

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113230600000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			2.052,86
113510200000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	111.600,00		111.600,00
113810600002	OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR	740,00		740,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.464,62		51.357,94
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.492,00		126.137,98
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	468,05		468,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.613,62		22.251,63
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	6.789,65		26.874,31
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.131,66		17.501,53
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		11.960,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	104.232,20		353.116,11
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.721,85		30.906,51
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.333,47		11.397,58
218810115009	CONSIGNAÇÃO SICREDI	45,99		183,96
218810199016	SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO	3.619,63		3.619,63
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6,06		22,85
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.652,02		14.590,95
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	595.549,54		2.087.488,62
218830102002	INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			7.963,83
218830102003	INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL			277,23
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			102,95
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	118.141,32		491.483,02
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	60.532,37	40,64	178.904,31
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	96.638,78		274.545,57
Total		1.192.585,27	40,64	3.825.548,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			5.230,57
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.307.383,57		4.288.974,86
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256.616,00		755.575,99
Total		1.563.999,57		5.049.781,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.217.417,68		37.396.731,53
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.192.585,27	40,64	3.825.548,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.563.999,57		5.049.781,42
SUBTOTAL	12.974.002,52	40,64	46.272.061,29
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	23.819.130,53		16.610.773,84
TOTAL GERAL	36.793.133,05	40,64	62.882.835,13