

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	15.827,88		67.609,26
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.827,88		67.609,26
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.827,88		67.609,26
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	15.827,88		67.609,26
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.505,94		29.150,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.321,94		38.458,94
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	714.792,66	5.056,65	2.028.571,07
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	714.792,66	5.056,65	2.028.571,07
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	714.792,66	5.056,65	2.028.571,07
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.081,18	3.807,62	791.353,87
218810100000	CONSIGNAÇÕES	279.807,60	3.807,62	789.416,15
218810108000	ISS	171.934,73	3.807,62	370.198,43
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	891,77		2.897,76
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	811,76		2.507,02
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	722,60		2.153,21
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	89,16		353,81
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.259,96		402.869,60
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	78.150,86		298.095,18
218810115004	EMPREST. CONS. BB	15.223,14		64.260,21
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	738,98		2.750,93
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	9.146,98		37.763,28
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.909,38		10.943,34
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			400,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			400,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	273,58		1.537,72
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	273,58		1.537,72
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	434.711,48	1.249,03	1.237.217,20
218830100000	CONSIGNAÇÕES	434.711,48	1.249,03	1.237.217,20
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	231.618,55		755.650,50
218830102001	INSS - SERVIDORES	230.653,55		750.904,40
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	965,00		4.746,10
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.092,93	1.249,03	481.566,70
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.092,93	1.249,03	481.566,70
<b>Total</b>		<b>730.620,54</b>	<b>5.056,65</b>	<b>2.096.180,33</b>

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**CONSOLIDADO PMSRC-FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.865/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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	1.063.521,44		4.925.557,55
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.521,44		4.925.557,55
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.063.521,44		4.925.557,55
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.063.521,44		4.925.557,55
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.063.521,44		4.925.557,55
<b>Total</b>		<b>1.063.521,44</b>		<b>4.925.557,55</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.135.141,93		33.597.093,71
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	730.620,54	5.056,65	2.096.180,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.063.521,44		4.925.557,55
SUBTOTAL	9.929.283,91	5.056,65	40.618.831,59
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	29.928.564,63		26.495.606,02
TOTAL GERAL	39.857.848,54	5.056,65	67.114.437,61

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

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