



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2024

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		600.000,00	52.477,46		548.004,56		51.995,44
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		45.000,00	34,93		154,87		44.845,13
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		160.000,00	19.190,03		188.442,50	28.442,50	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		85.000,00	12.085,75		114.052,17	29.052,17	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		345.000,00	16.960,00		69.234,14		275.765,86
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	53,33		319,98		7.680,02
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		5.000,00	35,35		212,10		4.787,90
11130311001 - IRRF Servidores		4.200.000,00	577.047,50		3.160.235,77		1.039.764,23
11130311002 - IRRF Pessoas Físicas		270.000,00	23.117,10		129.104,95		140.895,05
11130311003 - IRRF Pessoas Jurídicas		580.000,00	1.270.090,47		5.603.528,22	5.023.528,22	
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		8.000.000,00	1.708.900,05		9.336.147,76	1.336.147,76	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		25.000,00	1.041,75		2.439,00		22.561,00
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	29.993,35		122.650,01	42.650,01	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		5.000,00	138,33		424,00		4.576,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.300,00	151,17		4.571,86	3.271,86	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	69,89		1.979,06	979,06	
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	6.526,55		82.070,75		37.929,25
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.500,00	7,02		68,68		5.431,32
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	1.447,18		15.509,23		4.490,77
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	1.142,84		11.759,26		3.240,74
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.590.800,00	3.720.510,05		19.390.908,87	4.800.108,87	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		800.000,00	92.841,30		547.950,78		252.049,22



