

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO 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	90.927,64		855.370,87		244.629,13
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	50.761,00		174.235,01	54.235,01	
11125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00	2.191,23		2.205,17	705,17	
11125006000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		2.500,00	540,92		550,73		1.949,27
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		30.000,00	7.995,55		46.553,05	16.553,05	
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	5.764,33		32.722,79		12.277,21
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		700.000,00	86.375,57		616.885,55		83.114,45
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	61.999,34	150,14	330.225,82		1.945.374,18
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	136.681,38		861.680,30	761.680,30	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.035.823,92	388.756,98		2.689.797,92		2.346.026,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		100.000,00	20.529,84		49.321,51		50.678,49
11145115000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		18.000,00	2.269,58		16.862,98		1.137,02
11145116000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora		6.000,00	3.126,33		14.080,92	8.080,92	
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa		6.000,00	9.058,35		19.407,54	13.407,54	
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa		18.000,00	6.274,79		14.558,39		3.441,61
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		278.000,00	15.399,22		276.533,98		1.466,02
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		46.000,00	3.045,76		40.069,36		5.930,64
11210105000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		3.500,00	425,47		1.700,36		1.799,64
11210106000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		5.500,00	85,08		408,46		5.091,54
11210107000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa		15.000,00	601,25		9.018,08		5.981,92
11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	546,22		5.965,44		9.034,56
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		13.000,00	1.268,37		14.339,32	1.339,32	
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
JULHO 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	70.383,22		1.073.346,07		476.653,93
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		115.000,00	28.041,13		200.005,74	85.005,74	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	5.868,09		34.932,75		7.067,25
11220105000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas		3.500,00	632,22		1.270,40		2.229,60
11220106000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora		5.500,00	209,62		355,30		5.144,70
11220107000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	8.973,95		61.311,95	33.311,95	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.684.223,92	1.008.732,43	150,14	7.443.892,34		4.240.331,58
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.625.998,00	169.759,62		1.295.810,19		330.187,81
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		10.000,00	2.518,94		18.149,49	8.149,49	
12415005000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas		1,00	511,92		513,13	512,13	
12415006000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Juros de Mora		1,00	105,90		106,37	105,37	
12415007000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas da Dívida Ativa		5.000,00	775,54		5.736,21	736,21	
12415008000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	540,90		3.901,20		1.098,80
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.646.000,00	174.212,82		1.324.216,59		321.783,41
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		67.139,67	244.893,19		1.186.182,26	1.119.042,59	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		67.139,67	244.893,19		1.186.182,26	1.119.042,59	
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	2.068.624,22		20.488.804,34		7.840.288,18
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.540.000,00	1.465.490,36		1.465.490,36		74.509,64
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.001,00	345,74		3.511,35		26.489,65
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		148.999,75	18.929,49		161.464,73	12.464,98	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.278.600,00	145.063,66		1.145.408,51		1.133.191,49
17125241999 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.290.485,13	51.611,63		328.068,27		962.416,86
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		1.475.758,00	960.641,90	619.344,00	2.559.285,48	1.083.527,48	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		991.500,00	250.000,00		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
JULHO 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	61.229,38	36.432,00	121.907,79		188.092,21
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		200.000,00	22.817,70	5.308,00	113.747,36		86.252,64
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		12.601,00	156.936,28		628.425,06	615.824,06	
17145001999 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.678.000,00	131.507,21		943.376,33		734.623,67
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		303.642,00		88.358,00
17145301999 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		229.000,00			69.679,44		159.320,56
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2,00	248.791,93		1.403.381,88	1.403.379,88	
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		6.000,00	6.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		540.705,00	20.380,38		79.904,00		460.801,00
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	200.000,00	
17195701004 - Transferência Especial da União - Emenda Gilson Daniel n. 20254380002			200.000,00		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	1.000.000,00	
17195701006 - Transferência Especial da União - Emenda Helder Salomão n. 202533120022			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		678.893,65	15.561,99		109.028,28		569.865,37
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		23.005.743,58	2.876.617,01	172,57	17.825.705,93		5.180.037,65
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.715.001,00	235.240,23		2.421.024,96		5.293.976,04
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		900.001,00	28.816,37		210.552,94		689.448,06
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		98.000,00	8.338,28		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	40.205,59		293.645,05		74.852,95
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		629.900,00			617.342,26		12.557,74
17295201003 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar SEDU					1.629.427,21	1.629.427,21	
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/			13.194,59		64.772,14	64.772,14	
17299901001 - PROESAM - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
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

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		73.299,80	6.898,56		21.170,96		52.128,84
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		16.730.082,83	2.437.675,51		13.137.694,83		3.592.388,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		96.763.667,46	12.821.525,01	661.256,57	68.001.520,70		28.762.146,76
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	10.801,86		149.845,20		626.156,80
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		200,00					200,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		60.000,00	2.691,66		15.961,57		44.038,43
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		33.302,00					33.302,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		869.511,00	13.493,52		165.806,77		703.704,23
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
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		600.540,71		994.016,37
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	20.000,00	
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		2.418.975,17					2.418.975,17
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	105.791,53		2.085.003,36		9.452.398,91
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal		4,00			860.658,15	860.654,15	

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4,00			860.658,15	860.654,15	
TOTAL DA RECEITA		122.587.149,32	14.368.648,50	661.406,71	81.112.530,17		41.474.619,15
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me			(412.814,21)		(4.096.849,97)		4.096.849,97
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(6.000,20)	(69,14)		(702,20)	5.298,00	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.601.148,72)	(575.323,36)	(34,51)	(3.566.722,86)	1.034.425,86	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(1.543.000,20)	(47.047,96)		(484.243,91)	1.058.756,29	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(180.000,20)	(5.763,27)		(40.903,58)	139.096,62	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P			(2.638,92)		(12.954,44)		12.954,44
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.330.149,32)	(1.043.656,86)	(34,51)	(8.202.376,96)		1.872.227,64
TOTAL DA RECEITA		(6.330.149,32)	(1.043.656,86)	(34,51)	(8.202.376,96)		1.872.227,64
TOTAL LÍQUIDO		116.257.000,00	13.324.991,64	661.372,20	72.910.153,21		43.346.846,79