

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Código                                | Descrição                                                    | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                              |            |                    |               |
| 113230600000                          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR                             |            |                    | 11.814,75     |
| 113510200000                          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                          |            |                    | 119.700,00    |
| 113810600001                          | PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES                          | 528,52     |                    | 1.035,74      |
| 113810600001                          | PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES                          |            |                    | 153,33        |
| 113810600002                          | OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR                                  |            |                    | 740,00        |
| 113810800000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 13.160,27  |                    | 114.633,88    |
| 113810900000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 31.722,76  |                    | 421.678,61    |
| 113811700000                          | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO         |            |                    | 1.673,75      |
| 211110101000                          | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                          |            |                    | 41.507,43     |
| 211110103000                          | FÉRIAS                                                       |            |                    | 667,43        |
| 211310100000                          | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                             |            |                    | 23.730,00     |
| 211430101003                          | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            |            |                    | 301.662,65    |
| 213110101000                          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                          | 3.468,60   |                    | 2.693.768,79  |
| 213110102000                          | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                              | 643,38     |                    | 2.256.542,27  |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                  |            |                    | 246.100,00    |
| 213110303000                          | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR                               |            |                    | 210,00        |
| 213110399000                          | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                        |            |                    | 181.705,54    |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 5.514,19   |                    | 43.456,46     |
| 218810113001                          | RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF                             | 5.803,31   |                    | 53.174,30     |
| 218810114001                          | SULAMÉRICA SEGUROS                                           | 4.044,09   |                    | 34.391,72     |
| 218810115001                          | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                  | 2.812,44   |                    | 25.344,16     |
| 218810115002                          | CONSIGNAÇÃO BANESTES                                         | 86.122,79  | 3.534,85           | 684.603,65    |
| 218810115003                          | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 7.817,92   |                    | 63.988,96     |
| 218810115005                          | CONSIGNAÇÃO SICOOB                                           | 2.333,47   |                    | 20.731,46     |
| 218810115009                          | CONSIGNAÇÃO SICREDI                                          |            |                    | 321,93        |
| 218810199009                          | INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM                 | 774,21     |                    | 1.548,42      |
| 218810199016                          | SALÁRIO MATERNIDADE - DESCONTO                               |            |                    | 3.619,63      |
| 218819900999                          | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 4.916,18   |                    | 52.664,62     |
| 218830102001                          | INSS RETIDO DE SERVIDORES                                    | 543.131,80 |                    | 4.314.897,23  |
| 218830102002                          | INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS                       |            |                    | 15.927,66     |
| 218830102003                          | INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL                                | 287,49     |                    | 1.638,93      |
| 218830104002                          | IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA                              | 116.978,93 |                    | 963.974,29    |
| 218830104003                          | IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA                                   | 49.017,53  |                    | 451.338,62    |
| 218850108001                          | ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                              | 93.801,24  |                    | 789.776,29    |
| 218910199000                          | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |            |                    | 201,35        |
| 218910200000                          | DIARIAS A PAGAR                                              |            |                    | 1.650,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Código                         | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--------------------------------|-----------|------------|--------------------|---------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |           |            |                    |               |
| Total Geral                    |           | 972.879,12 | 3.534,85           | 13.940.573,85 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Código                                | Descrição                                                         | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                                                                   |              |                    |               |
| 351120100001                          | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                      | 474.380,79   |                    | 4.269.427,17  |
| 351120100002                          | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  | 2.051.564,66 |                    | 13.772.394,81 |
| 351120100009                          | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | 191.000,00   |                    | 1.910.660,19  |
| Total Geral                           |                                                                   | 2.716.945,45 |                    | 19.952.482,17 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2025**

| Descrição |                                                 | No Período    | Anulado No Período | Até o Período  |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO    |                                                 |               |                    |                |
|           | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 9.916.049,59  |                    | 70.671.020,77  |
|           | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 972.879,12    | 3.534,85           | 13.940.573,85  |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.716.945,45  |                    | 19.952.482,17  |
|           | SUBTOTAL                                        | 13.605.874,16 | 3.534,85           | 104.564.076,79 |
|           | SALDO DISPONÍVEL                                | 30.829.067,79 |                    | 30.829.067,79  |
|           | TOTAL GERAL                                     | 44.434.941,95 | 3.534,85           | 135.393.144,58 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|