



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				1.346.617,46	1.346.617,46	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				50.613,66	50.613,66	
211110103000	FÉRIAS				65.465,35	65.465,35	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				326.180,42	326.180,42	
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				23.561,74	23.561,74	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.074,68			153.718,01	83.097,69	72.695,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.568,31			351.516,92	317.154,45	36.930,78
218910200000	DIARIAS A PAGAR				14.700,00	14.700,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.734,50	1.734,50	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		4.642,99			2.334.108,06	2.229.125,27	109.625,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	10.132,87		1.021,52		9.111,35	
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				149.728,84		149.728,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		10.132,87		1.021,52	149.728,84	9.111,35	149.728,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		14.775,86		1.021,52	2.483.836,90	2.238.236,62	259.354,62
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS				55,00	55,00	
218810102002	INSS SERVIDORES				170.212,41	170.212,41	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.914,00	149,79	149,79	122.696,72	120.079,11	12.531,61
218810108000	ISS	76,00	134,09	134,09	1.423,68	1.362,88	136,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				10.303,20	10.303,20	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES				250.081,61	250.081,61	
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB				17.460,77	17.460,77	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				8.160,00	8.160,00	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		9.990,00	283,88	283,88	580.393,39	577.714,98	12.668,41
DEPÓSITOS							
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				586,74	447,74	139,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				9.690,60	8.952,48	738,12
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,76	9,97	9,97	3.172,08	3.159,69	98,15
TOTAL - DEPÓSITOS:		85,76	9,97	9,97	13.449,42	12.559,91	975,27
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		10.075,76	293,85	293,85	593.842,81	590.274,89	13.643,68



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
00.683.819/0001-09
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TABATA M. DE ALMEIDA BALDUINO Contadora THIAGO NICSON DA SILVA VIANA Presidente da CMPK							