

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.974,94		42.806,44
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.974,94		42.806,44
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.974,94		42.806,44
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	8.974,94		42.806,44
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.185,23		17.459,15
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.789,71		25.347,29
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	511.915,29		1.318.835,06
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	511.915,29		1.318.835,06
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	511.915,29		1.318.835,06
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.593,19		515.080,31
218810100000	CONSIGNAÇÕES	222.417,73		513.416,17
218810108000	ISS	119.329,55		202.071,32
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.033,39		2.005,99
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	794,26		1.695,26
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	705,10		1.430,61
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	89,16		264,65
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.921,73		299.609,64
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	72.397,26		219.944,32
218810115004	EMPREST. CONS. BB	16.132,52		49.037,07
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	738,98		2.011,95
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	8.652,97		28.616,30
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.338,80		8.033,96
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			400,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			400,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	175,46		1.264,14
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	175,46		1.264,14
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	289.322,10		803.754,75
218830100000	CONSIGNAÇÕES	289.322,10		803.754,75
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	188.398,36		524.031,95
218830102001	INSS - SERVIDORES	187.692,88		520.250,85
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	705,48		3.781,10
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.923,74		279.722,80
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.923,74		279.722,80
<b>Total</b>		<b>520.890,23</b>		<b>1.361.641,50</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.225.147,49		3.862.036,11
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.225.147,49		3.862.036,11
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.225.147,49		3.862.036,11
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.225.147,49		3.862.036,11
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.225.147,49		3.862.036,11
<b>Total</b>		<b>2.225.147,49</b>		<b>3.862.036,11</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.068.008,70		25.461.951,78
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	520.890,23		1.361.641,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.225.147,49		3.862.036,11
SUBTOTAL	10.814.046,42		30.685.629,39
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	31.320.793,90		26.495.606,02
TOTAL GERAL	42.134.840,32		57.181.235,41

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

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