



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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	8.982,72		8.982,72		671.017,28
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		8.000,00	66,47		66,47		7.933,53
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		285.000,00	23.503,33		23.503,33		261.496,67
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		160.000,00	14.202,69		14.202,69		145.797,31
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		430.000,00	31.501,21		31.501,21		398.498,79
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		15.000,00					15.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		9.500,00					9.500,00
11130311001 - IRRF Servidores		6.100.000,00	70.257,28		70.257,28		6.029.742,72
11130311002 - IRRF Pessoas Físicas		281.000,00	35.743,62		35.743,62		245.256,38
11130311003 - IRRF Pessoas Jurídicas		8.200.000,00	101.731,25		101.731,25		8.098.268,75
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130313999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11130314999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		1.000,00					1.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		21.985.000,00	336.915,04		336.915,04		21.648.084,96
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		14.000,00	46,17		46,17		13.953,83
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		2.500,00					2.500,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		133.000,00	4.373,04		4.373,04		128.626,96
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,70					2.000,70
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		9.500,00	283,15		283,15		9.216,85
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.800,00	99,30		99,30		3.700,70
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
11220101001 - Taxa de Cemitério							
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		122.000,00	4.743,35		4.743,35		117.256,65
11220102001 - Taxa de Cemitérios - Multas e Juros de Mora							
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.500,00	45,00		45,00		1.455,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		26.500,00	2.589,01		2.589,01		23.910,99
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		14.500,00	1.807,91		1.807,91		12.692,09



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>38.493.800,70</b>	<b>636.890,54</b>		<b>636.890,54</b>		<b>37.856.910,16</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.100.000,00	125.395,73		125.395,73		974.604,27
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>125.395,73</b>		<b>125.395,73</b>		<b>974.604,27</b>
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		33.826.000,00	173.284,05		173.284,05		33.652.715,95
13210111002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		7.535.613,00	900.114,61		900.114,61		6.635.498,39
13210111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		470.000,00	79.080,57		79.080,57		390.919,43
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos		289.500,00	47.202,25		47.202,25		242.297,75
13210111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00					1.000,00
13210111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		189.000,00	31.717,36		31.717,36		157.282,64
13210111007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		25.000,00					25.000,00
13210111009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		65.000,00	17.508,81		17.508,81		47.491,19
13210111014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Salário Educação		88.000,00	31.338,42		31.338,42		56.661,58
13210111015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNATE		7.325,00	1.646,68		1.646,68		5.678,32
13210111016 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		23.000,00	3.238,45		3.238,45		19.761,55
13210111017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PDDE		15.000,00	1.958,65		1.958,65		13.041,35
13210111018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FNDE		8.200,00	25.090,60		25.090,60	16.890,60	
13210111019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Educação		385.000,00	1.689,06		1.689,06		383.310,94
13210111020 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		55.000,00	15.443,11		15.443,11		39.556,89
13210111021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde		122.000,00	29.010,37		29.010,37		92.989,63
13210111022 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Atenção Primária		1.000,00					1.000,00
13210111023 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Vigilância em Saúde		1.000,00					1.000,00
13210111024 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Atenção Especializada		1.000,00					1.000,00
13210111025 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Gestão do SUS		270.000,00	91.977,84		91.977,84		178.022,16
13210111026 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Outros Programas		15.000,00	1.575,92		1.575,92		13.424,08
13210111027 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Assistência Farmacêutica		6.000,00	833,52		833,52		5.166,48
13210111028 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU		13.000,00	589,39		589,39		12.410,61
13210111029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde		1.200.000,00	9.009,91		9.009,91		1.190.990,09
13210111030 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		55.000,00	8.646,16		8.646,16		46.353,84
13210111031 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		70.050,00	14.802,13		14.802,13		55.247,87
13210111032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties FNAS		289.000,00	8.057,67		8.057,67		280.942,33



