

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA****AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - Receitas Correntes		524.648.400,00	41.880.668,76	135.225,49	297.931.297,96		226.717.102,04
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.385.500,00	5.053.509,74	166,16	40.112.087,54	9.726.587,54	
11100000000 - Impostos		30.134.500,00	5.042.350,31	166,16	39.818.215,98	9.683.715,98	
11120000000 - Impostos sobre o Patrim.		1.633.000,00	71.690,40		1.377.303,37		255.696,63
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.155.000,00	64.690,40		997.335,17		157.664,83
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		680.000,00	15.857,15		685.694,77	5.694,77	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		25.000,00	1.528,69		6.035,88		18.964,12
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		280.000,00	29.830,62		190.629,19		89.370,81
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		170.000,00	17.473,94		114.975,33		55.024,67
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"		478.000,00	7.000,00		379.968,20		98.031,80
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		460.000,00	7.000,00		375.589,57		84.410,43
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
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		14.476.000,00	1.871.573,56	166,16	14.804.777,10	328.777,10	
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		14.476.000,00	1.871.573,56	166,16	14.804.777,10	328.777,10	
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		14.476.000,00	1.871.573,56	166,16	14.804.777,10	328.777,10	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		14.470.000,00	1.871.573,56	166,16	14.804.777,10	334.777,10	
11130311001 - IRRF Servidores		6.000.000,00	425.034,72		3.670.664,53		2.329.335,47
11130311002 - IRRF Pessoas Físicas		270.000,00	35.410,62		233.749,34		36.250,66
11130311003 - IRRF Pessoas Jurídicas		8.200.000,00	1.411.128,22	166,16	10.900.363,23	2.700.363,23	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11130313999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		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
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		14.025.500,00	3.099.086,35		23.636.135,51	9.610.635,51	
11145100000 - Impostos sobre Serv.		14.025.500,00	3.099.086,35		23.636.135,51	9.610.635,51	
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		14.025.500,00	3.099.086,35		23.636.135,51	9.610.635,51	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		14.000.000,00	3.096.624,91		23.614.410,87	9.614.410,87	

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		18.000,00	2.461,44		21.724,64	3.724,64	
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
11200000000 - Taxas		251.000,00	11.159,43		293.871,56	42.871,56	
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		90.500,00	1.524,51		152.210,62	61.710,62	
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		89.000,00	1.524,51		152.210,62	63.210,62	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		80.000,00	1.297,14		149.970,85	69.970,85	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		80.000,00	1.297,14		149.970,85	69.970,85	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		5.000,00			426,67		4.573,33
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		3.000,00	161,39		1.250,24		1.749,76
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	65,98		562,86		437,14
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.500,00					1.500,00
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
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		160.500,00	9.634,92		141.660,94		18.839,06
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços		160.500,00	9.634,92		141.660,94		18.839,06
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		120.000,00	5.792,06		121.122,75	1.122,75	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.500,00	80,25		545,13		4.954,87
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	2.257,49		11.709,96		8.290,04
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	1.505,12		8.283,10		6.716,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.385.500,00	5.053.509,74	166,16	40.112.087,54	9.726.587,54	
12000000000 - Contribuições		850.000,00	99.489,24		751.089,89		98.910,11
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		850.000,00	99.489,24		751.089,89		98.910,11
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		850.000,00	99.489,24		751.089,89		98.910,11
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		850.000,00	99.489,24		751.089,89		98.910,11
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		850.000,00	99.489,24		751.089,89		98.910,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		850.000,00	99.489,24		751.089,89		98.910,11
13000000000 - Receita Patrimonial		150.117.817,00	7.813.734,94	135.059,33	73.506.791,61		76.611.025,39
13200000000 - Valores Mobiliários		150.117.817,00	7.813.734,94	135.059,33	73.506.791,61		76.611.025,39
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		150.113.317,00	7.813.734,94	135.059,33	73.506.791,61		76.606.525,39

