

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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     | 12.050,96           |                    | 157.583,58           |
| 113810900000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 33.398,04           |                    | 490.470,83           |
| 113811700000                            | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO         |                     |                    | 1.673,75             |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 13.074,30           |                    | 76.725,28            |
| 218810113001                            | RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF                             | 6.097,47            |                    | 77.910,42            |
| 218810114001                            | SULAMÉRICA SEGUROS                                           | 4.469,14            |                    | 51.482,98            |
| 218810115001                            | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                  | 2.812,44            |                    | 36.593,92            |
| 218810115002                            | CONSIGNAÇÃO BANESTES                                         | 79.831,08           |                    | 1.007.815,32         |
| 218810115003                            | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 8.779,34            |                    | 98.900,50            |
| 218810115005                            | CONSIGNAÇÃO SICOOB                                           | 2.333,47            |                    | 30.065,34            |
| 218810115009                            | CONSIGNAÇÃO SICREDI                                          |                     |                    | 321,93               |
| 218810199009                            | INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM                 | 1.225,83            |                    | 5.871,09             |
| 218810199016                            | SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO                               |                     |                    | 3.619,63             |
| 218810199017                            | SALÁRIO FAMÍLIA - DESCONTO                                   |                     |                    | 260,00               |
| 218810401000                            | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                          |                     |                    | 39,96                |
| 218819900002                            | RESTITUIÇÕES - DIVERSAS                                      |                     |                    | 104,13               |
| 218819900999                            | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                  |                     |                    | 54.608,37            |
| 218830102001                            | INSS RETIDO DE SERVIDORES                                    | 732.413,99          |                    | 6.156.947,61         |
| 218830102002                            | INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS                       |                     |                    | 10.461,93            |
| 218830102003                            | INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL                                | 45,07               |                    | 1.724,25             |
| 218830104001                            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |                     |                    | 16,55                |
| 218830104002                            | IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA                              | 296.905,95          |                    | 1.678.528,84         |
| 218830104003                            | IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA                                   | 92.619,75           | 2,86               | 664.458,08           |
| 218850108001                            | ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                              | 117.265,41          |                    | 1.103.259,32         |
| <b>Total</b>                            |                                                              | <b>1.403.322,24</b> | <b>2,86</b>        | <b>11.824.408,68</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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              | 2.792.512,90        |                    | 20.964.132,18        |
| 451120100003                         | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 335.000,00          |                    | 2.695.660,19         |
| <b>Total</b>                         |                                               | <b>3.127.512,90</b> |                    | <b>23.665.022,94</b> |

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

| Descrição |                                                | No Período    | Anulado no Período | Até o Período  |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO    |                                                |               |                    |                |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 18.034.698,21 |                    | 134.258.973,82 |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 1.403.322,24  | 2,86               | 11.824.408,68  |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 3.127.512,90  |                    | 23.665.022,94  |
|           | SUBTOTAL                                       | 22.565.533,35 | 2,86               | 169.748.405,44 |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 31.417.577,20 |                    | 16.610.773,84  |
|           | TOTAL GERAL                                    | 53.983.110,55 | 2,86               | 186.359.179,28 |