

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	134.258.973,82	115.973.004,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	125.750.862,46	126.587.851,40
Receitas Correntes	139.599.119,93	122.342.190,97	Legislativa	5.626.530,80	4.745.949,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.534.527,80	13.539.274,78	Administração	20.111.446,57	18.550.417,72
Contribuições	2.234.858,00	2.084.747,28	Segurança Pública	87.717,59	87.264,69
Receita Patrimonial	5.499.085,99	1.670.336,88	Assistência Social	4.609.639,97	4.459.962,79
Receita de Serviços	45.250,00	1.908,43	Previdência Social	77.873,40	72.435,60
Transferências Correntes	118.996.452,41	104.403.049,41	Saúde	33.440.321,46	25.106.995,30
Outras Receitas Correntes	288.945,73	642.874,19	Educação	40.133.809,74	42.832.467,25
Receitas de Capital	8.510.158,79	6.528.882,68	Cultura	557.235,29	1.174.087,46
Transferências de Capital	7.649.500,64	5.531.250,19	Direitos da Cidadania	1.062,60	988,40
Outras Receitas de Capital	860.658,15	997.632,49	Urbanismo	8.917.764,66	12.429.906,72
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(13.850.304,90)	(12.898.068,83)	Saneamento	404.279,01	283.497,13
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(13.850.304,90)	(12.898.068,83)	Gestão Ambiental	624.387,83	695.140,78
			Agricultura	2.636.217,02	777.791,67
			Comércio e Serviços	667.941,49	2.856.566,01
			Transporte	5.397.688,81	10.613.410,64
			Desporto e Lazer	1.557.288,42	1.177.707,51
			Encargos especiais	899.657,80	723.262,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.357.592,48	24.122.811,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.357.592,48	24.122.811,73
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.230,57	529.203,40	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.692.569,54	4.845.988,83
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.964.132,18	16.374.052,09	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.964.132,18	16.374.052,09
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.695.660,19	2.323.270,00	REPASSE RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO		30.467,80
REPASSE RECURSOS ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO		30.467,80	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	2.695.660,19	2.323.270,00
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		19.829,61	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		19.829,61
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	5.692.569,54	4.845.988,83	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5.230,57	529.203,40
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	25.882.036,83	22.654.287,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	18.599.458,88	21.562.390,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.928.967,37	5.460.300,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.440.869,78	2.264.366,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.961.414,03	1.420.612,44	RP PROCESSADOS PAGOS	1.411.207,76	2.605.781,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.274.318,87	15.342.705,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.983.690,63	16.258.024,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	106.326,28	79.253,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.452,65	79.878,81
RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	77.910,42	110.651,12	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	73.572,47	110.896,40
SULAMÉRICA SEGUROS	51.482,98	58.266,08	SULAMÉRICA SEGUROS	47.523,27	58.388,35
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	36.593,92	42.997,07	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	34.492,64	43.251,88
CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.204.410,31	1.318.117,16	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.139.829,12	1.311.394,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.900,50	98.555,79	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.263,58	98.555,79
CONSIGNAÇÃO SICOOB	40.503,54	66.995,00	CONSIGNAÇÃO SICOOB	38.824,75	66.995,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI	6.323,53	5.639,22	CONSIGNAÇÃO SICREDI	6.323,53	5.639,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS		4.612,60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS		4.612,60
INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	5.871,09		INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	3.871,05	212,31
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO PAGO A MAIOR	1.090,83		DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO PAGO A MAIOR	1.090,83	
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	531,30	2.748,67	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO	531,30	2.748,67
SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO	3.619,63		SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO	3.619,63	
SALÁRIO FAMÍLIA - DESCONTO	260,00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		5.076,88
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	39,96	2.352,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.367,74	80.457,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.846,68	78.252,48	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS		6.842,94
RESTITUIÇÕES - DIVERSAS	104,13	3.911,96	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		455,24
DIVERSAS RESTITUIÇÕES		455,24	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.321,29	560,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.265,04	280,00	INSS RETIDO DE SERVIDORES	6.688.144,08	8.180.655,46
INSS RETIDO DE SERVIDORES	6.687.794,98	8.233.854,03	INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.425,76	93.311,48
INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.461,93	103.782,40	INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL	13.001,77	6.130,97
INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL	12.190,73	7.249,20	INSS - 13º SALÁRIO	21.074,25	16.911,64
INSS - 13º SALÁRIO	21.074,25	16.946,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.904,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,55	606,03	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	1.489.074,22	3.218.994,84
IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	1.678.528,84	2.473.739,09	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	653.966,29	757.895,27
IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	654.458,08	687.822,11	IRRF DE SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL	309.655,67	341.412,22
IRRF DE SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL	309.655,67	294.499,34	IRRF DE PF/PJ - CAMARA MUNICIPAL	18.350,01	105.188,01
IRRF DE PF/PJ - CAMARA MUNICIPAL	18.350,01	28.355,86	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.098.914,73	1.654.654,18
ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.108.707,69	1.622.762,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	763.690,71	434.217,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	717.336,56	430.669,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	11.300,78	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	2.052,86		DEPÓSITOS JUDICIAIS	119.700,00	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	111.600,00		PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	33.965,65	
PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	507,21		PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	936,35	
PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	65,00		OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR	740,00	
OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR	740,00		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	161.830,24	203.146,86
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	161.570,24	200.033,44	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	433.543,94	231.070,99
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	439.127,50	230.635,85	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,75	
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,75		SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	16.731.567,23	26.254.516,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	16.731.567,23	26.254.516,61	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	32.522.256,54	16.731.567,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.730.433,54	26.250.677,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.522.256,54	16.730.433,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.730.433,54	26.250.677,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.522.256,54	16.730.433,54
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.133,69	3.839,58	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.133,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.133,69	3.839,58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.133,69
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	206.230.170,36	189.004.620,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	206.230.170,36	189.004.620,72

 FERNANDO BUNGESTAB RAASCH
 CONTADOR CRC-ES 24299/O

 ANTONIO LIDINEY GOBBI
 PREFEITO MUNICIPAL