

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113230600000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	513,97		513,97
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.486,42		4.486,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	403,92		403,92
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	903,98		903,98
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	23.730,00		23.730,00
211430101003	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	301.662,65		301.662,65
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	909.695,26	3.927,30	905.767,96
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.000.226,05		1.000.226,05
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	246.100,00		246.100,00
213110303000	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	210,00		210,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	122.800,42		122.800,42
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	521.794,92		521.794,92
218830102002	INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.927,66		15.927,66
218830102003	INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL	554,46		554,46
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	1.458,70		1.458,70
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	41.830,08		41.830,08
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.616,84		40.616,84
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,35		201,35
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.650,00		1.650,00
Total Geral		3.234.766,68	3.927,30	3.230.839,38

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	474.380,85		474.380,85
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429.261,18		429.261,18
351120100009	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	18.241,99		18.241,99
Total Geral		921.884,02		921.884,02

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.666.300,30		1.666.300,30
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.234.766,68	3.927,30	3.230.839,38
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	921.884,02		921.884,02
	SUBTOTAL	5.822.951,00	3.927,30	5.819.023,70
	SALDO DISPONÍVEL	20.192.184,75		20.192.184,75
	TOTAL GERAL	26.015.135,75	3.927,30	26.011.208,45

--	--	--	--	--