

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2025**

**Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	13.268-3 - CONTA MOVIMENTO - DRM	150000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	14.333-2 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO	171600000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	14.334-0 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO	171500000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	14.656-0 - FNC - SEFIC - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399	171900000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	283.141-4 - I.C.M.S. - FEDERAL	150000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	6.421-1 - FUNDO UNIÃO DE SAÚDE	165900000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	6.899-3 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR-CEX	189900000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	6.997-3 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOS MUNICIPIOS	175000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	7.992-8 - SIMPLES NACIONAL	150100000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	71.084-9 - I.P.T.U.	150000000000	676.075,13	0,00	676.075,13
001	3688-9	7714-3 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	150100000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.510-3 - F.P.M.	150000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.521-9 - I.T.R.	150000000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	8.545-6 - FUNDO ESPECIAL LEI 7.525	172000000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	17.659.798 - CONVENIO PMPK -LEI PELÉ	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	20.476.255 - INDENIZAÇÃO DE VEÍCULOS	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	24.680.597 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	26.419.192 - LEILÃO PMPK	175500000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	3.239.118 - CONTA-MOVIMENTO	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	3.239.126 - I.C.M.S.	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	3.239.134 - ESCELSA	175100000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	30.519.516 - ROYALTIES ESTADO	170500000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	30999346 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	34.169.649 - PROESAN INVESTIMENTO	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	34.169.771 - PROESAN CUSTEIO	189900000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	3442232-9 - CONTA MOVIMENTO - DRM	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	3442232-9AA - CONTA MOVIMENTO - DRM	150000000000	1.281,01	1.281,01	0,00
021	162-2	39.607.189 - CONCURSO MUNICIPAL 2025	150000000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	7.973.852 - FUNDO ESPECIAL LEI 7.525	172000000000	0,00	0,00	0,00
104	2396-5	575233302 - ROYALTIES PMPK	172000000000	0,00	0,00	0,00
104	2396-5	575233303 - CONTA MOVIMENTO CAIXA	150000000000	4.403,58	0,00	4.403,58

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2025**

TOTAL			681.759,72		1.281,01	680.478,71	
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
71.084-9		15 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	518.154,15	
71.084-9		16 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	3.964,09	
71.084-9		11 - IRRF Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	153.956,89	
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA/			0,00	0,00	0,00	676.075,13	
575233303		19 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	550,78	
575233303		2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	154,26	
575233303		25 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	892,01	
575233303		26 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	11,77	
575233303		27 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	103,45	
575233303		28 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	81,96	
575233303		3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	896,62	
575233303		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	687,56	
575233303		1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	844,20	
575233303		3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	180,97	
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA/			0,00	0,00	0,00	4.403,58	

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**DEZEMBRO DE 2025**

**Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	12455-9 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	189900000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	12455-9 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - PEA	189900000000	699.882,47	699.882,47	0,00
001	3688-9	13.268-3 A - CONTA MOVIMENTO - DRM	150000000000	36.252.924,23	36.252.924,23	0,00
001	3688-9	14.656-0 A - FNC - SEFIC - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399	171900000000	143.118,28	143.118,28	0,00
001	3688-9	283.141-4-A - PMPK ICMS FEDERAL	150000000000	859.969,42	859.969,42	0,00
001	3688-9	6.421-1 A - FUNDO UNIAO DE SAUDE	165900000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	6.899-3-A - PM P. KENNEDY CEX	189900000000	467,47	467,47	0,00
001	3688-9	6.997-3-A - CIDE	175000000000	420.235,45	420.235,45	0,00
001	3688-9	7.992-8- A - SIMPLES NACIONAL	150100000000	1.700.931,39	1.700.931,39	0,00
001	3688-9	71.084-9-A - PMPK IPTU	150000000000	31.010.402,72	31.010.402,72	0,00
001	3688-9	7714-3 A - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	150100000000	73.771,23	73.771,23	0,00
001	3688-9	8.510-3-A - FPM	150000000000	29.503.151,30	29.503.151,30	0,00
001	3688-9	8.521-9-A - PMPK ITR	150000000000	971.578,01	971.578,01	0,00
001	3688-9	8.545-6-A - FUNDO ESPECIAL - LEI 7525	172000000000	4.125.223,93	4.125.223,93	0,00
021	162-2	17.659.798-A - CONVENIO PMPK - LEI PELE	189900000000	11.106,55	11.106,55	0,00
021	162-2	20.476.255-A - INDENIZAÇÃO DE VEICULOS - APLICAÇÃO.	189900000000	503.829,61	503.829,61	0,00
021	162-2	24.680.597-A - FDM-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	189900000000	775.032,89	775.032,89	0,00
021	162-2	26.419.192 A - LEILAO PMPK	175500000000	1.729.615,09	1.729.615,09	0,00
021	162-2	3.239.118 - A - CONTA - MOVIMENTO	150000000000	962.966,73	962.966,73	0,00
021	162-2	3.239.126-A - ICMS	150000000000	7.339.962,07	7.339.962,07	0,00
021	162-2	3.239.134-A - ESCELSA	175100000000	102.152,45	102.152,45	0,00
021	162-2	30.519.516 A - ROYALTIES ESTADO ES	170500000000	979.842,39	979.842,39	0,00
021	162-2	30.519.516-A - ROYALTIES ESTADO	170500000000	742.956,53	742.956,53	0,00
021	162-2	30999346 A - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO - PEA	189900000000	208.815,10	208.815,10	0,00
021	162-2	34.169.649-9 A - PROESAN INVESTIMENTO	189900000000	116.390,75	116.390,75	0,00
021	162-2	34.169.771 A - PROESAN CUSTEIO	189900000000	164.978,27	164.978,27	0,00
021	162-2	3442232-9 A - CONTA MOVIMENTO - DRM	150000000000	246.801.430,81	246.801.430,81	0,00
021	162-2	39.607.189 A - APLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	150000000000	333.427,08	333.427,08	0,00
021	162-2	7.973.852-A - FUNDO ESP. LEI 7.525	172000000000	0,00	0,00	0,00
021	162-2	7.973.852-A - FUNDO ESPECIAL LEI 7.525	172000000000	171.211,87	171.211,87	0,00
104	2396-5	575233302 A - ROYALTIES PMPK	172000000000	830.328,39	830.328,39	0,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESPIRITO SANTO  
27.165.703/0001-26  
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  
DEZEMBRO DE 2025

104	2396-5	575233303 A - CONTA MOVIMENTO CAIXA	1500000000000	682.617,77	682.617,77	0,00
TOTAL				368.218.320,25	368.218.320,25	0,00
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
6.421-1 A	DB	Aplicação da conta 6.421-1 para a conta 6.421-1 A	0,00	0,00	0,00	38,29
6.421-1 A	DB	Resgate da conta 6.421-1 A para a conta 6.421-1	0,00	0,00	38,29	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	38,29	38,29

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESPIRITO SANTO  
27.165.703/0001-26  
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES  
DEZEMBRO DE 2025

Conta Contábil: 111210300000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3688-9	14.333-2 A - MINISTÉRIO DA ECONOMIA LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO	171600000000	0,00	0,00	0,00
001	3688-9	14.334-0 A - MINISTÉRIO DA ECONOMIA LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO	171500000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				368.900.079,97	368.219.601,26	680.478,71

MARILZA M. M DE ALMEIDA  
Contadora