

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	41.734,12		290.719,33
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.734,12		290.719,33
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.734,12		290.719,33
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	41.734,12		290.719,33
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	16.258,66		74.550,68
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.475,46		216.168,65
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	581.874,24	416,00	5.201.351,97
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	581.874,24	416,00	5.201.351,97
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	581.874,24	416,00	5.201.351,97
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.002,80		848.771,06
218810100000	CONSIGNAÇÕES	114.640,12		806.905,30
218810108000	ISS			5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	455,40		4.181,75
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	515,97		4.457,24
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL	432,47		4.373,74
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	83,50		83,50
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.053,79		775.902,64
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	111.053,79		775.902,64
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.614,96		16.854,76
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00		1.600,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		1.600,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	162,68		40.265,76
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	162,68		40.265,76
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	334.667,07	416,00	3.704.276,96
218830100000	CONSIGNAÇÕES	334.667,07	416,00	3.704.276,96
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	189.763,40		2.666.169,08
218830102001	INSS - SERVIDORES	188.505,45		2.645.434,36
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.257,95		20.734,72
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.903,67	416,00	1.038.107,88
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.903,67	416,00	1.038.107,88
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	132.204,37		648.303,95
218850100000	CONSIGNAÇÕES	132.204,37		644.016,03
218850108000	ISS	132.204,37		644.016,03
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
Total		623.608,36	416,00	5.492.071,30

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	891.657,41		7.109.779,08
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	891.657,41		7.109.779,08
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	891.657,41		7.109.779,08
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	891.657,41		7.109.779,08
451120200000	REPASSE RECEBIDO	891.657,41		7.109.779,08
Total		891.657,41		7.109.779,08

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.450.656,30		60.307.072,10
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	623.608,36	416,00	5.492.071,30
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	891.657,41		7.109.779,08
	SUBTOTAL	10.965.922,07	416,00	72.908.922,48
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	25.823.047,16		26.981.864,64
	TOTAL GERAL	36.788.969,23	416,00	99.890.787,12

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade