

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	24.727,70		347.441,74
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.727,70		347.441,74
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.727,70		347.441,74
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	24.727,70		347.441,74
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.650,34		93.576,19
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.077,36		253.865,55
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	818.333,99	5.536,78	6.525.024,80
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	818.333,99	5.536,78	6.525.024,80
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	818.333,99	5.536,78	6.525.024,80
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.760,31	294,04	1.078.090,61
218810100000	CONSIGNAÇÕES	114.396,04	294,04	1.035.482,01
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	282,02		282,02
218810105001	RESTITUIÇÕES PISO ENFERMAGEM	282,02		282,02
218810108000	ISS			5.508,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	455,40		5.127,16
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	465,19		5.438,40
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL			4.373,74
218810113002	CONTRIB SINDICAL-SINDIUPES	381,69		814,16
218810113003	CONTRIB SINDICAL-SITAEN	83,50		250,50
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.457,01		998.543,87
218810115002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			775.902,64
218810115003	EMPREST. CONS. BANESTES	84.240,58		166.804,53
218810115004	EMPREST. CONS. BB	17.156,51		36.202,32
218810115005	EMPREST. CONS. CEF	533,99		1.067,98
218810115006	EMPREST. CONS.SICOOB	8.525,93		18.566,40
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.694,43	294,04	20.539,66
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41,99		41,99
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41,99		41,99
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00		2.000,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	200,00		2.000,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	164,27		40.593,43
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	164,27		40.593,43
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			15,17
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	610.114,60	4.403,33	4.628.647,49
218830100000	CONSIGNAÇÕES	610.114,60	4.403,33	4.628.647,49
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	488.226,06	2.311,70	3.343.801,60

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830102001	INSS - SERVIDORES	486.484,31	2.311,70	3.320.836,73
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.741,75		22.964,87
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.888,54	2.091,63	1.284.845,89
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.888,54	2.091,63	1.284.845,89
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	93.459,08	839,41	818.286,70
218850100000	CONSIGNAÇÕES	93.459,08	839,41	813.998,78
218850108000	ISS	93.459,08	839,41	813.998,78
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
218859900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.287,92
<b>Total</b>		<b>843.061,69</b>	<b>5.536,78</b>	<b>6.872.466,54</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	694.903,92		8.369.716,04
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	694.903,92		8.369.716,04
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	694.903,92		8.369.716,04
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	694.903,92		8.369.716,04
451120200000	REPASSE RECEBIDO	694.903,92		8.369.716,04
<b>Total</b>		<b>694.903,92</b>		<b>8.369.716,04</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.481.132,72		77.368.528,20
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	843.061,69	5.536,78	6.872.466,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	694.903,92		8.369.716,04
SUBTOTAL	10.019.098,33	5.536,78	92.610.710,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	26.330.825,09		26.981.864,64
TOTAL GERAL	36.349.923,42	5.536,78	119.592.575,42

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

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