

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO  
ESPÍRITO SANTO  
39.385.927/0001-22  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	1.935,62		3.430,81
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	88.296,82		88.296,82
113810600002	OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR	0,65		0,65
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.106,56		25.615,87
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.995,18		54.950,48
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	249.362,98		559.509,88
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.548,42
211430101003	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			407.509,93
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			2.172,88
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	904.897,00		5.369.531,93
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	301.548,15		2.344.352,08
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			860.647,20
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.197,07	2.091,33	573.623,33
213110502000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA			65.567,46
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			12.259,77
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.309,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.658,07		18.592,56
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	5.464,78		15.301,27
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.170,14		12.299,99
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		7.726,16
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	87.098,59		234.030,35
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.026,78		23.690,48
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.590,54		6.602,80
218810115010	CONSIGNAÇÃO SICREDI	1.209,21		1.879,77
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	695,31		695,31
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	774,21		3.096,84
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	497.035,06		1.414.887,00
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	90.335,96		394.861,01
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	63.427,29		143.431,68
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.190,71	100,95	200.756,68
218910200000	DIARIAS A PAGAR			130,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			
<b>Total Geral</b>		<b>2.427.829,12</b>	<b>2.192,28</b>	<b>12.848.308,41</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	501.584,17		1.504.752,47
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.178.631,79		4.967.179,02
351120100009	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	388.000,00		623.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>3.068.215,96</b>		<b>7.094.931,49</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.239.430,77		14.189.633,51
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.427.829,12	2.192,28	12.848.308,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.068.215,96		7.094.931,49
SUBTOTAL	13.735.475,85	2.192,28	34.132.873,41
SALDO DISPONÍVEL	39.256.905,55		39.256.905,55
TOTAL GERAL	52.992.381,40	2.192,28	73.389.778,96