

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.375,17		83.925,85
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.619,54		238.788,19
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
218810108000	ISS			5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	490,01		4.671,76
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL			4.373,74
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	432,47		432,47
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	83,50		167,00
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			775.902,64
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	82.563,95		82.563,95
218810115004	EMPREST. CONS. BB	19.045,81		19.045,81
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	533,99		533,99
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	10.040,47		10.040,47
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.664,13		17.903,93
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			170,29
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		1.800,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	188.258,57		2.967.120,63
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.129,32		24.030,77
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	174.504,65		1.081.114,90
218850108000	ISS	117.713,81		801.657,63
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			4.613,28
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			47.913,04
Total Geral		630.655,39		9.998.927,35

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	175.000,00		1.575.000,00
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	565.033,04		7.674.812,12
Total Geral		740.033,04		9.249.812,12

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.338.188,40		63.999.572,75
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	630.655,39		9.998.927,35
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	740.033,04		9.249.812,12
	SUBTOTAL	9.708.876,83		83.248.312,22
	SALDO DISPONÍVEL	26.330.825,09		26.330.825,09
	TOTAL GERAL	36.039.701,92		109.579.137,31

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade