00	0,00
5034 - IRRF - FOLHA	0,00	1.696.388,27	1.696.388,27	0,00	0,00

New



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
27/05/2020 14:25:54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5010 - RETENÇÃO DE ISS	0,00	72.458,81	72.458,81	0,00	0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	175.864,35	188.163,08	12.298,73	0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMÃ	101,10	9.101,76	9.101,76	0,00	101,10
646 - CONSIG EM FOLHA	0,00	1.392.378,96	1.392.378,96	0,00	0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	61.635,48	61.635,48	0,00	0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	267.383,30	267.383,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.560,38	4.560,38	0,00	0,00
5099 - REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS)	0,00	4.560,38	4.560,38	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	408.741,82	395.076,82	0,00	13.665,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.741,82	395.076,82	0,00	13.665,00
2019	0,00	377.951,82	364.286,82	0,00	13.665,00
2018	0,00	30.790,00	30.790,00	0,00	0,00
TOTAL	2.369.638,31	86.554.941,47	84.407.780,44	673.898,85	3.867.497,95

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

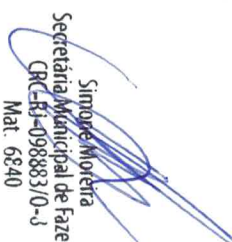
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

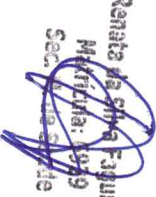
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Saldo Anterior	Inscrição	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
Relação de Restos a Pagar não processados					
2019	0,00	86.189.825,91	76.720.002,39	6.249.301,21	3.220.522,31
2018	4.340.277,36	6.910,00	3.490.069,07	630.629,06	226.489,23
2017	46.533,89	0,00	7.882,80	17.114,79	21.536,30
2016	64.350,80	0,00	0,00	38.050,00	26.300,80
2015	27.285,00	0,00	0,00	0,00	27.285,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.478.447,05	86.196.735,91	80.217.954,26	6.935.095,06	3.522.133,64


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº19696/O-3
Mat.: PMO 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840


Renata da Silva Fajundes
Matrícula: 1969
Sec. de Contabilidade