

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	31.481,58		152.319,00
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.481,58		152.319,00
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.481,58		152.319,00
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	31.481,58		152.319,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.360,00		38.787,70
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.121,58		113.531,30
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	510.233,04	492,66	2.586.969,68
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510.233,04	492,66	2.586.969,68
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	510.233,04	492,66	2.586.969,68
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.125,80		479.931,86
218810100000	CONSIGNAÇÕES	106.514,78		462.304,64
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	531,21		2.686,34
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	515,97		2.909,33
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL	515,97		2.909,33
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.043,57		448.036,83
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103.043,57		448.036,83
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.424,03		8.672,14
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00		1.000,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		1.000,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	16.411,02		16.627,22
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.411,02		16.627,22
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	321.792,40	144,37	1.808.191,22
218830100000	CONSIGNAÇÕES	321.792,40	144,37	1.808.191,22
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	189.536,36	5,05	1.212.897,08
218830102001	INSS - SERVIDORES	188.081,53	5,05	1.203.173,02
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,83		9.724,06
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.256,04	139,32	595.294,14
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.256,04	139,32	595.294,14
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65.314,84	348,29	298.846,60
218850100000	CONSIGNAÇÕES	64.118,12	348,29	295.621,28
218850108000	ISS	64.118,12	348,29	295.621,28
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.196,72		3.225,32
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.196,72		3.225,32
Total		541.714,62	492,66	2.739.288,68

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	959.632,84		4.414.598,05
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	959.632,84		4.414.598,05
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	959.632,84		4.414.598,05
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	959.632,84		4.414.598,05
451120200000	REPASSE RECEBIDO	959.632,84		4.414.598,05
Total		959.632,84		4.414.598,05

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.192.942,08		30.706.558,82
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	541.714,62	492,66	2.739.288,68
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	959.632,84		4.414.598,05
	SUBTOTAL	7.694.289,54	492,66	37.860.445,55
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	23.873.969,17		26.981.864,64
	TOTAL GERAL	31.568.258,71	492,66	64.842.310,19

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade