

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 09:58:44

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.240,37		12.833,23
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.689,35		9.048,70
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.384,64		51.815,20
211430101003	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			361.622,54
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	68.928,35		699.626,43
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	34.480,09		247.153,71
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	87.962,07		174.604,92
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	41.006,97		226.354,35
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			862,00
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDORES	199.776,88		361.008,74
218810108001	ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.725,38		69.610,54
218810109001	IRRF DE SERVIDORES - PREFEITURA	51.999,15		67.717,56
218810109005	IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA	7.517,67		17.103,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.209,27		8.924,35
218810113001	RETENÇÕES - MENSALIDADE SINDSMAF	3.481,58		6.952,49
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS	4.705,40		9.410,80
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	820,40		1.580,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	75.387,26		151.509,01
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.863,42		21.565,31
218810115004	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	293,48		586,96
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.068,54		9.948,68
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	500,00		750,00
218810199002	FALTAS DE FUNCIONARIOS	4.496,18		8.183,73
218810199009	INSTITUTO PREV. SERVIDORES ESTADO ES - IPAJM	653,20		1.306,40
218810199010	INSTITUTO PREV. SERVIDORES MUNICÍPIO DE DM - IPASDM			185,31
218810199011	IPASDM	185,31		185,31
218819900002	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS	3.748,55		4.246,73
218910500000	CONVENIOS A PAGAR	9.000,00		9.000,00
Total Geral		655.123,51		2.533.697,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 09:58:44

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	257.783,26		515.566,56
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	569.491,14		1.163.535,60
351120100003	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00		219.000,00
Total Geral		922.274,40		1.898.102,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 09:58:44

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.569.381,41		6.964.583,36
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.123,51		2.533.697,08
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	922.274,40		1.898.102,16
	SUBTOTAL	5.146.779,32		11.396.382,60
	SALDO DISPONÍVEL	5.677.623,53		5.677.623,53
	TOTAL GERAL	10.824.402,85		17.074.006,13