

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.628,37			47.689.505,55	47.513.963,61	179.170,31
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				515.283,28	515.283,28	
211110103000	FÉRIAS				381.193,06	381.193,06	
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO				50.819,04	50.819,04	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	23.730,00			158.799,00	182.529,00	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				4.645,26	3.096,84	1.548,42
211430101003	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	319.516,81			10.946.580,82	10.825.406,90	440.690,73
211430101004	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				39.717,96	39.717,96	
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				5.409,98	5.409,98	
211430500000	FGTS				192,29	192,29	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				28.112,89	25.940,01	2.172,88
211449800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				5.986,30	5.986,30	
212110201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS				1.046.447,65	1.046.447,65	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	521.780,32			26.152.182,30	23.629.212,96	3.044.749,66
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	259.541,09			32.839.412,61	32.247.764,44	851.189,26
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	246.100,00			598.069,72	839.150,90	5.018,82
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				16.940,00	16.940,00	
213110303000	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	210,00			210,00	420,00	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.988,86			3.632.326,77	3.228.919,90	444.395,73
213110502000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 -				330.158,26	330.158,26	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				1.366.684,70	1.366.684,70	
214111200000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				61.276,84	61.276,84	
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.000,00			10.171,55	10.171,55	2.000,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				1.911,85	1.911,85	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.172,00					1.172,00
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				452,88	452,88	
214210700000	RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS				1.204,66	1.204,66	
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				27.711,56	27.711,56	
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				1.204,66	1.204,66	
214310100000	ISS A RECOLHER	33,64				33,64	
214319900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER				153,41	153,41	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				274.804,87	273.705,09	1.099,78
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,35			551.175,38	551.376,73	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.710,00			464.173,52	465.693,52	190,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				52.762,51	52.762,51	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				1.564.310,86	1.564.310,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21891140000	CONSÓRCIOS A PAGAR				42.496,56	42.496,56	
21891980000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.490,83	1.490,83	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.420.612,44			128.863.979,38	125.311.194,23	4.973.397,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	5.460.300,27		721.263,83		4.441.275,78	297.760,66
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				7.926.794,49		7.926.794,49
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		5.460.300,27		721.263,83	7.926.794,49	4.441.275,78	8.224.555,15
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.880.912,71		721.263,83	136.790.773,87	129.752.470,01	13.197.952,74
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				106.326,28	99.452,65	6.873,63
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF				77.910,42	73.572,47	4.337,95
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS				51.482,98	47.523,27	3.959,71
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				36.593,92	34.492,64	2.101,28
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES				1.204.410,31	1.139.829,12	64.581,19
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				98.900,50	91.263,58	7.636,92
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB				40.503,54	38.824,75	1.678,79
218810115009	CONSIGNAÇÃO SICREDI				6.323,53	6.323,53	
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM				5.871,09	3.871,05	2.000,04
218810199012	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO PAGO A MAIOR				1.090,83	1.090,83	
218810199015	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO				531,30	531,30	
218810199016	SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO				3.619,63	3.619,63	
218810199017	SALÁRIO FAMÍLIA - DESCONTO				260,00		260,00
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	305.432,40		3.769,46	6.687.794,98	6.688.144,08	301.313,84
218830102002	INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.910,91			10.461,93	18.425,76	22.947,08
218830102003	INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL	1.555,57			12.190,73	13.001,77	744,53
218830102005	INSS - 13º SALÁRIO	1.685,22			21.074,25	21.074,25	1.685,22
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.859,14			16,55		19.875,69
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	110.241,62		10.000,00	1.678.528,84	1.489.074,22	289.696,24
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	5.881,29	10.000,00		654.458,08	653.966,29	16.373,08
218830104004	IRRF DE SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL				309.655,67	309.655,67	
218830104005	IRRF DE PF/PJ - CAMARA MUNICIPAL				18.350,01	18.350,01	
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.507,96			1.108.707,69	1.098.914,73	17.300,92
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		483.074,11	10.000,00	13.769,46	12.135.063,06	11.851.001,60	763.366,11
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13,34			39,96		53,30
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.810,02			135.846,68	131.367,74	6.288,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218819900002	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS	295,26			104,13		399,39
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		51.343,33	51.343,33	3.265,04	1.321,29	1.943,75
TOTAL - DEPÓSITOS:		2.118,62	51.343,33	51.343,33	139.255,81	132.689,03	8.685,40
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		485.192,73	61.343,33	65.112,79	12.274.318,87	11.983.690,63	772.051,51
TOTAL GERAL:		7.366.105,44	61.343,33	786.376,62	149.065.092,74	141.736.160,64	13.970.004,25

FERNANDO BUNGESTAB RAASCH
CONTADOR CRC-ES 24299/O

ANTONIO LIDINEY GOBBI
PREFEITO MUNICIPAL