

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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	12.336,98		145.532,62
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.885,96		457.072,79
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			1.673,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.283,94		63.650,98
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	6.291,77		71.812,95
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.469,14		47.013,84
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		33.781,48
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	83.898,75		927.984,24
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.496,36		90.121,16
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.333,47		27.731,87
218810115009	CONSIGNAÇÃO SICREDI			321,93
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	774,21		4.645,26
218810199016	SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO			3.619,63
218810199017	SALÁRIO FAMÍLIA - DESCONTO			260,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			39,96
218819900002	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS	104,13		104,13
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			54.608,37
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	529.603,59		5.424.533,62
218830102002	INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			10.461,93
218830102003	INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL	114,38		1.679,18
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16,55
218830104002	IRRPF DE SERVIDORES - PREFEITURA	145.072,64		1.381.622,89
218830104003	IRRPF DE PF/PJ - PREFEITURA	42.082,02		571.841,19
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.535,22		985.993,91
<b>Total</b>		<b>930.095,00</b>		<b>10.421.089,30</b>

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			5.230,57
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.059.060,92		18.171.619,28
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.000,00		2.360.660,19
<b>Total</b>		<b>2.295.060,92</b>		<b>20.537.510,04</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.410.209,05		116.224.275,61
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	930.095,00		10.421.089,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.295.060,92		20.537.510,04
SUBTOTAL	15.635.364,97		147.182.874,95
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	29.463.200,23		16.610.773,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.098.565,20</b>		<b>163.793.648,79</b>