

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

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		1.500.000,00	9.879,26		9.879,26		1.490.120,74
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		30.000,00					30.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		200.000,00	18.540,18		18.540,18		181.459,82
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00					20.000,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa			5.830,69		5.830,69	5.830,69	
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa			3.536,67		3.536,67	3.536,67	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.200.000,00	28.221,16		28.221,16		1.171.778,84
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		3.000,00					3.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		1.000,00					1.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.900.000,00	45.658,09		45.658,09		1.854.341,91
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		500,00					500,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.800.000,00	184.669,00		184.669,00		1.615.331,00
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		2.000,00	6,06		6,06		1.993,94
11130344000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		7.000.000,00	429.855,03		429.855,03		6.570.144,97
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		40.000,00	747,24		747,24		39.252,76
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11145115000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas			3.128,88		3.128,88	3.128,88	
11145116000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora			2.236,42		2.236,42	2.236,42	
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa			272,57		272,57	272,57	
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa			95,89		95,89	95,89	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		360.000,00	19.523,11		19.523,11		340.476,89
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		60.000,00	3.663,41		3.663,41		56.336,59
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210107000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa			1.133,38		1.133,38	1.133,38	
11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa			531,40		531,40	531,40	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		20.000,00					20.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		25.000,00	1.287,12		1.287,12		23.712,88
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		500.000,00	11.719,97		11.719,97		488.280,03
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		30.000,00	26.520,51		26.520,51		3.479,49
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00	4.763,79		4.763,79	4.263,79	
11220107000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa			8.219,86		8.219,86	8.219,86	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.704.500,00	810.039,69		810.039,69		13.894.460,31
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		2.300.000,00	187.412,40		187.412,40		2.112.587,60
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		5.000,00	1.535,43		1.535,43		3.464,57
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
12415007000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas da Dívida Ativa			598,04		598,04	598,04	
12415008000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Juros de Mora da Dívida Ativa			253,01		253,01	253,01	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.306.500,00	189.798,88		189.798,88		2.116.701,12
13210101101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios		800.000,00	28.010,16		28.010,16		771.989,84
13210101201 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		15.000,00	4.095,94		4.095,94		10.904,06
13210101202 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados Educação		60.000,00	73.930,83		73.930,83	13.930,83	
13210101501 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União		5.000,00					5.000,00
13210101601 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Estado		10.000,00					10.000,00
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios		174.000,00	165.797,80		165.797,80		8.202,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.064.000,00	271.834,73		271.834,73		792.165,27

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		38.500.000,00	3.211.406,19		3.211.406,19		35.288.593,81
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		3.500.000,00					3.500.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	787,41		787,41		29.212,59
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		500.000,00	25.146,75		25.146,75		474.853,25
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.500.000,00					2.500.000,00
17125241999 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.300.000,00	228.730,07		228.730,07		1.071.269,93
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		5.950.000,00	420.137,22		420.137,22		5.529.862,78
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		50.000,00					50.000,00
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		220.000,00	20.801,86		20.801,86		199.198,14
17135041999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		200.000,00	18.602,52		18.602,52		181.397,48
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		20.000,00					20.000,00
17145001999 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.700.000,00	229.553,99		229.553,99		1.470.446,01
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		380.000,00					380.000,00
17145301999 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		330.000,00					330.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.300.000,00	678.304,42		678.304,42		1.621.695,58
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		200.000,00					200.000,00
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal			35.634,82		35.634,82	35.634,82	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		180.000,00	3.970,00		3.970,00		176.030,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		200.000,00	17.161,55		17.161,55		182.838,45
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		33.000.000,00	3.399.390,61	853,55	3.398.537,06		29.601.462,94
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.500.000,00	141.482,78		141.482,78		3.358.517,22
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00	30.367,98		30.367,98		369.632,02
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		40.000,00	9.649,02		9.649,02		30.350,98
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		650.000,00	52.361,56		52.361,56		597.638,44
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		50.000,00					50.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		810.000,00					810.000,00
17295201003 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar SEDU		6.000.000,00					6.000.000,00
17295201999 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		60.000,00					60.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		80.000,00					80.000,00

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		500.000,00					500.000,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		8.000,00	15.170,17		15.170,17	7.170,17	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		24.000.000,00	1.954.712,44		1.954.712,44		22.045.287,56
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		127.168.000,00	10.493.371,36	853,55	10.492.517,81		116.675.482,19
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		160.000,00	117.020,61		117.020,61		42.979,39
19991211000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		1.000,00					1.000,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		40.000,00					40.000,00
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		216.000,00	117.020,61		117.020,61		98.979,39
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
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		2.264.000,00					2.264.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.376.000,00					2.376.000,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.641.000,00	100.000,00		100.000,00		4.541.000,00
TOTAL DA RECEITA		150.102.000,00	11.982.065,27	853,55	11.981.211,72		138.120.788,28
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do ICMS - Principal		(7.700.000,00)	(642.281,19)		(642.281,19)	7.057.718,81	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(6.000,00)	(157,47)		(157,47)	5.842,53	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(6.600.000,00)	(679.878,13)	(170,70)	(679.707,43)	5.920.292,57	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(700.000,00)	(28.296,47)		(28.296,47)	671.703,53	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(6.073,59)		(6.073,59)	73.926,41	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Participações		(16.000,00)				16.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(15.102.000,00)	(1.356.686,85)	(170,70)	(1.356.516,15)	13.745.483,85	
TOTAL DA RECEITA		(15.102.000,00)	(1.356.686,85)	(170,70)	(1.356.516,15)	13.745.483,85	
TOTAL LÍQUIDO		135.000.000,00	10.625.378,42	682,85	10.624.695,57		124.375.304,43

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		