

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		86.258.858,61	86.302.338,21	7.898.637,80	493,53	29.974.902,89		56.327.435,32
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.205.807,00	6.205.807,00	338.847,22		1.546.330,39		4.659.476,61
1110000000 - Impostos		5.665.150,00	5.665.150,00	325.795,18		1.452.126,38		4.213.023,62
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		628.050,00	628.050,00	33.424,17		189.980,30		438.069,70
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		426.000,00	426.000,00	1.312,88		41.441,77		384.558,23
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		370.000,00	370.000,00			1.146,16		368.853,84
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		4.000,00	4.000,00			159,40		3.840,60
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		36.000,00	36.000,00	871,37		27.413,54		8.586,46
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da		16.000,00	16.000,00	441,51		12.722,67		3.277,33
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		202.050,00	202.050,00	32.111,29		148.538,53		53.511,47
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		202.000,00	202.000,00	32.111,29		148.538,53		53.461,47
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		50,00	50,00					50,00
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.622.000,00	1.622.000,00	17.566,25		207.196,53		1.414.803,47
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.622.000,00	1.622.000,00	17.566,25		207.196,53		1.414.803,47
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.181.000,00	1.181.000,00	4.546,39		134.982,56		1.046.017,44
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.181.000,00	1.181.000,00	4.546,39		134.982,56		1.046.017,44
11130311001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo		1.084.000,00	1.084.000,00			121.838,09		962.161,91
11130311002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo		97.000,00	97.000,00	4.546,39		13.144,47		83.855,53
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		441.000,00	441.000,00	13.019,86		72.213,97		368.786,03
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		441.000,00	441.000,00	13.019,86		72.213,97		368.786,03
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		3.415.100,00	3.415.100,00	274.804,76		1.054.949,55		2.360.150,45
11145100000 - Impostos sobre Serv.		3.415.100,00	3.415.100,00	274.804,76		1.054.949,55		2.360.150,45
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		3.415.100,00	3.415.100,00	274.804,76		1.054.949,55		2.360.150,45
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.400.000,00	3.400.000,00	272.430,08		1.039.355,11		2.360.644,89
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		14.000,00	14.000,00	1.975,14		9.123,50		4.876,50
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	279,40		4.113,90	3.113,90	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívic		100,00	100,00	120,14		2.357,04	2.257,04	
11200000000 - Taxas		540.657,00	540.657,00	13.052,04		94.204,01		446.452,99
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		102.957,00	102.957,00	8.379,51		49.880,58		53.076,42
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		60.902,00	60.902,00	8.004,15		44.426,13		16.475,87

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		60.000,00	60.000,00	6.741,61		39.766,00		20.234,00
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		220,00	220,00	138,92		242,12	22,12	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		550,00	550,00	772,91		2.976,76	2.426,76	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		132,00	132,00	350,71		1.441,25	1.309,25	
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		32.055,00	32.055,00					32.055,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		32.000,00	32.000,00					32.000,00
11210406000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		55,00	55,00					55,00
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	375,36		5.454,45		4.545,55
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00	10.000,00	375,36		5.454,45		4.545,55
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		437.700,00	437.700,00	4.672,53		44.323,43		393.376,57
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços		437.700,00	437.700,00	4.672,53		44.323,43		393.376,57
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		362.700,00	362.700,00	1.700,00		8.955,67		353.744,33
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		335.000,00	335.000,00			1.555,67		333.444,33
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - outras		7.700,00	7.700,00					7.700,00
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Horas Máquina		20.000,00	20.000,00	1.700,00		7.400,00		12.600,00
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		3.000,00	3.000,00			235,25		2.764,75
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		49.000,00	49.000,00	1.958,35		23.383,06		25.616,94
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		23.000,00	23.000,00	1.014,18		11.749,45		11.250,55
