



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				569.583,27	569.583,27	
21110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				50.206,00	50.206,00	
21110103000	FÉRIAS				63.210,02	63.210,02	
21110106000	AGENTES POLÍTICOS				734.400,00	734.400,00	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				317.587,08	317.587,08	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				262.619,48	260.544,80	2.074,68
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	776,26			91.349,07	89.557,02	2.568,31
218910200000	DIARIAS A PAGAR				225,00	225,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.500,00	1.500,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		776,26			2.090.679,92	2.086.813,19	4.642,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	29.363,30		19.950,00		9.413,30	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				10.132,87		10.132,87
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		29.363,30		19.950,00	10.132,87	9.413,30	10.132,87
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		30.139,56		19.950,00	2.100.812,79	2.096.226,49	14.775,86
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS				55,00	55,00	
218810102002	INSS SERVIDORES				151.028,34	151.028,34	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.151,66			121.745,47	122.983,13	9.914,00
218810108000	ISS	209,00	57,00	57,00	965,00	1.098,00	76,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				10.287,90	10.287,90	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES				251.483,44	251.483,44	
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB				8.190,96	8.190,96	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.427,66	1.427,66			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		11.360,66	1.484,66	1.484,66	543.756,11	545.126,77	9.990,00
DEPÓSITOS							
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		14,00	14,00			
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	135,76	7.760,80	7.760,80	1.213,01	1.263,01	85,76
TOTAL - DEPÓSITOS:		135,76	7.774,80	7.774,80	1.213,01	1.263,01	85,76
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		11.496,42	9.259,46	9.259,46	544.969,12	546.389,78	10.075,76



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

TABATA M. DE ALMEIDA BALDUINO
Contadora

THIAGO NICSON DA SILVA VIANA
Presidente da CMPK