

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		71.693.668,92	83.357.908,50	9.653.703,14	347.784,40	85.431.178,17	2.073.269,67	
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.599.300,88	5.314.066,43	840.079,07		5.939.813,86	625.747,43	
1110000000 - Impostos		4.096.263,88	4.811.029,43	815.353,26		5.343.076,46	532.047,03	
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		388.574,00	470.949,34	29.287,30		636.448,83	165.499,49	
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		308.524,00	390.899,34	12.797,05		445.385,33	54.485,99	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		290.000,00	372.375,34	4.942,56		381.735,60	9.360,26	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		4.268,00	4.268,00	727,86		5.339,01	1.071,01	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		13.200,00	13.200,00	4.477,72		39.156,25	25.956,25	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da		1.056,00	1.056,00	2.648,91		19.154,47	18.098,47	
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		80.050,00	80.050,00	16.490,25		191.063,50	111.013,50	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		80.000,00	80.000,00	16.490,25		190.400,88	110.400,88	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		50,00	50,00			662,62	612,62	
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		999.000,00	1.631.390,21	501.497,32		1.804.049,12	172.658,91	
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		999.000,00	1.631.390,21	501.497,32		1.804.049,12	172.658,91	
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		699.000,00	1.191.090,21	421.185,15		1.336.853,21	145.763,00	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		699.000,00	1.191.090,21	421.185,15		1.336.853,21	145.763,00	
11130311001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo		620.000,00	1.112.090,21	407.730,98		1.238.370,17	126.279,96	
11130311002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo		79.000,00	79.000,00	13.454,17		98.483,04	19.483,04	
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		300.000,00	440.300,00	80.312,17		467.195,91	26.895,91	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		300.000,00	440.300,00	80.312,17		467.195,91	26.895,91	
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		2.708.689,88	2.708.689,88	284.568,64		2.902.578,51	193.888,63	
11145100000 - Impostos sobre Serv.		2.708.689,88	2.708.689,88	284.568,64		2.902.578,51	193.888,63	
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		2.708.689,88	2.708.689,88	284.568,64		2.902.578,51	193.888,63	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.700.000,00	2.700.000,00	278.717,28		2.875.262,72	175.262,72	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		6.600,00	6.600,00	2.444,00		18.320,98	11.720,98	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.980,00	1.980,00	2.162,92		5.721,79	3.741,79	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívic		109,88	109,88	1.244,44		3.273,02	3.163,14	
11200000000 - Taxas		503.037,00	503.037,00	24.725,81		596.737,40	93.700,40	
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		83.457,00	83.457,00	10.624,48		150.560,31	67.103,31	
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		54.802,00	54.802,00	8.114,77		116.682,21	61.880,21	

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		53.900,00	53.900,00	6.642,77		111.634,30	57.734,30	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		220,00	220,00	35,83		1.017,61	797,61	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		550,00	550,00	903,34		2.719,55	2.169,55	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		132,00	132,00	532,83		1.310,75	1.178,75	
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		22.055,00	22.055,00			23.083,04	1.028,04	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		22.000,00	22.000,00			22.782,30	782,30	
11210406000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		55,00	55,00			300,74	245,74	
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		6.600,00	6.600,00	2.509,71		10.795,06	4.195,06	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		6.600,00	6.600,00	2.509,71		10.795,06	4.195,06	
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		419.580,00	419.580,00	14.101,33		446.177,09	26.597,09	
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços		419.580,00	419.580,00	14.101,33		446.177,09	26.597,09	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		415.840,00	415.840,00	6.393,32		364.617,27		51.222,73
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		408.140,00	408.140,00	4.493,32		349.552,93		58.587,07
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - outras		7.700,00	7.700,00			8.964,34	1.264,34	
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Horas Máquina				1.900,00		6.100,00	6.100,00	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.100,00	1.100,00	668,08		5.781,82	4.681,82	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		2.200,00	2.200,00	4.360,77		50.632,70	48.432,70	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		440,00	440,00	2.679,16		25.145,30	24.705,30	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.599.300,88	5.314.066,43	840.079,07		5.939.813,86	625.747,43	
12000000000 - Contribuições		627.000,00	762.000,00	55.603,32	7.300,10	639.423,30		122.576,70
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		627.000,00	762.000,00	55.603,32	7.300,10	639.423,30		122.576,70
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		627.000,00	762.000,00	55.603,32	7.300,10	639.423,30		122.576,70
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		627.000,00	762.000,00	55.603,32	7.300,10	639.423,30		122.576,70
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		627.000,00	762.000,00	55.603,32	7.300,10	639.423,30		122.576,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		627.000,00	762.000,00	55.603,32	7.300,10	639.423,30		122.576,70
13000000000 - Receita Patrimonial		723.628,98	1.147.963,43	233.357,51	36.754,56	2.304.124,97	1.156.161,54	
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.150,00	1.150,00	243,17		3.931,97	2.781,97	
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado		1.150,00	1.150,00	243,17		3.931,97	2.781,97	
13110200000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ.		1.150,00	1.150,00	243,17		3.931,97	2.781,97	
13110201000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Pri		1.100,00	1.100,00	243,17		3.931,97	2.831,97	

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110206000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Jur		50,00	50,00					50,00
13200000000 - Valores Mobiliários		722.478,98	1.146.813,43	233.114,34	36.754,56	2.300.193,00	1.153.379,57	
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		722.478,98	1.146.813,43	233.114,34	36.754,56	2.300.193,00	1.153.379,57	
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		722.478,98	1.146.813,43	233.114,34	36.754,56	2.300.193,00	1.153.379,57	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		722.478,98	1.146.813,43	233.114,34	36.754,56	2.300.193,00	1.153.379,57	
13210101001 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Royalties Federal		9.600,00	9.600,00	1.055,71		19.079,25	9.479,25	
13210101002 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Royalties Estadual		500,00	500,00	590,51		6.752,53	6.252,53	
13210101003 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB		70.000,00	70.000,00	28.630,95		304.789,80	234.789,80	
13210101004 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE		4.000,00	4.000,00	391,16		6.181,93	2.181,93	
13210101005 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS		10.470,57	10.470,57	7.525,54		56.085,43	45.614,86	
13210101006 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS		5.000,00	5.000,00	1.570,78		22.480,84	17.480,84	
13210101007 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Convênios		100,00	57.631,08	43.444,40	17.524,28	439.923,59	382.292,51	
13210101008 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE		15.000,00	24.802,90	4.415,06		89.481,77	64.678,87	
13210101009 - Remun. Dep. Banc. De Rec. Vinc. Outros		248.958,41	403.365,42	74.671,37	15.797,99	713.620,71	310.255,29	
13210101010 - Remun. Dep. Banc. Rec. Não Vinculados		265.000,00	265.000,00	21.025,06		193.846,47		71.153,53
13210101011 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Bloco Manutenção Ações Serv.Pub.Saúde		93.750,00	295.950,00	29.170,16	3.432,29	286.010,31		9.939,69
13210101012 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Bloco de Estruturação Serv. Públ.de Saúde		100,00	493,46	20.623,64		161.940,37	161.446,91	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		723.628,98	1.147.963,43	233.357,51	36.754,56	2.304.124,97	1.156.161,54	
16000000000 - Receita de Serviços		1.110,00	1.110,00			673,89		436,11
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110,00	110,00					110,00
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		110,00	110,00					110,00
16110300000 - Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização		110,00	110,00					110,00
16110301000 - Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização - Principal		55,00	55,00					55,00
16110302000 - Serviços de Registro,Certificação e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		55,00	55,00					55,00
16900000000 - Outros Serviços		1.000,00	1.000,00			673,89		326,11
16990000000 - Outros Serv.		1.000,00	1.000,00			673,89		326,11
16999900000 - Outros Serv.		1.000,00	1.000,00			673,89		326,11
16999901000 - Outros Serv. - Principal		1.000,00	1.000,00			673,89		326,11
16999901999 - Outros Serv. - Principal		1.000,00	1.000,00			673,89		326,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.110,00	1.110,00			673,89		436,11

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1700000000 - Transferências Correntes		65.740.069,06	76.130.208,64	8.494.526,50	300.448,29	76.434.335,15	304.126,51	
1710000000 - Transferências da União e de suas Entidades		32.317.924,06	41.986.594,31	5.209.660,73	114.615,26	43.454.202,10	1.467.607,79	
1711000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		24.406.600,00	25.779.380,00	3.382.706,97		25.807.075,65	27.695,65	
1711510000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.400.000,00	25.772.780,00	3.382.425,47		25.783.594,57	10.814,57	
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		22.300.000,00	22.879.300,00	2.370.766,35		22.953.804,81	74.504,81	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.300.000,00	22.879.300,00	2.370.766,35		22.953.804,81	74.504,81	
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias		2.100.000,00	2.893.480,00	1.011.659,12		2.829.789,76		63.690,24
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principa		2.100.000,00	2.893.480,00	1.011.659,12		2.829.789,76		63.690,24
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		6.600,00	6.600,00	281,50		23.481,08	16.881,08	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		6.600,00	6.600,00	281,50		23.481,08	16.881,08	
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		2.298.000,00	2.298.000,00	241.706,28		2.400.970,12	102.970,12	
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		2.000,00	2.000,00	23.669,35		83.068,28	81.068,28	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Princi		2.000,00	2.000,00	23.669,35		83.068,28	81.068,28	
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.296.000,00	2.296.000,00	218.036,93		2.317.901,84	21.901,84	
17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50		1.900.000,00	1.900.000,00	182.151,76		1.875.042,83		24.957,17
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 – Principal		1.900.000,00	1.900.000,00	182.151,76		1.875.042,83		24.957,17
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		396.000,00	396.000,00	35.885,17		442.859,01	46.859,01	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		396.000,00	396.000,00	35.885,17		442.859,01	46.859,01	
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		3.423.406,00	6.699.452,46	478.002,36		7.868.828,46	1.169.376,00	
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco		3.423.406,00	6.699.452,46	478.002,36		7.868.828,46	1.169.376,00	
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		2.641.650,00	5.518.696,46	381.977,29		6.403.612,86	884.916,40	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		2.641.650,00	5.518.696,46	381.977,29		6.403.612,86	884.916,40	
17135011001 - Piso de Atenção Básica - AC'S		903.000,00	903.000,00	133.584,00		871.332,00		31.668,00
17135011002 - Piso de Atenção Básica - PAB Incremento		50,00	2.121.837,94			2.969.261,00	847.423,06	
17135011006 - Apoio a implantação da Rede Cegonha						676,87	676,87	
17135011008 - Inc. Para Ações Estratégicas - Prog Saúde na Escola e Crescer Saudável						8.676,00	8.676,00	
17135011011 - Assistência Financeira complementar para pagamento do Piso Salarial Enfermagem		386.450,00	430.708,52	103.356,08		473.806,98	43.098,46	
17135011012 - Incentivo para Ações Estratégicas		50,00	50,00	2.000,00		18.000,00	17.950,00	
17135011013 - Incentivo Financeiro da APS		50,00	50,00					50,00
17135011015 - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal Portaria 3493		200.050,00	220.050,00	23.403,00		239.540,25	19.490,25	

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011016 - Piso de Atenção Pirmaria a Saúde Portaria 3493		1.152.000,00	1.843.000,00	109.838,54		1.793.023,78		49.976,22
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim				9.795,67		29.295,98	29.295,98	
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		492.506,00	882.206,00	51.794,33		1.124.532,36	242.326,36	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		492.506,00	882.206,00	51.794,33		1.124.532,36	242.326,36	
17135021002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulato		50,00	50,00			200.000,00	199.950,00	
17135021003 - Atenção à Saúde da População Para Procedimentos no MAC - FAEC DIAGNOSTICC						480,00	480,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		492.456,00	882.156,00	51.794,33		924.052,36	41.896,36	
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		216.000,00	225.300,00	36.701,24		226.329,24	1.029,24	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		216.000,00	225.300,00	36.701,24		226.329,24	1.029,24	
17135031001 - Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		40.000,00	40.000,00	11.413,24		57.457,24	17.457,24	
17135031002 - Incentivo Financeiro para execução de Ações de Vigilância Sanitária		1.000,00	10.300,00	1.000,00		11.000,00	700,00	
17135031003 - Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias		175.000,00	175.000,00	24.288,00		157.872,00		17.128,00
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Fe		73.250,00	73.250,00	7.529,50		114.354,00	41.104,00	
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Fe		73.250,00	73.250,00	7.529,50		114.354,00	41.104,00	
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.024.160,00	1.252.231,34	68.237,72		1.179.484,34		72.747,00
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		685.110,00	885.110,00	68.237,72		843.913,99		41.196,01
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		685.110,00	885.110,00	68.237,72		843.913,99		41.196,01
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		200.000,00	227.103,65			225.648,00		1.455,65
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pri		200.000,00	227.103,65			225.648,00		1.455,65
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		139.000,00	139.000,00			109.922,35		29.077,65
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		139.000,00	139.000,00			109.922,35		29.077,65
17145301001 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		115.000,00	115.000,00			98.773,32		16.226,68
17145301999 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		24.000,00	24.000,00			11.149,03		12.850,97
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I		50,00	1.017,69					1.017,69
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I		50,00	1.017,69					1.017,69
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ.		1.000.000,00	5.359.666,80	509.396,57	114.615,26	5.479.475,51	119.808,71	
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		1.000.000,00	4.622.195,93	389.450,32		4.747.636,50	125.440,57	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Princi		1.000.000,00	4.622.195,93	389.450,32		4.747.636,50	125.440,57	
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR			737.470,87	119.946,25	114.615,26	731.839,01		5.631,86
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Princi			737.470,87	119.946,25	114.615,26	731.839,01		5.631,86

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1716000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		92.298,06	140.403,71	26.198,94		122.425,34		17.978,37
1716500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		92.298,06	140.403,71	26.198,94		122.425,34		17.978,37
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principi		92.298,06	140.403,71	26.198,94		122.425,34		17.978,37
17165001001 - CRAS - Piso Basico Fixo de Assist. Social		52.200,00	52.200,00	13.181,48		54.885,72	2.685,72	
17165001002 - SCFV - Serviço de Convivência e Fort. de Vínculos		5,00	48.110,65	12.294,39		49.740,21	1.629,56	
17165001003 - IGD - Auxilio Brasil		38.363,32	38.363,32	320,00		4.016,00		34.347,32
17165001004 - IGD - SUAS		13,52	13,52					13,52
17165001005 - PPD - Programa de Proteção ao Deficiente		1.666,22	1.666,22	403,07		1.783,41	117,19	
17165001008 - Porgrama De Fort. Emergencial Do Atendimento Do Cadastro Unico - SUAS						12.000,00	12.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principi		50,00	50,00					50,00
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		73.460,00	457.460,00	503.411,89		595.942,68	138.482,68	
17195700000 - Transferência Especial da União			363.500,00	495.000,00		495.000,00	131.500,00	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal			363.500,00	495.000,00		495.000,00	131.500,00	
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		73.300,00	93.800,00	8.411,89		100.942,68	7.142,68	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		73.300,00	93.800,00	8.411,89		100.942,68	7.142,68	
17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/		50,00	50,00					50,00
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/		50,00	50,00					50,00
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		110,00	110,00					110,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		110,00	110,00					110,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		110,00	110,00					110,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.642.145,00	21.819.768,57	1.768.476,48	257,85	20.525.060,47		1.294.708,10
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		17.710.000,00	17.812.350,00	1.691.406,24	257,85	18.665.844,35	853.494,35	
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		16.250.000,00	16.352.350,00	1.628.426,79	257,85	16.889.535,40	537.185,40	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		16.250.000,00	16.352.350,00	1.628.426,79	257,85	16.889.535,40	537.185,40	
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		1.300.000,00	1.300.000,00	41.818,49		1.549.328,39	249.328,39	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.300.000,00	1.300.000,00	41.818,49		1.549.328,39	249.328,39	
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		145.000,00	145.000,00	21.160,96		205.721,71	60.721,71	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		145.000,00	145.000,00	21.160,96		205.721,71	60.721,71	
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		15.000,00	15.000,00			21.258,85	6.258,85	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.000,00	15.000,00			21.258,85	6.258,85	

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1722000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		300.000,00	300.000,00	28.687,19		304.287,34	4.287,34	
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 79		300.000,00	300.000,00	28.687,19		304.287,34	4.287,34	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 79		300.000,00	300.000,00	28.687,19		304.287,34	4.287,34	
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		255.296,00	255.296,00	3.274,30		39.298,46		215.997,54
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		255.296,00	255.296,00	3.274,30		39.298,46		215.997,54
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		255.296,00	255.296,00	3.274,30		39.298,46		215.997,54
17235001001 - Assistência Farmaceutica Estadual		37.296,00	37.296,00	3.274,30		39.298,46	2.002,46	
17235001002 - Transferência SAMU		218.000,00	218.000,00					218.000,00
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		3.376.849,00	3.452.122,57	45.108,75		1.515.630,32		1.936.492,25
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		476.529,00	496.002,57			451.182,57		44.820,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		476.529,00	496.002,57			451.182,57		44.820,00
17295101001 - Piso Benefícios Eventuais		68.013,81	68.013,81			60.000,00		8.013,81
17295101002 - Piso Básico Fixo - CRAS		114.986,19	114.986,19			72.000,00		42.986,19
17295101003 - Proteção Social Especial - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		53.986,19	53.986,19			54.000,00	13,81	
17295101004 - Proteção Social Especial - Piso Variavel de Média Complexidade - PCD		13.029,00	17.142,57			17.142,57		
17295101005 - Piso Social Especial - Piso de Alta Complexidade - PAC I - Casa de passagem		226.513,81	226.513,81			225.000,00		1.513,81
17295101006 - Piso Básico Fixo - SCFV			15.360,00			23.040,00	7.680,00	
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		2.900.160,00	2.900.160,00			771.136,58		2.129.023,42
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		2.900.160,00	2.900.160,00			771.136,58		2.129.023,42
17295201001 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		2.900.000,00	2.900.000,00			771.136,58		2.128.863,42
17295201002 - Transferência SEDU - Municipalização DAVID ROLDI		110,00	110,00					110,00
17295201003 - Transferência SEDU - PROETI		50,00	50,00					50,00
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação			30.000,00	45.108,75		116.714,06	86.714,06	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação			30.000,00	45.108,75		116.714,06	86.714,06	
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF		160,00	25.960,00			176.597,11	150.637,11	
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		160,00	25.960,00			176.597,11	150.637,11	
17299901001 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenv. Municipal – FEADM (Fundo CIDADES)- Lei C		110,00	110,00					110,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		50,00	25.850,00			176.597,11	150.747,11	
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas		11.780.000,00	12.323.845,76	1.516.389,29	185.575,18	12.455.072,58	131.226,82	
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorizaçã		11.780.000,00	12.323.845,76	1.516.389,29	185.575,18	12.455.072,58	131.226,82	

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorizaçã		11.780.000,00	12.323.845,76	1.516.389,29	185.575,18	12.455.072,58	131.226,82	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorizaçã		11.780.000,00	12.323.845,76	1.516.389,29	185.575,18	12.455.072,58	131.226,82	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		65.740.069,06	76.130.208,64	8.494.526,50	300.448,29	76.434.335,15	304.126,51	
19000000000 - Outras Receitas Correntes		2.560,00	2.560,00	30.136,74	3.281,45	112.807,00	110.247,00	
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.300,00	2.300,00	736,93		21.055,94	18.755,94	
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais		2.300,00	2.300,00	736,93		21.055,94	18.755,94	
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica		2.300,00	2.300,00			1.215,91		1.084,09
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		2.200,00	2.200,00			1.215,91		984,09
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		50,00	50,00					50,00
19110102001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		50,00	50,00					50,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		50,00	50,00					50,00
19110600000 - Multas por Danos Ambientais				736,93		19.840,03	19.840,03	
