

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.072,94		13.273,92
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.563,40		20.557,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.470.394,80	725.488,40	3.290.939,96
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			56.562,33
218810108000	ISS	20.252,68		48.968,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	486,30		972,60
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	352,55		725,51
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	89,16		175,49
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
218810302000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		400,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	150.953,17		150.953,17
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	534,93		1.876,93
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.235,19	5.327,82	86.907,37
218850108000	ISS	832,43		832,43
<b>Total Geral</b>		<b>2.859.060,64</b>	<b>730.816,22</b>	<b>3.879.528,89</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	233.333,00		466.666,00
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	863.804,67		1.636.888,62
<b>Total Geral</b>		<b>1.097.137,67</b>		<b>2.103.554,62</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.443.097,20		9.063.311,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.859.060,64	730.816,22	3.879.528,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.097.137,67		2.103.554,62
SUBTOTAL	9.399.295,51	730.816,22	15.046.395,09
SALDO DISPONÍVEL	31.320.793,90		31.320.793,90
TOTAL GERAL	40.720.089,41	730.816,22	46.367.188,99

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

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