

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	43.685,63		963.058,76		136.941,24
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	18.750,49		208.081,23	88.081,23	
11125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00	1.232,52		4.368,23	2.868,23	
11125006000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		2.500,00	244,55		1.028,00		1.472,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		30.000,00	6.140,52		57.740,11	27.740,11	
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	5.066,84		41.412,39		3.587,61
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		700.000,00	140.936,48		857.753,97	157.753,97	
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	63.921,58	60,50	433.434,59		1.842.165,41
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	140.454,34		1.152.700,62	1.052.700,62	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.035.823,92	559.646,88		3.700.253,33		1.335.570,59
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		100.000,00	592,20		50.529,21		49.470,79
11145115000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		18.000,00	5.218,20		28.440,12	10.440,12	
11145116000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora		6.000,00	3.556,44		18.804,97	12.804,97	
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa		6.000,00	223,27		19.921,91	13.921,91	
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa		18.000,00	328,00		15.157,67		2.842,33
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		278.000,00	7.668,29		291.622,54	13.622,54	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		46.000,00	1.528,19		44.069,55		1.930,45
11210105000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		3.500,00	170,49		2.177,61		1.322,39
11210106000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		5.500,00	39,48		509,30		4.990,70
11210107000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa		15.000,00	165,98		9.613,97		5.386,03
11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	218,45		6.618,13		8.381,87
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		13.000,00	5.318,93		20.682,21	7.682,21	
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
SETEMBRO 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	47.129,71		1.192.381,69		357.618,31
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		115.000,00	24.605,73		243.121,27	128.121,27	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	5.458,82		44.286,83	2.286,83	
11220105000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas		3.500,00	1.299,32		3.436,81		63,19
11220106000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora		5.500,00	253,34		815,11		4.684,89
11220107000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	7.856,37		75.248,48	47.248,48	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.684.223,92	1.091.711,04	60,50	9.487.445,19		2.196.778,73
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.625.998,00	178.414,63		1.661.468,54	35.470,54	
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		10.000,00	1.252,28		20.551,68	10.551,68	
12415005000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas		1,00	79,29		625,98	624,98	
12415006000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Juros de Mora		1,00	14,59		129,07	128,07	
12415007000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas da Dívida Ativa		5.000,00	403,30		6.504,26	1.504,26	
12415008000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	274,18		4.417,15		582,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.646.000,00	180.438,27		1.693.696,68	47.696,68	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		67.139,67	254.591,67		1.670.665,95	1.603.526,28	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		67.139,67	254.591,67		1.670.665,95	1.603.526,28	
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	2.202.628,07		25.414.663,38		2.914.429,14
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.540.000,00	1.253.259,00		2.718.749,36	1.178.749,36	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.001,00	4.870,64		9.608,93		20.392,07
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		148.999,75	32.042,28		215.062,74	66.062,99	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.278.600,00	190.158,94		1.524.056,12		754.543,88
17125241999 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.290.485,13	59.035,60		417.383,62		873.101,51
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		1.475.758,00	334.668,10		3.220.539,48	1.744.781,48	
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
SETEMBRO 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	20.797,38		164.502,55		145.497,45
17135041001 - Transf. FNS (Custeio) - Transf. Secretarias de Saude p/ Qualif. da Assist. Farceutica			24.000,00		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	17.509,70		157.587,30		42.412,70
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	119.411,58		1.182.969,35		495.030,65
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	50.607,00		404.856,00	12.856,00	
17145301999 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		229.000,00	69.679,42		139.358,86		89.641,14
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2,00	228.245,21		1.886.648,60	1.886.646,60	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				12.124,77			
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		700.000,00			74.941,51		625.058,49
17165001001 - Transferência de Recursos do - FNAS - PROCARD			6.000,00		12.000,00	12.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		540.705,00	13.384,39		105.542,17		435.162,83
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		140.152,26		538.741,39
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		23.005.743,58	2.415.721,94	121,65	22.864.631,80		141.111,78
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.715.001,00	206.524,69		2.812.733,81		4.902.267,19
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		900.001,00	33.756,10		276.140,01		623.860,99
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		98.000,00			24.105,73		73.894,27
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		368.498,00	51.618,00		395.421,29	26.923,29	
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			1.458.875,49		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/			13.402,45		91.480,94	91.480,94	
17299901001 - PROESAM - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					53.625,00	53.625,00	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	2.688,73		30.817,54		42.482,26
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		16.730.082,83	1.888.635,34		17.274.302,76	544.219,93	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		96.763.667,46	10.713.082,04	12.246,42	88.579.757,47		8.183.909,99
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	50.765,92	300,00	206.748,49		569.253,51
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	50.765,92	300,00	223.019,50		646.491,50
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	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		772.123,77		822.433,31
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							
24225001001 - Transferências de Convênios dos Estados – SUS Conv. 003/2025 - Aquisição de Equipamentos					20.000,00	20.000,00	
24225001002 - Transferências de Convênios dos Estados – SUS Conv. 007/2025 - Aquisição de Veículo			65.000,00		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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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	185.874,66		2.356.669,55		9.180.732,72
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	12.476.463,60	12.606,92	104.917.162,49		17.669.986,83
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me			(439.746,84)		(5.081.242,96)		5.081.242,96
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(6.000,20)	(974,11)		(5.015,70)	984,50	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.601.148,72)	(480.433,19)	(24,33)	(4.568.702,85)	32.445,87	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(1.543.000,20)	(41.304,86)		(562.585,53)	980.414,67	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(180.000,20)	(6.751,22)		(54.020,99)	125.979,21	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P			(5.391,70)		(21.007,41)		21.007,41
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.330.149,32)	(974.601,92)	(24,33)	(10.292.575,44)		3.962.426,12
TOTAL DA RECEITA		(6.330.149,32)	(974.601,92)	(24,33)	(10.292.575,44)		3.962.426,12
TOTAL LÍQUIDO		116.257.000,00	11.501.861,68	12.582,59	94.624.587,05		21.632.412,95