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.205.807,00</b>	<b>6.205.807,00</b>	<b>338.847,22</b>		<b>1.546.330,39</b>		<b>4.659.476,61</b>
12000000000 - Contribuições		703.000,00	703.000,00	68.049,07		245.552,30		457.447,70
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		703.000,00	703.000,00	68.049,07		245.552,30		457.447,70
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		703.000,00	703.000,00	68.049,07		245.552,30		457.447,70
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		703.000,00	703.000,00	68.049,07		245.552,30		457.447,70
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		703.000,00	703.000,00	68.049,07		245.552,30		457.447,70
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>703.000,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>68.049,07</b>		<b>245.552,30</b>		<b>457.447,70</b>
13000000000 - Receita Patrimonial		933.300,57	933.300,57	225.414,44	302,52	916.242,38		17.058,19
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.150,00	1.150,00			387,21		762,79
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado		1.150,00	1.150,00			387,21		762,79
13110200000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pút		1.150,00	1.150,00			387,21		762,79
13110210000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pút		1.150,00	1.150,00			387,21		762,79

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110211000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pút		1.100,00	1.100,00			387,21		712,79
13110212000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pút		50,00	50,00					50,00
13200000000 - Valores Mobiliários		932.150,57	932.150,57	225.414,44	302,52	915.855,17		16.295,40
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		932.150,57	932.150,57	225.414,44	302,52	915.855,17		16.295,40
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		932.150,57	932.150,57	225.414,44	302,52	915.855,17		16.295,40
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		932.150,57	932.150,57	220.957,97	302,52	900.483,44		31.667,13
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		932.150,57	932.150,57	220.957,97	302,52	900.483,44		31.667,13
13210111001 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Royalties Federal		18.000,00	18.000,00	2.635,42		9.803,56		8.196,44
13210111002 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Royalties Estadual		6.000,00	6.000,00	640,86		2.496,64		3.503,36
13210111003 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB		300.000,00	300.000,00	24.368,21		94.671,06		205.328,94
13210111004 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE		4.000,00	4.000,00	455,23		1.859,30		2.140,70
13210111005 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS		10.470,57	10.470,57	7.265,70		29.178,39	18.707,82	
13210111006 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS		5.000,00	5.000,00	2.581,51		6.386,83	1.386,83	
13210111007 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Convênios		500,00	500,00	28.672,74		101.330,40	100.830,40	
13210111008 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE		15.000,00	15.000,00	907,80		2.505,00		12.495,00
13210111009 - Remun. Dep. Banc. De Rec. Vinc. Outros		226.980,00	226.980,00	75.024,49	302,52	348.249,07	121.269,07	
13210111010 - Remun. Dep. Banc. Rec. Não Vinculados		188.000,00	188.000,00	35.331,83		136.697,11		51.302,89
13210111011 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Bloco Manutenção Ações Serv.Publ.Saúde		158.050,00	158.050,00	22.767,27		84.654,02		73.395,98
13210111012 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Bloco de Estruturação Serv. Públ.de Saúde		150,00	150,00	20.306,91		82.652,06	82.502,06	
13210120000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação				4.456,47		15.371,73	15.371,73	
13210121000 - Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação- Principal				4.456,47		15.371,73	15.371,73	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>933.300,57</b>	<b>933.300,57</b>	<b>225.414,44</b>	<b>302,52</b>	<b>916.242,38</b>		<b>17.058,19</b>
16000000000 - Receita de Serviços		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16900000000 - Outros Serviços		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16990000000 - Outros Serv.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16999900000 - Outros Serv.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16999901999 - Outros Serv. - Principal		1.000,00	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
17000000000 - Transferências Correntes		78.415.041,04	78.458.520,64	7.263.173,73	191,01	27.237.645,11		51.220.875,53

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1710000000 - Transferências da União e de suas Entidades		42.846.382,47	42.889.862,07	3.039.767,15		13.267.578,12		29.622.283,95
1711000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		28.100.131,25	28.100.131,25	1.919.476,56		8.382.951,61		19.717.179,64
1711510000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		28.094.131,25	28.094.131,25	1.919.222,80		8.382.007,70		19.712.123,55
