

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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
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
218810108000	ISS			5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	910,80		6.493,36
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL			4.373,74
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	348,70		1.536,85
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEEN	83,50		417,50
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
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			170,29
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	400,00		2.600,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	40.231,98		40.231,98
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			15,17
218830102001	INSS - SERVIDORES	1.504.522,92	81.649,36	5.065.349,46
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.667,22	14,57	33.938,44
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	488.175,50	1.118,03	1.700.124,95
218850108000	ISS	158.747,28	28.594,58	1.056.519,12
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			4.613,28
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			47.913,04
<b>Total Geral</b>		<b>2.360.056,03</b>	<b>111.376,54</b>	<b>13.452.251,37</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	175.000,00		2.100.000,00
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	1.090.940,11		9.828.748,35
<b>Total Geral</b>		<b>1.265.940,11</b>		<b>11.928.748,35</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.220.518,64		91.539.363,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.360.056,03	111.376,54	13.452.251,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.265.940,11		11.928.748,35
SUBTOTAL	15.846.514,78	111.376,54	116.920.363,71
SALDO DISPONÍVEL	26.495.606,02		26.495.606,02
TOTAL GERAL	42.342.120,80	111.376,54	143.415.969,73

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

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