19110610000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais				736,93		19.840,03	19.840,03	
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				736,93		19.745,43	19.745,43	
19110612000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros						94,60	94,60	
19110614000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros								
19110614001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa								
19110614002 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros								
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		160,00	160,00	29.399,81	3.281,45	77.886,49	77.726,49	
19220000000 - Restituições		160,00	160,00	29.399,81	3.281,45	77.886,49	77.726,49	
19229900000 - Outras Restituições		160,00	160,00	29.399,81	3.281,45	77.886,49	77.726,49	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		160,00	160,00	29.399,81	3.281,45	77.886,49	77.726,49	
19900000000 - Demais Receitas Correntes		100,00	100,00			13.864,57	13.764,57	
19990000000 - Outras Receitas Correntes		100,00	100,00			13.864,57	13.764,57	
19999900000 - Outras Receitas		100,00	100,00			13.864,57	13.764,57	
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		100,00	100,00			13.864,57	13.764,57	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		100,00	100,00			13.864,57	13.764,57	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.560,00	2.560,00	30.136,74	3.281,45	112.807,00	110.247,00	
20000000000 - Receitas de Capital		8.881.406,49	15.339.794,23	5.528.832,64		20.197.867,49	4.858.073,26	
21000000000 - Operações de Crédito				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
2110000000 - Operações de Crédito - Mercado Interno				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
2112000000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
2112540000 - Operações de Crédito Internas para Prog.s de Modernização da Admin. Públ.				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Prog.s de Modernização da Admin. Públ. - Princip				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
2200000000 - Alienação de Bens			732.499,01			882.600,00	150.100,99	
2210000000 - Alienação de Bens Móveis			732.499,01			882.600,00	150.100,99	
2213000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			732.499,01			882.600,00	150.100,99	
2213010000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			732.499,01			882.600,00	150.100,99	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			732.499,01			882.600,00	150.100,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			732.499,01			882.600,00	150.100,99	
2400000000 - Transferências de Capital		8.881.406,49	14.607.295,22	2.528.832,64		16.315.267,49	1.707.972,27	
2410000000 - Transferências da União e de suas Entidades		2.514.826,66	4.704.582,63			4.551.951,01		152.631,62
2411000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		50,00	402.615,00			2.047.908,13	1.645.293,13	
2411510000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut.		50,00	402.615,00			2.047.908,13	1.645.293,13	
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primár		50,00	402.615,00			2.012.825,00	1.610.210,00	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primár		50,00	402.615,00			2.012.825,00	1.610.210,00	
24115130000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farr						35.083,13	35.083,13	
24115131000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farr						35.083,13	35.083,13	
24120000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE						814.276,07	814.276,07	
24125000000 - Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação						814.276,07	814.276,07	
24125090000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação						814.276,07	814.276,07	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal						814.276,07	814.276,07	
24130000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						399.999,99	399.999,99	
24135000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						399.999,99	399.999,99	
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi						399.999,99	399.999,99	
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.514.721,66	3.311.912,63			299.766,82		3.012.145,81
24145100000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			497.401,87					497.401,87
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principa			497.401,87					497.401,87
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.514.721,66	2.814.510,76			299.766,82		2.514.743,94

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		2.514.721,66	2.814.510,76			299.766,82		2.514.743,94
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		55,00	990.055,00			990.000,00		55,00
24195100000 - Transferência Especial da União		55,00	990.055,00			990.000,00		55,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal		55,00	990.055,00			990.000,00		55,00
