



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO 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	207.936,45		240.954,14		359.045,86
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	45.000,00			119,94		44.880,06
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	160.000,00	43.607,98		110.631,96		49.368,04
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	85.000,00	24.306,45		66.135,22		18.864,78
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	345.000,00	1.161,59		12.261,57		332.738,43
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		159,99		7.840,01
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	8	5.000,00	35,35		106,05		4.893,95
11130311001 - IRRF Servidores	9	4.200.000,00	908.716,07		1.771.110,18		2.428.889,82
11130311002 - IRRF Pessoas Físicas	10	270.000,00	21.295,00		66.421,98		203.578,02
11130311003 - IRRF Pessoas Jurídicas	11	580.000,00	1.017.574,64		1.959.342,42	1.379.342,42	
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	1.779.723,99	401,49	3.866.605,55		4.133.394,45
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	16	25.000,00	804,13		1.006,77		23.993,23
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	16.415,85		70.286,21		9.713,79
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	37	5.000,00			67,39		4.932,61
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	54	1.300,00	151,17		4.006,98	2.706,98	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	55	1.000,00	65,98		1.744,56	744,56	
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	24.300,34		36.475,20		83.524,80
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	50	5.500,00	29,22		36,65		5.463,35
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	51	20.000,00	5.545,78		10.146,01		9.853,99
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	52	15.000,00	3.618,35		7.638,07		7.361,93
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>14.590.800,00</b>	<b>4.055.341,67</b>	<b>401,49</b>	<b>8.225.256,84</b>		<b>6.365.543,16</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	19	800.000,00	85.437,34		264.591,24		535.408,76



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.703/0001-26**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>85.437,34</b>		<b>264.591,24</b>		<b>535.408,76</b>
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	79						
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	20	133.236.680,00	4.076.319,82		15.918.802,25		117.317.877,75
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	40	1.300.000,00	3.527.459,78		7.620.954,41	6.320.954,41	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	21	18.000,00	4.609,30		13.709,71		4.290,29
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	39	185.000,00	21.027,91		32.425,28		152.574,72
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			36.257,68		463.742,32
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	24	15.000,00	1.940,77		6.062,82		8.937,18
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos	56	130.000,00	8.922,90		28.291,15		101.708,85
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - DRM	57	17.433.000,00	3.385.821,99		10.481.209,88		6.951.790,12
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei 195/2022 Paulo Gustavo	77		796,31		2.492,54	2.492,54	
13220101000 - Dividendos - Principal	58	1.500,00					1.500,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	59	3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>152.827.180,00</b>	<b>11.026.898,78</b>		<b>34.140.205,72</b>		<b>118.686.974,28</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25	16.000.000,00	1.921.738,16		7.271.109,64		8.728.890,36
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	323,52		4.555,89		5.444,11
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	27	5.000,00	506,36		2.520,87		2.479,13
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	61	18.000.000,00	1.349.622,62		3.963.656,35		14.036.343,65
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal	29	134.871.800,00	10.012.639,50		19.190.954,27		115.680.845,73
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	30	105.000.000,00			27.268.604,88		77.731.395,12
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	31	354.000,00	42.265,92		127.818,61		226.181,39
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	62	80.000,00	8.703,50		26.110,50		53.889,50
17199901001 - BAP - Bônus Assinatura Petróleo	63	200.000,00					200.000,00
17199901006 - Recursos da Lei 195/2022 - Paulo Gustavo	76						
17199901008 - Recursos Política Nacional Aldir Blanc - Lei nº 14.399	78		121.305,61		121.305,61	121.305,61	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32	13.600.000,00	1.472.436,32		4.671.559,62		8.928.440,38
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	33	3.000.000,00	190.318,10		525.289,30		2.474.710,70
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34	160.000,00	19.279,51		51.468,80		108.531,20



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	32.102,31		90.595,92	119.404,08	
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	810,73		2.515,09	22.484,91	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>291.950.800,00</b>	<b>15.172.052,16</b>		<b>63.332.167,95</b>	<b>228.618.632,05</b>	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	65	155.000,00	30.949,95		60.975,84	94.024,16	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	66	50.000,00	13.632,31		13.718,74	36.281,26	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	67	15.000,00	2.922,08		8.754,96	6.245,04	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	68	5.000,00	411,19		1.210,85	3.789,15	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>225.000,00</b>	<b>47.915,53</b>		<b>84.660,39</b>	<b>140.339,61</b>	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	46	380.000,00				380.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>380.000,00</b>				<b>380.000,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>460.773.780,00</b>	<b>30.387.645,48</b>	<b>401,49</b>	<b>106.046.882,14</b>	<b>354.726.897,86</b>	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	72	(3.200.000,00)	(384.347,60)		(1.454.221,83)	1.745.778,17	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73	(1.000,00)	(64,69)		(911,13)	88,87	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	69	(2.640.000,00)	(294.776,87)		(935.697,91)	1.704.302,09	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	70	(600.000,00)	(38.063,54)		(104.499,01)	495.500,99	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	71	(32.000,00)	(3.855,91)		(10.293,79)	21.706,21	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	75	(20.000,00)			(1.780,82)	18.219,18	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(6.493.000,00)</b>	<b>(721.108,61)</b>		<b>(2.507.404,49)</b>	<b>3.985.595,51</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(6.493.000,00)</b>	<b>(721.108,61)</b>		<b>(2.507.404,49)</b>	<b>3.985.595,51</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>454.280.780,00</b>	<b>29.666.536,87</b>	<b>401,49</b>	<b>103.539.477,65</b>	<b>350.741.302,35</b>	

DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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