



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			27.796,18	27.796,18		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.766.220,78	1.766.220,78		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			165.606,17	165.606,17		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.422.538,44	9.422.538,44		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.416.995,68	1.416.995,68		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.226,55		38.051.331,70	38.033.002,36	31.555,89	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	82.767,52		1.233.474,45	1.123.618,59	192.623,38	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	22.774.739,09		10.943.528,91	11.088.379,83	22.629.888,17	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	119.405.892,34		2.226.887,73	961.615,32	120.671.164,75	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.111.788,97		430.243,93	995.849,94	546.182,96	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.550.064,27		5.701.086,37	2.673.266,45	10.577.884,19	
111115100000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	55.221,67		605,45		55.827,12	
112119900000	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			576,14		576,14	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			67.485,76	67.485,76		
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI			192,05	192,05		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			1.405,73	1.405,73		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			18.560,92	18.560,92		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			48.469,92	48.469,92		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			733,34	733,34		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.619,35				25.619,35	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.570,72				14.570,72	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	64.638,16		9.000,00		73.638,16	
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	8.977,23				8.977,23	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	406.864,30				406.864,30	
113211100000	P CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.021,16				8.021,16	
113219900001	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IPASPEC	1.321,29				1.321,29	
113510500000	F VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	51.878,79				51.878,79	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			408.301,42	408.301,42		
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.719,10		386.829,56	386.829,56	27.719,10	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			12.059,32	12.059,32		
113620500000	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			347.987,00	347.987,00		
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	
113810600025	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	49.603,32				49.603,32	
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	6.766,37				6.766,37	
113810600099	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.848,22				22.848,22	
113810600099	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	79.177,28				79.177,28	
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			2.210,00	2.210,00		
113810800001	F CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS						
113810800001	F CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	32.097,94		44.009,33	44.009,33	32.097,94	
113810800002	F CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-IPASPEC	303,17				303,17	
113810900001	F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	4.921,18		28.011,38	28.011,38	4.921,18	
113810900001	F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			21.545,62	21.545,62		
113810900001	F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	4.885,81				4.885,81	
113811000001	F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE PESSOAL	29.847,51				29.847,51	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	2.812,16				2.812,16	



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114410401000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.180.912,45		60.567,34		3.241.479,79	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.098.474,13		464.930,90		5.563.405,03	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.247.851,38		107.158,06	93.837,39	4.261.172,05	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO			645,29		645,29	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.186,20		9.672,56		33.186,16	
115610200000	P	GERENROS ALIMENTÍCIOS	15.200,00				15.200,00	
115610200000	P	GERENROS ALIMENTÍCIOS	313.286,80		57.400,80	21.809,92	348.877,68	
115610200000	P	GERENROS ALIMENTÍCIOS	2.794.675,63		229.720,30		3.024.395,93	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,27				27,27	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	981,00		79,80		1.060,80	
115610400000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	149.646,27		99.999,55		249.645,82	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	433.324,67				433.324,67	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	118.123,16		60.108,43		178.231,59	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	82.530,77				82.530,77	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.490.248,46			2.307,17	2.487.941,29	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	595.646,85				595.646,85	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	70.129,37				70.129,37	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.371,53			60,89	72.310,64	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278.413,78		23.894,21		302.307,99	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.704,17				5.704,17	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.106,10			100,00	5.006,10	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	649.269,84				649.269,84	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	23.547,90				23.547,90	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	360.906,79			99.999,81	460.906,60	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	35.940,16				35.940,16	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.368,32				19.368,32	
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.551,69				27.551,69	
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	40.770.542,50		119.239,67	238.479,34	40.651.302,83	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.561.505,91			366,67	4.561.139,24	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			40.354.410,73			40.354.410,73
121119905000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			4.564.349,46			4.564.349,46
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.259.866,72			11.631,83	29.293,32	1.242.205,23
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	43.486.524,33			173.993,50	347.987,00	43.312.530,83
121410600000	P	ALMOXARIFADO						
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES						
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	606.564,57				606.564,57	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	769.504,97				769.504,97	
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	29.526,34				29.526,34	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.950,00				4.950,00	
123110102000	P	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPIT	13.101,00				13.101,00	
123110103000	P	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPIT	2.275,00				2.275,00	
123110103000	P	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPIT	1.003.761,44				1.003.761,44	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	508.438,00		124.000,00		632.438,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.000,30				5.000,30	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	58.221,29				58.221,29	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.695,00				12.695,00	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	31.594,15				31.594,15	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.000,00				26.000,00	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	104.899,00				104.899,00	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.113,63				16.113,63	



