

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	51.498,82		420.949,92
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.498,82		420.949,92
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.498,82		420.949,92
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	51.498,82		420.949,92
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.981,00		109.007,19
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.517,82		311.942,73
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.725.057,23	29.733,00	8.708.933,63
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.725.057,23	29.733,00	8.708.933,63
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.725.057,23	29.733,00	8.708.933,63
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.091,72		1.298.431,78
218810100000	CONSIGNAÇÕES	108.812,31		1.253.177,62
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			282,02
218810105001	RESTITUIÇÕES PISO ENFERMAGEM			282,02
218810108000	ISS			5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	910,80		6.493,36
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	432,20		6.328,09
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL			4.373,74
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	348,70		1.536,85
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	83,50		417,50
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.019,62		1.209.422,46
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			775.902,64
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	79.662,62		326.092,05
218810115004	EMPREST. CONS. BB	16.818,50		70.194,97
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	533,99		2.135,96
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	8.004,51		35.096,84
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.449,69		25.142,78
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	400,00		2.600,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	400,00		2.600,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	1.879,41		42.638,99
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.879,41		42.638,99
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			15,17
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.500.162,34	1.138,42	6.439.536,92
218830100000	CONSIGNAÇÕES	1.500.162,34	1.138,42	6.439.536,92
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.242.094,50		4.774.256,76
218830102001	INSS - SERVIDORES	1.235.583,53		4.743.676,63
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.510,97		30.580,13

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.067,84	1.138,42	1.665.280,16
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.067,84	1.138,42	1.665.280,16
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	113.803,17	28.594,58	970.964,93
218850100000	CONSIGNAÇÕES	113.803,17	28.594,58	966.677,01
218850108000	ISS	113.803,17	28.594,58	966.677,01
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
Total		1.776.556,05	29.733,00	9.129.883,55

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.278.810,24		10.016.618,48
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.278.810,24		10.016.618,48
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.278.810,24		10.016.618,48
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.278.810,24		10.016.618,48
451120100000	COTA RECEBIDA	187.870,13		187.870,13
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	187.870,13		187.870,13
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.090.940,11		9.828.748,35
Total		1.278.810,24		10.016.618,48

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.020.757,11		97.287.603,06
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.776.556,05	29.733,00	9.129.883,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.278.810,24		10.016.618,48
SUBTOTAL	17.076.123,40	29.733,00	116.434.105,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	25.184.353,86		26.981.864,64
TOTAL GERAL	42.260.477,26	29.733,00	143.415.969,73

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade