

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	10,69		10,69
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	488,54		488,54
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	185.016,53		185.016,53
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.548,42		1.548,42
211430101003	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	407.509,93		407.509,93
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.172,88		2.172,88
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.554.924,47	0,03	3.554.924,44
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.548.885,03		1.548.885,03
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	860.647,20		860.647,20
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	553.499,37		553.499,37
213110502000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA	65.567,46		65.567,46
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	12.259,77		12.259,77
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	1.309,00		1.309,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.873,63		6.873,63
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	4.337,95		4.337,95
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	3.959,71		3.959,71
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.101,28		2.101,28
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	64.581,19		64.581,19
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.636,92		7.636,92
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.678,79		1.678,79
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	1.548,42		1.548,42
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	302.299,00		302.299,00
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	180.471,54		180.471,54
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	48.495,37		48.495,37
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.355,97		60.355,97
218910200000	DIARIAS A PAGAR	130,00		130,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	25.284,00		25.284,00
Total Geral		7.903.593,06	0,03	7.903.593,03

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	501.584,13		501.584,13
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.081.563,84		2.081.563,84
351120100009	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	35.000,00		35.000,00
Total Geral		2.618.147,97		2.618.147,97

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.189.605,29		1.189.605,29
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.903.593,06	0,03	7.903.593,03
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.618.147,97		2.618.147,97
	SUBTOTAL	11.711.346,32	0,03	11.711.346,29
	SALDO DISPONÍVEL	33.636.375,64		33.636.375,64
	TOTAL GERAL	45.347.721,96	0,03	45.347.721,93

--	--	--	--	--