



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTO A PAGAR PROCESSADO							
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	1.327.479,61		2.148,21		1.325.331,40	
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				1.914.278,73		1.914.278,73
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		1.327.479,61		2.148,21	1.914.278,73	1.325.331,40	1.914.278,73
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	3.083.130,91		559.929,91		2.243.213,60	279.987,40
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				6.933.185,05		6.933.185,05
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		3.083.130,91		559.929,91	6.933.185,05	2.243.213,60	7.213.172,45
CONSIGNAÇÃO							
218810101002	IPACI	171,34			1.176,23	1.155,39	192,18
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	363,00			212,85	363,00	212,85
218810102002	INSS - SERVIDORES	200.555,16			628.817,46	500.680,08	328.692,54
218810104001	IRRF - PF/PJ	38,57			14.183,51	13.791,58	430,50
218810104002	IRRF - SERVIDORES	261.801,43			807.851,68	946.566,09	123.087,02
218810108000	ISS	99,00			51.517,50	50.755,50	861,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.176,28			52.644,44	49.545,63	5.275,09
218810114002	SEGURO PREV SUL	47,42			569,04	569,04	47,42
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.351,93			15.231,01	15.352,71	1.230,23
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	4.882,14			58.098,44	56.905,16	6.075,42
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	7.488,93			118.165,34	113.531,79	12.122,48
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	2.892,78			32.517,50	32.526,60	2.883,68
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.801,88			106.470,34	101.757,79	11.514,43
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.858,53			8.246,70	6.190,52	3.914,71
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO				75,00	75,00	
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	201,92			18.212,12	18.414,04	
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	275,92			1.556,83	1.714,15	118,60
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		491.006,23			1.915.545,99	1.909.894,07	496.658,15
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		4.901.616,75		562.078,12	10.763.009,77	5.478.439,07	9.624.109,33

JOSELI JOSÉ MARQUEZINI
Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora