

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		86.258.858,61	86.258.858,61	7.654.736,46	452,82	7.654.283,64		78.604.574,97
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.205.807,00	6.205.807,00	210.577,32		210.577,32		5.995.229,68
1110000000 - Impostos		5.665.150,00	5.665.150,00	189.592,77		189.592,77		5.475.557,23
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		628.050,00	628.050,00	53.081,85		53.081,85		574.968,15
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		426.000,00	426.000,00	21.965,27		21.965,27		404.034,73
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		370.000,00	370.000,00	1.146,16		1.146,16		368.853,84
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		4.000,00	4.000,00	159,40		159,40		3.840,60
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		36.000,00	36.000,00	14.182,17		14.182,17		21.817,83
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da		16.000,00	16.000,00	6.477,54		6.477,54		9.522,46
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		202.050,00	202.050,00	31.116,58		31.116,58		170.933,42
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		202.000,00	202.000,00	31.116,58		31.116,58		170.883,42
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		50,00	50,00					50,00
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.622.000,00	1.622.000,00	11,83		11,83		1.621.988,17
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.622.000,00	1.622.000,00	11,83		11,83		1.621.988,17
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.181.000,00	1.181.000,00					1.181.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.181.000,00	1.181.000,00					1.181.000,00
11130311001 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo		1.084.000,00	1.084.000,00					1.084.000,00
11130311002 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo		97.000,00	97.000,00					97.000,00
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		441.000,00	441.000,00	11,83		11,83		440.988,17
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		441.000,00	441.000,00	11,83		11,83		440.988,17
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		3.415.100,00	3.415.100,00	136.499,09		136.499,09		3.278.600,91
11145100000 - Impostos sobre Serv.		3.415.100,00	3.415.100,00	136.499,09		136.499,09		3.278.600,91
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		3.415.100,00	3.415.100,00	136.499,09		136.499,09		3.278.600,91
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.400.000,00	3.400.000,00	129.769,46		129.769,46		3.270.230,54
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		14.000,00	14.000,00	1.056,14		1.056,14		12.943,86
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	3.636,96		3.636,96	2.636,96	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívic		100,00	100,00	2.036,53		2.036,53	1.936,53	
11200000000 - Taxas		540.657,00	540.657,00	20.984,55		20.984,55		519.672,45
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		102.957,00	102.957,00	4.875,05		4.875,05		98.081,95
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		60.902,00	60.902,00	3.026,44		3.026,44		57.875,56

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		60.000,00	60.000,00	2.174,48		2.174,48		57.825,52
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		220,00	220,00	83,22		83,22		136,78
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		550,00	550,00	497,96		497,96		52,04
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		132,00	132,00	270,78		270,78	138,78	
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		32.055,00	32.055,00					32.055,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		32.000,00	32.000,00					32.000,00
11210406000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		55,00	55,00					55,00
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	1.848,61		1.848,61		8.151,39
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00	10.000,00	1.848,61		1.848,61		8.151,39
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		437.700,00	437.700,00	16.109,50		16.109,50		421.590,50
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços		437.700,00	437.700,00	16.109,50		16.109,50		421.590,50
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		362.700,00	362.700,00	1.397,65		1.397,65		361.302,35
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		335.000,00	335.000,00	1.397,65		1.397,65		333.602,35
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - outras		7.700,00	7.700,00					7.700,00
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Horas Máquina		20.000,00	20.000,00					20.000,00
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		3.000,00	3.000,00	191,80		191,80		2.808,20
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		49.000,00	49.000,00	9.773,82		9.773,82		39.226,18
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		23.000,00	23.000,00	4.746,23		4.746,23		18.253,77
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.205.807,00	6.205.807,00	210.577,32		210.577,32		5.995.229,68
12000000000 - Contribuições		703.000,00	703.000,00	58.009,11		58.009,11		644.990,89
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		703.000,00	703.000,00	58.009,11		58.009,11		644.990,89
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		703.000,00	703.000,00	58.009,11		58.009,11		644.990,89
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		703.000,00	703.000,00	58.009,11		58.009,11		644.990,89
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		703.000,00	703.000,00	58.009,11		58.009,11		644.990,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		703.000,00	703.000,00	58.009,11		58.009,11		644.990,89
13000000000 - Receita Patrimonial		933.300,57	933.300,57	225.047,76	84,95	224.962,81		708.337,76
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.150,00	1.150,00	202,33		202,33		947,67
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado		1.150,00	1.150,00	202,33		202,33		947,67
13110200000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pút		1.150,00	1.150,00	202,33		202,33		947,67
13110210000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pút		1.150,00	1.150,00	202,33		202,33		947,67