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários		147.913.317,00	7.767.435,16	135.059,33	71.924.629,57		75.988.687,43
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		147.913.317,00	7.767.435,16	135.059,33	71.924.629,57		75.988.687,43
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		113.059.400,00	1.470.794,33		24.849.146,65		88.210.253,35
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		10.075.000,00	804.969,74		4.935.290,34		5.139.709,66
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		40.000,00	15.075,23		103.869,35	63.869,35	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		324.000,00	31.161,88		229.471,75		94.528,25
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos NÃO Vinculados		5.000,00					5.000,00
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		545.000,00	51.614,48		302.806,88		242.193,12
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		25.000,00			6.804,25		18.195,75
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos		220.000,00	45.400,74		304.454,58	84.454,58	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Salário Educação		48.000,00	23.356,30		135.641,47	87.641,47	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNATE		3.000,00	362,20	135.059,33	3.394,87	394,87	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNAE		16.000,00	2.514,34		18.026,51	2.026,51	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PDDE		9.800,00	1.826,03		13.727,68	3.927,68	
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FNDE		7.000,00	29.143,41		174.301,88	167.301,88	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Educação		600.000,00	16.097,67		994.885,57	394.885,57	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		38.000,00	10.154,24		63.125,31	25.125,31	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde		50.000,00	17.758,79		99.718,00	49.718,00	
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	81.952,59		556.224,20		90.175,80
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Outros Programas		10.000,00	1.506,77		10.735,04	735,04	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Assistência Farmacêutica		1.200,00	614,10		4.578,66	3.378,66	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU		4.500,00	605,01		7.803,17	3.303,17	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde		500.000,00	5.457,99		621.934,71	121.934,71	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		62.013,00	7.672,80		57.806,19		4.206,81
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		119.004,00	7.853,46		45.403,62		73.600,38
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties FMAS		300.000,00	21.951,89		180.051,70		119.948,30
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - DRM		20.000.000,00	4.877.962,78		37.620.614,66	17.620.614,66	

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA****AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FUNDEB		400.000,00					400.000,00
13210101032 - Remuneração de depósitos bancários - piso salarial da enfermagem		1.000,00	1.636,97		9.917,78	8.917,78	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei 195/2022 Paulo Gustavo			357,39		6.469,89	6.469,89	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		800.000,00	239.634,03		568.424,86		231.575,14
13210600000 - Juros sobre o Capital Próprio		2.200.000,00	46.299,78		1.582.162,04		617.837,96
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		2.200.000,00	46.299,78		1.582.162,04		617.837,96
13220000000 - Dividendos		1.500,00					1.500,00
13220100000 - Dividendos		1.500,00					1.500,00
13220101000 - Dividendos - Principal		1.500,00					1.500,00
13290000000 - Outros Valores Mobiliários		3.000,00					3.000,00
13299900000 - Outros Valores Mobiliários		3.000,00					3.000,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		150.117.817,00	7.813.734,94	135.059,33	73.506.791,61		76.611.025,39
16000000000 - Receita de Serviços					322.588,86	322.588,86	
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					322.588,86	322.588,86	
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					322.588,86	322.588,86	
16110200000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					322.588,86	322.588,86	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					322.588,86	322.588,86	
16110201001 - Receita com Inscrição de Concurso Público					322.588,86	322.588,86	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					322.588,86	322.588,86	
17000000000 - Transferências Correntes		343.015.083,00	28.888.545,84		183.032.429,69		159.982.653,31
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		301.472.183,00	24.233.508,73		145.064.270,66		156.407.912,34
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		22.452.000,00	2.270.883,05		20.601.554,19		1.850.445,81
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		22.440.000,00	2.269.359,14		20.564.604,69		1.875.395,31
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		22.000.000,00	2.269.359,14		19.339.568,58		2.660.431,42
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.000.000,00	2.269.359,14		19.339.568,58		2.660.431,42
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		440.000,00			1.225.036,11	785.036,11	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		440.000,00			1.225.036,11	785.036,11	
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					220.000,00

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17115121003 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária - Setembro							
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		12.000,00	1.523,91		36.949,50	24.949,50	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		12.000,00	1.523,91		36.949,50	24.949,50	
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		270.912.963,00	21.208.748,50		119.114.612,05		151.798.350,95
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		8.000,00	407,01		4.571,56		3.428,44
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		8.000,00	407,01		4.571,56		3.428,44
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		270.904.963,00	21.208.341,49		119.110.040,49		151.794.922,51
17125210000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89		18.000.000,00	1.208.053,51		9.790.682,38		8.209.317,62
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		18.000.000,00	1.208.053,51		9.790.682,38		8.209.317,62
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		18.000.000,00	1.208.053,51		9.790.682,38		8.209.317,62
17125220000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II		144.239.963,00	9.422.350,09		77.102.276,06		67.137.686,94
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II – Principal		144.239.963,00	9.422.350,09		77.102.276,06		67.137.686,94
17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50		108.315.000,00	10.532.130,59		31.846.909,91		76.468.090,09
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50 – Principal		108.315.000,00	10.532.130,59		31.846.909,91		76.468.090,09
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		350.000,00	45.807,30		370.172,14	20.172,14	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		350.000,00	45.807,30		370.172,14	20.172,14	
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		5.434.000,00	459.464,13		3.713.641,96		1.720.358,04
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações		3.984.000,00	383.802,49		3.259.731,71		724.268,29
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		2.882.000,00	267.071,12		2.365.962,55		516.037,45
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		2.882.000,00	267.071,12		2.365.962,55		516.037,45
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - ACM		950.000,00	88.044,00		704.352,00		245.648,00
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		1.079.130,00	424.130,00	
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		58.099,76	58.099,76	
17135011010 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS			43.880,65		498.982,76	498.982,76	
17135011011 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Implem. de Política:					459,80	459,80	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal					24.938,23	24.938,23	

