

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	31.994,71		322.714,04
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.994,71		322.714,04
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.994,71		322.714,04
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	31.994,71		322.714,04
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.375,17		83.925,85
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.619,54		238.788,19
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	510.999,06		5.712.351,03
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510.999,06		5.712.351,03
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	510.999,06		5.712.351,03
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.853,28		963.624,34
218810100000	CONSIGNAÇÕES	114.474,71		921.380,01
218810108000	ISS			5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	490,01		4.671,76
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	515,97		4.973,21
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL			4.373,74
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	432,47		432,47
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	83,50		167,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.184,22		888.086,86
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			775.902,64
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	82.563,95		82.563,95
218810115004	EMPREST. CONS. BB	19.045,81		19.045,81
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	533,99		533,99
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	10.040,47		10.040,47
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.284,51		18.139,27
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00		1.800,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		1.800,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	163,40		40.429,16
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	163,40		40.429,16
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15,17		15,17
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	318.782,70		4.023.059,66
218830100000	CONSIGNAÇÕES	318.782,70		4.023.059,66
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	191.841,60		2.858.010,68
218830102001	INSS - SERVIDORES	191.229,76		2.836.664,12
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	611,84		21.346,56
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.941,10		1.165.048,98
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.941,10		1.165.048,98

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	77.363,08		725.667,03
218850100000	CONSIGNAÇÕES	77.363,08		721.379,11
218850108000	ISS	77.363,08		721.379,11
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
Total		542.993,77		6.035.065,07

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	565.033,04		7.674.812,12
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	565.033,04		7.674.812,12
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	565.033,04		7.674.812,12
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	565.033,04		7.674.812,12
451120200000	REPASSE RECEBIDO	565.033,04		7.674.812,12
Total		565.033,04		7.674.812,12

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.580.323,38		68.887.395,48
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	542.993,77		6.035.065,07
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	565.033,04		7.674.812,12
	SUBTOTAL	9.688.350,19		82.597.272,67
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.351.351,73		26.981.864,64
	TOTAL GERAL	36.039.701,92		109.579.137,31

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade