



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	24.864,12		24.864,12			
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	174.508,43		169.178,93		5.329,50	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	3.087.448,42		1.000.574,80		2.086.873,62	
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				6.839.559,36		6.839.559,36
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.286.820,97		1.194.617,85	6.839.559,36	2.092.203,12	6.839.559,36
CONSIGNAÇÃO							
218810101002	IPACI	96,09	185,13	570,88	1.341,08	1.437,17	151.163,00
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	513,01			19.151,03	19.093,16	
218810102002	INSS - SERVIDORES	445.149,60			1.086.793,95	1.532.128,67	
218810104002	IRRF - SERVIDORES	469.359,56			1.357.452,87	1.675.649,43	
218810104003	IRRF - PF/PJ	52,87			213.723,97	209.953,02	
218810108000	ISS	1.092,70			282.205,95	264.211,63	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.969,09			89.394,24	96.363,33	
218810114002	SEGURO PREV SUL	47,42			420,78	468,20	
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.059,75			17.327,94	18.387,69	
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	8.276,75			106.122,28	106.501,82	
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	12.899,10			177.656,14	175.321,96	
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	4.477,77			74.379,04	73.281,98	
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,08			120.644,22	123.066,64	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.583,11			2.583,11	15.600,43	
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO					1.677,00	
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	743,70				31.144,09	
218810199003	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	90,08		1.099,30			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		964.833,68	185,13	3.154,00	3.596.134,31	4.343.088,22	214.910,90
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		4.251.654,65	185,13	1.197.771,85	10.435.693,67	6.435.291,34	7.054.470,26

VALDINEI COSTALONGA
Secretario Municipal

JACQUELINE GALACIO CECON
Contadora