

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.185,23		17.459,15
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.958,12		25.515,70
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.041,11		3.338.981,07
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			56.562,33
218810108000	ISS	145.194,09		194.162,62
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.033,39		2.005,99
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	705,10		1.430,61
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	89,16		264,65
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	72.397,26		219.944,32
218810115004	EMPREST. CONS. BB	16.132,52		49.037,07
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	738,98		2.011,95
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	8.652,97		28.616,30
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.338,80		8.033,96
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			400,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	181.604,80		332.557,97
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.198,69		3.075,62
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.773,82	105,02	179.576,17
218850108000	ISS			832,43
Total Geral		581.044,04	105,02	4.460.467,91

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	233.333,00		699.999,00
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	2.225.147,49		3.862.036,11
Total Geral		2.458.480,49		4.562.035,11

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.166.856,18		18.230.167,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	581.044,04	105,02	4.460.467,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.458.480,49		4.562.035,11
SUBTOTAL	12.206.380,71	105,02	27.252.670,78
SALDO DISPONÍVEL	29.928.564,63		29.928.564,63
TOTAL GERAL	42.134.945,34	105,02	57.181.235,41

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade