

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	22.009,36		369.451,10
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.009,36		369.451,10
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.009,36		369.451,10
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	22.009,36		369.451,10
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.450,00		102.026,19
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.559,36		267.424,91
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	488.648,74		7.013.609,40
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.648,74		7.013.609,40
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	488.648,74		7.013.609,40
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.291,44		1.187.340,06
218810100000	CONSIGNAÇÕES	108.925,29		1.144.365,31
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			282,02
218810105001	RESTITUIÇÕES PISO ENFERMAGEM			282,02
218810108000	ISS			5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	455,40		5.582,56
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	457,49		5.895,89
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL			4.373,74
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	373,99		1.188,15
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	83,50		334,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.858,97		1.104.402,84
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			775.902,64
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	79.624,90		246.429,43
218810115004	EMPREST. CONS. BB	17.174,15		53.376,47
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	533,99		1.601,97
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	8.525,93		27.092,33
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.153,43		22.693,09
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00		2.200,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		2.200,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	166,15		40.759,58
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	166,15		40.759,58
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			15,17
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.887,66		4.940.513,00
218830100000	CONSIGNAÇÕES	311.887,66		4.940.513,00
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	188.382,81		3.532.162,26
218830102001	INSS - SERVIDORES	187.256,37		3.508.093,10
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.126,44		24.069,16

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123.504,85		1.408.350,74
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123.504,85		1.408.350,74
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	67.469,64		885.756,34
218850100000	CONSIGNAÇÕES	67.469,64		881.468,42
218850108000	ISS	67.469,64		881.468,42
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
Total		510.658,10		7.383.060,50

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	368.092,20		8.737.808,24
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	368.092,20		8.737.808,24
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	368.092,20		8.737.808,24
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	368.092,20		8.737.808,24
451120200000	REPASSE RECEBIDO	368.092,20		8.737.808,24
Total		368.092,20		8.737.808,24

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.898.317,75		83.266.845,95
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	510.658,10		7.383.060,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	368.092,20		8.737.808,24
SUBTOTAL	6.777.068,05		99.387.714,69
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	27.239.393,11		26.981.864,64
TOTAL GERAL	34.016.461,16		126.369.579,33

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade