

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	21,38		21,38
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.643,07		2.643,07
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.174,15		9.174,15
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.827,30		2.827,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.060,86		6.060,86
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	5.498,54		5.498,54
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.170,14		4.170,14
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		2.812,44
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	82.350,57		82.350,57
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.026,78		8.026,78
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.333,47		2.333,47
218810115010	CONSIGNAÇÃO SICREDI	670,56		670,56
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	774,21		774,21
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	249.465,22		249.465,22
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	124.053,51		124.053,51
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	48.048,03		48.048,03
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	67.076,88		67.076,88
Total		616.007,11		616.007,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.081.563,84		2.081.563,84
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00		35.000,00
Total		2.116.563,84		2.116.563,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.624.695,57		10.624.695,57
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	616.007,11		616.007,11
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.116.563,84		2.116.563,84
	SUBTOTAL	13.357.266,52		13.357.266,52
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	32.007.616,96		32.007.616,96
	TOTAL GERAL	45.364.883,48		45.364.883,48