

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	432,28		453,66
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.143,44	742,94	16.709,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.780,58		37.128,88
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			2.827,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.658,07		11.718,93
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	5.464,78		10.963,32
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.170,14		8.340,28
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		5.624,88
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	87.098,59		169.449,16
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.026,78		16.053,56
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.590,54		4.924,01
218810115010	CONSIGNAÇÃO SICREDI	1.209,21		1.879,77
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	695,31		695,31
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	774,21		1.548,42
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.000,00		7.000,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.000,57
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	458.104,70		916.358,90
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	91.336,14		215.389,65
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	50.221,73		99.148,63
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	75.045,08		142.121,96
Total		832.564,02	742,94	1.672.336,75

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706.983,39		2.788.547,23
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		235.000,00
Total		906.983,39		3.023.547,23

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.916.497,49		21.369.953,36
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	832.564,02	742,94	1.672.336,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	906.983,39		3.023.547,23
SUBTOTAL	12.656.044,90	742,94	26.065.837,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	33.482.297,49		32.007.616,96
TOTAL GERAL	46.138.342,39	742,94	58.073.454,30