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		25.070.131,25	25.070.131,25	1.919.222,80		8.382.007,70		16.688.123,55
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		25.070.131,25	25.070.131,25	1.919.222,80		8.382.007,70		16.688.123,55
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias		3.024.000,00	3.024.000,00					3.024.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principa		3.024.000,00	3.024.000,00					3.024.000,00
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		6.000,00	6.000,00	253,76		943,91		5.056,09
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		6.000,00	6.000,00	253,76		943,91		5.056,09
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		2.315.919,00	2.315.919,00	213.615,10		779.035,46		1.536.883,54
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		4.000,00	4.000,00	251,10		17.196,98	13.196,98	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Princi		4.000,00	4.000,00	251,10		17.196,98	13.196,98	
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.311.919,00	2.311.919,00	213.364,00		761.838,48		1.550.080,52
17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50		1.841.000,00	1.841.000,00	178.617,61		624.362,25		1.216.637,75
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50 – Principal		1.841.000,00	1.841.000,00	178.617,61		624.362,25		1.216.637,75
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		470.919,00	470.919,00	34.746,39		137.476,23		333.442,77
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		470.919,00	470.919,00	34.746,39		137.476,23		333.442,77
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		5.512.456,00	5.512.456,00	353.600,34		1.368.993,14		4.143.462,86
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco		5.512.456,00	5.512.456,00	353.600,34		1.368.993,14		4.143.462,86
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		3.944.456,00	3.944.456,00	268.331,44		954.330,98		2.990.125,02
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		3.944.456,00	3.944.456,00	268.331,44		954.330,98		2.990.125,02
17135011001 - Piso de Atenção Básica - AC'S		933.000,00	933.000,00	71.324,00		288.538,00		644.462,00
17135011002 - Piso de Atenção Básica - PAB Incremento		768.456,00	768.456,00					768.456,00
17135011011 - Assistência Financeira complementar para pagamento do Piso Salarial Enfermagem		400.000,00	400.000,00	34.916,82		34.916,82		365.083,18
17135011012 - Incentivo para Ações Estratégicas				2.000,00		8.000,00	8.000,00	
17135011015 - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal Portaria 3493		221.000,00	221.000,00	33.075,00		112.590,00		108.410,00
17135011016 - Piso de Atenção Pimaria a Saúde Portaria 3493		1.622.000,00	1.622.000,00	127.015,62		510.286,16		1.111.713,84
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		1.262.000,00	1.262.000,00	56.148,27		224.593,08		1.037.406,92
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		1.262.000,00	1.262.000,00	56.148,27		224.593,08		1.037.406,92
17135021002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulato		600.000,00	600.000,00					600.000,00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		662.000,00	662.000,00	56.148,27		224.593,08		437.406,92
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		216.000,00	216.000,00	21.324,83		79.303,53		136.696,47
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		216.000,00	216.000,00	21.324,83		79.303,53		136.696,47
17135031001 - Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		40.000,00	40.000,00	3.356,83		22.431,53		17.568,47
17135031002 - Incentivo Financeiro para execução de Ações de Vigilância Sanitária		9.000,00	9.000,00	5.000,00		5.000,00		4.000,00
17135031003 - Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias		167.000,00	167.000,00	12.968,00		51.872,00		115.128,00
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Fe		90.000,00	90.000,00	7.795,80		37.183,20		52.816,80
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Fe		90.000,00	90.000,00	7.795,80		37.183,20		52.816,80
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU						73.582,35	73.582,35	
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU						73.582,35	73.582,35	
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.222.050,00	1.265.529,60	165.170,41		510.790,99		754.738,61
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		882.000,00	882.000,00	78.354,43		359.749,01		522.250,99
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		882.000,00	882.000,00	78.354,43		359.749,01		522.250,99
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		230.000,00	273.479,60	32.113,00		96.339,00		177.140,60
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pri		230.000,00	273.479,60	32.113,00		96.339,00		177.140,60
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		110.000,00	110.000,00	54.702,98		54.702,98		55.297,02
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		110.000,00	110.000,00	54.702,98		54.702,98		55.297,02
17145301001 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		100.000,00	100.000,00	49.706,89		49.706,89		50.293,11