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

Page 5 of 10

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		815.000,00	82.157,63		661.609,24		153.390,76
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		815.000,00	82.157,63		661.609,24		153.390,76
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		207.000,00	17.967,36		154.092,72		52.907,28
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		207.000,00	17.967,36		154.092,72		52.907,28
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Ações de Vigilâ		12.000,00	2.000,00		8.000,00		4.000,00
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Despesas Divers		68.000,00	3.823,36		48.940,72		19.059,28
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Agente de Comb		127.000,00	12.144,00		97.152,00		29.848,00
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		80.000,00	16.606,38		78.067,20		1.932,80
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		80.000,00	16.606,38		78.067,20		1.932,80
17135100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede		1.450.000,00	75.661,64		453.910,25		996.089,75
17135190000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s		1.450.000,00	75.661,64		453.910,25		996.089,75
17135191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal		1.450.000,00	75.661,64		453.910,25		996.089,75
17135191001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Financeira do Piso Salarial		1.450.000,00	75.661,64		453.910,25		996.089,75
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.953.000,00	271.466,14		1.359.702,31		593.297,69
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		980.000,00	136.406,81		1.219.752,98	239.752,98	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		980.000,00	136.406,81		1.219.752,98	239.752,98	
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE		28.000,00			4.890,00		23.110,00
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		28.000,00			4.890,00		23.110,00
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		350.000,00					350.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		350.000,00					350.000,00
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE		450.000,00	135.059,33		135.059,33		314.940,67
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		450.000,00	135.059,33		135.059,33		314.940,67
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		145.000,00					145.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		145.000,00					145.000,00
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz							
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR							
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal							
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		440.220,00	11.983,42		198.015,72		242.204,28
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		440.220,00	11.983,42		198.015,72		242.204,28
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		440.220,00	11.983,42		198.015,72		242.204,28

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA****AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	11.983,42		98.015,72		342.204,28
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		280.000,00	10.963,49		76.744,43		203.255,57
17195800000 - Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		80.000,00	10.963,49		76.744,43		3.255,57
17195801000 - Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		80.000,00	10.963,49		76.744,43		3.255,57
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		200.000,00					200.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		200.000,00					200.000,00
17199901001 - BAP - Bônus Assinatura Petróleo		200.000,00					200.000,00
17199901006 - Recursos da Lei 195/2022 - Paulo Gustavo							
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.542.900,00	2.353.753,28		19.202.242,52		2.340.657,48
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		17.380.000,00	2.064.146,85		16.838.984,85		541.015,15
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		14.200.000,00	1.850.035,31		14.456.637,62	256.637,62	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		14.200.000,00	1.850.035,31		14.456.637,62	256.637,62	
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		3.000.000,00	191.686,47		2.198.732,59		801.267,41
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.000.000,00	191.686,47		2.198.732,59		801.267,41
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		160.000,00	22.425,07		170.761,26	10.761,26	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		160.000,00	22.425,07		170.761,26	10.761,26	
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00			12.853,38		7.146,62
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00			12.853,38		7.146,62
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		400.000,00	35.336,71		242.210,99		157.789,01
17225200000 - Cota-part Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		400.000,00	35.336,71		242.210,99		157.789,01
17225201000 - Cota-part Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		400.000,00	35.336,71		242.210,99		157.789,01
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		311.900,00	4.121,00		52.968,00		258.932,00
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		311.900,00	4.121,00		52.968,00		258.932,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		311.900,00	4.121,00		52.968,00		258.932,00
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	4.121,00		52.968,00	6.068,00	
17235001003 - Fortalecimento do Subsistema de Vigilância em Saúde		20.000,00					20.000,00
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		3.451.000,00	250.148,72		2.068.078,68		1.382.921,32
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		1.526.000,00	239.508,00		720.524,02		805.475,98

