



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111110100000 | F CAIXA | | | 7.051,23 | 7.051,23 | | |
| 111110603000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 994.616,22 | 994.616,22 | | |
| 111110604000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | | | 115.445,60 | 115.445,60 | | |
| 111111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 639.341,84 | 639.341,84 | | |
| 111111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 253.008,02 | | 11.016.320,97 | 11.269.328,99 | | |
| 111111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 50.880,20 | | 25.672.333,80 | 25.673.268,13 | 49.945,87 | |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 73.140,73 | | 814.137,00 | 849.988,81 | 37.288,92 | |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | | | | | | |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | | | | | | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL. | 28.635.335,38 | | 8.560.749,27 | 6.169.702,41 | 31.026.382,24 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL. | 9.078.301,89 | | 1.414.748,32 | 4.203.204,68 | 6.289.845,53 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL. | 105.105.853,21 | | 2.544.974,82 | 554.726,94 | 107.096.101,09 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL. | 1.014.050,19 | | 363.038,40 | 225.323,60 | 1.151.764,99 | |
| 111115100000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 72.876,82 | | 546,06 | 1.710,29 | 71.712,59 | |
| 112510105000 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | | 26.546,30 | 26.546,30 | | |
| 112510107000 | P DÍVIDA ATIVA DO ISS | | | 2.826,97 | 2.826,97 | | |
| 112510201000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 1.859,93 | 1.859,93 | | |
| 112510202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 11.984,87 | 11.984,87 | | |
| 112510600000 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 283.593,47 | | | | 283.593,47 | |
| 112619900000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 733,34 | 733,34 | | |
| 113110102000 | F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | | 916,90 | 916,90 | | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 586.905,13 | | | 314,43 | 586.590,70 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 41.187,19 | | | | 41.187,19 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 61.359,80 | | | | 61.359,80 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 5.898,55 | | | 500,00 | 5.398,55 | |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 630.697,36 | | | | 630.697,36 | |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 21.231.414,51 | | | | 21.231.414,51 | |
| 113119900000 | P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 406.864,30 | | | | 406.864,30 | |
| 113119900000 | P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 8.977,23 | | | | 8.977,23 | |
| 113219900001 | F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IPASPEC | 1.321,29 | | | | 1.321,29 | |
| 113610101000 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 71.404,27 | | | | 71.404,27 | |
| 113620101000 | F CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 18.402,80 | | | | 18.402,80 | |
| 113620201000 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 114.563,54 | | | | 114.563,54 | |
| 113810600008 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/INSS | 532,25 | | | | 532,25 | |
| 113810600010 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/IPASPEC | 1.809,88 | | | | 1.809,88 | |
| 113810600012 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/PMPC | | | | | | |
| 113810600025 | F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 23.396,48 | | | | 23.396,48 | |
| 113810600025 | F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 8.504,93 | | | | 8.504,93 | |
| 113810600026 | F AJUSTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDPEC | 0,02 | | | | 0,02 | |
| 113810600029 | F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 5.089,74 | | | | 5.089,74 | |
| 113810600999 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 368,36 | | | | 368,36 | |
| 113810600999 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 16.423,37 | | | | 16.423,37 | |
| 113810700001 | P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 4.296,61 | | | | 4.296,61 | |
| 113810800001 | F CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS | | | 2.512,44 | 2.512,44 | | |
| 113810800001 | F CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS | | | 2.392,80 | 2.392,80 | | |
| 113810800001 | F CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS | 30.865,02 | | 19.413,58 | 19.413,58 | 30.865,02 | |
| 113810800002 | F CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC | 303,17 | | | | 303,17 | |
| 113810800003 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | | | | |
| 113810900001 | F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS | 3.209,06 | | 24.638,96 | 24.638,96 | 3.209,06 | |
| 113810900001 | F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS | 4.885,81 | | | | 4.885,81 | |
| 113810900001 | F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS | | | 8.002,12 | 8.002,12 | | |
| 113811100001 | F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC | 29.847,51 | | | | 29.847,51 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11381200000 | P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL | 2.812,16 | | | | 2.812,16 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 2.206.675,09 | | 1.287.281,41 | | 3.493.956,50 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 8.036.826,56 | | 109.234,31 | 430.974,25 | 7.715.086,62 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.015,02 | 2.015,02 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 98.975,17 | | 36.692,62 | | 135.667,79 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | 4.170,00 | 4.170,00 | | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | 344.190,30 | 52.361,00 | 3.686.868,78 | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 662.579,06 | | | | 662.579,06 | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 27,27 | | | | 27,27 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 1.260.499,50 | | | 46.581,65 | 1.213.917,85 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 426.897,80 | | | | 426.897,80 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 6.558,16 | | | | 6.558,16 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 82.507,92 | | | | 82.507,92 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 2.227.077,52 | | 55.655,30 | | 2.282.732,82 | |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | 614.606,35 | | | | 614.606,35 | |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | | | | | | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 196.147,12 | | | 41.576,00 | 154.571,12 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 75.982,96 | | | | 75.982,96 | |
| 115610800000 | P MATERIAIS A CLASSIFICAR | 274.253,36 | | 16.302,00 | 26.037,60 | 264.517,76 | |
| 115619900000 | P OUTROS - ALMOXARIFADO | 394.898,43 | | | 27.189,90 | 367.708,53 | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 74.000,00 | | 38.400,00 | | 112.400,00 | |
| 119119900000 | P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 19.368,32 | | | | 19.368,32 | |
| 119120000000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTRA OFSS | | | | | | |
| 119310000000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 27.551,69 | | | | 27.551,69 | |
| 121110401000 | P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | 27.334.397,41 | | 2.826,97 | 43.406,07 | 27.293.818,31 | |
| 121110504000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 3.493.891,59 | | 366,67 | 733,34 | 3.493.524,92 | |
| 121119904000 | P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 21.642.023,50 | | | | 21.642.023,50 |
| 121119905000 | P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 1.746.945,80 | | | | 1.746.945,80 |
| 121120604000 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 30.548,67 | | 11.509,92 | | 42.058,59 | |
| 121410200000 | P PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS | 80.193,37 | | 39.383,93 | | 119.577,30 | |
| 121410200000 | P PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS | 388.425,00 | | | | 388.425,00 | |
| 121410600000 | P ALMOXARIFADO | 51.525,50 | | | | 51.525,50 | |
| 121410600000 | P ALMOXARIFADO | 32.133,90 | | | | 32.133,90 | |
| 121419800000 | P OUTROS ESTOQUES | 9.192,00 | | | | 9.192,00 | |
| 121419800000 | P OUTROS ESTOQUES | 4.321,21 | | | | 4.321,21 | |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | 456.396,03 | | | | 456.396,03 | |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | 501.420,88 | | | | 501.420,88 | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 21.853,78 | | | | 21.853,78 | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 189,59 | | | | 189,59 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 4.950,00 | | | | 4.950,00 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 29.526,34 | | | | 29.526,34 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 13.101,00 | | | | 13.101,00 | |
| 123110103000 | P APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPIT | 901.074,84 | | | | 901.074,84 | |
| 123110103000 | P APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPIT | 2.275,00 | | | | 2.275,00 | |
| 123110104000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 384.438,00 | | | | 384.438,00 | |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 5.000,30 | | | | 5.000,30 | |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 56.481,29 | | | | 56.481,29 | |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 5.600,00 | | | | 5.600,00 | |
| 123110106000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 31.594,15 | | | | 31.594,15 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|------------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 26.000,00 | | | | 26.000,00 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 16.113,63 | | | | 16.113,63 | |
| 123110109000 | P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 32.370,00 | | | | 32.370,00 | |
| 123110112000 | P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 2.453,21 | | | | 2.453,21 | |
| 123110114000 | P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS | 9.630,00 | | | | 9.630,00 | |
| 123110118000 | P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | |
| 123110119000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 761.678,00 | | | | 761.678,00 | |
| 123110120000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 310.000,00 | | | | 310.000,00 | |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 16.729,24 | | | | 16.729,24 | |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 28.515,00 | | | | 28.515,00 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 35.485,75 | | | | 35.485,75 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 193.557,33 | | | | 193.557,33 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.160,00 | | | | 4.160,00 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 30.174,00 | | | | 30.174,00 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 22.491,00 | | | | 22.491,00 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.779.162,72 | | | | 1.779.162,72 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 348.611,60 | | | | 348.611,60 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 7.748,00 | | | | 7.748,00 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 3.150,00 | | | | 3.150,00 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 85.158,00 | | | | 85.158,00 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.450.135,32 | | | | 1.450.135,32 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 82.651,03 | | | | 82.651,03 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 90.209,80 | | | | 90.209,80 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 759.982,89 | | | | 759.982,89 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 59.426,02 | | | | 59.426,02 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 3.790,00 | | | | 3.790,00 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 1.492.680,43 | | | | 1.492.680,43 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 35.698,00 | | | | 35.698,00 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 2.344.222,57 | | | | 2.344.222,57 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 194.840,29 | | | | 194.840,29 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 363.277,31 | | | | 363.277,31 | |
| 123110304000 | P UTENSILIOS EM GERAL | 78.257,00 | | | | 78.257,00 | |
| 123110401000 | P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 78.286,77 | | | | 78.286,77 | |
| 123110401000 | P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 8.895,20 | | | | 8.895,20 | |
| 123110402000 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 100.245,97 | | | | 100.245,97 | |
| 123110404000 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 17.587,32 | | | | 17.587,32 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.454,00 | | | | 1.454,00 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 59.040,83 | | | | 59.040,83 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 44.358,00 | | | | 44.358,00 | |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL | 990.999,00 | | | | 990.999,00 | |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL | 410.000,00 | | 99.999,00 | 399.996,00 | 110.003,00 | |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL | 99.999,00 | | | | 99.999,00 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 4.108.809,00 | | 1.419.992,00 | | 5.528.801,00 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 306.000,00 | | | | 306.000,00 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 4.954.919,98 | | | | 4.954.919,98 | |
| 123110704000 | P ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO | 192.974,00 | | | | 192.974,00 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 147.877,28 | | | | 147.877,28 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 3.300,00 | | | | 3.300,00 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 381.607,00 | | | | 381.607,00 | |
| 123210101000 | P IMOVEIS RESIDENCIAIS | 817.158,00 | | | | 817.158,00 | |
| 123210102000 | P IMÓVEIS COMERCIAIS | 700.000,00 | | | | 700.000,00 | |
| 123210103000 | P EDIFICIOS | 24.125.313,99 | | | | 24.125.313,99 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123210104000 | P TERRENOS/GLEBAS | 64.463,21 | | | | 64.463,21 | |
| 123210115000 | P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 2.743.625,61 | | | | 2.743.625,61 | |
| 123210120000 | P CEMITERIOS | 884.765,36 | | | | 884.765,36 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 20.224.350,73 | | | | 20.224.350,73 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 509.976,41 | | | | 509.976,41 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 430.155,00 | | | | 430.155,00 | |
| 123210501000 | P RUAS | 3.377.624,74 | | | | 3.377.624,74 | |
| 123210502000 | P PRACAS | 934.509,34 | | | | 934.509,34 | |
| 123210504000 | P PONTES | 131.000,00 | | | | 131.000,00 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 31.060.578,90 | | 1.687.336,86 | | 32.747.915,76 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 122.029,85 | | | | 122.029,85 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 485.608,04 | | | | 485.608,04 | |
| 123210605000 | P ESTUDOS E PROJETOS | 2.572.806,12 | | | | 2.572.806,12 | |
| 123210605000 | P ESTUDOS E PROJETOS | 18.253,75 | | | | 18.253,75 | |
| 123210605000 | P ESTUDOS E PROJETOS | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | |
| 123210700000 | P INSTALACOES | 6.507,31 | | | | 6.507,31 | |
| 123210700000 | P INSTALACOES | 414.642,98 | | | | 414.642,98 | |
| 123210800000 | P BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 9.332,30 | | | | 9.332,30 | |
| 123219999000 | P OUTROS BENS IMOVEIS | 559.554,21 | | | | 559.554,21 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 10.630,10 | | 519,54 | | 11.149,64 |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 332.277,91 | | | | 332.277,91 |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 218.521,65 | | | | 218.521,65 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 361.706,43 | | | | 361.706,43 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 1.102.538,64 | | | | 1.102.538,64 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 26.985,40 | | 428,05 | | 27.413,45 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 12.947,41 | | 150,48 | | 13.097,89 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.354.376,36 | | | | 1.354.376,36 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 11.907,44 | | 2.108,07 | | 14.015,51 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 16.883,19 | | 298,60 | | 17.181,79 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 155.425,80 | | | | 155.425,80 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 37.361,25 | | | | 37.361,25 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 1.308,60 | | | | 1.308,60 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 2.257.187,06 | | | | 2.257.187,06 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 502,79 | | 502,79 | | 1.005,58 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 41.491,50 | | 4.149,15 | | 45.640,65 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 1.418.941,14 | | | | 1.418.941,14 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 117.736,80 | | 551,40 | | 118.288,20 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.711,16 | | 25,18 | | 1.736,34 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 28.111,77 | | | | 28.111,77 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 1.117.791,14 | | | | 1.117.791,14 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 112.797,77 | | | | 112.797,77 |
| 123810203000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | 65.751,41 | | | | 65.751,41 |
| 123810205000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | | 183,98 | | | | 183,98 |
| 123810206000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | 657,99 | | | | 657,99 |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 50.978,63 | | 1.456,91 | | 52.435,54 |
| 123910101000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASPE | | 290,45 | | | | 290,45 |
| 123910103000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 123,52 | | | | 123,52 |
| 123910199000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.311,10 | | | | 1.311,10 |
| 124110100000 | P SOFTWARES | 9.743,60 | | | | 9.743,60 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 31.916,72 | 979.096,33 | 959.332,85 | | 12.153,24 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 13.310,80 | 13.310,80 | | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 149.622,07 | 149.622,07 | | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 113.904,38 | 2.587.011,81 | 2.587.011,81 | | 113.904,38 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F | | | 527.833,82 | 527.833,82 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F | | | 19.926,87 | 19.926,87 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F | | | | | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F | | | 36.713,83 | 36.713,83 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 869.702,27 | 869.702,27 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 68.744,16 | 36.713,83 | 916,90 | | 32.947,23 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 212.086,06 | | | | 212.086,06 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 19.926,87 | 19.926,87 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | | 78.515,77 | 535.918,05 | | 457.402,28 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 57.433,55 | 57.433,55 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 23.879,65 | 57.433,55 | 57.433,55 | | 23.879,65 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | 1.498,41 | 71.453,81 | 71.453,81 | | 1.498,41 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 2.890,86 | 2.890,86 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 44.841,17 | | | | 44.841,17 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 73.548,72 | 2.890,86 | | | 70.657,86 |
| 211110401000 | F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | | | | | | |
| 211210100000 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | 540.736,50 | 540.736,50 | | |
| 211220600000 | F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR | | | | | | |
| 211220700000 | F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | | | | | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | 77.500,00 | 77.500,00 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 8.386,00 | 8.505,64 | 9.225,64 | | 9.106,00 |
| 211410101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | | |
| 211410101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 45.721,58 | | | | 45.721,58 |
| 211410101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | | |
| 211410102000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | | | | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | 8.285,18 | 8.285,18 | | |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 487.418,96 | | | | 487.418,96 |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 40.208,73 | | | | 40.208,73 |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 69.248,43 | | 8.285,18 | | 77.533,61 |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 297.988,12 | 449.721,26 | 461.517,38 | | 309.784,24 |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | 6.102,67 | 6.102,67 | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 80.513,56 | 97.888,18 | 123.855,23 | | 106.480,61 |
| 211420201000 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | | 30.548,67 | 6.029,66 | 17.539,58 | | 42.058,59 |
| 211420201000 | F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | | | 12.059,32 | 12.059,32 | | |
| 211429900000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 211429900000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 1.485.493,51 | | | | 1.485.493,51 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 43.644,99 | | | | 43.644,99 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 535.547,46 | | | | 535.547,46 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 105.904,68 | 216.845,30 | 201.345,78 | | 90.405,16 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 71.133,68 | | | | 71.133,68 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 291.377,92 | 602.493,30 | 597.569,96 | | 286.454,58 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 26.494,24 | 60.465,59 | 60.063,00 | | 26.091,65 |
