



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: 1/4

VALDIRA RODRIGUES

29/04/2020 10:13:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.050.583,70	131.553.466,42	128.432.518,68	1.725.180,08	2.446.351,36
2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	1.049.927,10	110.041.863,50	109.540.060,67	37.750,95	1.513.978,98
2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.049.927,10	110.041.863,50	109.540.060,67	37.750,95	1.513.978,98
2019	0,00	109.892.589,87	108.764.540,41	37.178,55	1.090.870,91
2018	578.758,13	148.224,23	717.066,65	572,40	9.343,31
2017	10.086,41	1.049,40	1.442,20	0,00	9.693,61
2016	294.597,49	0,00	24.023,41	0,00	270.574,08
2015	153.056,78	0,00	32.988,00	0,00	120.068,78
2014	13.428,29	0,00	0,00	0,00	13.428,29
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	656,60	21.511.602,92	18.892.458,01	1.687.429,13	932.372,38
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	656,60	1.691.692,63	1.692.349,23	0,00	0,00
2019	0,00	1.690.250,43	1.690.250,43	0,00	0,00
2018	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00	0,00
2017	(392,80)	1.442,20	1.049,40	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.918.204,61	1.000.097,57	0,00	918.107,04
2019	0,00	1.918.204,61	1.000.097,57	0,00	918.107,04
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.901.705,68	16.200.011,21	1.687.429,13	14.265,34
2019	0,00	17.901.705,68	16.200.011,21	1.687.429,13	14.265,34
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.104.145,79	127.305.674,10	119.965.990,15	493.158,32	14.950.671,42
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.104.145,79	127.305.674,10	119.965.990,15	493.158,32	14.950.671,42
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.104.145,79	127.305.674,10	119.965.990,15	493.158,32	14.950.671,42
2019	0,00	116.907.586,61	106.863.832,54	432.192,65	9.611.561,42
2018	1.538.847,64	10.368.473,02	11.798.410,24	9.750,00	99.160,42
2017	97.543,36	29.614,47	51.337,83	3.663,96	72.156,04
2016	2.449.359,60	0,00	985.750,03	47.551,71	1.416.057,86
2015	1.179.355,87	0,00	266.659,51	0,00	912.696,36
2014	2.812.030,03	0,00	0,00	0,00	2.812.030,03
2013	27.009,29	0,00	0,00	0,00	27.009,29
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	695.245,95	27.833.790,84	27.376.109,89	23.451,62	1.159.858,52
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS	687.585,95	25.360.652,87	24.926.482,07	15.191,62	1.136.948,37
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	687.585,95	25.360.652,87	24.926.482,07	15.191,62	1.136.948,37
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	590.705,45	25.289.807,34	24.857.799,53	15.191,62	1.037.904,88
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0,00	1.664.918,37	870.127,07	0,00	794.791,30
5100 - IPMQ - RESCISÃO	0,00	1.828,91	1.828,91	0,00	0,00
5006 - I.N.S.S.	520.392,10	7.304.256,47	7.692.631,18	1.216,68	133.234,07



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: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5007 - INSS / EMPRESA	67.095,44	803.618,36	764.675,19	1.604,80	107.643,41
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	0,00	16.979,95	16.979,95	0,00	0,00
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	(185,62)	12.561,18	12.777,06	0,00	(401,50)
5011 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	19.479,26	19.479,26	0,00	0,00
5034 - IRRF - FOLHA	0,00	5.027.446,67	5.027.472,99	71,41	45,09
5052 - IRRF - FOLHA	0,00	578.193,67	578.193,67	0,00	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.054.569,47	1.054.569,47	0,00	0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	939.886,99	952.185,72	12.298,73	0,00
373 - P. S ASPEMARJ	0,00	4.374,00	4.212,00	0,00	162,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1.592,33	49.453,72	49.743,94	0,00	1.302,11
646 - CONSIG EM FOLHA	(287,99)	6.376.634,76	6.377.317,56	0,00	(970,79)
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	303.952,36	303.952,36	0,00	0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	551.660,60	551.660,60	0,00	0,00
5053 - DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO	2.099,19	577.145,82	577.145,82	0,00	2.099,19
5101 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	2.831,56	2.831,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96.880,50	0,00	0,00	0,00	96.880,50
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA - CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLAASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	0,00	1.376,59
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/LAB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	0,00	1.383,52
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	0,00	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	0,00	3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	0,00	1.457,78
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	0,00	2.778,60
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	70.845,53	68.682,54	0,00	2.162,99
5092 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	48.372,66	46.209,67	0,00	2.162,99

TP
mae



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: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5097 - RESTITUIÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00	1.935,25	1.935,25	0,00	0,00
5099 - REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS)	0,00	20.537,62	20.537,62	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.660,00	2.473.137,97	2.449.627,82	8.260,00	22.910,15
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.660,00	2.473.137,97	2.449.627,82	8.260,00	22.910,15
2019	0,00	2.423.812,87	2.398.527,87	8.260,00	17.025,00
2018	7.660,00	49.325,10	51.099,95	0,00	5.885,15
TOTAL	9.849.975,44	286.692.931,36	275.774.618,72	2.241.790,02	18.556.881,30

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

Handwritten signature and initials.



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: CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Relação de Restos a Pagar não processados

	Saldo Anterior	Inscrição	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
2019	0,00	286.702,105,70	248.533,821,39	21.253,355,92	16.914,928,39
2018	11.776,469,79	106,070,42	10.552,371,67	961,209,16	368,959,38
2017	29,062,17	64,872,56	25,950,51	43,555,77	24,428,45
2016	80,142,06	0,00	0,00	53,841,26	26,300,80
2015	726,092,57	0,00	0,00	0,00	726,092,57
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
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.611.766,59	286.873.048,68	259.112.143,57	22.311.962,11	18.060.709,59


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.: PMQ 6841


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


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA