



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	30.788,64					30.788,64
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	492.982,50		482.124,30			10.858,20
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	363.535,75				3.212,70	360.323,05
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	1.431.412,77		1.062.568,97		63.281,50	305.562,30
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	3.084.625,35		2.064.262,71		612.071,49	408.291,15
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	93.078.505,95		12.026.543,15		72.518.169,22	8.533.793,58
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				85.991.500,46		85.991.500,46
218810101002	IPACI	1.117,28			3.631,16	4.748,44	
218810101003	MACAEPREV	157,95			2.106,00	2.263,95	
218810101004	IPASJM	337,69			4.345,92	4.683,61	
218810102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.762,36	996,82	520,08	7.492,04	9.731,14	
218810102002	INSS - SERVIDORES	797.209,50	520,08	996,82	3.653.675,78	4.373.396,05	77.012,49
218810104003	IRRF - PF/PJ	4.846,75		223,00			4.623,75
218810108000	ISS	11.314,34		119,85			11.194,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	12.031,48			172.049,53	184.081,01	
218810111001	IPAJM	2.734,55			26.898,42	29.632,97	
218810114002	SEGURO PREV SUL	145,29			1.908,16	2.053,45	
218810114003	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.479,76			66.231,66	70.711,42	
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	51.110,79			717.839,99	701.445,04	67.505,74
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	75.148,52			985.911,77	976.895,72	84.164,57
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICCOB	11.460,57			167.647,70	170.093,12	9.015,15
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	44.693,20			479.980,56	493.881,44	30.792,32
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.152,78		0,03	52.468,16	52.829,38	3.791,53
218810199001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	238,55			1.362,03	1.004,50	596,08
218810199002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	483,64			76.765,63	77.249,27	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.344,61			2.092,95	23.247,06	3.190,50
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4,93					4,93
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		99.529.625,50	1.516,90	15.637.358,91	92.413.907,92	80.374.682,48	95.933.008,93
<div><div>AMANDA QUINTA RANGEL</div><div>Prefeita Municipal</div></div> <div><div>MARILZA M. M. DE ALMEIDA</div><div>Contadora</div><div>CRC nº 011599/O-9</div></div>							