| 211430500000 | F FGTS | | 2,89 | | 107,70 | | 110,59 |
| 211430500000 | P FGTS | | 3.911,68 | | | | 3.911,68 |
| 211430500000 | F FGTS | | | | 6.096,67 | | 6.096,67 |
| 211430500000 | P FGTS | | 114.779,12 | | | | 114.779,12 |
| 212510300000 | F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS. | | 10.201,62 | 11.509,92 | 11.509,92 | | 10.201,62 |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 212510300000 | P JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS. | | 573.964,41 | 23.019,84 | 11.509,92 | | 562.454,49 |
| 212550400000 | P ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | | 78.000,00 | | | | 78.000,00 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 448.565,26 | 3.324.129,96 | 3.921.063,62 | | 1.045.498,92 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 361,88 | 2.945.768,96 | 3.013.793,39 | | 68.386,31 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 8.480,22 | 8.480,22 | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 769,81 | 46.987,06 | 52.941,57 | | 6.724,32 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 144.892,07 | 306.839,65 | 289.450,81 | | 127.503,23 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 802,88 | 6.692,55 | 19.712,39 | | 13.822,72 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 1.068,51 | 1.068,51 | | |
| 213110301000 | F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | 312,93 | 157,51 | 157,51 | | 312,93 |
| 213110301000 | F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | 9.562,20 | 52.604,52 | 43.205,65 | | 163,33 |
| 213110301000 | F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | 78,56 | | | | 78,56 |
| 213110301000 | F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | | | | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 290,47 | | | | 290,47 |
| 213111000000 | F CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 213210201000 | P CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | 1,27 | | | | 1,27 |
| 214131100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | 0,20 | 156.163,21 | 156.163,21 | | 0,20 |
| 218810105000 | F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 1.495,91 | | | | 1.495,91 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 34,44 | 5.413,88 | 5.413,88 | | 34,44 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 2.970,00 | 2.970,00 | | |
| 218810111001 | F ECONOMIC | | 2.495,40 | 2.495,40 | 2.405,20 | | 2.405,20 |
| 218810111001 | F ECONOMIC | | 11.779,30 | 12.160,20 | 14.956,05 | | 14.575,15 |
| 218810111001 | F ECONOMIC | | | 111,00 | 111,00 | | |
| 218810113001 | F SINDIPEC | | 2.196,21 | 2.078,72 | 2.243,99 | | 2.361,48 |
| 218810113001 | F SINDIPEC | | | 66,56 | 66,56 | | |
| 218810113001 | F SINDIPEC | | 7.650,89 | 8.168,14 | 8.766,42 | | 8.249,17 |
| 218810113002 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 2.572,68 | 2.572,68 | | |
| 218810113003 | F SINDISAUDE - FMS | | 2.523,14 | 2.523,14 | 2.485,57 | | 2.485,57 |
| 218810113003 | F SINDISAUDE - FMS | | 104,20 | 104,20 | 78,15 | | 78,15 |
| 218810113004 | F CONTRIBUIÇÃO SEFIM | | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | 68,00 |
| 218810114001 | F UTIL SEGUROS | | 26.377,72 | | | | 26.377,72 |
| 218810115001 | F BANESTES EMPRÉSTIMOS | | 7.161,96 | 7.449,63 | 8.264,65 | | 7.976,98 |
| 218810115001 | F BANESTES EMPRÉSTIMOS | | 164.690,76 | 176.980,88 | 184.447,98 | | 172.157,86 |
| 218810115001 | F BANESTES EMPRÉSTIMOS | | 54.075,75 | 54.075,75 | 55.976,40 | | 55.976,40 |
| 218810115001 | F BANESTES EMPRÉSTIMOS | | 48.720,60 | 47.848,10 | 51.300,93 | | 52.173,43 |
| 218810115003 | F UTIL EMPRÉSTIMOS | | 118.893,24 | | | | 118.893,24 |
| 218810115004 | F BRADESCO EMPRÉSTIMO | | | 804,09 | 804,09 | | |
| 218810115005 | F SICOOB EMPRESTIMO | | | 5.866,87 | 5.866,87 | | |
| 218810115006 | F BIGCARD | | 36.557,26 | 38.383,92 | 40.988,68 | | 39.162,02 |
| 218810115006 | F BIGCARD | | | 434,74 | 434,74 | | |
| 218810115006 | F BIGCARD | | 11.821,43 | 11.821,43 | 8.856,51 | | 8.856,51 |
| 218810199002 | F LICENÇA MATERNIDADE | | 3.729,13 | | | | 3.729,13 |
| 218810199006 | F ITAUNAS CLUBE | | 1.311,90 | 1.371,90 | 1.482,00 | | 1.422,00 |
| 218810199006 | F ITAUNAS CLUBE | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 218810199006 | F ITAUNAS CLUBE | | 360,30 | 360,30 | 310,20 | | 310,20 |
| 218810199007 | F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | 1.136,19 | | | | 1.136,19 |
| 218810199007 | F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | 1.255,32 | | | | 1.255,32 |
| 218810199008 | F FARMACIA SANTA HELENA | | 0,09 | | | | 0,09 |
| 218810199012 | F FARMACIA EXTRA | | | | | | |
| 218810199016 | F IPAMV | | 58,26 | | | | 58,26 |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|----------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218810199017 | F FUNDO MUNICIPAL DE AVAL SUDENE | | 2.498,84 | | | | 2.498,84 |
| 218810199999 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 64.236,24 | | 7.075,00 | | 71.311,24 |
| 218810401000 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 9.493,55 | | | | 9.493,55 |
| 218810499001 | F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE | | | | 3.699,58 | | 3.699,58 |
| 218810499001 | F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE | | 1.298,14 | | | | 1.298,14 |
| 218810499001 | F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE | | 1.426,13 | | | | 1.426,13 |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 17.882,19 | | | | 17.882,19 |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.627,43 | | | | 1.627,43 |
| 218820101001 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 116.187,45 | 246.923,07 | | 257.224,75 | 126.489,13 |
| 218820101001 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 6.661,78 | | 6.661,78 | |
| 218820101001 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 34.809,74 | 66.727,08 | | 74.250,68 | 42.333,34 |
| 218820101001 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 3.587,45 | 14.102,46 | | 14.102,46 | 3.587,45 |
| 218820101002 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM) | | 4,43 | | | | 4,43 |
| 218820108000 | F ISS | | 9.356,46 | 9.897,66 | | 9.931,20 | 9.390,00 |
| 218820108000 | F ISS | | 1.247,37 | 1.247,37 | | | |
| 218820108000 | F ISS | | 61.561,18 | 83.938,28 | | 103.315,73 | 80.938,63 |
| 218820109001 | F IPTU | | | | | | |
| 218829900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 7.596,00 | | | | 7.596,00 |
| 218830102001 | F INSS | | 35.043,14 | 93.190,54 | | 83.997,88 | 25.850,48 |
| 218830102001 | F INSS | | 115.144,36 | 224.544,72 | | 225.497,20 | 116.096,84 |
| 218830102001 | F INSS | | 18.562,75 | 35.441,96 | | 30.056,09 | 13.176,88 |
| 218830102002 | F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 29.709,15 | 48.097,24 | | 53.699,76 | 35.311,67 |
| 218830102002 | F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 7.508,13 | 16.000,18 | | 15.318,12 | 6.826,07 |
| 218830102003 | F INSS SOBRE 13º | | 377,17 | 972,64 | | 896,33 | 300,86 |
| 218830102003 | F INSS SOBRE 13º | | 246,04 | | | 198,50 | 444,54 |
| 218830102003 | F INSS SOBRE 13º | | 914,74 | 1.829,48 | | 1.392,34 | 477,60 |
| 218830104001 | F IRRF-SERVIDORES | | 74.893,42 | 75.728,74 | | 80.751,28 | 79.915,96 |
| 218830104001 | F IRRF-SERVIDORES | | | 10.253,10 | | 10.253,10 | |
| 218830104001 | F IRRF-SERVIDORES | | | 22.423,73 | | 22.423,73 | |
| 218830104001 | F IRRF-SERVIDORES | | 45.933,50 | 45.086,56 | | 20.625,72 | 21.472,66 |
| 218830104002 | F IRRF - PF/PJ | | 3.844,61 | 32.488,58 | | 35.495,99 | 6.852,02 |
| 218830104002 | F IRRF - PF/PJ | | 15.602,59 | 27.255,76 | | 30.968,36 | 19.315,19 |
| 218830104002 | F IRRF - PF/PJ | | 50,78 | 1.411,39 | | 1.724,04 | 363,43 |
| 218830104999 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 818,66 | | | 52,07 | 870,73 |
| 218830104999 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 94,74 | 94,74 | | | |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | 10.847,68 | 10.847,68 | | 1.066,25 | 1.066,25 |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | | | | |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | | | | |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | | | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 7.725,00 | 13.035,00 | | 12.625,00 | 7.315,00 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 7.700,00 | | 7.700,00 | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 24.935,00 | | 24.935,00 | |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | 4,44 | 614,43 | | 614,43 | 4,44 |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR | | | 372.334,35 | | 395.601,22 | 23.266,87 |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR | | 1.320,00 | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR | | 5.000,00 | 7.814,92 | | 7.814,92 | 5.000,00 |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | | |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | | |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | 10.000,31 | 5.000,00 | | | 5.000,31 |
| 221110100000 | P PESSOAL A PAGAR | | 266.501,95 | | | | 266.501,95 |
| 221420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | | |
| 221420201000 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC | | 514.456,93 | 23.850,82 | 6.311,24 | | 496.917,35 |
| 227210301000 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | 63.941.743,49 | | | | 63.941.743,49 |
| 227210303000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 303.114,51 | | | | 303.114,51 | |
| 227210304000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 14.742,53 | | | | 14.742,53 | |
| 227210401000 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | 115.400.462,69 | | | | 115.400.462,69 |
| 227210402000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 13.211.833,69 | | | | 13.211.833,69 | |
| 227210403000 | P CONTRIB. DO SERVIDOREFUTUROAPOSENTADO/PENSIONISTAPARAOFUNDOEMCAPITALIZAÇãODORPPS | 11.244.113,78 | | | | 11.244.113,78 | |
| 227210404000 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 8.078.032,39 | | | | 8.078.032,39 | |
| 227210499000 | P (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 27.072.595,88 | | | | 27.072.595,88 | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 104.201.619,24 | | | | 104.201.619,24 | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 51.437.120,60 | | | | 51.437.120,60 | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.376.711,10 | | | | 7.376.711,10 | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 170.056.274,28 | | | | 170.056.274,28 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 29.285.297,97 | | | | 29.285.297,97 |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 123.755.896,48 | | | | 123.755.896,48 | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 9.428.789,21 | | | | 9.428.789,21 |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 83.112.750,27 | | | | 83.112.750,27 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 9.692.047,66 | | | | 9.692.047,66 |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 29.878.444,55 | | | | 29.878.444,55 |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 72.829,31 | | | | 72.829,31 | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 977.552,08 | | | | 977.552,08 | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 197.688.633,93 | | | | 197.688.633,93 |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 46.245.817,66 | | | | 46.245.817,66 |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 44.334.810,74 | | | | 44.334.810,74 |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 132.021.251,54 | | | | 132.021.251,54 |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 662.428,22 | | | | 662.428,22 |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.693.134,65 | | | | 1.693.134,65 |