17145301999 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		10.000,00	10.000,00	4.996,09		4.996,09		5.003,91
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I		50,00	50,00					50,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I		50,00	50,00					50,00
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvol. da Educ.		5.500.000,00	5.500.000,00	367.202,80		2.144.588,32		3.355.411,68
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		5.000.000,00	5.000.000,00	289.797,07		1.748.778,39		3.251.221,61
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Princi		5.000.000,00	5.000.000,00	289.797,07		1.748.778,39		3.251.221,61
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		500.000,00	500.000,00	77.405,73		395.809,93		104.190,07
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Princi		500.000,00	500.000,00	77.405,73		395.809,93		104.190,07
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		88.666,22	88.666,22	9.423,53		36.104,96		52.561,26
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		88.666,22	88.666,22	9.423,53		36.104,96		52.561,26
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principi		88.666,22	88.666,22	9.423,53		36.104,96		52.561,26
17165001001 - CRAS - Piso Basico Fixo de Assist. Social		43.000,00	43.000,00	4.651,16		17.900,84		25.099,16

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17165001002 - SCFV - Serviço de Convivência e Fort. de Vínculos		39.950,00	39.950,00	4.294,57		16.302,64	23.647,36	
17165001003 - IGD - Auxílio Brasil		4.000,00	4.000,00	329,60		1.308,80	2.691,20	
17165001005 - PPD - Programa de Proteção ao Deficiente		1.666,22	1.666,22	148,20		592,68	1.073,54	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princip		50,00	50,00				50,00	
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		107.160,00	107.160,00	11.278,41		45.113,64	62.046,36	
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		107.000,00	107.000,00	11.278,41		45.113,64	61.886,36	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		107.000,00	107.000,00	11.278,41		45.113,64	61.886,36	
17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/		50,00	50,00				50,00	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/		50,00	50,00				50,00	
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		110,00	110,00				110,00	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		110,00	110,00				110,00	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		110,00	110,00				110,00	
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		22.692.362,57	22.692.362,57	3.027.453,85	191,01	9.635.325,15	13.057.037,42	
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		19.899.010,00	19.899.010,00	2.672.940,56	191,01	8.792.819,19	11.106.190,81	
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		18.119.010,00	18.119.010,00	2.046.664,90	191,01	7.783.650,85	10.335.359,15	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		18.119.010,00	18.119.010,00	2.046.664,90	191,01	7.783.650,85	10.335.359,15	
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		1.605.000,00	1.605.000,00	602.948,98		917.363,89	687.636,11	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.605.000,00	1.605.000,00	602.948,98		917.363,89	687.636,11	
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		160.000,00	160.000,00	18.421,75		80.677,17	79.322,83	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		160.000,00	160.000,00	18.421,75		80.677,17	79.322,83	
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		15.000,00	15.000,00	4.904,93		11.127,28	3.872,72	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.000,00	15.000,00	4.904,93		11.127,28	3.872,72	
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		301.000,00	301.000,00	37.374,03		130.873,60	170.126,40	
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 79		301.000,00	301.000,00	37.374,03		130.873,60	170.126,40	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 79		301.000,00	301.000,00	37.374,03		130.873,60	170.126,40	
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		40.000,00	40.000,00	3.390,69		13.562,76	26.437,24	
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		40.000,00	40.000,00	3.390,69		13.562,76	26.437,24	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		40.000,00	40.000,00	3.390,69		13.562,76	26.437,24	
17235001001 - Assistência Farmaceutica Estadual		40.000,00	40.000,00	3.390,69		13.562,76	26.437,24	
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		2.452.352,57	2.452.352,57	313.748,57		698.069,60	1.754.282,97	

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		451.142,57	451.142,57	313.748,57		313.748,57		137.394,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		451.142,57	451.142,57	313.748,57		313.748,57		137.394,00
17295101001 - Piso Benefícios Eventuais		60.000,00	60.000,00	40.000,00		40.000,00		20.000,00
17295101002 - Piso Básico Fixo - CRAS		72.000,00	72.000,00	48.000,00		48.000,00		24.000,00
17295101003 - Proteção Social Especial - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		54.000,00	54.000,00	48.000,00		48.000,00		6.000,00
