



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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			
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	1.731.428,47			5.258,42	1.731.428,47	
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024				1.273.325,77	1.273.325,77	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.872.187,47		10.759,00	1.278.584,19	1.861.428,47	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	24.839,23		17.948,63		6.890,60	
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	0,24		0,24			
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	1.629.042,41		457.649,32		1.155.919,09	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	167.972.335,10		28.857.782,78		121.286.030,69	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				158.245.878,76	158.245.878,76	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		169.626.216,98		29.333.380,97	158.245.878,76	122.448.840,38	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		171.498.404,45		29.344.139,97	159.524.462,95	177.368.458,58	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.				3.600,00	3.600,00	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	939,37			533.993,31	533.690,12	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	101,78			1.146,31	1.248,09	
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	10.692,42			130.127,87	140.820,29	
218810114003	SEGURO PREV SUL	89,98			1.063,79	1.153,77	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.457,76			400.259,36	415.717,12	
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.923,14			63.029,02	65.952,16	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	11.700,74		7.211,77	299.754,40	299.650,86	
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	275.856,90			3.315.143,67	3.591.000,57	
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	69.660,86			1.041.661,68	1.111.322,54	
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	20.267,97			247.287,36	267.555,33	
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	120.850,54			1.583.093,44	1.703.943,98	
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	11.206,61		6.495,13		1.050,00	
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		368,41	1.800,72	1.562,52	
218810199013	ISS DAM	79,90			29.511.065,20	29.511.061,97	
218810199016	AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO	3.325,18				3.325,18	
218820108000	ISS				353,29	353,29	
218830102002	INSS - SERVIDORES	663.314,88			17.864.446,82	18.527.761,70	
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	869.128,93		70,26	13.799.698,45	14.668.707,62	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL	1.616,73			29.090,87	30.707,60	
218830104001	IRRF - SERVIDORES	388.812,41			5.154.938,57	5.528.166,32	15.584,66
218830104003	IRRF PJ - DAM	897,57			17.135.697,25	17.135.918,51	676,31
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM				131.499,67	131.499,67	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		2.467.053,88		14.145,57	91.248.751,05	93.675.769,21	25.890,15
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.513,77		3.513,77			
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO				7.832,03	7.832,03	
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.349,94			185.735,34	181.464,62	12.620,66
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.270,67		3.270,67	48.068,56	48.068,56	
TOTAL - DEPÓSITOS:		15.134,38		6.784,44	241.635,93	237.365,21	12.620,66
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.482.188,26		20.930,01	91.490.386,98	93.913.134,42	38.510,81
TOTAL GERAL:		173.980.592,71		29.365.069,98	251.014.849,93	218.223.403,27	177.406.969,39

DORLEI FONTAO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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