

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES			507,21
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES			65,00
113810600002	OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR			740,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.553,62		133.195,64
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.894,30		446.186,83
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			1.673,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.325,25		56.367,04
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	6.177,40		65.521,18
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.108,89		42.544,70
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		30.969,04
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	79.544,91		844.085,49
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.817,92		79.624,80
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.333,47		25.398,40
218810115009	CONSIGNAÇÃO SICREDI			321,93
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	774,21		3.871,05
218810199016	SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO			3.619,63
218810199017	SALÁRIO FAMÍLIA - DESCONTO			260,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			39,96
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			54.608,37
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	567.513,64		4.894.930,03
218830102002	INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.249,05		10.461,93
218830102003	INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL	142,05		1.564,80
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16,55
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	129.448,99		1.236.550,25
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	69.969,36	605,19	529.759,17
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	116.949,84		914.458,69
Total		1.022.615,34	605,19	9.490.994,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.340.163,55		16.112.558,36
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.000,00		2.124.660,19
Total		2.554.163,55		18.242.449,12

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.189.479,51		103.814.066,56
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.022.615,34	605,19	9.490.994,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.554.163,55		18.242.449,12
SUBTOTAL	12.766.258,40	605,19	131.547.509,98
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	30.829.067,79		16.610.773,84
TOTAL GERAL	43.595.326,19	605,19	148.158.283,82