

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

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		1.100.000,00	11.072,81		974.131,57		125.868,43
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	15.880,37		223.961,60	103.961,60	
11125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00	1.407,29		5.775,52	4.275,52	
11125006000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		2.500,00	278,27		1.306,27		1.193,73
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		30.000,00	5.099,99		62.840,10	32.840,10	
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	4.537,90		45.950,29	950,29	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		700.000,00	113.255,73		971.009,70	271.009,70	
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		1.000,00					1.000,00
11125305000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		200,00					200,00
11125306000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros		300,00					300,00
11125307000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da		400,00					400,00
11125308000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de M		600,00					600,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.275.600,00	40.437,73	16,04	473.856,28		1.801.743,72
11130316000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Juros de Mora		300,00			3,57		296,43
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	186.680,90		1.339.381,52	1.239.381,52	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.035.823,92	388.605,89		4.088.859,22		946.964,70
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		100.000,00	15.967,57		66.496,78		33.503,22
11145115000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		18.000,00	1.247,51		29.687,63	11.687,63	
11145116000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora		6.000,00	1.283,96		20.088,93	14.088,93	
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa		6.000,00	6.441,76		26.363,67	20.363,67	
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa		18.000,00	4.885,47		20.043,14	2.043,14	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		278.000,00	14.128,81		305.751,35	27.751,35	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		46.000,00	5.870,09		49.939,64	3.939,64	
11210105000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		3.500,00	814,48		2.992,09		507,91
11210106000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		5.500,00	182,64		691,94		4.808,06
11210107000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa		15.000,00	789,97		10.403,94		4.596,06
11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	507,50		7.125,63		7.874,37
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		13.000,00	1.752,82		22.435,03	9.435,03	
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11215005000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		400,00			159,39		240,61

