



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
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								
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	130.000,00				130.000,00		
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	8.968,00				8.968,00		
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	1.791,00				1.791,00		
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	1.365.199,51		9.486,48		1.355.713,03		
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023				1.731.428,47	1.731.428,47		
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.505.958,51		9.486,48	1.731.428,47	1.355.713,03	1.872.187,47	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	233.100,00		233.100,00				
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	22.500,00		22.500,00				
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	71.711,26		71.711,26				
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	43.392,88		10.318,00		8.235,65	24.839,23	
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	132.708,45		30.085,72		102.622,49	0,24	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	9.047.844,77		6.933.579,31		2.114.265,46		
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	59.628.702,17		26.661.096,34		31.338.563,42	1.629.042,41	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				167.972.335,10		167.972.335,10	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		69.179.959,53		33.962.390,63		167.972.335,10	33.563.687,02	169.626.216,98
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		70.685.918,04		33.971.877,11		169.703.763,57	34.919.400,05	171.498.404,45
OUTRAS DÍVIDAS								
CONSIGNAÇÃO								
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				400,00	400,00		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				462.934,26	461.994,89	939,37	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS				1.046,40	944,62	101,78	
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				128.084,32	117.391,90	10.692,42	
218810114003	SEGURO PREV SUL				1.074,38	984,40	89,98	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				353.790,90	338.333,14	15.457,76	
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB				60.452,68	57.529,54	2.923,14	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	24.002,03	1.889,18	2.339,54	251.573,43	263.424,36	11.700,74	
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				2.878.704,98	2.602.848,08	275.856,90	
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				718.042,94	648.382,08	69.660,86	
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				266.947,20	246.679,23	20.267,97	
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF				1.333.091,44	1.212.240,90	120.850,54	
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	11.206,61			130,21	130,21	11.206,61	
218810199007	DESCONTO JUDICIAL (ROCHA)	130,21				130,21		
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)			130,21	1.692,73	1.432,31	130,21	
218810199013	ISS DAM	95,00			12.426.357,52	12.426.372,62	79,90	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199016	AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO	3.325,18					3.325,18
218810199017	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO						
218810199018	PENDÊNCIA - DECRETO 103/2014	1.200,00				1.200,00	
218830102002	INSS - SERVIDORES	547.767,37			16.806.944,00	16.691.396,49	663.314,88
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	313.071,27			9.911.898,55	9.355.840,89	869.128,93
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.947,08			23.274,69	23.605,04	1.616,73
218830104001	IRRF - SERVIDORES	11.962,46			5.096.656,03	4.719.806,08	388.812,41
218830104003	IRRF PJ - DAM	140,02			3.993.486,45	3.992.728,90	897,57
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	180,08			178.708,34	178.888,42	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		915.027,31	1.889,18	2.469,75	54.895.291,45	53.342.684,31	2.467.053,88
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.513,77			3.513,77	3.513,77	3.513,77
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				25.739,27	25.739,27	
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.775,15			174.903,47	174.328,68	8.349,94
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.270,67			88.722,37	88.722,37	3.270,67
TOTAL - DEPÓSITOS:		14.559,59			292.878,88	292.304,09	15.134,38
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		929.586,90	1.889,18	2.469,75	55.188.170,33	53.634.988,40	2.482.188,26
TOTAL GERAL:		71.615.504,94	1.889,18	33.974.346,86	224.891.933,90	88.554.388,45	173.980.592,71

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal