

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**CONSOLIDADO PMSRC-FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.865/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	21.878,24		33.831,50
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.878,24		33.831,50
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.878,24		33.831,50
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	21.878,24		33.831,50
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.208,02		13.273,92
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.670,22		20.557,58
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	421.923,69		806.919,77
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	421.923,69		806.919,77
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	421.923,69		806.919,77
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.367,68		292.487,12
218810100000	CONSIGNAÇÕES	145.105,75		290.998,44
218810108000	ISS	42.084,65		82.741,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	486,30		972,60
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	441,71		901,00
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	352,55		725,51
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	89,16		175,49
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.115,18		201.687,91
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	73.510,18		147.547,06
218810115004	EMPREST. CONS. BB	16.927,18		32.904,55
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	738,98		1.272,97
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	8.938,84		19.963,33
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.977,91		4.695,16
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00		400,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		400,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	61,93		1.088,68
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	61,93		1.088,68
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	276.556,01		514.432,65
218830100000	CONSIGNAÇÕES	276.556,01		514.432,65
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	182.803,49		335.633,59
218830102001	INSS - SERVIDORES	181.604,80		332.557,97
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.198,69		3.075,62
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.752,52		178.799,06
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.752,52		178.799,06
<b>Total</b>		<b>443.801,93</b>		<b>840.751,27</b>

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**CONSOLIDADO PMSRC-FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.865/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	863.804,67		1.636.888,62
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	863.804,67		1.636.888,62
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	863.804,67		1.636.888,62
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	863.804,67		1.636.888,62
451120200000	REPASSE RECEBIDO	863.804,67		1.636.888,62
<b>Total</b>		<b>863.804,67</b>		<b>1.636.888,62</b>

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**CONSOLIDADO PMSRC-FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.865/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.597.499,55		17.393.943,08
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	443.801,93		840.751,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	863.804,67		1.636.888,62
SUBTOTAL	9.905.106,15		19.871.582,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	30.084.167,04		26.495.606,02
TOTAL GERAL	39.989.273,19		46.367.188,99

\_\_\_\_\_  
MARCOS GERALDO GUERRA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ALANA RODRIGUES GRAMLICH  
Gerente de Contabilidade