



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	5.258,42			529.219,02	5.258,42	529.219,02
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	1.273.325,77		20.357,68	242.498,14	1.252.968,09	242.498,14
2025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025				435.505,90		435.505,90
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>1.278.584,19</b>		<b>20.357,68</b>	<b>1.207.223,06</b>	<b>1.258.226,51</b>	<b>1.207.223,06</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	15.474,00				15.474,00	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	17.828.521,63		12.916.615,30		4.911.906,33	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	158.245.878,76		63.486.592,99		94.634.849,55	124.436,22
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				33.063.122,83		33.063.122,83
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>176.089.874,39</b>		<b>76.403.208,29</b>	<b>33.063.122,83</b>	<b>99.562.229,88</b>	<b>33.187.559,05</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>177.368.458,58</b>		<b>76.423.565,97</b>	<b>34.270.345,89</b>	<b>100.820.456,39</b>	<b>34.394.782,11</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810105001	DIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA PAGTO.				4.660,00	4.660,00	
218810105999	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				480,00	480,00	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.242,56			555.667,54	555.543,90	1.366,20
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS				1.257,00	1.257,00	
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA				124.089,88	124.089,88	
218810114003	SEGURO PREV SUL				1.043,25	1.043,25	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				536.135,28	499.587,91	36.547,37
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB				19.112,96	18.272,05	840,91
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.592,51			271.982,52	217.266,70	59.308,33
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				2.910.126,95	2.910.126,95	
218810199002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A				1.088.712,17	1.088.712,17	
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB				200.829,40	200.829,40	
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF				1.712.889,72	1.712.889,72	
218810199006	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO	3.661,48					3.661,48
218810199013	ISS DAM	83,13			35.369.882,26	35.322.746,72	47.218,67
218810199019	CONSIGNAÇÃO SICREDI				168.315,03	168.061,01	254,02
218830102001	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				155.005,66	155.005,66	
218830102002	INSS - SERVIDORES				18.168.111,96	17.972.879,58	195.232,38
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	49,50		49,50	16.723.800,29	16.423.840,90	299.959,39
218830102004	INSS - PRODUTOR RURAL				24.817,73	24.817,73	
218830104001	IRRF - SERVIDORES	15.584,66			5.110.698,32	5.092.174,18	34.108,80
218830104003	IRRF PJ - DAM	676,31			17.722.845,11	17.722.967,29	554,13

IMPRESSÃO: Marilza Machado Macedo de Almeida



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM				166.355,60	166.355,60	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>25.890,15</b>		<b>49,50</b>	<b>101.036.818,63</b>	<b>100.383.607,60</b>	<b>679.051,68</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218819900002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.620,66			336.181,35	332.141,70	16.660,31
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>12.620,66</b>			<b>336.181,35</b>	<b>332.141,70</b>	<b>16.660,31</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>38.510,81</b>		<b>49,50</b>	<b>101.372.999,98</b>	<b>100.715.749,30</b>	<b>695.711,99</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>177.406.969,39</b>		<b>76.423.615,47</b>	<b>135.643.345,87</b>	<b>201.536.205,69</b>	<b>35.090.494,10</b>

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTA O DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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