

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	16.254,33		74.550,68
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.171,98		216.168,65
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			478.906,23
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			511,28
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.286.235,65
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			2.052,66
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			58.342,28
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			600,00
218810108000	ISS	5.508,91		5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	455,40		4.181,75
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL	432,47		4.373,74
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	83,50		83,50
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	111.053,79		775.902,64
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.781,27		14.239,80
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			170,29
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		1.600,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	191.258,94		2.778.862,06
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.299,79		22.901,45
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	283.541,00	281,87	906.610,25
218850108000	ISS	137.623,11	382,11	683.943,82
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	212,52		4.613,28
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			47.913,04
Total Geral		775.877,01	663,98	9.368.271,96

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	175.000,00		1.400.000,00
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	891.657,41		7.109.779,08
Total Geral		1.066.657,41		8.509.779,08

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.595.331,06		55.661.384,35
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	775.877,01	663,98	9.368.271,96
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.066.657,41		8.509.779,08
	SUBTOTAL	10.437.865,48	663,98	73.539.435,39
	SALDO DISPONÍVEL	26.351.351,73		26.351.351,73
	TOTAL GERAL	36.789.217,21	663,98	99.890.787,12

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade