



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| Código | Descrição | Saldo Inicial | Saldo Anterior | Encampação | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.639,92 | 52.639,92 | 0,00 | 0,00 | 52.639,92 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.639,92 | 52.639,92 | 0,00 | 0,00 | 52.639,92 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.306.569,56 | 6.306.569,56 | 0,00 | 0,00 | 6.306.569,56 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.306.569,56 | 6.306.569,56 | 0,00 | 0,00 | 6.306.569,56 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.359.209,48 | 6.359.209,48 | 0,00 | 0,00 | 6.359.209,48 |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.318,10 | 16.318,10 | 16.318,10 | 16.318,10 | 0,00 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,24 | 13.692,24 | 12.541,07 | 12.541,07 | 1.151,17 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,76 | 500,76 | 459,03 | 459,03 | 41,73 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.314,64 | 249.314,64 | 224.601,27 | 224.601,27 | 24.713,37 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,05 | 290,05 | 0,00 | 0,00 | 290,05 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.271,60 | 14.271,60 | 13.082,30 | 13.082,30 | 1.189,30 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.625,80 | 76.625,80 | 68.486,35 | 68.486,35 | 8.139,45 |
| 218810199013 | ISS DAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.011,56 | 394.011,56 | 394.011,56 | 394.011,56 | 0,00 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.054,55 | 491.054,55 | 468.280,06 | 468.280,06 | 22.774,49 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.354,90 | 142.354,90 | 130.362,09 | 130.362,09 | 11.992,81 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.951,77 | 109.951,77 | 100.949,48 | 100.949,48 | 9.002,29 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.720,14 | 176.720,14 | 176.720,14 | 176.720,14 | 0,00 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.106,11 | 1.685.106,11 | 1.605.811,45 | 1.605.811,45 | 79.294,66 |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.106,11 | 1.685.106,11 | 1.605.811,45 | 1.605.811,45 | 79.294,66 |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.044.315,59 | 8.044.315,59 | 1.605.811,45 | 1.605.811,45 | 6.438.504,14 |
| | | | | | | | | | | | | |