

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 | 9.650,34 | | 93.576,19 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 15.077,36 | | 253.865,55 |
| 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 |
| 218810105001 | RESTITUIÇÕES PISO ENFERMAGEM | 282,02 | | 282,02 |
| 218810108000 | ISS | | | 5.508,91 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 455,40 | | 5.127,16 |
| 218810113001 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 4.373,74 |
| 218810113002 | CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES | 381,69 | | 814,16 |
| 218810113003 | CONTRIB SINDICAL-SITAEN | 83,50 | | 250,50 |
| 218810115002 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | | 775.902,64 |
| 218810115003 | EMPREST. CONS. BANESTES | 84.240,58 | | 166.804,53 |
| 218810115004 | EMPREST. CONS. BB | 17.156,51 | | 36.202,32 |
| 218810115005 | EMPREST. CONS. CEF | 533,99 | | 1.067,98 |
| 218810115006 | EMPREST. CONS.SICOOB | 8.525,93 | | 18.566,40 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.929,77 | 294,04 | 20.539,66 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | 170,29 |
| 218810302000 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 200,00 | | 2.000,00 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 15,17 | | 15,17 |
| 218830102001 | INSS - SERVIDORES | 490.336,78 | 2.311,70 | 3.455.022,27 |
| 218830102002 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.636,46 | | 25.667,23 |
| 218830104002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 79.731,61 | 1.755,86 | 1.159.090,65 |
| 218850108000 | ISS | 73.444,25 | | 875.101,88 |
| 218859900999 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | 4.613,28 |
| 218910102000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | 47.913,04 |
| Total Geral | | 784.681,36 | 4.361,60 | 10.779.123,67 |

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 175.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | 694.903,92 | | 8.369.716,04 |
| Total Geral | | 869.903,92 | | 10.119.716,04 |

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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.454.769,85 | | 71.454.342,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 784.681,36 | 4.361,60 | 10.779.123,67 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 869.903,92 | | 10.119.716,04 |
| SUBTOTAL | 9.109.355,13 | 4.361,60 | 92.353.182,31 |
| SALDO DISPONÍVEL | 27.239.393,11 | | 27.239.393,11 |
| TOTAL GERAL | 36.348.748,24 | 4.361,60 | 119.592.575,42 |

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade