

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	107.156,01		110.586,82
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	871,35		89.168,17
113810600002	OUTROS CRÉDITOS A COMPENSAR			0,65
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.655,78		41.271,65
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.277,66		76.228,14
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	105.506,65		665.016,53
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	397.279,49		5.766.811,42
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	3.812,89		2.348.164,97
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			860.647,20
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.493,74		581.117,07
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	5.972,56		24.565,12
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	5.783,79		21.085,06
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.469,14		16.769,13
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		10.538,60
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	87.081,68		321.112,03
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.026,78		31.717,26
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.590,54		9.193,34
218810115009	CONSIGNAÇÃO SICREDI	1.545,40		1.545,40
218810115010	CONSIGNAÇÃO SICREDI	3.409,05		5.288,82
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS			695,31
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	774,21		3.871,05
218810199018	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	695,31		695,31
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	550.150,46		1.965.037,46
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	94.737,37		489.598,38
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	124.950,86		268.382,54
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	197.514,87		398.271,55
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.099,78		1.099,78
218910200000	DIARIAS A PAGAR			130,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			
Total Geral		1.750.667,81		14.598.976,22

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	501.584,17		2.006.336,64
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.203.986,64		6.171.165,66
351120100009	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	215.000,00		838.000,00
Total Geral		1.920.570,81		9.015.502,30

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.704.771,71		26.894.405,22
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.750.667,81		14.598.976,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.920.570,81		9.015.502,30
SUBTOTAL	16.376.010,33		50.508.883,74
SALDO DISPONÍVEL	38.031.056,18		38.031.056,18
TOTAL GERAL	54.407.066,51		88.539.939,92