

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A FORNECEDORES	1.484,50		1.495,19
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.354,78		10.509,31
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.780,58		31.955,30
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	125.130,37		310.146,90
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	909.710,49		4.464.634,93
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	493.918,90		2.042.803,93
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			860.647,20
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	18.018,22		571.517,59
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	6.060,86		12.934,49
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	5.498,54		9.836,49
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.170,14		8.129,85
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.812,44		4.913,72
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	82.350,57		146.931,76
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.026,78		15.663,70
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.333,47		4.012,26
218810115010	CONSIGNAÇÃO SICREDI	670,56		670,56
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	774,21		2.322,63
218830102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	406.763,96		917.851,94
218830104002	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	124.053,51		304.525,05
218830104003	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	30.654,89	24,74	80.004,39
218850108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.481,83	170,88	130.666,92
218910200000	DIARIAS A PAGAR			130,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		25.284,00	
Total Geral		2.320.049,60	25.479,62	10.422.671,57

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	501.584,17		1.003.168,30
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706.983,39		2.788.547,23
351120100009	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00		235.000,00
Total Geral		1.408.567,56		4.026.715,53

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.760.597,45		5.950.202,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.320.049,60	25.479,62	10.422.671,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.408.567,56		4.026.715,53
SUBTOTAL	8.489.214,61	25.479,62	20.399.589,84
SALDO DISPONÍVEL	37.673.864,46		37.673.864,46
TOTAL GERAL	46.163.079,07	25.479,62	58.073.454,30