



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual			
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa				
RESTOS A PAGAR										
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS										
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.828,12		2.828,12	3.413.165,15	3.413.165,15	6.007,70			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				310.944,39	310.944,39				
211110103000	FÉRIAS				457.477,96	457.477,96				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				9.138,50	9.138,50				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.128.579,29	1.128.579,29				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				6.380.767,58	6.374.759,88				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				9.087,26	9.087,26				
218910200000	DIARIAS A PAGAR				5.600,00	1.600,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.000,00	730,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				74.752,76	74.752,76		270,00		
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.828,12		2.828,12	11.790.512,89	11.780.235,19	10.277,70			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	228.029,62		204.892,79		12.296,00	10.840,83			
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	2.846.913,28		782.298,25		1.386.313,38	678.301,65			
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				3.253.284,37		3.253.284,37			
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.074.942,90		987.191,04	3.253.284,37	1.398.609,38	3.942.426,85			
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.077.771,02		990.019,16	15.043.797,26	13.178.844,57	3.952.704,55			
OUTRAS DÍVIDAS										
CONSIGNAÇÃO										
218810102002	INSS - SERVIDORES	2.446,25	160,69	160,69	478.175,23	478.175,23	6.293,49			
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA				42.439,87	42.439,87				
218810104001	IRRF - SERVIDORES				73.270,82	73.270,82				
218810104003	IRRF PJ - DAM				7.526,32	7.526,32				
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM				23.113,41	23.113,41				
218810109001	ISS DAM				36.684,07	36.684,07				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				5.147,43	5.147,43				
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				457,86	457,86				
218810114003	SEGURO PREV SUL				84,72	84,72				
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				1.487,06	1.487,06				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				34.022,64	30.175,40				
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				373,98	123.834,03				
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A					10.029,63				
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB					5.066,91				
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF					16.962,24				
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO				979,20					979,20

IMPRESSÃO: WAGNER LUGAO DE OLIVEIRA



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**16.899.018/0001-07**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		3.425,45	1.837,48	1.837,48	858.302,24	854.455,00	7.272,69
DEPÓSITOS							
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		3.663,50	3.663,50			
TOTAL - DEPÓSITOS:			3.663,50	3.663,50			
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		3.425,45	5.500,98	5.500,98	858.302,24	854.455,00	7.272,69
TOTAL GERAL:		3.081.196,47	5.500,98	995.520,14	15.902.099,50	14.033.299,57	3.959.977,24