

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.505,94		29.150,32
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.256,73		38.562,14
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.780,00		3.345.761,07
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			56.562,33
218810108000	ISS	139.045,41		333.208,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	891,77		2.897,76
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	722,60		2.153,21
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	89,16		353,81
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	78.150,86		298.095,18
218810115004	EMPREST. CONS. BB	15.223,14		64.260,21
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	738,98		2.750,93
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	9.146,98		37.763,28
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			8.033,96
218810302000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			400,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	187.692,88		520.250,85
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	705,48		3.781,10
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.199,19		191.775,36
218850108000	ISS			832,43
<b>Total Geral</b>		<b>467.149,12</b>		<b>4.936.591,97</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	233.333,00		933.332,00
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	1.063.521,44		4.925.557,55
<b>Total Geral</b>		<b>1.296.854,44</b>		<b>5.858.889,55</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.017.341,39		28.247.509,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	467.149,12		4.936.591,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.296.854,44		5.858.889,55
SUBTOTAL	11.781.344,95		39.042.990,67
SALDO DISPONÍVEL	28.071.446,94		28.071.446,94
TOTAL GERAL	39.852.791,89		67.114.437,61

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

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