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110211000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pút		1.100,00	1.100,00	202,33		202,33		897,67
13110212000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pút		50,00	50,00					50,00
13200000000 - Valores Mobiliários		932.150,57	932.150,57	224.845,43	84,95	224.760,48		707.390,09
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		932.150,57	932.150,57	224.845,43	84,95	224.760,48		707.390,09
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		932.150,57	932.150,57	224.845,43	84,95	224.760,48		707.390,09
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		932.150,57	932.150,57	221.793,03	84,95	221.708,08		710.442,49
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		932.150,57	932.150,57	221.793,03	84,95	221.708,08		710.442,49
13210111001 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Royalties Federal		18.000,00	18.000,00	2.260,30		2.260,30		15.739,70
13210111002 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Royalties Estadual		6.000,00	6.000,00	576,12		576,12		5.423,88
13210111003 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB		300.000,00	300.000,00	17.426,49		17.426,49		282.573,51
13210111004 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE		4.000,00	4.000,00	522,82		522,82		3.477,18
13210111005 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS		10.470,57	10.470,57	7.431,41		7.431,41		3.039,16
13210111006 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS		5.000,00	5.000,00	1.400,79		1.400,79		3.599,21
13210111007 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Convênios		500,00	500,00	23.875,36		23.875,36	23.375,36	
13210111008 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE		15.000,00	15.000,00	398,05		398,05		14.601,95
13210111009 - Remun. Dep. Banc. De Rec. Vinc. Outros		226.980,00	226.980,00	92.582,82	84,95	92.497,87		134.482,13
13210111010 - Remun. Dep. Banc. Rec. Não Vinculados		188.000,00	188.000,00	32.375,54		32.375,54		155.624,46
13210111011 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Bloco Manutenção Ações Serv.Publ.Saúde		158.050,00	158.050,00	21.493,45		21.493,45		136.556,55
13210111012 - Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Bloco de Estruturação Serv. Públ.de Saúde		150,00	150,00	21.449,88		21.449,88	21.299,88	
13210120000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação				3.052,40		3.052,40	3.052,40	
13210121000 - Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação- Principal				3.052,40		3.052,40	3.052,40	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		933.300,57	933.300,57	225.047,76	84,95	224.962,81		708.337,76
16000000000 - Receita de Serviços		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16900000000 - Outros Serviços		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16990000000 - Outros Serv.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16999900000 - Outros Serv.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16999901999 - Outros Serv. - Principal		1.000,00	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17000000000 - Transferências Correntes		78.415.041,04	78.415.041,04	7.146.712,12	367,87	7.146.344,25		71.268.696,79

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1710000000 - Transferências da União e de suas Entidades		42.846.382,47	42.846.382,47	3.930.335,70		3.930.335,70		38.916.046,77
1711000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		28.100.131,25	28.100.131,25	2.141.017,73		2.141.017,73		25.959.113,52
1711510000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		28.094.131,25	28.094.131,25	2.140.937,45		2.140.937,45		25.953.193,80
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		25.070.131,25	25.070.131,25	2.140.937,45		2.140.937,45		22.929.193,80
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		25.070.131,25	25.070.131,25	2.140.937,45		2.140.937,45		22.929.193,80
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias		3.024.000,00	3.024.000,00					3.024.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principa		3.024.000,00	3.024.000,00					3.024.000,00
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		6.000,00	6.000,00	80,28		80,28		5.919,72
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		6.000,00	6.000,00	80,28		80,28		5.919,72
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		2.315.919,00	2.315.919,00	203.404,83		203.404,83		2.112.514,17
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		4.000,00	4.000,00	6.001,52		6.001,52	2.001,52	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Princi		4.000,00	4.000,00	6.001,52		6.001,52	2.001,52	
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.311.919,00	2.311.919,00	197.403,31		197.403,31		2.114.515,69
17125210000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89								
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - F								
17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50		1.841.000,00	1.841.000,00	166.356,37		166.356,37		1.674.643,63
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 – Principal		1.841.000,00	1.841.000,00	166.356,37		166.356,37		1.674.643,63
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		470.919,00	470.919,00	31.046,94		31.046,94		439.872,06
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		470.919,00	470.919,00	31.046,94		31.046,94		439.872,06
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		5.512.456,00	5.512.456,00	303.611,90		303.611,90		5.208.844,10
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco		5.512.456,00	5.512.456,00	303.611,90		303.611,90		5.208.844,10
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		3.944.456,00	3.944.456,00	217.343,00		217.343,00		3.727.113,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		3.944.456,00	3.944.456,00	217.343,00		217.343,00		3.727.113,00
17135011001 - Piso de Atenção Básica - AC'S		933.000,00	933.000,00	71.324,00		71.324,00		861.676,00
17135011002 - Piso de Atenção Básica - PAB Incremento		768.456,00	768.456,00					768.456,00
17135011002 - Piso de Atenção Básica - PAB Incremento								
17135011011 - Assistência Financeira complementar para pagamento do Piso Salarial Enfermagem		400.000,00	400.000,00					400.000,00
17135011012 - Incentivo para Ações Estratégicas				2.000,00		2.000,00	2.000,00	
17135011015 - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal Portaria 3493		221.000,00	221.000,00	30.750,00		30.750,00		190.250,00
17135011016 - Piso de Atenção Pirmaria a Saúde Portaria 3493		1.622.000,00	1.622.000,00	113.269,00		113.269,00		1.508.731,00

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		1.262.000,00	1.262.000,00	56.148,27		56.148,27		1.205.851,73
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		1.262.000,00	1.262.000,00	56.148,27		56.148,27		1.205.851,73
17135021002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulato		600.000,00	600.000,00					600.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		662.000,00	662.000,00	56.148,27		56.148,27		605.851,73
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		216.000,00	216.000,00	16.324,83		16.324,83		199.675,17
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		216.000,00	216.000,00	16.324,83		16.324,83		199.675,17
17135031001 - Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		40.000,00	40.000,00	3.356,83		3.356,83		36.643,17
17135031002 - Incentivo Financeiro para execução de Ações de Vigilância Sanitária		9.000,00	9.000,00					9.000,00
17135031003 - Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate a Endemias		167.000,00	167.000,00	12.968,00		12.968,00		154.032,00
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Fe		90.000,00	90.000,00	13.795,80		13.795,80		76.204,20
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Fe		90.000,00	90.000,00	13.795,80		13.795,80		76.204,20
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU								
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU								
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.222.050,00	1.222.050,00	126.806,02		126.806,02		1.095.243,98
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		882.000,00	882.000,00	126.806,02		126.806,02		755.193,98
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		882.000,00	882.000,00	126.806,02		126.806,02		755.193,98
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		230.000,00	230.000,00					230.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pri		230.000,00	230.000,00					230.000,00
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		110.000,00	110.000,00					110.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		110.000,00	110.000,00					110.000,00
17145301001 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17145301999 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I		50,00	50,00					50,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I		50,00	50,00					50,00
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ.		5.500.000,00	5.500.000,00	1.143.896,81		1.143.896,81		4.356.103,19
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		5.000.000,00	5.000.000,00	958.934,45		958.934,45		4.041.065,55
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Princi		5.000.000,00	5.000.000,00	958.934,45		958.934,45		4.041.065,55
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		500.000,00	500.000,00	184.962,36		184.962,36		315.037,64
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Princi		500.000,00	500.000,00	184.962,36		184.962,36		315.037,64
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		88.666,22	88.666,22	320,00		320,00		88.346,22

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		88.666,22	88.666,22	320,00		320,00		88.346,22
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princip		88.666,22	88.666,22	320,00		320,00		88.346,22
17165001001 - CRAS - Piso Basico Fixo de Assist. Social		43.000,00	43.000,00					43.000,00
17165001002 - SCFV - Serviço de Convivência e Fort. de Vínculos		39.950,00	39.950,00					39.950,00
17165001003 - IGD - Auxilio Brasil		4.000,00	4.000,00	320,00		320,00		3.680,00
17165001005 - PPD - Programa de Proteção ao Deficiente		1.666,22	1.666,22					1.666,22
17165001008 - Pograma De Fort. Emergencial Do Atendimento Do Cadastro Unico - SUAS								
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princip		50,00	50,00					50,00
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		107.160,00	107.160,00	11.278,41		11.278,41		95.881,59
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		107.000,00	107.000,00	11.278,41		11.278,41		95.721,59
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		107.000,00	107.000,00	11.278,41		11.278,41		95.721,59
17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/20		50,00	50,00					50,00
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/20		50,00	50,00					50,00
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		110,00	110,00					110,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		110,00	110,00					110,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		110,00	110,00					110,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		22.692.362,57	22.692.362,57	2.192.207,06	367,87	2.191.839,19		20.500.523,38
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		19.899.010,00	19.899.010,00	2.154.405,97	367,87	2.154.038,10		17.744.971,90
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		18.119.010,00	18.119.010,00	2.074.423,31	367,87	2.074.055,44		16.044.954,56
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		18.119.010,00	18.119.010,00	2.074.423,31	367,87	2.074.055,44		16.044.954,56
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		1.605.000,00	1.605.000,00	53.601,16		53.601,16		1.551.398,84
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.605.000,00	1.605.000,00	53.601,16		53.601,16		1.551.398,84
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		160.000,00	160.000,00	20.159,15		20.159,15		139.840,85
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		160.000,00	160.000,00	20.159,15		20.159,15		139.840,85
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		15.000,00	15.000,00	6.222,35		6.222,35		8.777,65
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.000,00	15.000,00	6.222,35		6.222,35		8.777,65
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		301.000,00	301.000,00	34.410,40		34.410,40		266.589,60
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 79		301.000,00	301.000,00	34.410,40		34.410,40		266.589,60
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 79		301.000,00	301.000,00	34.410,40		34.410,40		266.589,60
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		40.000,00	40.000,00	3.390,69		3.390,69		36.609,31

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		40.000,00	40.000,00	3.390,69		3.390,69		36.609,31
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		40.000,00	40.000,00	3.390,69		3.390,69		36.609,31
17235001001 - Assistencia Farmaceutica Estadual		40.000,00	40.000,00	3.390,69		3.390,69		36.609,31
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		2.452.352,57	2.452.352,57					2.452.352,57
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		451.142,57	451.142,57					451.142,57
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		451.142,57	451.142,57					451.142,57
17295101001 - Piso Benefícios Eventuais		60.000,00	60.000,00					60.000,00
17295101002 - Piso Básico Fixo - CRAS		72.000,00	72.000,00					72.000,00
17295101003 - Proteção Social Especial - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		54.000,00	54.000,00					54.000,00
17295101004 - Proteção Social Especial - Piso Variavel de Média Complexidade - PCD		17.142,57	17.142,57					17.142,57
17295101005 - Piso Social Especia - Piso de Alta Complexidade - PAC I - Casa de passagem		225.000,00	225.000,00					225.000,00
17295101006 - Piso Básico Fixo - SCFV		23.000,00	23.000,00					23.000,00
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		2.000.160,00	2.000.160,00					2.000.160,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		2.000.160,00	2.000.160,00					2.000.160,00
17295201001 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
17295201002 - Transferência SEDU - Municipalização DAVID ROLDI		110,00	110,00					110,00
17295201003 - Transferência SEDU - PROETI		50,00	50,00					50,00
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF		50,00	50,00					50,00
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		50,00	50,00					50,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		50,00	50,00					50,00
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas		12.876.296,00	12.876.296,00	1.024.169,36		1.024.169,36		11.852.126,64
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaçã		12.876.296,00	12.876.296,00	1.024.169,36		1.024.169,36		11.852.126,64
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaçã		12.876.296,00	12.876.296,00	1.024.169,36		1.024.169,36		11.852.126,64
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaçã		12.876.296,00	12.876.296,00	1.024.169,36		1.024.169,36		11.852.126,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		78.415.041,04	78.415.041,04	7.146.712,12	367,87	7.146.344,25		71.268.696,79
19000000000 - Outras Receitas Correntes		710,00	710,00	14.390,15		14.390,15	13.680,15	
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	5.511,13		5.511,13	5.011,13	
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	5.511,13		5.511,13	5.011,13	

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Especifica		100,00	100,00					100,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros		50,00	50,00					50,00
19110102001 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa		50,00	50,00					50,00
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros		50,00	50,00					50,00
19110600000 - Multas por Danos Ambientais		400,00	400,00	5.511,13		5.511,13	5.111,13	
19110610000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais		400,00	400,00	5.511,13		5.511,13	5.111,13	
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		100,00	100,00	5.511,13		5.511,13	5.411,13	
19110612000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros		100,00	100,00					100,00
19110614000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros		200,00	200,00					200,00
19110614001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa		100,00	100,00					100,00
19110614002 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	100,00					100,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110,00	110,00	8.879,02		8.879,02	8.769,02	
19220000000 - Restituições		110,00	110,00	8.879,02		8.879,02	8.769,02	
19229900000 - Outras Restituições		110,00	110,00	8.879,02		8.879,02	8.769,02	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		110,00	110,00	8.879,02		8.879,02	8.769,02	
19900000000 - Demais Receitas Correntes		100,00	100,00					100,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes		100,00	100,00					100,00
19999900000 - Outras Receitas		100,00	100,00					100,00
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		100,00	100,00					100,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		100,00	100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		710,00	710,00	14.390,15		14.390,15	13.680,15	
20000000000 - Receitas de Capital		12.964.920,00	13.389.420,00	2.000.000,00		2.000.000,00		11.389.420,00
24000000000 - Transferências de Capital		12.964.920,00	13.389.420,00	2.000.000,00		2.000.000,00		11.389.420,00
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		1.050,00	1.050,00					1.050,00
24110000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		50,00	50,00					50,00
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut.		50,00	50,00					50,00
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primár		50,00	50,00					50,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primár		50,00	50,00					50,00
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000,00	1.000,00					1.000,00
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000,00	1.000,00					1.000,00

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.000,00	1.000,00					1.000,00
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.498.870,00	10.923.370,00	2.000.000,00		2.000.000,00		8.923.370,00
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.573.620,00	6.573.620,00	2.000.000,00		2.000.000,00		4.573.620,00
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		6.573.620,00	6.573.620,00	2.000.000,00		2.000.000,00		4.573.620,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		6.573.620,00	6.573.620,00	2.000.000,00		2.000.000,00		4.573.620,00
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		3.925.250,00	4.349.750,00					4.349.750,00
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação		1.925.150,00	1.925.150,00					1.925.150,00
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.925.150,00	1.925.150,00					1.925.150,00
24295101001 - Transferência SEDU - PROETI		50,00	50,00					50,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.925.100,00	1.925.100,00					1.925.100,00
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		2.000.100,00	2.424.600,00					2.424.600,00
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		2.000.100,00	2.424.600,00					2.424.600,00
24299901001 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenv. Municipal – FEADM (Fundo CIDADES)		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		100,00	424.600,00					424.600,00
24900000000 - Demais Transferências de Capital		2.465.000,00	2.465.000,00					2.465.000,00
24910000000 - Transferências de Pessoas Físicas		2.465.000,00	2.465.000,00					2.465.000,00
24915100000 - Transferências de Pessoas Físicas para Prog.s de Educação		2.465.000,00	2.465.000,00					2.465.000,00
24915101000 - Transferências de Pessoas Físicas para Prog.s de Educação - Principal		2.465.000,00	2.465.000,00					2.465.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.964.920,00	13.389.420,00	2.000.000,00		2.000.000,00		11.389.420,00
TOTAL DA RECEITA		99.223.778,61	99.648.278,61	9.654.736,46	452,82	9.654.283,64		89.993.994,97

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(9.008.216,50)	(9.008.216,50)	(857.840,11)		(857.840,11)	8.150.376,39	
951700000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(9.008.216,50)	(9.008.216,50)	(857.840,11)		(857.840,11)	8.150.376,39	
951710000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(5.113.400,00)	(5.113.400,00)	(428.203,50)		(428.203,50)	4.685.196,50	
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(5.113.400,00)	(5.113.400,00)	(428.203,50)		(428.203,50)	4.685.196,50	
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(5.112.200,00)	(5.112.200,00)	(428.187,45)		(428.187,45)	4.684.012,55	
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(5.112.200,00)	(5.112.200,00)	(428.187,45)		(428.187,45)	4.684.012,55	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		(5.112.200,00)	(5.112.200,00)	(428.187,45)		(428.187,45)	4.684.012,55	
951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(1.200,00)	(1.200,00)	(16,05)		(16,05)	1.183,95	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriede		(1.200,00)	(1.200,00)	(16,05)		(16,05)	1.183,95	
951720000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		(3.894.816,50)	(3.894.816,50)	(429.636,61)		(429.636,61)	3.465.179,89	
951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(3.894.616,50)	(3.894.616,50)	(429.636,61)		(429.636,61)	3.464.979,89	
951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(3.541.616,50)	(3.541.616,50)	(414.884,65)		(414.884,65)	3.126.731,85	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.541.616,50)	(3.541.616,50)	(414.884,65)		(414.884,65)	3.126.731,85	
951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(321.000,00)	(321.000,00)	(10.720,14)		(10.720,14)	310.279,86	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(321.000,00)	(321.000,00)	(10.720,14)		(10.720,14)	310.279,86	
951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(32.000,00)	(32.000,00)	(4.031,82)		(4.031,82)	27.968,18	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Príncipe		(32.000,00)	(32.000,00)	(4.031,82)		(4.031,82)	27.968,18	
951729000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		(200,00)	(200,00)				200,00	
951729530000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das F		(200,00)	(200,00)				200,00	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compens		(200,00)	(200,00)				200,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(9.008.216,50)	(9.008.216,50)	(857.840,11)		(857.840,11)	8.150.376,39	
TOTAL DA RECEITA		(9.008.216,50)	(9.008.216,50)	(857.840,11)		(857.840,11)	8.150.376,39	
TOTAL LÍQUIDO		90.215.562,11	90.640.062,11	8.796.896,35	452,82	8.796.443,53		81.843.618,58

MARCOS GERALDO GUERRA
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
 Gerente de Contabilidade