| 237150100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237150100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.702.273,68 | | | | 1.702.273,68 |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.365,00 | | | | 1.365,00 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|----------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.475,50 | | | | 3.475,50 | |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.500,00 | | | | 5.500,00 | |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 416.493,16 | | | | 416.493,16 | |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 34.894,20 | | 5.286,39 | | 40.180,59 | |
| 311110102000 | P ADICIONAL NOTURNO | 30.616,80 | | 5.010,48 | | 35.627,28 | |
| 311110105000 | P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 8.519,45 | | 1.022,27 | | 9.541,72 | |
| 311110106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 160.449,86 | | 23.990,90 | | 184.440,76 | |
| 311110109000 | P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE | 15.642,62 | | 2.234,66 | | 17.877,28 | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 135.414,34 | | 16.877,07 | | 152.291,41 | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 4.800,00 | | | | 4.800,00 | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 114.760,17 | | 13.310,80 | | 128.070,97 | |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 8.529,30 | | 759,97 | | 9.289,27 | |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 612.926,07 | | 123.210,75 | | 736.136,82 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 9.170.242,05 | | 1.751.840,73 | | 10.922.082,78 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 2.934.324,07 | | 612.005,22 | | 3.546.329,29 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 8.368,79 | | | | 8.368,79 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 33.793,39 | | | | 33.793,39 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 8.752,27 | | | | 8.752,27 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 573.295,46 | | 527.833,82 | | 1.101.129,28 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 148.803,65 | | 15.167,94 | | 163.971,59 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 1.155.015,30 | | | | 1.155.015,30 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 40.697,64 | | | | 40.697,64 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 1.793,92 | | | | 1.793,92 | |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS | 19.909,30 | | | | 19.909,30 | |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 112.598,83 | | 4.289,88 | | 116.888,71 | |
| 311110213000 | P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 64.842,68 | | 5.790,91 | | 70.633,59 | |
| 311110299000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | 10.382,77 | | | | 10.382,77 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.205.770,46 | | 1.104.860,13 | 8.398,75 | 11.302.231,84 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.664.092,34 | | 323.809,59 | | 2.987.901,93 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 741.463,31 | | 81.834,31 | | 823.297,62 | |
| 311210120000 | P GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS | 30.353,91 | | | | 30.353,91 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 307.658,51 | | 41.556,05 | | 349.214,56 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 333.739,32 | | | | 333.739,32 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 16.387,46 | | | | 16.387,46 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 82.656,03 | | 4.758,93 | | 87.414,96 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 19.210,51 | | | | 19.210,51 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 145.097,76 | | | | 145.097,76 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.986,86 | | | | 8.986,86 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 889.500,09 | | | | 889.500,09 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 33.977,20 | | | | 33.977,20 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | 626.475,71 | | 66.947,76 | | 693.423,47 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | 241.798,00 | | 25.839,52 | | 267.637,52 | |
| 311210199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 816,73 | | | | 816,73 | |
| 311210421000 | P SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE | 3.204,00 | | | | 3.204,00 | |
| 311210499000 | P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | 80.058,52 | | 15.059,68 | | 95.118,20 | |
| 311210499000 | P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | 26.505,37 | | | | 26.505,37 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 509.325,06 | | 74.911,14 | | 584.236,20 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 65.061,18 | | 6.102,67 | | 71.163,85 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 2.121.659,37 | | 236.926,87 | 4.308,54 | 2.354.277,70 | |
| 312129900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,01 | | | | 0,01 | |
| 312129900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 138.496,86 | | 16.570,36 | | 155.067,22 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 312129900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.268,25 | | | | 1.268,25 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 1.513,76 | | | | 1.513,76 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 48.417,80 | | | | 48.417,80 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 941.197,98 | | 95.551,77 | | 1.036.749,75 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 1.134,96 | | | | 1.134,96 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 252.453,81 | | 53.613,75 | 32.834,77 | 273.232,79 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 2.868.048,05 | | 307.350,80 | | 3.175.398,85 | |
| 312310100000 | P FGTS | 71.818,95 | | 6.096,67 | | 77.915,62 | |
| 312310100000 | P FGTS | 1.306,05 | | 107,70 | | 1.413,75 | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO. | 8.400,00 | | 840,00 | | 9.240,00 | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO. | 392.800,00 | | 33.160,00 | | 425.960,00 | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO. | 154.320,00 | | 15.360,00 | | 169.680,00 | |
| 319920000000 | P OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS. | | | | | | |
| 321110101000 | P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 4.003.884,19 | | 472.985,49 | | 4.476.869,68 | |
| 322110100000 | P PROVENTOS DE PENSÕES | 680.537,90 | | 67.751,01 | | 748.288,91 | |
| 324310000000 | P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 934.816,49 | | 77.500,00 | | 1.012.316,49 | |
| 324310000000 | P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 98.591,42 | | 9.106,00 | | 107.697,42 | |
| 329110300000 | P AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 1.676,66 | | | | 1.676,66 | |
| 329111201000 | P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 8.623,48 | | | | 8.623,48 | |
| 329111201000 | P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 4.942,20 | | 119,64 | | 5.061,84 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 1.054,38 | | 1.054,38 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 487.930,00 | 100.206,02 | 387.723,98 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 137.169,95 | | 137.169,95 | |
| 331111000000 | P MATERIAL QUIMÍCO | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 331111400000 | P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.800,00 | | 32.604,00 | 32.604,00 | 1.800,00 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 65.237,00 | | 65.237,00 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.559,53 | | | | 8.559,53 | |
| 331112200000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 31.847,64 | | 14.968,70 | | 46.816,34 | |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | | 2.940,80 | | 2.940,80 | |
| 331112500000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | | | | | |
| 331112800000 | P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | 17.915,00 | | 17.915,00 | |
| 331113100000 | P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | 16.531,20 | | 16.531,20 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 348.663,35 | | 93.163,30 | | 441.826,65 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.501,25 | | 1.612,41 | | 3.113,66 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 6.797,95 | | 6.797,95 | |
| 331114200000 | P FERRAMENTAS | | | 2.940,00 | | 2.940,00 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 40.960,73 | | 4.170,00 | | 45.130,73 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.599,60 | | 4.030,04 | 2.015,02 | 7.614,62 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 89.121,50 | | | | 89.121,50 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.721,97 | | | | 12.721,97 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 5.481,31 | 500,00 | 5.981,31 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.740,00 | | | | 5.740,00 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 71.188,48 | | 1.918,70 | | 73.107,18 | |
| 331219900000 | P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 101.682,00 | | 101.682,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 42.295,00 | | 7.700,00 | | 49.995,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 230.875,00 | | 24.935,00 | | 255.810,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 108.745,00 | | 12.580,00 | | 121.325,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.200,00 | | | | 3.200,00 | |
| 332211000000 | P VIGILANCIA OSTENSIVA | 338.519,00 | | 68.160,00 | | 406.679,00 | |
| 332211500000 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 142,80 | | 142,80 | |
| 332211500000 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.010,14 | | 72.848,87 | | 75.859,01 | |
| 332211500000 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | 16.275,00 | | 2.929,50 | | 19.204,50 | |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | 52.080,00 | | 9.341,85 | | 61.421,85 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 372.218,84 | | 53.667,06 | | 425.885,90 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 129.667,57 | | 13.376,93 | | 143.044,50 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 4.848,00 | | | | 4.848,00 | |
