



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.007,70		6.007,70	4.913.731,75	4.913.731,75	78.922,24
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				353.200,09	353.200,09	
211110103000	FÉRIAS				530.737,34	530.737,34	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.368.287,38	1.289.365,14	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				12.694.151,88	12.642.615,82	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				18.189,20	18.189,20	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				12.955,71	12.955,71	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.000,00		4.000,00	60.307,73	60.307,73	51.536,06
218910200000	DIARIAS A PAGAR				8.063,00	8.063,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				270,00	350,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		10.277,70		10.277,70	19.959.974,08	19.829.515,78	130.458,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	10.840,83		522,83			10.318,00
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	678.301,65		336.495,26		209.097,94	132.708,45
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	3.253.284,37		947.233,61		2.134.860,90	171.189,86
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				7.850.620,94		7.850.620,94
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.942.426,85		1.284.251,70	7.850.620,94	2.343.958,84	8.164.837,25
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.952.704,55		1.294.529,40	27.810.595,02	22.173.474,62	8.295.295,55
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.293,49		979,20	13.837,58	13.837,58	3.682,44
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				984,16	984,16	
218810114003	SEGURO PREV SUL				169,44	169,44	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				37.763,14	40.374,19	
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				147.102,59	147.102,59	
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				12.498,67	12.498,67	
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF				32.831,19	32.831,19	
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	979,20	979,20	979,20	979,20	979,20	
218810199012	IRRF PJ - DAM				428,95	428,95	
218810199013	ISS DAM				142.571,82	142.571,82	
218830102002	INSS - SERVIDORES				595.424,00	555.891,39	39.532,61
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA				96.722,97	87.500,55	9.222,42
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL				4.429,84	2.955,86	1.473,98
218830104001	IRRF - SERVIDORES				149.720,73	149.720,73	
218830104003	IRRF PJ - DAM				8.809,34	8.809,34	

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM				44.389,52	44.389,52	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		7.272,69	979,20	979,20	1.288.663,14	1.241.045,18	54.890,65
DEPÓSITOS							
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		21.362,71	21.362,71			
TOTAL - DEPÓSITOS:			21.362,71	21.362,71			
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		7.272,69	22.341,91	22.341,91	1.288.663,14	1.241.045,18	54.890,65
TOTAL GERAL:		3.959.977,24	22.341,91	1.316.871,31	29.099.258,16	23.414.519,80	8.350.186,20