

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113230600000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			2.052,86
113510200000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			111.600,00
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES			147,21
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES			65,00
113810600002	OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR			740,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.927,30		80.668,52
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	68.986,03		266.068,37
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	169,60		1.673,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.207,64		32.734,63
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	7.378,92		41.509,12
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.212,89		26.025,10
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.234,76		19.719,28
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	85.611,12		519.567,28
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.354,40		47.615,31
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.333,47		16.064,52
218810115009	CONSIGNAÇÃO SICREDI	45,99		275,94
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	774,21		774,21
218810199016	SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO			3.619,63
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6,35		35,76
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.719,58		38.844,65
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	339.925,40		2.756.786,80
218830102002	INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			7.963,83
218830102003	INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL	517,44		794,67
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16,55
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	111.228,10		717.704,41
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	64.421,89		292.510,81
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	119.671,97		502.506,09
Total		848.727,06		5.488.084,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.517.130,57		7.214.747,92
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.084,20		1.305.660,19
Total		1.812.214,77		8.525.638,68

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.245.704,97		60.246.533,77
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	848.727,06		5.488.084,30
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.812.214,77		8.525.638,68
	SUBTOTAL	15.906.646,80		74.260.256,75
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	24.587.422,10		16.610.773,84
	TOTAL GERAL	40.494.068,90		90.871.030,59