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		800.000,00	92.841,30		547.950,78		252.049,22
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal					2.986,15	2.986,15	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		135.181.680,00	7.204.337,92		32.720.682,40		102.460.997,60
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		1.361.000,00	161.058,77		15.261.972,00	13.900.972,00	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		18.000,00	6.254,41		30.210,94	12.210,94	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		263.000,00	37.657,92		188.012,35		74.987,65
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos NÃO Vinculados		5.000,00					5.000,00
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		585.000,00	5.680,18		114.655,55		470.344,45
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		15.000,00	1.882,75		12.009,88		2.990,12
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos		175.000,00	15.408,09		114.298,76		60.701,24
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Salário Educação		125.000,00	116.079,95		614.862,71	489.862,71	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNATE		3.000,00	5,23		1.954,17		1.045,83
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNAE		12.000,00	3,42		21,93		11.978,07
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PDDE		9.800,00	1.027,24		6.482,74		3.317,26
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FNDE		7.000,00	25.450,19		129.335,23	122.335,23	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Educação		170.000,00	16.344,60		547.331,93	377.331,93	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		38.000,00	2.597,71		21.762,95		16.237,05
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde		60.000,00	4.380,82		29.826,54		30.173,46
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		815.000,00	47.625,28		324.703,52		490.296,48
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Outros Programas		40.000,00	877,01		5.662,71		34.337,29
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Assistência Farmacêutica		3.000,00	146,72		597,97		2.402,03
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU		9.000,00	405,86		2.654,06		6.345,94
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde		835.000,00	25.132,56		500.544,12		334.455,88
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		60.000,00	3.671,34		23.322,88		36.677,12
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		35.000,00	2.525,52		16.441,01		18.558,99
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties FMAS		215.000,00	29.895,75		230.825,96	15.825,96	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - DRM		17.433.000,00	3.284.815,13		20.828.292,25	3.395.292,25	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FUNDEB			19.770,91		95.436,62	95.436,62	
13210101032 - Remuneração de depósitos bancários - piso salarial da enfermagem		1.000,00	427,95		4.069,99	3.069,99	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei 195/2022 Paulo Gustavo			757,52		4.891,28	4.891,28	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.000.000,00	58.661,45	527,37	356.242,40		643.757,60
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		1.200.000,00	278.210,69		1.594.537,92	394.537,92	
13220101000 - Dividendos - Principal		1.500,00					1.500,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		159.682.980,00	11.351.092,89	527,37	73.784.628,92		85.898.351,08
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		16.000.000,00	2.518.052,70		14.149.704,25		1.850.295,75
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		320.000,00					320.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	2.340,63		9.830,35		169,65
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		5.000,00			4.343,63		656,37
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		18.000.000,00			7.760.827,83		10.239.172,17
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II – Principal		134.871.800,00			44.664.927,23		90.206.872,77
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50 – Principal		105.000.000,00	350.240,46		52.834.728,27		52.165.271,73
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		354.000,00			212.248,79		141.751,21
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - ACM		890.000,00	73.424,00		451.840,00		438.160,00
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da APS		1.400.000,00			474.354,13		925.645,87
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		155.000,00	156.000,00		377.495,88	222.495,88	
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
17135011008 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde - Inc. Fin. Saúde Bucal			63.906,78		390.787,56	390.787,56	
17135011009 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde/AP - Inc. Financ. da APS - Comp. Per C			6.790,93		40.745,58	40.745,58	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		815.000,00	67.520,23		405.121,38		409.878,62
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		6.000,00		6.000,00
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Despesas Divers		38.000,00	3.575,12		42.143,88	4.143,88	
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Agente de Comb		127.000,00	11.296,00		83.546,77		43.453,23
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		70.000,00	5.738,77		47.211,85		22.788,15
17135151001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Transf. Digital SUS					22.160,95	22.160,95	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135191001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Financeira do Piso Salarial		1.450.000,00	95.210,77		465.636,78		984.363,22
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		760.000,00			145.231,17		614.768,83
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		245.200,00			4.470,00		240.730,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		218.000,00					218.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		180.000,00			160.028,36		19.971,64
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							
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		380.220,00	4.762,23		86.599,85		293.620,15
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		80.000,00	8.703,50		52.221,00		27.779,00
17199901001 - BAP - Bônus Assinatura Petróleo		200.000,00					200.000,00
17199901006 - Recursos da Lei 195/2022 - Paulo Gustavo							
17199901008 - Recursos Política Nacional Aldir Blanc - Lei nº 14.399					121.305,61	121.305,61	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		13.600.000,00	1.766.007,38		9.825.013,54		3.774.986,46
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.000.000,00	210.796,27		1.636.711,33		1.363.288,67
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		160.000,00	32.271,35		117.961,83		42.038,17
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.000,00			11.454,55		3.545,45
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		210.000,00	33.488,62		205.148,11		4.851,89
17235001001 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - SAMU		245.000,00	20.284,92		121.709,52		123.290,48
17235001002 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - Farmácia Básica		42.000,00	3.375,75		20.254,50		21.745,50
17235001003 - Fortalecimento do Subsistema de Vigilância em Saúde		20.000,00			10.000,00		10.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		1.026.000,00	120.000,00		431.394,00		594.606,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2		100.000,00			8.904,09		91.095,91
17299901001 - Outras Transferência do Estado - SEDU/PETE		1.200.000,00	805.161,28		1.400.771,79	200.771,79	
17299901002 - Proesan Custeio		25.000,00	780,64		4.984,25		20.015,75
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		18.000.000,00	1.419.847,07		10.975.191,33		7.024.808,67
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		319.646.220,00	7.780.575,40		147.783.009,94		171.863.210,06
19229901000 - Outras Restituições - Principal		194.000,00	655.976,33		3.789.838,02	3.595.838,02	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		50.000,00			13.718,74		36.281,26
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		15.000,00	2.147,20		16.735,04	1.735,04	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		5.000,00	386,56		2.397,07		2.602,93



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		264.000,00	658.510,09		3.822.688,87	3.558.688,87	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		424.000,00					424.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		424.000,00					424.000,00
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		85.000,00					85.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		85.000,00					85.000,00
TOTAL DA RECEITA		495.493.000,00	23.603.529,73	527,37	245.329.187,38		250.163.812,62
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(3.200.000,00)	(503.610,50)		(2.829.940,63)	370.059,37	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(1.000,00)	(468,11)		(1.965,97)		965,97
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.640.000,00)	(354.915,78)		(1.972.405,51)	667.594,49	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(600.000,00)	(43.003,99)		(327.096,55)	272.903,45	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(32.000,00)	(4.410,25)		(21.548,38)	10.451,62	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pei		(20.000,00)			(1.780,82)	18.219,18	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.493.000,00)	(906.408,63)		(5.154.737,86)	1.338.262,14	
TOTAL DA RECEITA		(6.493.000,00)	(906.408,63)		(5.154.737,86)	1.338.262,14	
TOTAL LÍQUIDO		489.000.000,00	22.697.121,10	527,37	240.174.449,52		248.825.550,48

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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