

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO 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	6.772,45		993.779,66		106.220,34
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	15.296,59		253.583,14	133.583,14	
11125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00	1.539,37		9.765,69	8.265,69	
11125006000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		2.500,00	301,29		2.091,51		408,49
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		30.000,00	5.060,93		72.585,86	42.585,86	
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	4.286,92		54.341,50	9.341,50	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		700.000,00	146.750,53		1.203.211,04	503.211,04	
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	74.057,47		605.899,97		1.669.700,03
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	347.952,39		1.842.127,03	1.742.127,03	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.035.823,92	546.634,94		5.072.673,56	36.849,64	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		100.000,00	432,61		68.359,30		31.640,70
11145115000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		18.000,00	3.894,96		38.057,09	20.057,09	
11145116000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora		6.000,00	3.604,58		26.296,86	20.296,86	
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa		6.000,00	123,29		26.909,45	20.909,45	
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa		18.000,00	45,11		20.392,66	2.392,66	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		278.000,00	14.109,84		329.182,45	51.182,45	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		46.000,00	3.100,70		55.231,29	9.231,29	
11210105000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		3.500,00	186,91		3.279,82		220,18
11210106000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		5.500,00	52,65		768,11		4.731,89
11210107000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa		15.000,00	665,92		11.407,41		3.592,59
11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	473,41		7.940,75		7.059,25
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		13.000,00	1.734,84		25.532,03	12.532,03	
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
DEZEMBRO 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	37.728,09		1.338.541,19		211.458,81
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		115.000,00	19.189,05		304.418,43	189.418,43	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	4.647,03		59.065,82	17.065,82	
11220105000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas		3.500,00	3.034,18		11.398,25	7.898,25	
11220106000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora		5.500,00	610,09		2.411,70		3.088,30
11220107000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	6.346,55		95.099,65	67.099,65	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.684.223,92	1.248.632,69		12.534.527,80	850.303,88	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.625.998,00	170.544,80		2.194.895,31	568.897,31	
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		10.000,00	1.484,45		25.147,48	15.147,48	
12415005000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas		1,00	73,88		1.015,10	1.014,10	
12415006000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Juros de Mora		1,00	14,78		205,46	204,46	
12415007000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas da Dívida Ativa		5.000,00	476,91		7.943,69	2.943,69	
12415008000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	436,32		5.650,96	650,96	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.646.000,00	173.031,14		2.234.858,00	588.858,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		67.139,67	362.207,44		5.499.085,99	5.431.946,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		67.139,67	362.207,44		5.499.085,99	5.431.946,32	
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	3.560.849,44		34.443.853,79	6.114.761,27	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.540.000,00	1.512.788,75		4.231.538,11	2.691.538,11	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.001,00	589,18		22.489,32		7.511,68
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		148.999,75	29.525,94		287.456,23	138.456,48	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.278.600,00	253.287,45		1.497.595,14		781.004,86
17125241999 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.290.485,13			1.228.001,50		62.483,63
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		1.475.758,00	637.092,79		4.818.832,77	3.343.074,77	
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
DEZEMBRO 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	51.309,50		256.406,81		53.593,19
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	17.504,21		210.104,41	10.104,41	
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		12.601,00	71.195,38		716.743,65	704.142,65	
17145001999 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.678.000,00	123.529,16		1.562.920,39		115.079,61
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	227.635,20		2.570.422,06	2.570.420,06	
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			50.482,68		201.930,67	201.930,67	
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	32.944,89		164.971,77		375.733,23
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		186.838,23		492.055,42
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		23.005.743,58	3.082.132,33	614,65	31.328.990,15	8.323.246,57	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.715.001,00	46.522,09		3.022.784,79		4.692.216,21
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		900.001,00	38.756,33		379.264,20		520.736,80
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		98.000,00			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	53.071,30		562.931,59	194.433,59	
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			430.000,00		430.000,00	430.000,00	
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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/			13.908,44		132.822,25	132.822,25	
17299901001 - PROESAM - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					53.625,00	53.625,00	
17299901003 - TRANSF. ESTADO (SESPORT) - AQUIS. UNIFORMES PROJETO "JOVENS CAMPEÕES FLORIANEI							
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		686.052,00	177.000,00		177.012,00		509.040,00
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	7.607,99		44.052,95		29.246,85
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		16.730.082,83	2.491.934,99		23.478.493,59	6.748.410,76	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		96.763.667,46	12.925.230,03	614,65	118.996.452,41	22.232.784,95	
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
19110622000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais			1.518,00		1.518,00	1.518,00	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		776.002,00	37.025,51		271.156,72		504.845,28
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	38.543,51		288.945,73		580.565,27
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		1.029.498,36		565.058,72
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)							

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			4.455.000,00		4.455.000,00	4.455.000,00	
24215001001 - Transferências de Recursos da FES - SUS - Reforma e Ampliação - Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva					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	
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
24225301000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Meio Ambiente - Principal			30.074,50		30.074,50	30.074,50	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		4.098.233,36	50.382,00		154.958,87		3.943.274,49
24295101001 - TRANSF. DO ESTADO - FUNPAES INVESTIMENTOS							
24295101999 - 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	4.621.248,03		7.649.500,64		3.887.901,63
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	19.368.892,84	614,65	148.109.278,72	25.522.129,40	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me			(711.229,88)		(6.886.140,97)		6.886.140,97
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(6.000,20)	(117,83)		(7.591,74)		1.591,54
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.601.148,72)	(602.517,91)	(122,93)	(6.248.055,19)		1.646.906,47
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(1.543.000,20)	(9.304,33)		(604.595,51)	938.404,69	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(180.000,20)	(7.751,27)		(74.645,82)	105.354,38	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pt			(2.781,69)		(29.275,67)		29.275,67
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.330.149,32)	(1.333.702,91)	(122,93)	(13.850.304,90)		7.520.155,58
TOTAL DA RECEITA		(6.330.149,32)	(1.333.702,91)	(122,93)	(13.850.304,90)		7.520.155,58
TOTAL LÍQUIDO		116.257.000,00	18.035.189,93	491,72	134.258.973,82	18.001.973,82	