MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.549.545,68			24.586.768,47	26.136.314,15	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.985.566,26	1.985.566,26	
211110103000	FÉRIAS				2.638.864,82	2.638.864,82	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				16.542.192,43	16.542.192,43	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				205,24	205,24	
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				9.815,38	9.815,38	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	408.777,32			10.828.046,83	11.236.824,15	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	141.700,00	11.700,00	11.700,00	20.772.926,63	20.784.626,63	130.000,00
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				72.743,96	72.743,96	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				667.107,89	667.107,89	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				500,00	500,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				500,00	500,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		**2.100.023,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**78.105.237,91**	**80.075.260,91**	**130.000,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	3.643.610,57		1.510.193,98		2.087.831,86	45.584,73
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				11.278.958,93		11.278.958,93
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		**3.643.610,57**		**1.510.193,98**	**11.278.958,93**	**2.087.831,86**	**11.324.543,66**
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		**5.743.633,57**	**11.700,00**	**1.521.893,98**	**89.384.196,84**	**82.163.092,77**	**11.454.543,66**
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102002	INSS - SERVIDORES	187.321,12	161.745,59	161.745,59	4.961.285,48	5.148.606,60	
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA		5.670,23	5.670,23	605.939,33	605.939,33	
218810104001	IRRF - SERVIDORES	80.669,98	58.244,55	58.244,55	1.132.695,12	1.213.365,10	
218810104003	IRRF PJ - DAM		2.397,99	2.397,99	106.209,34	106.209,34	
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM				27.239,39	27.239,39	
218810109001	ISS DAM		15.926,97	15.926,97	520.252,67	520.252,67	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				313,50	313,50	
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	4.903,67	1.459,88	1.459,88	55.360,84	60.264,51	
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,97	27,82	27,82	216,55	237,52	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.922,10	1.131,93	1.131,93	35.833,45	39.588,51	1.167,04
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	68.834,02	11.850,80	11.850,80	781.923,92	850.757,94	
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	38.187,45	17.833,00	17.833,00	443.679,00	481.866,45	
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	2.091,94	1.288,50	1.288,50	43.222,15	45.314,09	
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	43.662,80	10.558,42	10.558,42	523.607,97	567.270,77	
218820101004	IPAJM		487,72	487,72	16.745,06	16.745,06	

IMPRESSÃO: CARLOS MAGNO BELÔNIA MOREIRA

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**430.614,05**	**288.623,40**	**288.623,40**	**9.254.523,77**	**9.683.970,78**	**1.167,04**
DEPÓSITOS							
218819900001	**RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO**	19.470,58	54.012,64	73.483,22	35.512,51	35.512,51	
TOTAL - DEPÓSITOS:		**19.470,58**	**54.012,64**	**73.483,22**	**35.512,51**	**35.512,51**	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		**450.084,63**	**342.636,04**	**362.106,62**	**9.290.036,28**	**9.719.483,29**	**1.167,04**
TOTAL GERAL:		**6.193.718,20**	**354.336,04**	**1.884.000,60**	**98.674.233,12**	**91.882.576,06**	**11.455.710,70**