

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113230600000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			11.814,75
113510200000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			111.600,00
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	147,21		147,21
113810600002	OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR	740,00		740,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.505,80		44.125,63
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.179,63		115.132,12
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.105,70		1.105,70
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			41.507,43
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			23.730,00
211430101003	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			301.662,65
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	569.734,08		2.652.706,65
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	184.902,45		1.852.160,05
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			246.100,00
213110303000	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR			210,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			179.655,54
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.540,33		16.638,01
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	6.341,75		20.106,95
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.368,87		13.369,87
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		9.148,48
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	82.420,06		248.883,91
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.721,85		23.184,66
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.832,15		9.064,11
218810115009	CONSIGNAÇÃO SICREDI	45,99		137,97
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.995,18		3.995,18
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	596.038,27		2.071.631,25
218830102002	INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS			15.927,66
218830102003	INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL			554,46
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	121.448,14		374.378,62
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	49.499,69		167.456,37
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	69.239,58		230.741,68
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			201,35
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.650,00
Total Geral		1.773.619,17		8.789.468,26

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	474.380,79		1.897.523,22
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.307.383,57		4.288.974,86
351120100009	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	256.616,00		755.575,99
Total Geral		2.038.380,36		6.942.074,07

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.693.624,96		21.864.338,85
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.773.619,17		8.789.468,26
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.038.380,36		6.942.074,07
	SUBTOTAL	11.505.624,49		37.595.881,18
	SALDO DISPONÍVEL	25.287.467,92		25.287.467,92
	TOTAL GERAL	36.793.092,41		62.883.349,10

--	--	--	--	--