17295101004 - Proteção Social Especial - Piso Variável de Média Complexidade - PCD		17.142,57	17.142,57	11.428,57		11.428,57		5.714,00
17295101005 - Piso Social Especial - Piso de Alta Complexidade - PAC I - Casa de passagem		225.000,00	225.000,00	150.000,00		150.000,00		75.000,00
17295101006 - Piso Básico Fixo - SCFV		23.000,00	23.000,00	16.320,00		16.320,00		6.680,00
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		2.000.160,00	2.000.160,00			342.844,36		1.657.315,64
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		2.000.160,00	2.000.160,00			342.844,36		1.657.315,64
17295201001 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		2.000.000,00	2.000.000,00			342.844,36		1.657.155,64
17295201002 - Transferência SEDU - Municipalização DAVID ROLDI		110,00	110,00					110,00
17295201003 - Transferência SEDU - PROETI		50,00	50,00					50,00
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF		50,00	50,00			41.476,67	41.426,67	
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		50,00	50,00			41.476,67	41.426,67	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		50,00	50,00			41.476,67	41.426,67	
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas		12.876.296,00	12.876.296,00	1.195.952,73		4.334.741,84		8.541.554,16
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorizaçã		12.876.296,00	12.876.296,00	1.195.952,73		4.334.741,84		8.541.554,16
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorizaçã		12.876.296,00	12.876.296,00	1.195.952,73		4.334.741,84		8.541.554,16
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorizaçã		12.876.296,00	12.876.296,00	1.195.952,73		4.334.741,84		8.541.554,16
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>78.415.041,04</b>	<b>78.458.520,64</b>	<b>7.263.173,73</b>	<b>191,01</b>	<b>27.237.645,11</b>		<b>51.220.875,53</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes		710,00	710,00	3.153,34		29.132,71	28.422,71	
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	2.306,17		17.185,22	16.685,22	
19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	2.306,17		17.185,22	16.685,22	
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica		100,00	100,00					100,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		50,00	50,00					50,00
19110102001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		50,00	50,00					50,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		50,00	50,00					50,00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110600000 - Multas por Danos Ambientais		400,00	400,00	2.306,17		17.185,22	16.785,22	
19110610000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais		400,00	400,00	2.306,17		17.185,22	16.785,22	
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		100,00	100,00	2.306,17		17.046,95	16.946,95	
19110612000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		100,00	100,00			138,27	38,27	
19110614000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros		200,00	200,00					200,00
19110614001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa		100,00	100,00					100,00
19110614002 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	100,00					100,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110,00	110,00	847,17		11.947,49	11.837,49	
19220000000 - Restituições		110,00	110,00	847,17		11.947,49	11.837,49	
19229900000 - Outras Restituições		110,00	110,00	847,17		11.947,49	11.837,49	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		110,00	110,00	847,17		11.947,49	11.837,49	
19900000000 - Demais Receitas Correntes		100,00	100,00					100,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes		100,00	100,00					100,00
19999900000 - Outras Receitas		100,00	100,00					100,00
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		100,00	100,00					100,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		100,00	100,00					100,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>3.153,34</b>		<b>29.132,71</b>	<b>28.422,71</b>	
20000000000 - Receitas de Capital		12.964.920,00	14.086.990,95	1.154.500,00		7.055.337,02		7.031.653,93
24000000000 - Transferências de Capital		12.964.920,00	14.086.990,95	1.154.500,00		7.055.337,02		7.031.653,93
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		1.050,00	1.050,00					1.050,00
24110000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		50,00	50,00					50,00
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut.		50,00	50,00					50,00
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primár		50,00	50,00					50,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primár		50,00	50,00					50,00
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000,00	1.000,00					1.000,00
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000,00	1.000,00					1.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.000,00	1.000,00					1.000,00
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.498.870,00	11.620.940,95	1.154.500,00		7.055.337,02		4.565.603,93
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.573.620,00	7.271.190,95	700.000,00		3.756.957,14		3.514.233,81
