



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 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	3.839,23				3.839,23	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		3.839,23				3.839,23	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	20.862,35		10.494,00		10.368,35	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	290.682,61		20.845,35		269.837,26	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				255.906,93		255.906,93
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		311.544,96		31.339,35	255.906,93	280.205,61	255.906,93
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		315.384,19		31.339,35	255.906,93	284.044,84	255.906,93
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				34.169,80	34.169,80	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				213.970,55	213.970,55	
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB				35.423,05	35.423,05	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	138,00			6.056,48	6.052,02	142,46
218810199013	ISS DAM	79,90			1.163,78	1.160,55	83,13
218820108000	ISS				353,29	353,29	
218830102002	INSS - SERVIDORES				272.892,57	272.892,57	
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.565,61			135.769,58	133.750,53	15.584,66
218830104003	IRRF PJ - DAM	897,57			6.680,91	6.902,17	676,31
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		14.681,08			706.480,01	704.674,53	16.486,56
DEPÓSITOS							
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.349,94			185.735,34	181.464,62	12.620,66
TOTAL - DEPÓSITOS:		8.349,94			185.735,34	181.464,62	12.620,66
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		23.031,02			892.215,35	886.139,15	29.107,22
TOTAL GERAL:		338.415,21		31.339,35	1.148.122,28	1.170.183,99	285.014,15
<div><div>TABATA M. DE ALMEIDA BALDUINO</div><div>ULISSES MATTA DE ARAÚJO</div><div>Contadora</div><div>Presidente Interino</div></div>							