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215006000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora		600,00			13,62		586,38
11215007000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa		400,00					400,00
11215008000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa		600,00					600,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.550.000,00	60.201,14		1.252.582,83		297.417,17
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		115.000,00	20.388,91		263.510,18	148.510,18	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	4.760,55		49.047,38	7.047,38	
11220105000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas		3.500,00	1.872,48		5.309,29	1.809,29	
11220106000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora		5.500,00	377,48		1.192,59		4.307,41
11220107000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	6.594,38		81.842,86	53.842,86	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.684.223,92	915.324,40	16,04	10.402.753,55		1.281.470,37
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.625.998,00	174.365,24		1.835.833,78	209.835,78	
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		10.000,00	1.594,43		22.146,11	12.146,11	
12415005000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas		1,00	53,66		679,64	678,64	
12415006000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Juros de Mora		1,00	10,70		139,77	138,77	
12415007000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas da Dívida Ativa		5.000,00	494,05		6.998,31	1.998,31	
12415008000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	388,95		4.806,10		193,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.646.000,00	176.907,03		1.870.603,71	224.603,71	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		67.139,67	286.697,81	33.729,38	1.923.634,38	1.856.494,71	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		67.139,67	286.697,81	33.729,38	1.923.634,38	1.856.494,71	
16110201999 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					45.250,00	45.250,00	
16999901000 - Outros Serv. - Principal		17.201,00					17.201,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		17.201,00			45.250,00	28.049,00	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		28.329.092,52	2.317.742,08		27.732.405,46		596.687,06
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.540.000,00			2.718.749,36	1.178.749,36	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.001,00	11.622,19		21.231,12		8.769,88
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		148.999,75	240.018,24	215.062,74	240.018,24	91.018,49	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.278.600,00	203.520,72		1.727.576,84		551.023,16
17125241999 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.290.485,13	65.509,63		482.893,25		807.591,88
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		1.475.758,00	340.465,35		3.561.004,83	2.085.246,83	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		991.500,00			250.000,00		741.500,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		310.000,00	19.797,38		184.299,93		125.700,07
17135041001 - Transf. FNS (Custeio) - Transf. Secretarias de Saude p/ Qualif. da Assist. Farceutica					24.000,00	24.000,00	
17135041999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		200.000,00	28.124,70	10.616,00	175.096,00		24.904,00
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		12.601,00			645.548,27	632.947,27	
17145001999 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.678.000,00	131.634,76		1.314.604,11		363.395,89
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		20.500,00					20.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		392.000,00			404.856,00	12.856,00	
17145301999 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		229.000,00			139.358,86		89.641,14
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2,00	228.069,13		2.114.717,73	2.114.715,73	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal							
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		700.000,00			74.941,51		625.058,49
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal			100.965,33		100.965,33	100.965,33	
17165001001 - Transferência de Recursos do - FNAS - PROCARD					12.000,00	12.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		540.705,00	13.237,62		118.779,79		421.925,21
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		500,00					500,00
17195701003 - Transferência Especial da União - Emenda Evair Vieira de Melo n. 20253090001					200.000,00	200.000,00	
17195701004 - Transferência Especial da União - Emenda Gilson Daniel n. 20254380002					200.000,00	200.000,00	
17195701005 - Transferência Especial da União - Emenda Josias Mário Da Vitória n. 202539480004					1.000.000,00	1.000.000,00	
17195701006 - Transferência Especial da União - Emenda Helder Salomão n. 202533120022					100.000,00	100.000,00	
17195701007 - Transferência Especial da União - Emenda Magno Malta - 202520290003					600.000,00	600.000,00	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		678.893,65	15.561,99		155.714,25		523.179,40
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		23.005.743,58	2.737.395,44	7.678,96	25.594.348,28	2.588.604,70	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.715.001,00	119.617,28		2.932.351,09		4.782.649,91
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		900.001,00	32.372,31		308.512,32		591.488,68
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		98.000,00	8.792,85		32.898,58		65.101,42
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		368.498,00	58.655,33		454.076,62	85.578,62	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		629.900,00			860.013,39	230.113,39	
17295201003 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar SEDU					3.088.302,70	3.088.302,70	
17295201999 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		3.639.999,00					3.639.999,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/			13.651,15		105.132,09	105.132,09	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901001 - PROESAM - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					53.625,00	53.625,00	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		686.052,00			12,00		686.040,00
17325001000 - Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		200.250,00					200.250,00
17399901000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		1.870.202,20					1.870.202,20
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		73.299,80	8.226,15	5.337,46	33.706,23		39.593,57
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		16.730.082,83	1.835.346,96		19.109.649,72	2.379.566,89	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		96.763.667,46	8.530.326,59	238.695,16	96.871.388,90	107.721,44	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1,00					1,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		1,00					1,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		1,00					1,00
19110105000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertin		1,00					1,00
19110106000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertine		1,00					1,00
19110107000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Le		1,00					1,00
19110108000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Leg		1,00					1,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		776.002,00	11.816,91		218.565,40		557.436,60
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		200,00					200,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		60.000,00			16.271,01		43.728,99
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		33.302,00					33.302,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		869.511,00	11.816,91		234.836,41		634.674,59
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00					1.000,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00					2.000,00
24115041001 - Transf. FNS (Investimentos) - Transf. Secretarias de Saude p/ Qualif. da Assist. Farceutica					35.083,13	35.083,13	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		1.594.557,08	85.791,53		857.915,30		736.641,78
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.500,00					1.500,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		920.553,00					920.553,00
24149901001 - CONV. MAPA Nº 938526/2022 - PLATAFORMA + BRASIL (Aquis. Máquinas e Equipamentos)							
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
24215001001 - Transferências de Recursos da FES - SUS - Reforma e Ampliação - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva			500.000,00		500.000,00	500.000,00	
24225001001 - Transferências de Convênios dos Estados – SUS Conv. 003/2025 - Aquisição de Equipamentos					20.000,00	20.000,00	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24225001002 - Transferências de Convênios dos Estados – SUS Conv. 007/2025 - Aquisição de Veículo					65.000,00	65.000,00	
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		2.418.975,17					2.418.975,17
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		4.098.233,36			104.576,87		3.993.656,49
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		2.490.083,66			1.178.505,78		1.311.577,88
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		13.500,00			181.380,00	167.880,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.537.402,27	585.791,53		2.942.461,08		8.594.941,19
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal		4,00			860.658,15	860.654,15	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4,00			860.658,15	860.654,15	
TOTAL DA RECEITA		122.587.149,32	10.506.864,27	272.440,58	115.151.586,18		7.435.563,14
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me			(463.548,39)		(5.544.791,35)		5.544.791,35
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(6.000,20)	(2.324,42)		(7.340,12)		1.339,92
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.601.148,72)	(547.479,09)	(1.535,79)	(5.114.646,15)		513.497,43
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(1.543.000,20)	(23.923,38)		(586.508,91)	956.491,29	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(180.000,20)	(6.474,46)		(60.495,45)	119.504,75	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P			(2.730,23)		(23.737,64)		23.737,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.330.149,32)	(1.046.479,97)	(1.535,79)	(11.337.519,62)		5.007.370,30
TOTAL DA RECEITA		(6.330.149,32)	(1.046.479,97)	(1.535,79)	(11.337.519,62)		5.007.370,30
TOTAL LÍQUIDO		116.257.000,00	9.460.384,30	270.904,79	103.814.066,56		12.442.933,44