



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

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encapcação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	8.968,00	8.968,00	0,00	0,00	8.968,00	8.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	352.830,65	352.830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,42	5.258,42	352.830,65	352.830,65	5.258,42
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.034,36	62.034,36	0,00	0,00	62.034,36
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		363.589,65	363.589,65	0,00	0,00	10.759,00	10.759,00	67.292,78	67.292,78	352.830,65	352.830,65	67.292,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	213.978,76	213.978,76	0,00	0,00	110.296,84	110.296,84	0,00	0,00	88.207,92	88.207,92	15.474,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	20.698.326,71	20.698.326,71	0,00	0,00	5.706.893,20	5.706.893,20	0,00	0,00	14.112.798,93	14.112.798,93	878.634,58
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174.702,57	12.174.702,57	0,00	0,00	12.174.702,57
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		20.912.305,47	20.912.305,47	0,00	0,00	5.817.190,04	5.817.190,04	12.174.702,57	12.174.702,57	14.201.006,85	14.201.006,85	13.068.811,15
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		21.275.895,12	21.275.895,12	0,00	0,00	5.827.949,04	5.827.949,04	12.241.995,35	12.241.995,35	14.553.837,50	14.553.837,50	13.136.103,93
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	939,37	939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	122.886,57	122.886,57	123.825,94	123.825,94	0,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS	101,78	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,31	1.146,31	1.248,09	1.248,09	0,00
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	2.528,57	2.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.419,16	30.419,16	32.947,73	32.947,73	0,00
218810114003	SEGURO PREV SUL	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67	175,67	191,64	191,64	0,00
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.211,70	7.211,70	0,00	0,00	7.211,70	7.211,70	70.677,89	70.677,89	70.677,89	70.677,89	0,00
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	58.600,16	58.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	624.673,01	624.673,01	683.273,17	683.273,17	0,00
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	9.767,57	9.767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,15	133.200,15	142.967,72	142.967,72	0,00
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	4.440,67	4.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60.389,48	60.389,48	64.830,15	64.830,15	0,00
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	13.492,85	13.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	163.735,24	163.735,24	177.228,09	177.228,09	0,00
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNS	6.565,93	6.565,93	0,00	0,00	5.515,93	5.515,93	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218810199008	RETENÇÃO JUDICIAL (BAGGAGE)	130,21	130,21	0,00	0,00	368,41	368,41	1.800,72	1.800,72	1.562,52	1.562,52	0,00
218810199013	ISS DAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.084,58	1.117.084,58	1.117.084,58	1.117.084,58	0,00
218810199016	AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MULTAS DE TRÂNSIT	3.325,18	3.325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,18	3.325,18	0,00
218830102002	INSS - SERVIDORES	155.538,34	155.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.614,08	4.170.614,08	4.326.152,42	4.326.152,42	0,00
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	121.163,04	121.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.690,45	2.501.690,45	2.622.853,49	2.622.853,49	0,00
218830104001	IRRF - SERVIDORES	129.734,48	129.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.854,94	1.749.854,94	1.879.589,42	1.879.589,42	0,00
218830104003	IRRF PJ - DAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.208,17	1.021.208,17	1.021.208,17	1.021.208,17	0,00
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.975,84	24.975,84	24.975,84	24.975,84	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		513.555,82	513.555,82	0,00	0,00	13.096,04	13.096,04	11.794.532,26	11.794.532,26	12.294.992,04	12.294.992,04	0,00
DEPÓSITOS												
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.270,67	3.270,67	0,00	0,00	3.270,67	3.270,67	16.393,92	16.393,92	16.393,92	16.393,92	0,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		3.270,67	3.270,67	0,00	0,00	3.270,67	3.270,67	16.393,92	16.393,92	16.393,92	16.393,92	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		516.826,49	516.826,49	0,00	0,00	16.366,71	16.366,71	11.810.926,18	11.810.926,18	12.311.385,96	12.311.385,96	0,00
		21.792.721,61	21.792.721,61	0,00	0,00	5.844.315,75	5.844.315,75	24.052.921,53	24.052.921,53	26.865.223,46	26.865.223,46	13.136.103,93

21.792.721,61 21.792.721,61 0,00 0,00 5.844.315,75 5.844.315,75 24.052.921,53 24.052.921,53 26.865.223,46 26.865.223,46 13.136.103,93

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



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

		Saldo	Saldo	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo
TOTAL:												