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO**

27.165.703/0001-26

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		1.526.000,00	239.508,00		720.524,02		805.475,98
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		100.000,00	9.374,38		36.815,79		63.184,21
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		100.000,00	9.374,38		36.815,79		63.184,21
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF		1.825.000,00	1.266,34		1.310.738,87		514.261,13
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		1.825.000,00	1.266,34		1.310.738,87		514.261,13
17299901001 - Outras Transferência do Estado - SEDU/PETE		1.800.000,00			1.301.531,75		498.468,25
17299901002 - Proesan Custeio		25.000,00	1.266,34		9.207,12		15.792,88
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas		20.000.000,00	2.301.283,83		18.765.916,51		1.234.083,49
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		20.000.000,00	2.301.283,83		18.765.916,51		1.234.083,49
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		20.000.000,00	2.301.283,83		18.765.916,51		1.234.083,49
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		20.000.000,00	2.301.283,83		18.765.916,51		1.234.083,49
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		343.015.083,00	28.888.545,84		183.032.429,69		159.982.653,31
19000000000 - Outras Receitas Correntes		280.000,00	25.389,00		206.310,37		73.689,63
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		194.000,00	21.453,69		166.192,88		27.807,12
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		194.000,00	21.453,69		166.192,88		27.807,12
19220000000 - Restituições		194.000,00	21.453,69		166.192,88		27.807,12
19229900000 - Outras Restituições		194.000,00	21.453,69		166.192,88		27.807,12
19229901000 - Outras Restituições - Principal		194.000,00	21.453,69		166.192,88		27.807,12
19900000000 - Demais Receitas Correntes		86.000,00	3.935,31		40.117,49		45.882,51
19990000000 - Outras Receitas Correntes		86.000,00	3.935,31		40.117,49		45.882,51
19999000000 - Outras Receitas		86.000,00	3.935,31		40.117,49		45.882,51
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		86.000,00	3.935,31		40.117,49		45.882,51
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		50.000,00	581,46		13.275,52		36.724,48
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		30.000,00	2.953,49		23.627,77		6.372,23
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		6.000,00	400,36		3.214,20		2.785,80
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		280.000,00	25.389,00		206.310,37		73.689,63
20000000000 - Receitas de Capital		226.000,00			873.459,08	647.459,08	
22000000000 - Alienação de Bens		141.000,00			844.520,00	703.520,00	
22100000000 - Alienação de Bens Móveis		141.000,00			844.520,00	703.520,00	
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semeoventes		141.000,00			844.520,00	703.520,00	

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA****AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semeventes		141.000,00			844.520,00	703.520,00	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal		141.000,00			844.520,00	703.520,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		141.000,00			844.520,00	703.520,00	
24000000000 - Transferências de Capital		85.000,00			28.939,08		56.060,92
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		85.000,00			28.939,08		56.060,92
24110000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		85.000,00			28.939,08		56.060,92
24115000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv.		85.000,00			28.939,08		56.060,92
24115010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		85.000,00			28.939,08		56.060,92
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		85.000,00			28.939,08		56.060,92
TOTAL DA RECEITA		524.874.400,00	41.880.668,76	135.225,49	298.804.757,04		226.069.642,96

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPÍRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9510000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(7.874.400,00)	(868.883,93)		(7.251.052,34)	623.347,66	
9517000000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(7.874.400,00)	(868.883,93)		(7.251.052,34)	623.347,66	
9517100000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(4.402.400,00)	(454.176,55)		(3.875.303,23)	527.096,77	
9517110000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(4.402.400,00)	(454.176,55)		(3.875.303,23)	527.096,77	
9517115100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(4.400.000,00)	(453.871,78)		(3.867.913,43)	532.086,57	
9517115110000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(4.400.000,00)	(453.871,78)		(3.867.913,43)	532.086,57	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(4.400.000,00)	(453.871,78)		(3.867.913,43)	532.086,57	
9517115200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(2.400,00)	(304,77)		(7.389,80)		4.989,80
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(2.400,00)	(304,77)		(7.389,80)		4.989,80
9517200000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		(3.472.000,00)	(414.707,38)		(3.375.749,11)	96.250,89	
9517210000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(3.472.000,00)	(412.832,50)		(3.370.207,10)	101.792,90	
9517215000000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(2.840.000,00)	(369.633,19)		(2.914.012,35)		74.012,35
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.840.000,00)	(369.633,19)		(2.914.012,35)		74.012,35
9517215100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(600.000,00)	(38.714,30)		(420.221,39)	179.778,61	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(600.000,00)	(38.714,30)		(420.221,39)	179.778,61	
9517215200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(32.000,00)	(4.485,01)		(35.973,36)		3.973,36
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(32.000,00)	(4.485,01)		(35.973,36)		3.973,36
9517290000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal			(1.874,88)		(5.542,01)		5.542,01
9517295300000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã			(1.874,88)		(5.542,01)		5.542,01
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pei			(1.874,88)		(5.542,01)		5.542,01
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.874.400,00)	(868.883,93)		(7.251.052,34)	623.347,66	
TOTAL DA RECEITA		(7.874.400,00)	(868.883,93)		(7.251.052,34)	623.347,66	
TOTAL LÍQUIDO		517.000.000,00	41.011.784,83	135.225,49	291.553.704,70		225.446.295,30

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal Interino

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora
CRC nº 011599/O-9

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

Page 10 of 10