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111033 - Remuneração de Depósitos Bancários - DRM		23.750.000,00	3.289.757,86		3.289.757,86		20.460.242,14
13210111034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FUNDEB		230.000,00					230.000,00
13210111035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Salarial da Enfermagem		10.000,00	1.580,55		1.580,55		8.419,45
13210111999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		800.000,00	303.860,34	0,10	303.860,24		496.139,76
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		2.200.000,00					2.200.000,00
13220191999 - Dividendos - Demais - Principal		5.000,00					5.000,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		1.695,00					1.695,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>72.022.383,00</b>	<b>5.089.014,28</b>	<b>0,10</b>	<b>5.089.014,18</b>		<b>66.933.368,82</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		28.000.000,00	2.676.171,82		2.676.171,82		25.323.828,18
17115121001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária - Julho		280.000,00					280.000,00
17115121002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária - Dezembro		280.000,00					280.000,00
17115121003 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária - Setembro		280.000,00					280.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		210.000,00	1.105,11		1.105,11		208.894,89
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		8.000,00	964,98		964,98		7.035,02
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		18.498.000,00	1.205.482,64		1.205.482,64		17.292.517,36
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal		172.483.500,00	9.362.019,63		9.362.019,63		163.121.480,37
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal		125.025.000,00	416.032,99		416.032,99		124.608.967,01
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		460.000,00	38.808,67		38.808,67		421.191,33
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - ACM		1.056.000,00	94.018,00		94.018,00		961.982,00
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS		1.000,00					1.000,00
17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Para Ações Est		1.000,00					1.000,00
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS		1.650.000,00	127.884,00		127.884,00		1.522.116,00
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		87.000,00					87.000,00
17135011010 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS		800.000,00	68.039,59		68.039,59		731.960,41
17135011011 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Implem. de Política:		1.000,00					1.000,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		50.000,00					50.000,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		1.000.000,00	82.115,52		82.115,52		917.884,48
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Ações de Vigilár		12.000,00					12.000,00



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Despesas Divers		85.000,00	3.930,38		3.930,38		81.069,62
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Agente de Comb		150.000,00	12.968,00		12.968,00		137.032,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		105.000,00	16.436,00		16.436,00		88.564,00
17135191001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Financeira do Piso Salarial		530.000,00					530.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.378.000,00	260.545,44		260.545,44		1.117.454,56
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		8.000,00					8.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		349.000,00					349.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		323.000,00					323.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.000,00					1.000,00
17165001001 - Emenda Parlamentar Pestalozzi		1.000,00					1.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		255.000,00	717,88		717,88		254.282,12
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		108.000,00	8.092,91		8.092,91		99.907,09
17199901001 - BAP - Bônus Assinatura Petróleo		5.000,00					5.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	1.517.910,81	476,02	1.517.434,79		19.482.565,21
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.600.000,00	201.050,85		201.050,85		2.398.949,15
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		230.000,00	14.320,68		14.320,68		215.679,32
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		25.000,00	7.873,84		7.873,84		17.126,16
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		384.000,00	24.691,44		24.691,44		359.308,56
17235001001 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - SAMU		1.000,00					1.000,00
17235001002 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - Farmácia Básica		90.000,00	4.406,31		4.406,31		85.593,69
17235001003 - Fortalecimento do Subsistema de Vigilância em Saúde		1.000,00					1.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		789.156,30					789.156,30
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		20.000,00					20.000,00
17299901001 - Outras Transferência do Estado - SEDU/PETE		1.620.000,00					1.620.000,00
17299901002 - Proesan Custeio		8.610,00	1.342,22		1.342,22		7.267,78
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		24.000.000,00	2.475.543,08		2.475.543,08		21.524.456,92
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>404.251.266,30</b>	<b>18.622.472,79</b>	<b>476,02</b>	<b>18.621.996,77</b>		<b>385.629.269,53</b>
19229901000 - Outras Restituições - Principal		1.006.000,00	6.933,19		6.933,19		999.066,81
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		13.000,00	350,21		350,21		12.649,79
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		31.000,00	2.383,29		2.383,29		28.616,71



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CONSOLIDADORA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		3.800,00	386,66		386,66		3.413,34
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.053.800,00</b>	<b>10.053,35</b>		<b>10.053,35</b>		<b>1.043.746,65</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		487.750,00					487.750,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>487.750,00</b>					<b>487.750,00</b>
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>517.412.000,00</b>	<b>24.483.826,69</b>	<b>476,12</b>	<b>24.483.350,57</b>		<b>492.928.649,43</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(5.600.000,00)	(535.234,33)		(535.234,33)	5.064.765,67	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(42.000,00)	(221,01)		(221,01)	41.778,99	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.200.000,00)	(303.582,16)		(303.582,16)	3.896.417,84	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(520.000,00)	(40.210,09)		(40.210,09)	479.789,91	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(46.000,00)	(2.864,13)		(2.864,13)	43.135,87	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pe		(4.000,00)				4.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(10.412.000,00)</b>	<b>(882.111,72)</b>		<b>(882.111,72)</b>	<b>9.529.888,28</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(10.412.000,00)</b>	<b>(882.111,72)</b>		<b>(882.111,72)</b>	<b>9.529.888,28</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>507.000.000,00</b>	<b>23.601.714,97</b>	<b>476,12</b>	<b>23.601.238,85</b>		<b>483.398.761,15</b>

DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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