



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				5.842.500,78	5.842.500,78	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				474.901,95	474.901,95	
211110103000	FÉRIAS				427.731,38	427.731,38	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.922,24			2.404.676,56	2.367.609,86	115.988,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.536,06		540,00	19.400.207,53	19.449.106,13	2.097,46
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				4.318,57	4.318,57	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				87.509,22	87.509,22	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				45.454,87	45.454,87	
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				7.500,00	7.500,00	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				6.884,00	6.884,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				3.606,81	3.606,81	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		130.458,30		540,00	28.705.291,67	28.717.123,57	118.086,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	10.318,00		10.318,00			
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	132.708,21		30.085,72		102.622,49	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	162.546,86		160.641,86	8.643,00	1.905,00	8.643,00
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	7.850.620,94		1.191.726,52	41.582,10	5.265.463,84	1.435.012,68
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				4.299.223,22		4.299.223,22
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		8.156.194,01		1.392.772,10	4.349.448,32	5.369.991,33	5.742.878,90
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		8.286.652,31		1.393.312,10	33.054.739,99	34.087.114,90	5.860.965,30
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				17.609,17	17.609,17	
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				1.532,82	1.437,20	95,62
218810114003	SEGURO PREV SUL				10,59	10,59	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.682,44	0,07	0,07	61.336,97	65.018,34	1,07
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				246.579,77	227.047,97	19.531,80
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				11.665,71	10.669,79	995,92
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				4.057,04	3.549,91	507,13
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF				50.465,85	45.566,70	4.899,15
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	979,20					979,20
218810199013	ISS DAM				334.496,29	334.496,29	
218830102002	INSS - SERVIDORES	39.532,61			1.101.982,11	1.088.951,66	52.563,06
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	9.222,42			432.946,31	403.310,30	38.858,43
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.473,98			22.486,27	22.343,52	1.616,73

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830104001	IRRF - SERVIDORES				298.020,76	267.300,28	30.720,48
218830104003	IRRF PJ - DAM				128.069,70	128.069,70	
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM				44.811,81	44.811,81	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		54.890,65	0,07	0,07	2.756.071,17	2.660.193,23	150.768,59
DEPÓSITOS							
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				18.192,91	18.192,91	
TOTAL - DEPÓSITOS:					18.192,91	18.192,91	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		54.890,65	0,07	0,07	2.774.264,08	2.678.386,14	150.768,59
TOTAL GERAL:		8.341.542,96	0,07	1.393.312,17	35.829.004,07	36.765.501,04	6.011.733,89