| 332212200000 | P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 12.344,00 | | 12.909,64 | | 25.253,64 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | 1.212,00 | | 1.212,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 46.916,32 | | 8.421,88 | | 55.338,20 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 5.685,04 | | 874,95 | | 6.559,99 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 165.599,71 | | 20.896,77 | | 186.496,48 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 7.279,48 | | 19.883,74 | | 27.163,22 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 36.484,97 | | 4.024,06 | | 40.509,03 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 92.808,51 | | 73,49 | | 92.882,00 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 4.074,74 | | 299,51 | | 4.374,25 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 26.479,25 | | 45.060,95 | | 71.540,20 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 8.915,77 | | 994,90 | | 9.910,67 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 307.702,72 | | 17.633,95 | | 325.336,67 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 555.988,70 | | 53.093,48 | | 609.082,18 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 198.135,59 | | 22.695,12 | | 220.830,71 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 14.504,24 | | 1.760,10 | | 16.264,34 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 1.800.483,84 | | 220.929,31 | | 2.021.413,15 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 3.160,75 | | 499,06 | | 3.659,81 | |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 836,00 | | | | 836,00 | |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 6.450,00 | | | | 6.450,00 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 190.133,26 | | 12.828,92 | | 202.962,18 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 5.250,00 | | | | 5.250,00 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 16.231,20 | | 5.123,12 | | 21.354,32 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 98.940,56 | | 22.631,61 | | 121.572,17 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 585.889,61 | | 72.322,58 | | 658.212,19 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.331,00 | | 109,00 | | 1.440,00 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 64.861,20 | | 14.413,60 | | 79.274,80 | |
| 332311400000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.674,00 | | 370,00 | | 3.044,00 | |
| 332311400000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.219,80 | | | | 1.219,80 | |
| 332312100000 | P DIREITOS AUTORAIS | 13.010,28 | | | | 13.010,28 | |
| 332312200000 | P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 24.445,90 | | | | 24.445,90 | |
| 332312200000 | P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 16.720,00 | | | | 16.720,00 | |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.351.564,27 | | 84.305,00 | | 1.435.869,27 | |
| 332312400000 | P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 570.209,26 | | 109.232,53 | | 679.441,79 | |
| 332312500000 | P HOSPEDAGENS | 440,00 | | | | 440,00 | |
| 332312500000 | P HOSPEDAGENS | 10.225,00 | | | | 10.225,00 | |
| 332312500000 | P HOSPEDAGENS | 16.475,00 | | | | 16.475,00 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | 83.504,04 | | | | 83.504,04 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | 3.910,98 | | | | 3.910,98 | |
| 332313100000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 1.659.644,91 | | 205.911,39 | | 1.865.556,30 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 13.410,94 | | 3.812,28 | | 17.223,22 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 1.130,52 | | 115,27 | | 1.245,79 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 6.450,90 | | 784,50 | | 7.235,40 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 2.091,42 | | 254,70 | | 2.346,12 | |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 2.565,00 | | | | 2.565,00 | |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 7.560,00 | | 4.279,00 | | 11.839,00 | |
| 332313900000 | P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 15.585,00 | | | | 15.585,00 | |
| 332313900000 | P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 754.184,25 | | 127.315,37 | 40.266,11 | 841.233,51 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 332314500000 | P SERVIÇOS FUNERARIOS | 89.131,69 | | 20.130,00 | | 109.261,69 | |
| 332314600000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 8.200,00 | | | | 8.200,00 | |
| 332314600000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 12.900,00 | | | | 12.900,00 | |
| 332314700000 | P SERVIÇOS JUDICIARIOS | 16.860,10 | | | | 16.860,10 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 384.460,85 | | | 1.440,00 | 383.020,85 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 68.025,94 | | | | 68.025,94 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.111,15 | | | | 1.111,15 | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.127,60 | | 926,27 | | 23.053,87 | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.078,83 | | | | 4.078,83 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.154,18 | | | | 1.154,18 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 22.206,19 | | 1.823,00 | | 24.029,19 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.585.713,92 | | 627.859,02 | 4.625,31 | 3.208.947,63 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.043,35 | | 2.655,70 | | 3.699,05 | |
| 332329900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | | | |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60.748,69 | | 7.756,21 | | 68.504,90 | |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 6.989,73 | | 977,05 | | 7.966,78 | |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 14.476,98 | | 1.456,91 | | 15.933,89 | |
| 341119900000 | P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS | 15.322,67 | | | | 15.322,67 | |
| 342310302000 | P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.531,86 | | | | 1.531,86 | |
| 342310302000 | P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.135,94 | | 157,51 | | 1.293,45 | |
| 342310302000 | P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 909,25 | | | | 909,25 | |
| 343910170000 | P ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | 74.815,24 | | | | 74.815,24 | |
| 349110000000 | P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 22.705,30 | | | | 22.705,30 | |
| 349910000000 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.575.911,34 | | 11.661,98 | | 1.587.573,32 | |
| 351120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 3.150.206,90 | | 407.568,99 | | 3.557.775,89 | |
| 351120100002 | P FUNDOS MUNICIPAIS | 11.499.906,40 | | 970.422,69 | | 12.470.329,09 | |
| 351120100004 | P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS | 983.003,64 | | 137.169,95 | | 1.120.173,59 | |
| 351320199000 | P OUTROS APORTES PARA O RPPS | 7.939,00 | | | | 7.939,00 | |
| 351320199000 | P OUTROS APORTES PARA O RPPS | 415.761,84 | | 46.195,76 | | 461.957,60 | |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 7.882.595,57 | | 839.336,19 | | 8.721.931,76 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.710.687,76 | | 395.601,22 | | 3.106.288,98 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 30.863,20 | | 2.814,92 | | 33.678,12 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.340,00 | | 1.320,00 | | 15.660,00 | |
| 352339900000 | P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 20.000,00 | | 5.000,00 | | 25.000,00 | |
| 353110200000 | P AUXÍLIOS | 395.040,00 | | 43.200,00 | | 438.240,00 | |
| 353110300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS | 199.260,00 | | | | 199.260,00 | |
| 357210600000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.700,00 | | | | 8.700,00 | |
| 361210000000 | P REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 487.867,49 | | 12.280,32 | | 500.147,81 | |
| 361210000000 | P REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.982.610,82 | | 221.758,25 | | 2.204.369,07 | |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | 1.024.651,69 | | 148.279,14 | 7.884,07 | 1.165.046,76 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 38.892,32 | | | | 38.892,32 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 712,53 | | | | 712,53 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 53.018,53 | | 1.066,25 | | 54.084,78 | |
| 411210200000 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 377.784,42 | | 106.748,80 | | 484.533,22 |
| 411210302000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS | | 1.210.183,27 | | 213.213,54 | | 1.423.396,81 |
| 411210400000 | P ITBI | | 489.130,94 | | 187.597,07 | | 676.728,01 |
| 411219900000 | P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 4.131,60 | | | | 4.131,60 |
| 411310200000 | P ISS | | 4.496.448,45 | | 453.843,90 | | 4.950.292,35 |
| 412110100000 | P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | | 43.023,21 | | | | 43.023,21 |
| 412111400000 | P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 192.976,99 | | 1.638,12 | | 194.615,11 |
| 412219900000 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 253.910,96 | | 59.785,84 | | 313.696,80 |

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE CONTÁBIL****PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO**

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 421110201000 | P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS | | 1.435.307,11 | | 159.715,46 | | 1.595.022,57 |
| 421110202000 | P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS | | 54.897,39 | | 6.709,50 | | 61.606,89 |
| 421110203000 | P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS | | 4.037,44 | | 341,73 | | 4.379,17 |
| 421120101000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 1.866.303,21 | | 195.950,85 | | 2.062.254,06 |
| 421120199000 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 54.266,94 | | 6.029,66 | | 60.296,60 |
| 421120300000 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | | 939.860,22 | | 90.357,59 | | 1.030.217,81 |
| 433112900000 | P COMPENSACOES FINANCEIRAS | | 3.124,98 | | | | 3.124,98 |
| 433113700000 | P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 23.002,50 | | | | 23.002,50 |
| 442410500000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | 538,86 | | 667,66 | | 1.206,52 |
| 442410700000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | 24.340,45 | | 1.512,08 | | 25.852,53 |
| 442410900000 | P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 2.354,95 | | 102,92 | | 2.457,87 |
| 442411000000 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 536,90 | | 506,78 | | 1.043,68 |
| 442520201000 | P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL | | 81.468,25 | | 11.509,92 | | 92.978,17 |
| 442520201000 | P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL | | 122.366,73 | | 11.509,92 | | 133.876,65 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 567.127,99 | | 58.645,55 | | 625.773,54 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.238.509,05 | | 183.545,31 | | 2.422.054,36 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.220.268,34 | | 2.051.380,37 | | 12.271.648,71 |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 3.150.206,90 | | 407.568,99 | | 3.557.775,89 |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 109.385,94 | | | | 109.385,94 |
| 451120100002 | P DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 11.499.906,40 | | 970.422,69 | | 12.470.329,09 |
