

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	367,36		821,02
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	5.039,24		5.039,24
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.812,62		34.522,18
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.995,18		60.124,06
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			2.827,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.972,56		17.691,49
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	5.783,79		16.747,11
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.469,14		12.809,42
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		8.437,32
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	87.081,68		256.530,84
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.026,78		24.080,34
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.590,54		7.514,55
218810115009	CONSIGNAÇÃO SICREDI	1.545,40		1.545,40
218810115010	CONSIGNAÇÃO SICREDI	2.309,13		4.188,90
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS			695,31
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	774,21		2.322,63
218810199018	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	695,31		695,31
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			7.000,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.000,57
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	515.515,70		1.431.874,60
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,65		3,65
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	95.245,26		310.634,91
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	64.161,13		163.309,76
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	119.536,65		261.658,61
Total		962.737,77		2.635.074,52

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.178.631,79		4.967.179,02
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.000,00		623.000,00
Total		2.566.631,79		5.590.179,02

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.800.366,49		33.156.908,46
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	962.737,77		2.635.074,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.566.631,79		5.590.179,02
SUBTOTAL	15.329.736,05		41.382.162,00
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	37.660.453,07		32.007.616,96
TOTAL GERAL	52.990.189,12		73.389.778,96