



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
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							
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	352.830,65			5.258,42	352.830,65	5.258,42
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024				62.034,36		62.034,36
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		363.589,65		10.759,00	67.292,78	352.830,65	67.292,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	213.978,76		110.296,84		88.207,92	15.474,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	20.698.326,71		5.706.893,20		14.112.798,93	878.634,58
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				12.174.702,57		12.174.702,57
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		20.912.305,47		5.817.190,04	12.174.702,57	14.201.006,85	13.068.811,15
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		21.275.895,12		5.827.949,04	12.241.995,35	14.553.837,50	13.136.103,93
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	939,37			122.886,57	123.825,94	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	101,78			1.146,31	1.248,09	
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.528,57			30.419,16	32.947,73	
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97			175,67	191,64	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.211,70		7.211,70	70.677,89	70.677,89	
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	58.600,16			624.673,01	683.273,17	
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	9.767,57			133.200,15	142.967,72	
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.440,67			60.389,48	64.830,15	
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	13.492,85			163.735,24	177.228,09	
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	6.565,93		5.515,93		1.050,00	
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21		368,41	1.800,72	1.562,52	
218810199013	ISS DAM				1.117.084,58	1.117.084,58	
218810199016	AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSITO	3.325,18				3.325,18	
218830102002	INSS - SERVIDORES	155.538,34			4.170.614,08	4.326.152,42	
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	121.163,04			2.501.690,45	2.622.853,49	
218830104001	IRRF - SERVIDORES	129.734,48			1.749.854,94	1.879.589,42	
218830104003	IRRF PJ - DAM				1.021.208,17	1.021.208,17	
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM				24.975,84	24.975,84	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		513.555,82		13.096,04	11.794.532,26	12.294.992,04	
DEPÓSITOS							
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.270,67		3.270,67	16.393,92	16.393,92	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - DEPÓSITOS:		3.270,67		3.270,67	16.393,92	16.393,92	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		516.826,49		16.366,71	11.810.926,18	12.311.385,96	
TOTAL GERAL:		21.792.721,61		5.844.315,75	24.052.921,53	26.865.223,46	13.136.103,93