



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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	1	600.000,00	23.226,22		33.017,69		566.982,31
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	45.000,00	15,55		119,94		44.880,06
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	160.000,00	30.190,71		67.023,98		92.976,02
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	85.000,00	21.250,17		41.828,77		43.171,23
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	345.000,00	7.999,98		11.099,98		333.900,02
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	5.000,00					5.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	7	8.000,00	53,33		106,66		7.893,34
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	8	5.000,00	35,35		70,70		4.929,30
11130311001 - IRRF Servidores	9	4.200.000,00	436.688,36		862.394,11		3.337.605,89
11130311002 - IRRF Pessoas Físicas	10	270.000,00	30.395,41		45.126,98		224.873,02
11130311003 - IRRF Pessoas Jurídicas	11	580.000,00	758.437,70		941.767,78	361.767,78	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	12	2.000,00					2.000,00
11130313999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	13	2.000,00					2.000,00
11130314999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	14	2.000,00					2.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15	8.000.000,00	1.463.455,81		2.087.283,05		5.912.716,95
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	16	25.000,00	113,05		202,64		24.797,36
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	17	5.000,00					5.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	18	2.500,00					2.500,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	53	80.000,00	21.505,32		53.870,36		26.129,64
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	37	5.000,00	54,57		67,39		4.932,61
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	54	1.300,00	3.855,81		3.855,81	2.555,81	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	55	1.000,00	1.678,58		1.678,58	678,58	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	47	1.000,00					1.000,00
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	48	500,00					500,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	49	120.000,00	10.292,68		12.174,86		107.825,14
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	50	5.500,00	3,02		7,43		5.492,57
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	51	20.000,00	2.744,65		4.600,23		15.399,77
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	52	15.000,00	2.560,03		4.019,72		10.980,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.590.800,00	2.814.556,30		4.170.316,66		10.420.483,34
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	19	800.000,00	86.504,47		179.153,90		620.846,10



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		800.000,00	86.504,47		179.153,90		620.846,10
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	20	133.236.680,00	7.179.120,33		11.842.482,43		121.394.197,57
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	40	1.300.000,00	145.976,58		4.093.494,63	2.793.494,63	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	21	18.000,00	4.208,40		9.100,41		8.899,59
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	39	185.000,00	6.811,96		11.397,37		173.602,63
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos NÃO Vinculados	22	5.000,00					5.000,00
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	23	500.000,00	11.649,67		36.257,68		463.742,32
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	24	15.000,00	1.872,66		4.122,05		10.877,95
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos	56	130.000,00	8.711,19		19.368,25		110.631,75
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - DRM	57	17.433.000,00	3.234.709,78		7.095.387,89		10.337.612,11
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei 195/2022 Paulo Gustavo	77		768,37		1.696,23	1.696,23	
13220101000 - Dividendos - Principal	58	1.500,00					1.500,00
1329901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	59	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		152.827.180,00	10.593.828,94		23.113.306,94		129.713.873,06
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25	16.000.000,00	3.082.449,43		5.349.371,48		10.650.628,52
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	60	320.000,00					320.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26	10.000,00	2.856,51		4.232,37		5.767,63
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	27	5.000,00	2.014,51		2.014,51		2.985,49
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	61	18.000.000,00	1.337.360,94		2.614.033,73		15.385.966,27
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal	29	134.871.800,00			9.178.314,77		125.693.485,23
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	30	105.000.000,00	27.268.604,88		27.268.604,88		77.731.395,12
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	31	354.000,00	41.595,98		85.552,69		268.447,31
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	62	80.000,00	8.703,50		17.407,00		62.593,00
17199901001 - BAP - Bônus Assinatura Petróleo	63	200.000,00					200.000,00
17199901006 - Recursos da Lei 195/2022 - Paulo Gustavo	76						
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32	13.600.000,00	1.457.326,48		3.199.123,30		10.400.876,70
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	33	3.000.000,00	145.427,97		334.971,20		2.665.028,80
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34	160.000,00	16.410,64		32.189,29		127.810,71
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35	15.000,00			5.198,51		9.801,49
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º	36	210.000,00	31.869,60		58.493,61		151.506,39



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	74	100.000,00			8.904,09	91.095,91	
17299901002 - Proesan Custeio	64	25.000,00	775,77		1.704,36	23.295,64	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		291.950.800,00	33.395.396,21		48.160.115,79	243.790.684,21	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	65	155.000,00	29.387,27		30.025,89	124.974,11	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	66	50.000,00			86,43	49.913,57	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	67	15.000,00	2.916,44		5.832,88	9.167,12	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	68	5.000,00	399,83		799,66	4.200,34	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		225.000,00	32.703,54		36.744,86	188.255,14	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	46	380.000,00				380.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		380.000,00				380.000,00	
TOTAL DA RECEITA		460.773.780,00	46.922.989,46		75.659.638,15	385.114.141,85	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	72	(3.200.000,00)	(616.489,85)		(1.069.874,23)	2.130.125,77	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73	(1.000,00)	(571,29)		(846,44)	153,56	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	69	(2.640.000,00)	(291.601,18)		(640.921,04)	1.999.078,96	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	70	(600.000,00)	(29.085,50)		(66.435,47)	533.564,53	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	71	(32.000,00)	(3.282,14)		(6.437,88)	25.562,12	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	75	(20.000,00)			(1.780,82)	18.219,18	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.493.000,00)	(941.029,96)		(1.786.295,88)	4.706.704,12	
TOTAL DA RECEITA		(6.493.000,00)	(941.029,96)		(1.786.295,88)	4.706.704,12	
TOTAL LÍQUIDO		454.280.780,00	45.981.959,50		73.873.342,27	380.407.437,73	

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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