| 451120100004 | P TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS | | 983.003,64 | | 137.169,95 | | 1.120.173,59 |
| 451320199000 | P OUTROS APORTES PARA O RPPS | | 423.700,84 | | 46.195,76 | | 469.896,60 |
| 452130200000 | P COTA-PARTE FPM | | 27.719.758,38 | | 2.887.082,82 | | 30.606.841,20 |
| 452130300000 | P COTA-PARTE ITR | | 105.131,53 | | 2.402,08 | | 107.533,61 |
| 452130600000 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 8.953.300,39 | | 1.112.117,44 | | 10.065.417,83 |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 9.883.341,33 | 109.914,03 | 731.108,81 | | 10.504.536,11 |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 477.187,57 | | 206.561,15 | | 683.748,72 |
| 452130900000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 1.255.260,88 | | 84.486,49 | | 1.339.747,37 |
| 452139900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 323.812,00 | | | | 323.812,00 |
| 452139900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 340.463,63 | | 797.038,58 | | 1.137.502,21 |
| 452140100000 | P COTA-PARTE ICMS | | 11.136.128,49 | 1.354,23 | 1.221.681,21 | | 12.356.455,47 |
| 452140200000 | P COTA-PARTE IPVA | | 2.153.635,51 | | 79.050,72 | | 2.232.686,23 |
| 452140300000 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 122.940,89 | | 12.978,03 | | 135.918,92 |
| 452140400000 | P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 6.420,82 | | | | 6.420,82 |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 1.001.236,27 | | 121.482,22 | | 1.122.718,49 |
| 452149900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 1.572.785,80 | | 1.022.000,00 | | 2.594.785,80 |
| 452230000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 5.555.414,64 | | 415.252,38 | | 5.970.667,02 |
| 452240000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 15.293.984,28 | | 1.602.195,34 | | 16.896.179,62 |
| 452340400000 | P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 2.018.645,07 | | 29.006,82 | | 2.047.651,89 |
| 452349900000 | P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 888.924,05 | | 810.125,00 | | 1.699.049,05 |
| 452440000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | | 8.600.000,00 | | 247.770,44 | | 8.847.770,44 |
| 453110100000 | P TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIO | | 6.500,00 | | | | 6.500,00 |
| 458110000000 | P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.098,22 | | | | 1.098,22 |
| 462210199000 | P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 77.650,00 | | | | 77.650,00 |
| 462210299000 | P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | 1.350.050,00 | | | | 1.350.050,00 |
| 464110000000 | P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 29.986,62 | | | | 29.986,62 |
| 497130000000 | P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | | |
| 499510000000 | P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 32.473,03 | | | | 32.473,03 |
| 499640000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO | | 17.566,03 | | 43.175,51 | | 60.741,54 |
| 499640000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO | | 3.430,47 | | | | 3.430,47 |
| 499640000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO | | 3.245,25 | | | | 3.245,25 |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 9.849.549,88 | | | | | 9.849.549,88 |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 17.257.281,10 | | | | 17.257.281,10 | |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 86.601.044,43 | | | | 86.601.044,43 | |
| 521120101000 | O (-) FUNDEB | | 9.761.941,82 | | | | 9.761.941,82 |
| 521210100000 | O REESTIMATIVA | 384.889,22 | | 495.406,00 | | 880.295,22 | |
| 521210100000 | O REESTIMATIVA | 17.253.730,92 | | 1.980.392,50 | | 19.234.123,42 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 3.400.600,00 | | | | 3.400.600,00 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 17.257.281,10 | | | | 17.257.281,10 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 24.352.490,52 | | | | 24.352.490,52 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 58.935.603,97 | | | | 58.935.603,97 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 44.595.073,90 | | 6.903.885,71 | | 51.498.959,61 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 375.060,00 | | 15.000,00 | | 390.060,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 7.814.251,31 | | 1.815.963,12 | | 9.630.214,43 | |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 2.650.945,05 | | 730.000,00 | | 3.380.945,05 | |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 30.500,00 | | 329.806,00 | | 360.306,00 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.364.086,79 | | 619.302,00 | | 3.983.388,79 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 12.470.749,31 | | 710.700,00 | | 13.181.449,31 | |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 602.498,71 | | 582.964,16 | | 1.185.462,87 | |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 25.428.864,51 | | 2.820.289,92 | | 28.249.154,43 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 375.060,00 | | 15.000,00 | | 390.060,00 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 3.878.165,81 | | 943.502,96 | | 4.821.668,77 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 9.346.405,13 | | 4.102.895,79 | | 13.449.300,92 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 9.346.395,13 | | 4.689.996,78 | | 14.036.391,91 |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 375.060,00 | | 15.000,00 | | 390.060,00 |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 3.878.165,81 | | 356.401,97 | | 4.234.567,78 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 37.899.623,82 | 4.689.996,78 | 7.633.885,71 | | 40.843.512,75 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 3.966.585,50 | 356.401,97 | 2.145.769,12 | | 5.755.952,65 |
| 522190101000 | O ACRESCIMO | 778.623,35 | | 24.897,34 | | 803.520,69 | |
| 522190101000 | O ACRESCIMO | 49.000,00 | | | | 49.000,00 | |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO | | 778.623,35 | | 24.897,34 | | 803.520,69 |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO | | 49.000,00 | | | | 49.000,00 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 9.346.395,13 | | 4.689.996,78 | | 14.036.391,91 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 3.878.165,81 | | 356.401,97 | | 4.234.567,78 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 375.060,00 | | 15.000,00 | | 390.060,00 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 1.121.353,88 | | | | 1.121.353,88 | |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 428.866,40 | | 27.226,05 | | 456.092,45 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | | | 1.040,00 | | 1.040,00 |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 107.267,02 | | 533,33 | | 107.800,35 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 25.780.388,49 | | 2.809.931,57 | | 28.590.320,06 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 3.050.185,91 | | 328.121,60 | | 3.378.307,51 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 87.007.212,89 | | 8.256.343,02 | | 95.263.555,91 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 5.898.397,10 | | 15.491,97 | | 5.913.889,07 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 6.453.599,97 | | 1.611.640,02 | | 8.065.239,99 |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 10.727,77 | | | | 10.727,77 |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 283.710,66 | | 70.106,82 | | 353.817,48 |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 457.375,67 | | 32.834,77 | | 490.210,44 |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.907.057,62 | | | | 3.907.057,62 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 531100000000 | O | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 278.898,28 | | | | 278.898,28 | |
| 531100000000 | O | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 309.939,37 | | | | 309.939,37 | |
| 531200000000 | O | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 1.410,00 | | | | 1.410,00 | |
| 531200000000 | O | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 834.063,16 | | | | 834.063,16 | |
| 531700000000 | O | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 531700000000 | O | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 161.855,53 | | | | 161.855,53 | |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 306.000,00 | | | | 306.000,00 | |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 635.332,78 | | | | 635.332,78 | |
| 532200000000 | O | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 83.537,31 | | | | 83.537,31 | |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | | 2.637.289,09 | 2.521.995,08 | | | 115.294,01 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | 1.544.323,74 | | 911.236,58 | 605.320,03 | 1.850.240,29 | |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | | 4.313.320,53 | 11.823.031,80 | 2.821.082,92 | 4.688.628,35 | |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | | 14.619.992,01 | | 2.521.995,08 | | 17.141.987,09 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | | 11.778.762,84 | 109.914,03 | 911.236,58 | | 12.580.085,39 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | | 97.678.810,60 | 51,54 | 11.823.031,80 | | 109.501.790,86 |
| 621310100000 | O | (-) FUNDEB | 7.899.297,60 | | 840.638,88 | | 8.739.936,48 | |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 16.281.614,87 | 12.971.237,14 | 9.270.423,07 | | 12.580.800,80 |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 2.822.398,19 | 3.166.333,54 | 2.215.875,94 | | 1.871.940,59 |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 11.369.611,77 | 15.491,97 | | | 11.354.119,80 |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 735.642,89 | 342.420,60 | 48.368,10 | | 441.590,39 |
| 622120200000 | O | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 72.146,87 | 28.460,38 | 27.226,05 | | 70.912,54 |
| 622120200000 | O | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | | 1.040,00 | 1.040,00 | | |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 4.866.269,22 | 5.056.880,66 | 2.809.931,57 | | 2.619.320,13 |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 286.835,98 | 329.273,39 | 360.956,37 | | 318.518,96 |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 16.569.374,05 | 9.472.375,55 | 8.387.150,97 | | 15.484.149,47 |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 815.499,53 | 571.881,21 | 15.491,97 | | 259.110,29 |
| 622130200000 | O | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | 6.029,66 | 6.029,66 | | |
