

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	8.328,65		55.826,35
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	36.584,62		184.652,68
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
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			11.458,53
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			170,29
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		1.400,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	188.197,06		1.713.065,09
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.262,55		14.159,34
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.059,51	281,87	623.351,12
218850108000	ISS	188.236,65	14.734,26	546.702,82
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	637,56		4.400,76
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			47.913,04
Total Geral		551.085,49	15.016,13	7.702.264,59

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	175.000,00		1.225.000,00
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	902.150,39		6.218.121,67
Total Geral		1.077.150,39		7.443.121,67

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.322.459,78		47.066.053,29
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	551.085,49	15.016,13	7.702.264,59
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.077.150,39		7.443.121,67
	SUBTOTAL	10.950.695,66	15.016,13	62.211.439,55
	SALDO DISPONÍVEL	25.823.047,16		25.823.047,16
	TOTAL GERAL	36.773.742,82	15.016,13	88.034.486,71

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade