

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	42.613,88		194.932,88
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.613,88		194.932,88
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.613,88		194.932,88
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	42.613,88		194.932,88
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.710,00		47.497,70
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	33.903,88		147.435,18
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	471.636,97	16.617,18	3.050.779,47
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	471.636,97	16.617,18	3.050.779,47
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	471.636,97	16.617,18	3.050.779,47
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.000,86	8.790,00	602.932,72
218810100000	CONSIGNAÇÕES	114.600,38		576.905,02
218810108000	ISS	5.508,91		5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	525,41		3.211,75
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	515,97		3.425,30
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL	515,97		3.425,30
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.263,70		553.300,53
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105.263,70		553.300,53
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.786,39		11.458,53
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00		1.200,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		1.200,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.200,48	8.790,00	24.827,70
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.200,48	8.790,00	24.827,70
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	303.479,48	2.318,27	2.109.352,43
218830100000	CONSIGNAÇÕES	303.479,48	2.318,27	2.109.352,43
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	189.459,66	114,70	1.402.242,04
218830102001	INSS - SERVIDORES	188.197,06	114,70	1.391.255,38
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.262,60		10.986,66
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.019,82	2.203,57	707.110,39
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.019,82	2.203,57	707.110,39
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45.156,63	5.508,91	338.494,32
218850100000	CONSIGNAÇÕES	44.731,59	5.508,91	334.843,96
218850108000	ISS	44.731,59	5.508,91	334.843,96
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	425,04		3.650,36
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	425,04		3.650,36
Total		514.250,85	16.617,18	3.245.712,35

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	901.373,23		5.315.971,28
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	901.373,23		5.315.971,28
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	901.373,23		5.315.971,28
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	901.373,23		5.315.971,28
451120200000	REPASSE RECEBIDO	901.373,23		5.315.971,28
Total		901.373,23		5.315.971,28

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.186.150,00		39.892.708,82
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	514.250,85	16.617,18	3.245.712,35
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	901.373,23		5.315.971,28
	SUBTOTAL	10.601.774,08	16.617,18	48.454.392,45
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	23.248.664,53		26.981.864,64
	TOTAL GERAL	33.850.438,61	16.617,18	75.436.257,09

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade