



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**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	1.011,40			1.522.925,94	1.522.925,94	172.276,05
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				66.160,83	66.160,83	
211110103000	FÉRIAS				118.931,40	118.931,40	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				579.007,19	579.007,19	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				321.917,07	149.641,02	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				54.904,12	53.108,35	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				350.827,61	349.465,83	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				14.500,00	14.500,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				5.945,62	5.945,62	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.011,40			3.035.119,78	2.859.686,18	176.445,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	45.569,04		1.035,30		45.569,04	20.862,35
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	88.950,36				67.052,71	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023					118.076,84	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		134.519,40		1.035,30	118.076,84	112.621,75	138.939,19
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		135.530,80		1.035,30	3.153.196,62	2.972.307,93	315.384,19
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	95,00			400,00	400,00	138,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				32.911,80	32.911,80	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				199.495,88	199.495,88	
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB				37.932,70	37.932,70	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				3.752,22	3.614,22	
218810199013	ISS DAM				1.178,54	1.193,64	
218830102002	INSS - SERVIDORES				281.860,92	281.860,92	
218830104001	IRRF - SERVIDORES				129.749,36	128.146,21	
218830104003	IRRF PJ - DAM				140,02	1.612,33	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		12.197,48			689.651,30	687.167,70	14.681,08
DEPÓSITOS							
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.775,15			174.903,47	174.328,68	8.349,94
TOTAL - DEPÓSITOS:		7.775,15			174.903,47	174.328,68	8.349,94
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		19.972,63			864.554,77	861.496,38	23.031,02
TOTAL GERAL:		155.503,43		1.035,30	4.017.751,39	3.833.804,31	338.415,21



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.683.819/0001-09**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<div><div>TABATA M. DE ALMEIDA BALDUINO</div><div>Contadora</div></div> <div><div>JACIMAR MARVILA BATISTA</div><div>Presidente da CMPK</div></div>							