



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		680.000,00	10.519,04		730.384,38	50.384,38	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		25.000,00	1.428,25		12.543,08		12.456,92
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		280.000,00	16.731,93		293.545,32	13.545,32	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		170.000,00	11.441,82		181.844,56	11.844,56	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		460.000,00	75.276,91		514.534,73	54.534,73	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		5.000,00					5.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		8.000,00			2.542,38		5.457,62
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		5.000,00			1.836,25		3.163,75
11130311001 - IRRF Servidores		6.000.000,00	808.098,05		5.826.074,96		173.925,04
11130311002 - IRRF Pessoas Físicas		270.000,00	25.928,02		346.434,67	76.434,67	
11130311003 - IRRF Pessoas Jurídicas		8.200.000,00	2.724.334,60	10.000,00	17.425.702,63	9.225.702,63	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
11130313999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11130314999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		2.000,00					2.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		14.000.000,00	5.327.781,34	30.231,59	36.942.874,27	22.942.874,27	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		18.000,00	4.900,42		28.237,17	10.237,17	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.500,00					2.500,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		80.000,00	20.320,55		184.650,96	104.650,96	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		5.000,00	87,22		784,29		4.215,71
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		3.000,00	161,39		1.907,72		1.092,28
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	65,98		886,16		113,84
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00					1.000,00
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		120.000,00	10.180,09		154.601,56	34.601,56	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.500,00	147,88		1.406,49		4.093,51
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	815,24		21.400,90	1.400,90	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	789,24		15.646,56	646,56	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.385.500,00</b>	<b>9.039.007,97</b>	<b>40.231,59</b>	<b>62.687.839,04</b>	<b>32.302.339,04</b>	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		850.000,00	101.641,35		1.161.175,41	311.175,41	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>850.000,00</b>	<b>101.641,35</b>		<b>1.161.175,41</b>	<b>311.175,41</b>	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		113.059.400,00	298.908,08		27.575.283,25		85.484.116,75
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		10.075.000,00	886.746,17		11.045.452,89	970.452,89	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		40.000,00	17.831,08		170.474,31	130.474,31	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		324.000,00	86.059,18		509.771,78	185.771,78	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos NÃO Vinculados		5.000,00					5.000,00
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		545.000,00	40.276,95		466.974,92		78.025,08
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		25.000,00					25.000,00
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos		220.000,00	49.053,98		494.013,61	274.013,61	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Salário Educação		48.000,00	30.694,94		246.302,03	198.302,03	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNATE		3.000,00	1.705,85		9.924,38	6.924,38	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNAE		16.000,00	3.707,62		34.909,01	18.909,01	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PDDE		9.800,00	2.029,08		21.515,90	11.715,90	
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FNDE		7.000,00	43.531,02		366.875,49	359.875,49	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Educação		600.000,00	6.196,98		1.037.473,96	437.473,96	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		38.000,00	15.250,10		129.685,94	91.685,94	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde		50.000,00	12.659,96		159.715,41	109.715,41	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Atenção Primária		2.000,00					2.000,00
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Vigilância em Saúde		1.000,00					1.000,00
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Atenção Especializada		1.000,00					1.000,00
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Gestão do SUS		646.400,00	94.373,58		908.235,43	261.835,43	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Outros Programas		10.000,00	1.632,54		17.712,47	7.712,47	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Assistência Farmacêutica		1.200,00	824,03		6.843,55	5.643,55	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU		4.500,00	612,38		10.230,96	5.730,96	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde		500.000,00	7.237,81		656.440,61	156.440,61	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		62.013,00	8.719,51		90.857,03	28.844,03	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		119.004,00	15.379,84		99.509,38		19.494,62
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties FMAS		300.000,00	10.501,10		243.307,75		56.692,25
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - DRM		20.000.000,00	4.017.417,24		52.947.892,64	32.947.892,64	
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FUNDEB		400.000,00					400.000,00



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101032 - Remuneração de depósitos bancários - piso salarial da enfermagem		1.000,00	1.817,59		16.245,06	15.245,06	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei 195/2022 Paulo Gustavo					6.469,89	6.469,89	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		800.000,00	354.054,57	0,10	3.336.483,45	2.536.483,45	
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		2.200.000,00					2.200.000,00
13220101000 - Dividendos - Principal		1.500,00					1.500,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>150.117.817,00</b>	<b>6.007.221,18</b>	<b>0,10</b>	<b>100.608.601,10</b>		<b>49.509.215,90</b>
16110201001 - Receita com Inscrição de Concurso Público					322.588,86	322.588,86	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>322.588,86</b>	<b>322.588,86</b>	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.000.000,00	2.960.605,55		28.689.403,67	6.689.403,67	
17115121001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária - Julho		220.000,00			1.225.036,11	1.005.036,11	
17115121002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária - Dezembro		220.000,00	1.264.573,89		1.264.573,89	1.044.573,89	
17115121003 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária - Setembro					1.047.627,18	1.047.627,18	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		12.000,00	1.444,15		282.602,97	270.602,97	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		8.000,00	4.117,19		16.644,95	8.644,95	
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		18.000.000,00	1.280.091,69		15.314.919,12		2.685.080,88
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II – Principal		144.239.963,00	10.430.246,38		121.793.337,62		22.446.625,38
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 – Principal		108.315.000,00	412.423,69		55.305.034,63		53.009.965,37
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		350.000,00	44.856,46		553.573,74	203.573,74	
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - ACM		950.000,00	176.088,00		1.144.572,00	194.572,00	
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS		1.000.000,00					1.000.000,00
17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Para Ações Est		275.000,00					275.000,00
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS		655.000,00	127.884,00		1.590.666,00	935.666,00	
17135011005 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Implem. Rede Cego		1.000,00					1.000,00
17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		1.000,00					1.000,00
17135011009 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde/AP - Inc. Financ. da APS - Comp. Per C			7.262,47		87.149,64	87.149,64	
17135011010 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS			52.656,78		683.281,49	683.281,49	
17135011011 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Implem. de Política:					1.086,15	1.086,15	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal			12.253,99		61.392,96	61.392,96	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		815.000,00	82.115,52		990.113,43	175.113,43	