24199900000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades								
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal								
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.366.579,83	9.902.712,59	2.528.832,64		11.763.316,48	1.860.603,89	
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.366.329,83	7.270.438,45			4.929.362,69		2.341.075,76
24225000000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS						320.000,00	320.000,00	
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prin						320.000,00	320.000,00	
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.366.329,83	7.270.438,45			4.609.362,69		2.661.075,76
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		6.366.329,83	7.270.438,45			4.609.362,69		2.661.075,76
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		250,00	2.632.274,14	2.528.832,64		6.833.953,79	4.201.679,65	
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação		150,00	150,00	270.000,00		1.920.000,00	1.919.850,00	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		150,00	150,00	270.000,00		1.920.000,00	1.919.850,00	
24295101001 - Transferência SEDU - PROETI		50,00	50,00	270.000,00		270.000,00	269.950,00	
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		100,00	100,00			1.650.000,00	1.649.900,00	
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		100,00	2.632.124,14	2.258.832,64		4.913.953,79	2.281.829,65	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		100,00	2.632.124,14	2.258.832,64		4.913.953,79	2.281.829,65	
24299901001 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenv. Municipal – FEADM (Fundo CIDADES)		100,00	1.903.124,14	2.258.832,64		4.489.453,79	2.586.329,65	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			729.000,00			424.500,00		304.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.881.406,49	14.607.295,22	2.528.832,64		16.315.267,49	1.707.972,27	
TOTAL DA RECEITA		80.575.075,41	98.697.702,73	15.182.535,78	347.784,40	105.629.045,66	6.931.342,93	

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(7.911.680,00)	(7.911.680,00)	(813.994,27)		(8.341.442,60)		429.762,60
951700000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(7.911.680,00)	(7.911.680,00)	(813.994,27)		(8.341.442,60)		429.762,60
951710000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(4.461.320,00)	(4.461.320,00)	(474.209,50)		(4.595.456,58)		134.136,58
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(4.461.320,00)	(4.461.320,00)	(474.209,50)		(4.595.456,58)		134.136,58
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(4.460.000,00)	(4.460.000,00)	(474.153,22)		(4.590.760,51)		130.760,51
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(4.460.000,00)	(4.460.000,00)	(474.153,22)		(4.590.760,51)		130.760,51
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		(4.460.000,00)	(4.460.000,00)	(474.153,22)		(4.590.760,51)		130.760,51
951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(1.320,00)	(1.320,00)	(56,28)		(4.696,07)		3.376,07
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriede		(1.320,00)	(1.320,00)	(56,28)		(4.696,07)		3.376,07
951720000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		(3.450.360,00)	(3.450.360,00)	(339.784,77)		(3.745.986,02)		295.626,02
951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(3.450.360,00)	(3.450.360,00)	(338.281,15)		(3.730.161,33)		279.801,33
951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(3.160.000,00)	(3.160.000,00)	(325.685,36)		(3.379.131,63)		219.131,63
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.160.000,00)	(3.160.000,00)	(325.685,36)		(3.379.131,63)		219.131,63
951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(260.000,00)	(260.000,00)	(8.363,60)		(309.885,33)		49.885,33
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(260.000,00)	(260.000,00)	(8.363,60)		(309.885,33)		49.885,33
951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(30.360,00)	(30.360,00)	(4.232,19)		(41.144,37)		10.784,37
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Príncipe		(30.360,00)	(30.360,00)	(4.232,19)		(41.144,37)		10.784,37
951729000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal				(1.503,62)		(15.824,69)		15.824,69
951729530000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das F				(1.503,62)		(15.824,69)		15.824,69
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compens				(1.503,62)		(15.824,69)		15.824,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.911.680,00)	(7.911.680,00)	(813.994,27)		(8.341.442,60)		429.762,60
TOTAL DA RECEITA		(7.911.680,00)	(7.911.680,00)	(813.994,27)		(8.341.442,60)		429.762,60
TOTAL LÍQUIDO		72.663.395,41	90.786.022,73	14.368.541,51	347.784,40	97.287.603,06	6.501.580,33	

MARCOS GERALDO GUERRA
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
 Gerente de Contabilidade