

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.794,32		58.292,02
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.258,01		190.693,19
218810108000	ISS			5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	514,60		3.726,35
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL	515,97		3.941,27
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	111.548,32		664.848,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.781,27		14.239,80
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		1.400,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.275,38		40.103,08
218830102001	INSS - SERVIDORES	1.065.673,53		2.456.928,91
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.490,11		19.476,77
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	186.791,69	281,87	893.620,21
218850108000	ISS	191.701,96	14.734,26	511.811,66
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	637,56		4.287,92
Total		1.638.182,72	15.016,13	4.868.878,94

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	902.150,39		6.218.121,67
Total		902.150,39		6.218.121,67

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.963.706,98		50.856.415,80
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.638.182,72	15.016,13	4.868.878,94
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	902.150,39		6.218.121,67
	SUBTOTAL	13.504.040,09	15.016,13	61.943.416,41
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	24.160.497,07		26.981.864,64
	TOTAL GERAL	37.664.537,16	15.016,13	88.925.281,05

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade