



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE PRESIDENTE KENNEDY
EXERCÍCIO 2025

Nota 1 – ENCADEAMENTO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Presidente Kennedy-ES, inscrita no CNPJ sob nº 48.815.060/0001-99, situada na Rua ETA – Parque de Exposição Costalonga, SN, Centro, Presidente Kennedy-ES, CEP 29.350-000, com o objetivo de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços em Manutenção dos serviços públicos, executadas através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, e seu orçamento está integrado ao orçamento do município de Presidente Kennedy – ES.

Nota 2 - DEMONSTRATIVA DE DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo. Segundo a Lei ° 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

O valor efetivamente descontado em folha de pagamento e repassado ao INSS foi de R\$ 390.908,06 (trezentos e noventa mil, novecentos e oito reais e seis centavos) sendo pagos no exercício o montante de R\$ 390.908,06 (trezentos e noventa mil, novecentos e oito reais e seis centavos) conforme GFIP e Guias de Pagamento, este valor também se encontra registrado no Demonstrativo Previdenciário Retido dos Servidores (DEMCSE) em consoante com o Resumo da Folha de Pagamento (FOLRGP) gerado pelo setor de Recursos Humanos do órgão.

A dívida flutuante consolidada resultou no valor total de R\$ 8.042.785,73 (oito milhões quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Presidente Kennedy-ES, 02 de março de 2026.

Jacqueline Galacio Cecon
Contador CRC-018628/O-0