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Ações de Vigilân		12.000,00	1.000,00		11.000,00		1.000,00
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Despesas Divers		68.000,00	12.999,43		73.410,23	5.410,23	
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Agente de Comb		127.000,00	24.288,00		157.872,00	30.872,00	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		80.000,00	9.758,40		129.100,80	49.100,80	
17135191001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Financeira do Piso Salarial		1.450.000,00	233.882,34		842.213,17		607.786,83
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		980.000,00	140.206,50		1.786.533,19	806.533,19	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		28.000,00			9.780,00		18.220,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		350.000,00			302.641,47		47.358,53
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		450.000,00			270.118,64		179.881,36
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		145.000,00					145.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal							
17165001001 - Emenda Parlamentar Pestalozzi					100.000,00	100.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		440.220,00	36.769,07		174.333,32		265.886,68
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		80.000,00	10.963,49		131.561,88	51.561,88	
17199901001 - BAP - Bônus Assinatura Petróleo		200.000,00					200.000,00
17199901006 - Recursos da Lei 195/2022 - Paulo Gustavo							
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		14.200.000,00	2.157.278,79	67.898,18	22.014.850,80	7.814.850,80	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.000.000,00	169.968,70	35.596,14	2.801.154,49		198.845,51
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		160.000,00	27.303,98		267.194,01	107.194,01	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00			26.832,81	6.832,81	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		400.000,00	37.388,97		396.587,86		3.412,14
17235001001 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - SAMU		245.000,00					245.000,00
17235001002 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - Farmácia Básica		46.900,00	4.116,68		69.442,56	22.542,56	
17235001003 - Fortalecimento do Subsistema de Vigilância em Saúde		20.000,00					20.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		1.526.000,00			1.320.524,02		205.475,98
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		100.000,00	61.644,10		154.969,70	54.969,70	
17299901001 - Outras Transferência do Estado - SEDU/PETE		1.800.000,00			2.037.594,58	237.594,58	
17299901002 - Proesan Custeio		25.000,00	1.394,48		79.014,76	54.014,76	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		20.000.000,00	3.056.937,57		28.609.856,08	8.609.856,08	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>343.015.083,00</b>	<b>22.842.520,26</b>	<b>103.494,32</b>	<b>291.817.601,92</b>		<b>51.197.481,08</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229901000 - Outras Restituições - Principal		194.000,00	533,17		226.379,19	32.379,19	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		50.000,00			7.594,27		42.405,73
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		30.000,00	3.760,10		35.450,47	5.450,47	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		6.000,00	401,87	806,05	4.835,74		1.164,26
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>280.000,00</b>	<b>4.695,14</b>	<b>806,05</b>	<b>274.259,67</b>		<b>5.740,33</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		141.000,00			844.520,00	703.520,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>141.000,00</b>			<b>844.520,00</b>	<b>703.520,00</b>	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		85.000,00			28.939,08		56.060,92
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>85.000,00</b>			<b>28.939,08</b>		<b>56.060,92</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>524.874.400,00</b>	<b>37.995.085,90</b>	<b>144.532,06</b>	<b>457.745.525,08</b>		<b>67.128.874,92</b>
9317115111000 - Dedução Desconto - Dedução Desconto - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men:			(1.959,71)		(1.959,71)		1.959,71
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>(1.959,71)</b>		<b>(1.959,71)</b>		<b>1.959,71</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(4.400.000,00)	(592.121,07)		(5.737.880,32)		1.337.880,32
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(2.400,00)	(288,82)		(56.520,44)		54.120,44
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.840.000,00)	(434.442,04)	(38.751,90)	(4.404.560,65)		1.564.560,65
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(600.000,00)	(57.204,70)	(10.665,75)	(560.369,98)	39.630,02	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(32.000,00)	(5.460,79)		(53.438,75)		21.438,75
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per			(570,47)		(19.235,60)		19.235,60
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.874.400,00)</b>	<b>(1.090.087,89)</b>	<b>(49.417,65)</b>	<b>(10.832.005,74)</b>		<b>2.957.605,74</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.874.400,00)</b>	<b>(1.092.047,60)</b>	<b>(49.417,65)</b>	<b>(10.833.965,45)</b>		<b>2.959.565,45</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>517.000.000,00</b>	<b>36.903.038,30</b>	<b>95.114,41</b>	<b>446.911.559,63</b>		<b>70.088.440,37</b>

DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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