| 622130200000 | O | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 363.589,22 | 4.948.830,09 | 5.013.544,30 | | 428.303,43 |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 571.881,21 | 571.881,21 | | |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 28.896,98 | 304.196,82 | 302.887,87 | | 27.588,03 |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 1.112.337,60 | 7.319.518,13 | 7.923.570,78 | | 1.716.390,25 |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 62.871.901,27 | 62.835,25 | 7.188.710,18 | | 69.997.776,20 |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 5.072.169,80 | | 571.881,21 | | 5.644.051,01 |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 20.256.819,39 | 21.770,46 | 4.948.830,09 | | 25.183.879,02 |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 2.277.077,28 | 6.449,25 | 271.362,05 | | 2.541.990,08 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 72.146,87 | 28.460,38 | 27.226,05 | | 70.912,54 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | 1.040,00 | 1.040,00 | | |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 249.452,51 | | 27.927,05 | | 277.379,56 |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 1.121.353,88 | 1.040,00 | | | 1.120.313,88 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 16.569.374,05 | 9.472.375,55 | 8.387.150,97 | | 15.484.149,47 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 286.835,98 | 329.273,39 | 360.956,37 | | 318.518,96 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 815.499,53 | 571.881,21 | 15.491,97 | | 259.110,29 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 4.866.269,22 | 5.056.880,66 | 2.809.931,57 | | 2.619.320,13 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | 6.029,66 | 6.029,66 | | |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 1.112.337,60 | 7.319.518,13 | 7.923.570,78 | | 1.716.390,25 |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 28.896,98 | 304.196,82 | 302.887,87 | | 27.588,03 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 571.881,21 | 571.881,21 | | |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 363.589,22 | 4.948.830,09 | 5.013.544,30 | | 428.303,43 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 5.072.169,80 | | 571.881,21 | | 5.644.051,01 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 2.277.077,28 | 6.449,25 | 271.362,05 | | 2.541.990,08 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 62.871.901,27 | 62.835,25 | 7.188.710,18 | | 69.997.776,20 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 20.256.819,39 | 21.770,46 | 4.948.830,09 | | 25.183.879,02 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 56.056,29 | 14.487,09 | | | 41.569,20 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 36.225,75 | | | | 36.225,75 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.744.652,35 | | | | 1.744.652,35 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 78,02 | | | | 78,02 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 7.626,22 | 14.487,09 | | 6.860,87 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 2.877.433,77 | | | | 2.877.433,77 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 224.251,99 | | 7.626,22 | | 231.878,21 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 273.713,62 | | | | 273.713,62 |
| 631710000000 | O | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 631710000000 | O | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 631710000000 | O | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 631990000000 | O | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 118.956,64 | | | | 118.956,64 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 83.537,34 | | | | 83.537,34 |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | | 161.855,53 | | | | 161.855,53 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | | 635.332,75 | | | | 635.332,75 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | | 306.000,00 | | | | 306.000,00 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 711110105000 | C | CAUÇÕES | 9.493,55 | | | | 9.493,55 | |
| 711210100000 | C | DIREITOS CONVENIADOS | 9.386.570,55 | | | | 9.386.570,55 | |
| 711210100000 | C | DIREITOS CONVENIADOS | 712.164,82 | | | | 712.164,82 | |
| 711210200000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO | 272.400,00 | | | | 272.400,00 | |
| 711210200000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO | 3.427.106,80 | | | | 3.427.106,80 | |
| 711219900000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 728.330,00 | | | | 728.330,00 | |
| 711219900000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 5.699.093,43 | | | | 5.699.093,43 | |
| 711319900000 | C | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 3.575.290,00 | | | | 3.575.290,00 | |
| 712210100000 | C | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 18.094.795,82 | | | | 18.094.795,82 | |
| 712210100000 | C | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.027.847,04 | | | | 3.027.847,04 | |
| 712210200000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO | 268.125,60 | | | | 268.125,60 | |
| 712210200000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO | 574.825,00 | | | | 574.825,00 | |
| 712219900000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 6.729.118,57 | | | | 6.729.118,57 | |
| 712219900000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.074.267,63 | | | | 2.074.267,63 | |
| 712310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 541.527,17 | | 8.562,00 | | 550.089,17 | |
| 712310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 7.554.089,82 | | 50.245,60 | | 7.604.335,42 | |
| 712310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 28.037,47 | | 46.680,00 | | 74.717,47 | |
| 712310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 74.999.427,60 | | 107.846,00 | | 75.107.273,60 | |
| 712310300000 | C | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 94.620,22 | | | | 94.620,22 | |
| 712310300000 | C | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 58.577,44 | | | | 58.577,44 | |
| 712310300000 | C | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 542.819,62 | | | | 542.819,62 | |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 6.865.193,69 | | 1.119.995,00 | | 7.985.188,69 | |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 21.002.103,15 | | 4.421.565,41 | | 25.423.668,56 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | | |
|--------------|---|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--|
| | | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito | |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 631.048,07 | | 61.686,05 | | 692.734,12 | | |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 110.929,34 | | | | 110.929,34 | | |
| 712310900000 | C | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 136.400,00 | | | | 136.400,00 | | |
| 712310900000 | C | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 168.711,21 | | | | 168.711,21 | | |
| 712319900000 | C | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 674.567,43 | | | | 674.567,43 | | |
| 712910000000 | C | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.641.597,04 | | | | 1.641.597,04 | | |
| 712910000000 | C | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 108.759.663,82 | | | | 108.759.663,82 | | |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 11.587.368,84 | | 1.941.283,87 | 970.422,69 | 12.558.230,02 | | |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 44.351.743,65 | | 5.450.564,05 | 965.136,31 | 48.837.171,39 | | |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.736.515,18 | | 408.485,89 | | 4.145.001,07 | | |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 423.700,84 | | 92.391,52 | 46.195,76 | 469.896,60 | | |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 109.682.526,42 | | 2.531.428,64 | 21.095,52 | 112.192.859,52 | | |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 18.255.160,04 | | 3.286.440,52 | 2.348.386,51 | 19.193.214,05 | | |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 66.203.003,04 | | 8.204.741,77 | 1.707.828,13 | 72.699.916,68 | | |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 635.960,23 | | 22.026,27 | 22.026,27 | 635.960,23 | | |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 73.525,22 | | 5.257,28 | 5.257,28 | 73.525,22 | | |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 24.601,83 | | | | 24.601,83 | | |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 64.714,80 | | 8.869,60 | 2.711,50 | 70.872,90 | | |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 28.319.076,02 | | 2.145.769,12 | 356.401,97 | 30.108.443,17 | | |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 17.257.281,10 | | | | 17.257.281,10 | | |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.400.600,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.400.600,00 | | |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 96.835.227,79 | | 7.658.783,05 | 4.714.894,12 | 99.779.116,72 | | |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 469.896,60 | | 46.195,76 | | 516.092,36 | | |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 109.385,94 | | | | 109.385,94 | | |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 3.400.600,00 | | 510.941,56 | | 3.911.541,56 | | |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 16.000.000,00 | | | | 16.000.000,00 | | |
| 732110000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 27.953.811,64 | | | | 27.953.811,64 | | |
| 732120000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 3.494.556,55 | | | | 3.494.556,55 | | |
| 752000000000 | C | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 501.420,88 | | | | 501.420,88 | | |
| 752000000000 | C | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 446.395,72 | | 5.000,00 | | 451.395,72 | | |
| 791210000000 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.125,89 | | | | 2.125,89 | | |
| 791210000000 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 60.250,81 | | 2.605,50 | | 62.856,31 | | |
| 791210000000 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 53.870,38 | | | | 53.870,38 | | |
| 791290000000 | C | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 191.787,16 | | | | 191.787,16 | | |
| 811110109000 | C | CAUÇÕES A EXECUTAR | | 9.493,55 | | | | 9.493,55 | |
| 811210101000 | C | CONVÊNIOS A RECEBER | | 2.268.068,88 | | | | 2.268.068,88 | |
| 811210101000 | C | CONVÊNIOS A RECEBER | | 323.400,00 | | | | 323.400,00 | |
| 811210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 7.125.186,67 | | | | 7.125.186,67 | |
| 811210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 480.793,12 | | | | 480.793,12 | |
| 811210201000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER | | 1.487.130,28 | 8.339,10 | | | 1.478.791,18 | |
| 811210201000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER | | 170.000,00 | | | | 170.000,00 | |
| 811210202000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | | 1.939.976,52 | | 8.339,10 | | 1.948.315,62 | |
| 811219901000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | | 1.942.162,45 | | | | 1.942.162,45 | |
| 811219901000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | | 558.330,00 | | | | 558.330,00 | |
| 811219902000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 3.750.245,98 | | | | 3.750.245,98 | |
| 811219902000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 170.000,00 | | | | 170.000,00 | |
| 811219909000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS | | 10.371,70 | | | | 10.371,70 | |
| 811319901000 | C | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 3.575.290,00 | | | | 3.575.290,00 | |
| 812210101000 | C | CONVÊNIOS A LIBERAR | | 457.215,20 | 744.668,70 | 372.334,35 | | 84.880,85 | |
| 812210101000 | C | CONVÊNIOS A LIBERAR | | 371.499,32 | 293.429,12 | 144.214,56 | | 222.284,76 | |
| 812210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 2.492.623,80 | | 149.214,56 | | 2.641.838,36 | |
