

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**CONSOLIDADO PMSRC-FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.865/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.953,26		11.953,26
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.953,26		11.953,26
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.953,26		11.953,26
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	11.953,26		11.953,26
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.065,90		4.065,90
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.887,36		7.887,36
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	384.996,08		384.996,08
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.996,08		384.996,08
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	384.996,08		384.996,08
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.119,44		147.119,44
218810100000	CONSIGNAÇÕES	145.892,69		145.892,69
218810108000	ISS	40.657,12		40.657,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	486,30		486,30
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	459,29		459,29
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	372,96		372,96
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	86,33		86,33
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.572,73		101.572,73
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	74.036,88		74.036,88
218810115004	EMPREST. CONS. BB	15.977,37		15.977,37
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	533,99		533,99
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	11.024,49		11.024,49
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.717,25		2.717,25
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00		200,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		200,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	1.026,75		1.026,75
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.026,75		1.026,75
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	237.876,64		237.876,64
218830100000	CONSIGNAÇÕES	237.876,64		237.876,64
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	152.830,10		152.830,10
218830102001	INSS - SERVIDORES	150.953,17		150.953,17
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.876,93		1.876,93
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.046,54		85.046,54
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.046,54		85.046,54
<b>Total</b>		<b>396.949,34</b>		<b>396.949,34</b>

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**CONSOLIDADO PMSRC-FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.865/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	773.083,95		773.083,95
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	773.083,95		773.083,95
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	773.083,95		773.083,95
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	773.083,95		773.083,95
451120200000	REPASSE RECEBIDO	773.083,95		773.083,95
<b>Total</b>		<b>773.083,95</b>		<b>773.083,95</b>

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA**  
**CONSOLIDADO PMSRC-FMS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.865/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.796.443,53		8.796.443,53
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	396.949,34		396.949,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	773.083,95		773.083,95
SUBTOTAL	9.966.476,82		9.966.476,82
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.495.606,02		26.495.606,02
TOTAL GERAL	36.462.082,84		36.462.082,84

\_\_\_\_\_  
MARCOS GERALDO GUERRA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ALANA RODRIGUES GRAMLICH  
Gerente de Contabilidade