



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**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				2.717.229,48	2.717.229,48	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				266.515,23	266.515,23	
211110103000	FÉRIAS				250.151,69	250.151,69	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				42.891,03	42.891,03	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.142.438,41	1.089.798,49	52.639,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				17.592.793,01	17.592.793,01	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				100,00	100,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					22.012.118,85	21.959.478,93	52.639,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				6.306.569,56		6.306.569,56
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					6.306.569,56		6.306.569,56
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					28.318.688,41	21.959.478,93	6.359.209,48
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				16.318,10	16.318,10	
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				13.692,24	12.541,07	1.151,17
218810114003	SEGURO PREV SUL				500,76	459,03	41,73
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				249.314,64	224.601,27	24.713,37
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				290,05		290,05
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				14.271,60	13.082,30	1.189,30
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF				76.625,80	68.486,35	8.139,45
218810199013	ISS DAM				394.011,56	394.011,56	
218830102002	INSS - SERVIDORES				491.054,55	468.280,06	22.774,49
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA				142.354,90	130.362,09	11.992,81
218830104001	IRRF - SERVIDORES				109.951,77	100.949,48	9.002,29
218830104003	IRRF PJ - DAM				176.720,14	176.720,14	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					1.685.106,11	1.605.811,45	79.294,66
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					1.685.106,11	1.605.811,45	79.294,66
TOTAL GERAL:					30.003.794,52	23.565.290,38	6.438.504,14



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	