

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113230600000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.024,92		2.052,86
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.403,10		22.346,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	46.274,92		47.082,76
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.918,91		9.097,68
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	6.903,65		13.036,56
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.368,87		9.001,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		5.624,88
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	78.593,94		166.044,00
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.580,05		15.462,81
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.115,98		6.231,96
218810115009	CONSIGNAÇÃO SICREDI	45,99		91,98
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,60		11,31
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	477.891,97		963.118,80
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	16,55		16,55
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	111.755,42		250.701,84
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	29.874,74		81.879,96
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	55.491,23		129.278,31
Total		844.078,28		1.729.320,66

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.548.115,79		1.977.376,97
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.909,00		353.150,99
Total		1.883.024,79		2.330.527,96

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.251.003,57		17.318.692,63
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	844.078,28		1.729.320,66
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.883.024,79		2.330.527,96
	SUBTOTAL	11.978.106,64		21.378.541,25
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.192.184,75		16.610.773,84
	TOTAL GERAL	32.170.291,39		37.989.315,09