



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	8.659,67		711.005,81	31.005,81	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		25.000,00	1.426,89		9.581,73		15.418,27
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		280.000,00	32.020,54		262.075,30		17.924,70
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		170.000,00	20.368,64		160.154,15		9.845,85
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		460.000,00	21.836,00		416.727,61		43.272,39
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	455.240,87		4.562.185,89		1.437.814,11
11130311002 - IRRF Pessoas Físicas		270.000,00	30.063,94		294.507,55	24.507,55	
11130311003 - IRRF Pessoas Jurídicas		8.200.000,00	1.541.025,41	181,66	13.484.315,56	5.284.315,56	
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	3.273.884,99		28.999.323,12	14.999.323,12	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		18.000,00	703,83		22.685,19	4.685,19	
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	7.711,00		160.003,55	80.003,55	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		5.000,00	210,94		697,07		4.302,93
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		3.000,00	322,78		1.573,02		1.426,98
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	184,26		747,12		252,88
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	10.793,80		138.414,14	18.414,14	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.500,00	432,58		1.172,78		4.327,22
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	3.598,75		19.635,40		364,60
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	2.115,43		14.091,82		908,18
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.385.500,00	5.410.600,32	181,66	49.263.275,44	18.877.775,44	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		850.000,00	100.126,83		946.001,07	96.001,07	

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		850.000,00	100.126,83		946.001,07	96.001,07	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		113.059.400,00	791.307,10		26.759.935,75		86.299.464,25
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		10.075.000,00	923.937,23		6.732.864,14		3.342.135,86
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		40.000,00	17.525,24		137.674,83	97.674,83	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		324.000,00	83.197,92		355.089,98	31.089,98	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos NÃO Vinculados		5.000,00					5.000,00
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		545.000,00	33.955,19		390.344,21		154.655,79
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		25.000,00		6.804,25			25.000,00
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos		220.000,00	50.492,69		402.927,73	182.927,73	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Salário Educação		48.000,00	28.806,12		190.396,88	142.396,88	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNATE		3.000,00	1.754,88		6.754,13	3.754,13	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNAE		16.000,00	5.448,61		27.307,53	11.307,53	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PDDE		9.800,00	2.085,57		17.746,26	7.946,26	
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FNDE		7.000,00	54.636,91		269.884,77	262.884,77	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Educação		600.000,00	10.060,31		1.021.950,32	421.950,32	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		38.000,00	21.327,83		105.035,32	67.035,32	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde		50.000,00	17.351,22		136.222,12	86.222,12	
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	92.644,91		735.320,43	88.920,43	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Outros Programas		10.000,00	1.679,46		14.006,71	4.006,71	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Assistência Farmacêutica		1.200,00	755,64		6.019,52	4.819,52	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU		4.500,00	660,46		9.089,89	4.589,89	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde		500.000,00	7.802,76		637.622,90	137.622,90	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		62.013,00	8.745,05		74.740,89	12.727,89	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		119.004,00	15.596,25		70.950,96		48.053,04
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties FMAS		300.000,00	14.909,45		219.361,78		80.638,22
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - DRM		20.000.000,00	5.053.353,01		47.637.440,00	27.637.440,00	
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FUNDEB		400.000,00					400.000,00

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY****CONSOLIDADORA - NOVA****ESPIRITO SANTO****27.165.703/0001-26****BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	1.541,35		13.100,38	12.100,38	
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	237.725,88		2.729.552,79	1.929.552,79	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		150.117.817,00	7.477.301,04	6.804,25	88.707.810,11		61.410.006,89
16110201001 - Receita com Inscrição de Concurso Público					322.588,86	322.588,86	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					322.588,86	322.588,86	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.000.000,00	1.931.451,74		23.103.299,04	1.103.299,04	
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
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	221.796,15		279.120,91	267.120,91	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		8.000,00	566,93		5.619,61		2.380,39
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		18.000.000,00	1.424.273,85		12.625.322,41		5.374.677,59
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II - Principal		144.239.963,00	11.392.399,44		100.321.509,17		43.918.453,83
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97,artigo 50 - Principal		108.315.000,00	403.830,10		32.722.146,28		75.592.853,72
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		350.000,00	45.700,31		465.068,79	115.068,79	
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - ACM		950.000,00	88.044,00		880.440,00		69.560,00
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		1.334.898,00	679.898,00	
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		72.624,70	72.624,70	
17135011010 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS			43.880,65		586.744,06	586.744,06	
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			24.200,74		49.138,97	49.138,97	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		815.000,00	82.115,52		825.882,39	10.882,39	

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

CONSOLIDADORA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.703/0001-26

**BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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 Vigilâ		12.000,00			9.000,00		3.000,00
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		56.587,44		11.412,56
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		121.440,00		5.560,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		80.000,00	15.758,40		103.584,00	23.584,00	
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		529.571,89		920.428,11
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		980.000,00	149.406,41		1.504.692,40	524.692,40	
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	14.729,73		125.151,88		315.068,12
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		80.000,00	21.926,98		109.634,90	29.634,90	
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	1.928.507,42	21.415,66	18.056.066,07	3.856.066,07	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.000.000,00	146.237,32		2.552.352,02		447.647,98
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		160.000,00	22.806,43		217.349,01	57.349,01	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00	13.979,43		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	41.322,94		319.899,04		80.100,96
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	4.120,21		61.209,21	14.309,21	
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	600.000,00		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	27.808,15		83.616,32		16.383,68
17299901001 - Outras Transferência do Estado - SEDU/PETE		1.800.000,00			2.037.594,58	237.594,58	
17299901002 - Proesan Custeio		25.000,00	1.791,08		76.425,43	51.425,43	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai		20.000.000,00	2.222.135,66		23.277.940,00	3.277.940,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		343.015.083,00	21.095.565,06	21.415,66	226.817.574,90		116.197.508,10

IMPRESSÃO: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS

Page 4 of 5

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229901000 - Outras Restituições - Principal		194.000,00	21.453,69		209.100,26	15.100,26	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		50.000,00	3.618,71	10.963,49	6.456,07		43.543,93
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		30.000,00	2.953,09		29.543,33		456,67
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		6.000,00	399,52		4.034,35		1.965,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		280.000,00	28.425,01	10.963,49	249.134,01		30.865,99
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal		141.000,00			844.520,00	703.520,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		141.000,00			844.520,00	703.520,00	
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	34.112.018,26	39.365,06	367.179.843,47		157.694.556,53
9317115111000 - Dedução Desconto - Dedução Desconto - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(4.400.000,00)	(386.290,31)		(4.620.659,46)		220.659,46
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(2.400,00)	(44.359,21)		(55.824,05)		53.424,05
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.840.000,00)	(385.701,48)	(3.638,17)	(3.634.611,56)		794.611,56
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(600.000,00)	(29.247,39)		(490.945,11)	109.054,89	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(32.000,00)	(4.561,28)	(1.821,15)	(43.469,75)		11.469,75
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pei			(7.382,78)		(16.723,27)		16.723,27
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.874.400,00)	(857.542,45)	(5.459,32)	(8.862.233,20)		987.833,20
TOTAL DA RECEITA		(7.874.400,00)	(857.542,45)	(5.459,32)	(8.862.233,20)		987.833,20
TOTAL LÍQUIDO		517.000.000,00	33.254.475,81	33.905,74	358.317.610,27		158.682.389,73

FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal Interino

MARILZA M. M. DE ALMEIDA

Contadora

CRC nº 011599/O-9