| 812210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 23.026.331,89 | | 372.334,35 | | 23.398.666,24 | |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 812210104000 | C CONVÊNIOS APROVADOS | | 332.765,75 | | | | 332.765,75 |
| 812210104000 | C CONVÊNIOS APROVADOS | | 765.699,93 | | | | 765.699,93 |
| 812210201000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | | 523.395,19 | | | | 523.395,19 |
| 812210201000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 812210202000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | | 74.929,82 | | | | 74.929,82 |
| 812219901000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | | 716.372,97 | | | | 716.372,97 |
| 812219901000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | | 1.277.485,22 | | | | 1.277.485,22 |
| 812219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 66.420,00 | | | | 66.420,00 |
| 812219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 532.240,57 | | | | 532.240,57 |
| 812219904000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 452.046,52 | 24.645,03 | 8.562,00 | | 435.963,49 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 4.454.952,18 | 643.662,13 | 326.155,65 | | 4.137.445,70 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 12.694,46 | 1.398,16 | 47.079,08 | | 58.375,38 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 62.322.096,82 | 4.604.564,20 | 2.016.884,75 | | 59.734.417,37 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 15.343,01 | | 999,08 | | 16.342,09 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 89.480,65 | | 24.645,03 | | 114.125,68 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 12.677.330,78 | 50.103,01 | 2.745.628,46 | | 15.372.856,23 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 3.099.137,64 | | 367.752,08 | | 3.466.889,72 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 345.405,98 | 47.148,86 | 15.545,07 | | 313.802,19 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 50.099,31 | 13.663,04 | 5.383,92 | | 41.820,19 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 45.246,24 | 6.166,24 | 1.333,12 | | 40.413,12 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | 197.413,64 | | 31.603,79 | | 229.017,43 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | 44.520,91 | | 8.279,12 | | 52.800,03 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | 13.331,20 | | 4.833,12 | | 18.164,32 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 12.630.575,16 | 759.776,04 | 4.747.401,08 | | 16.618.200,20 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 4.991.307,99 | 1.993.601,35 | 1.588.006,99 | | 4.585.713,63 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 5.330,74 | 2.015,02 | | | 3.315,72 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 336.227,58 | 4.170,00 | 61.686,05 | | 393.743,63 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 105.598,60 | | 2.015,02 | | 107.613,62 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 294.820,49 | | 4.170,00 | | 298.990,49 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 8.371.527,99 | 17.062,00 | 451.002,37 | | 8.805.468,36 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 1.873.885,70 | | 1.525.589,36 | | 3.399.475,06 |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | | | | | |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 10.000,31 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,31 |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | | | | | |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | | | | | |
| 812310903000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 136.400,00 | | | | 136.400,00 |
| 812310903000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 158.710,90 | | 5.000,00 | | 163.710,90 |
| 812319901000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 527.697,56 | | | | 527.697,56 |
| 812319902000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | | 146.869,87 | | | | 146.869,87 |
| 812910000000 | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.641.597,04 | | | | 1.641.597,04 |
| 812910000000 | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 108.759.663,82 | | | | 108.759.663,82 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 3.778.336,44 | 6.593.289,43 | 5.762.379,87 | | 2.947.426,88 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 104.218.557,91 | 83.588,77 | 2.624.625,66 | | 106.759.594,80 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 6.602.835,22 | 13.507.894,37 | 16.284.175,36 | | 9.379.116,21 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 487.503,46 | 328.121,60 | 441.320,66 | | 600.702,52 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | 2.008.191,77 | | | | 2.008.191,77 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | 0,02 | | | | 0,02 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | 93.218,20 | | | | 93.218,20 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 815.499,53 | 571.881,21 | 15.491,97 | | 259.110,29 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 4.902.494,97 | 5.056.880,66 | 2.809.931,57 | | 2.655.545,88 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 18.314.026,40 | 9.466.345,89 | 8.381.121,31 | | 17.228.801,82 |

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE CONTÁBIL****PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO**

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 342.892,27 | 343.760,48 | 360.956,37 | | 360.088,16 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI. | | | 6.029,66 | 6.029,66 | | |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI. | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 90.851,18 | | 311.823,04 | 317.374,96 | | 96.403,10 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 363.589,22 | | 4.948.830,09 | 5.013.544,30 | | 428.303,43 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 571.881,21 | 571.881,21 | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.195.952,96 | 7.319.518,13 | 7.923.570,78 | | 1.800.005,61 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 790.617,32 | 718.622,10 | 776.609,53 | | 848.604,75 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 58.799,39 | 86.123,39 | 88.024,04 | | 60.700,04 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 205.808,49 | 257.238,16 | 233.918,22 | | 182.488,55 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 91.505,14 | 47.992,53 | 49.760,46 | | 93.273,07 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 1.298,14 | | | | 1.298,14 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 1.627,43 | | | | 1.627,43 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 17.882,19 | | 3.699,58 | | 21.581,77 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 18.515,68 | | | | 18.515,68 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 59.929.825,55 | 60.993,06 | 6.418.599,39 | | 66.287.431,88 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.422.938,90 | 5.851,05 | 234.189,51 | | 2.651.277,36 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 4.329.603,14 | | 480.157,59 | | 4.809.760,73 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 18.838.008,27 | 21.770,46 | 4.721.464,29 | | 23.537.702,10 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 687.056,44 | | 86.123,39 | | 773.179,83 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 1.660.613,29 | | 245.428,46 | | 1.906.041,75 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 6.133.739,75 | 1.808,26 | 690.063,16 | | 6.821.994,65 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 350.032,10 | | 47.992,53 | | 398.024,63 |
| 821140300000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 3.430,47 | | | | 3.430,47 |
| 821140300000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 20,00 | | | | 20,00 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 14.208,79 | 598,20 | 1.196,40 | | 14.806,99 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 16.197.002,27 | | 1.583.383,66 | | 17.780.385,93 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 62.337,79 | | 5.257,28 | | 67.595,07 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 2.822.398,19 | 3.166.333,54 | 2.215.875,94 | | 1.871.940,59 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 11.369.611,77 | 15.491,97 | | | 11.354.119,80 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 807.789,76 | 343.121,60 | 47.834,77 | | 512.502,93 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 16.281.614,87 | 12.971.237,14 | 9.270.423,07 | | 12.580.800,80 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 80.553.612,92 | 1.611.640,02 | 8.256.343,02 | | 87.198.315,92 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 25.496.677,83 | 70.106,82 | 2.809.931,57 | | 28.236.502,58 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 2.592.810,24 | 32.834,77 | 328.121,60 | | 2.888.097,07 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 5.887.669,33 | | 15.491,97 | | 5.903.161,30 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 250.393,10 | 407.568,99 | 510.941,56 | | 353.765,67 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | | | | |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 3.517.089,96 | 1.107.592,64 | | | 2.409.497,32 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 46.195,76 | 46.195,76 | 46.195,76 | | 46.195,76 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 12.482.910,04 | | 1.107.592,64 | | 13.590.502,68 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 109.385,94 | | | | 109.385,94 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 3.150.206,90 | | 407.568,99 | | 3.557.775,89 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 423.700,84 | | 46.195,76 | | 469.896,60 |
| 832310100000 | C CRÉDITOSINSCRITOSEM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA PE | | 27.952.547,78 | | | | 27.952.547,78 |
| 832320100000 | C CRÉDITOSINSCRITOSEM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA PE | | 2.957.519,13 | | | | 2.957.519,13 |
| 832320200000 | C CRÉDITOSINSCRITOSEM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | | 538.301,28 | | | | 538.301,28 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 501.420,88 | | | | 501.420,88 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 446.395,72 | | 5.000,00 | | 451.395,72 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 32.535,88 | | | | 32.535,88 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 575,40 | 500,00 | | | 75,40 |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 54.907,58 | | 2.605,50 | | 57.513,08 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 20.850,00 | | | | 20.850,00 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 5.343,23 | | | | 5.343,23 |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 1.550,49 | | 500,00 | | 2.050,49 |
| 891210500000 | C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA | | 484,50 | | | | 484,50 |
| 891290000000 | C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | 191.787,16 | | | | 191.787,16 |
| Total Geral: | | 2.163.179.950,65 | 2.163.179.950,65 | 332.625.503,20 | 332.625.503,20 | 2.247.327.183,95 | 2.247.327.183,95 |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2023 - NOVEMBRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 18 de Dezembro de 2023