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.573.620,00	7.271.190,95	700.000,00		3.756.957,14		3.514.233,81

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		6.573.620,00	7.271.190,95	700.000,00		3.756.957,14		3.514.233,81
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		3.925.250,00	4.349.750,00	454.500,00		3.298.379,88		1.051.370,12
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação		1.925.150,00	1.925.150,00			2.200.000,00	274.850,00	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.925.150,00	1.925.150,00			2.200.000,00	274.850,00	
24295101001 - Transferência SEDU - PROETI		50,00	50,00					50,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.925.100,00	1.925.100,00			2.200.000,00	274.900,00	
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		2.000.100,00	2.424.600,00	454.500,00		1.098.379,88		1.326.220,12
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		2.000.100,00	2.424.600,00	454.500,00		1.098.379,88		1.326.220,12
24299901001 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenv. Municipal – FEADM (Fundo CIDADES)		2.000.000,00	2.000.000,00	150.000,00		793.879,88		1.206.120,12
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		100,00	424.600,00	304.500,00		304.500,00		120.100,00
24900000000 - Demais Transferências de Capital		2.465.000,00	2.465.000,00					2.465.000,00
24910000000 - Transferências de Pessoas Físicas		2.465.000,00	2.465.000,00					2.465.000,00
24915100000 - Transferências de Pessoas Físicas para Prog.s de Educação		2.465.000,00	2.465.000,00					2.465.000,00
24915101000 - Transferências de Pessoas Físicas para Prog.s de Educação - Principal		2.465.000,00	2.465.000,00					2.465.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>12.964.920,00</b>	<b>14.086.990,95</b>	<b>1.154.500,00</b>		<b>7.055.337,02</b>		<b>7.031.653,93</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>99.223.778,61</b>	<b>100.389.329,16</b>	<b>9.053.137,80</b>	<b>493,53</b>	<b>37.030.239,91</b>		<b>63.359.089,25</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(9.008.216,50)	(9.008.216,50)	(917.502,34)		(3.433.146,20)	5.575.070,30	
951700000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(9.008.216,50)	(9.008.216,50)	(917.502,34)		(3.433.146,20)	5.575.070,30	
951710000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(5.113.400,00)	(5.113.400,00)	(383.895,27)		(1.676.590,14)	3.436.809,86	
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(5.113.400,00)	(5.113.400,00)	(383.895,27)		(1.676.590,14)	3.436.809,86	
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(5.112.200,00)	(5.112.200,00)	(383.844,52)		(1.676.401,40)	3.435.798,60	
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(5.112.200,00)	(5.112.200,00)	(383.844,52)		(1.676.401,40)	3.435.798,60	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		(5.112.200,00)	(5.112.200,00)	(383.844,52)		(1.676.401,40)	3.435.798,60	
951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(1.200,00)	(1.200,00)	(50,75)		(188,74)	1.011,26	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriede		(1.200,00)	(1.200,00)	(50,75)		(188,74)	1.011,26	
951720000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		(3.894.816,50)	(3.894.816,50)	(533.607,07)		(1.756.556,06)	2.138.260,44	
951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(3.894.616,50)	(3.894.616,50)	(533.607,07)		(1.756.556,06)	2.138.060,44	
951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(3.541.616,50)	(3.541.616,50)	(409.332,98)		(1.556.927,10)	1.984.689,40	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.541.616,50)	(3.541.616,50)	(409.332,98)		(1.556.927,10)	1.984.689,40	
951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(321.000,00)	(321.000,00)	(120.589,74)		(183.472,46)	137.527,54	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(321.000,00)	(321.000,00)	(120.589,74)		(183.472,46)	137.527,54	
951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(32.000,00)	(32.000,00)	(3.684,35)		(16.156,50)	15.843,50	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Príncipe		(32.000,00)	(32.000,00)	(3.684,35)		(16.156,50)	15.843,50	
951729000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		(200,00)	(200,00)				200,00	
951729530000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das F		(200,00)	(200,00)				200,00	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compens		(200,00)	(200,00)				200,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(9.008.216,50)</b>	<b>(9.008.216,50)</b>	<b>(917.502,34)</b>		<b>(3.433.146,20)</b>	<b>5.575.070,30</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(9.008.216,50)</b>	<b>(9.008.216,50)</b>	<b>(917.502,34)</b>		<b>(3.433.146,20)</b>	<b>5.575.070,30</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>90.215.562,11</b>	<b>91.381.112,66</b>	<b>8.135.635,46</b>	<b>493,53</b>	<b>33.597.093,71</b>		<b>57.784.018,95</b>

MARCOS GERALDO GUERRA  
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH  
 Gerente de Contabilidade