



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual	
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
RESTOS A PAGAR								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	130.000,00			19.142.477,68	19.142.477,68	515.396,20	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.654.694,51	1.654.694,51		
211110103000	FÉRIAS				1.502.142,20	1.502.142,20		
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				12.137.790,62	11.622.394,42		
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				2.438,60	2.438,60		
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				5.616.612,94	5.616.612,94		
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				21.894.867,79	20.867.400,47		
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				95,83	95,83		
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				17.452,00	17.452,00		
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				6.980,80	6.980,80		
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.211,65	1.211,65					
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		130.000,00			61.976.764,62	60.433.901,10	1.672.863,52	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	45.584,73			6.033.863,74	45.584,73	65.206,32	
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	11.278.958,93				5.179.888,87		
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021					10.569.463,95		
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		11.324.543,66			6.033.863,74	10.569.463,95	10.634.670,27	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		11.454.543,66			6.033.863,74	72.546.228,57	12.307.533,79	
OUTRAS DÍVIDAS								
CONSIGNAÇÃO								
218810102002	INSS - SERVIDORES			491,91	491,91	2.463.515,73	2.463.515,73	9.932,68
218810102003	INSS PESSOA JURIDICA					485.931,17	485.931,17	
218810104001	IRRF - SERVIDORES					1.018.924,13	1.018.924,13	
218810104002	IRRF - PF/PJ					460,73	460,73	
218810104003	IRRF PJ - DAM					66.891,00	66.891,00	
218810104004	IRRF AUTONOMOS - DAM					24.063,20	24.063,20	
218810109001	ISS DAM					4.896,82	4.896,82	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA					807,15	807,15	
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA					4.197,47	4.197,47	
218810114003	SEGURO PREV SUL					47.166,02	47.166,02	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,20	82,20					
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	27.813,32	19.047,68					
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	581.972,48	581.972,48					
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	480.656,63	480.656,63					
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	66.965,09	66.965,09					
		544.185,54	544.185,54					

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.882.308/0001-79
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218820101004	IPAJM				2.926,32	2.926,32	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.167,04	6.195,88	6.195,88	6.341.551,16	6.332.785,52	9.932,68
DEPÓSITOS							
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		23.808,15	23.808,15			
TOTAL - DEPÓSITOS:			23.808,15	23.808,15			
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.167,04	30.004,03	30.004,03	6.341.551,16	6.332.785,52	9.932,68
TOTAL GERAL:		11.455.710,70	30.004,03	6.063.867,77	78.887.779,73	71.992.160,22	12.317.466,47