

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:21:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.240,37		12.833,23
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.702,47		10.061,82
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	172.549,72		372.326,60
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285,00		285,00
218810108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.940,86	1.792,40	79.119,43
218810109001	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	37.951,77		98.985,96
218810109005	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	5.568,59		18.012,36
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.209,27		8.924,35
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	3.430,31		6.911,89
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.608,60		9.314,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	820,40		1.640,80
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	76.782,50		152.169,76
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.346,73		21.210,15
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	293,48		586,96
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.068,54		10.137,08
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	250,00		500,00
218810199002	FALTAS DE FUNCIONARIOS	3.457,18		8.183,73
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	653,20		1.306,40
218810199011	IPASDM	185,31		370,62
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1,48		3,87
218819900002	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS	2.174,63		2.672,81
218819900003	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	1.573,92		1.573,92
Total		370.094,33	1.792,40	817.130,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:21:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	569.491,14		1.163.535,60
451120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00		219.000,00
Total		664.491,14		1.382.535,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:21:23

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.881.606,08		9.459.809,14
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	370.094,33	1.792,40	817.130,74
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	664.491,14		1.382.535,60
	SUBTOTAL	5.916.191,55	1.792,40	11.659.475,48
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.910.003,70		5.414.530,65
	TOTAL GERAL	10.826.195,25	1.792,40	17.074.006,13