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32.370,00			788,00		33.158,00
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS 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	28.515,00					28.515,00
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.729,24					16.729,24
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	706.678,01					706.678,01
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	566.275,33					566.275,33
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.160,00					4.160,00
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.869,00					89.869,00
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.611,60					348.611,60
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.421.104,88		202.229,43			2.623.334,31
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.476,60					65.476,60
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.458.472,71					1.458.472,71
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	133.098,00					133.098,00
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.150,00					3.150,00
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.748,00					7.748,00
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	937.095,89					937.095,89
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.651,03					82.651,03
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	90.209,80					90.209,80
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.660.322,88					1.660.322,88
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
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	65.109,00					65.109,00
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	241.800,29					241.800,29
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.546.535,31		73.692,80			4.620.228,11
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	557.515,67					557.515,67
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	78.257,00					78.257,00
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 MUSICIAIS E ARTISTICOS	17.587,32					17.587,32
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	49.112,90					49.112,90
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.454,00					1.454,00
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.158,93					68.158,93
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	99.999,00					99.999,00
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	410.000,00					410.000,00
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	3.096.188,00					3.096.188,00
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	306.000,00					306.000,00
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.888.804,00					5.888.804,00
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.298.919,98					8.298.919,98
123110704000	P ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	192.974,00					192.974,00
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.926.856,94					2.926.856,94
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	122.717,28					122.717,28
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	31.844,00					31.844,00
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
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



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12321012000	P	CEMITERIOS	884.765,36				884.765,36	
123210413000	P	TERRENOS	445.000,00				445.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	20.423.350,73				20.423.350,73	
123210413000	P	TERRENOS	509.976,41				509.976,41	
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	41.720.364,32				41.720.364,32	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.054.681,27				1.054.681,27	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO						
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	18.253,75				18.253,75	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.260.598,38		67.200,00		5.327.798,38	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS						
123210700000	P	INSTALACOES	6.507,31		128.227,01		134.734,32	
123210700000	P	INSTALACOES	24.954.839,58		2.599.675,39		27.554.514,97	
123210800000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	9.332,30				9.332,30	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	798.566,54				798.566,54	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.385,08				30.385,08	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	373.494,53				373.494,53	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	592.222,26				592.222,26	
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.921,24				28.024,50	
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	392.312,02				392.312,02	
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.687.370,16				1.687.370,16	
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	49.566,93				49.566,93	
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.485,01				254.485,01	
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.023,49				29.561,68	
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.990.412,91				1.990.412,91	
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.523,84				64.523,84	
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.308,60				1.308,60	
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.496,79				52.496,79	
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.327.928,13				3.327.928,13	
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	137.860,81				137.860,81	
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.326.716,12				3.326.716,12	
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.066,96				12.569,75	
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	105.062,96				105.062,96	
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	89.529,19				89.529,19	
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.232,96				4.474,08	
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.709.888,93				1.709.888,93	
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	190.889,87				190.889,87	
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMÍNICAIS	15.143,11				15.143,11	
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO Povo	121.154,13				121.154,13	
123810205000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇOES	386,16				386,16	
123810206000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	873,06				873,06	
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	82.466,70				82.466,70	
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.272,75				4.272,75	
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	189.456,91				189.456,91	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.050.523,84				1.050.523,84	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.582.804,53				3.582.804,63	
			70.393,67				70.393,77	



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			26.800,00	26.800,00		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.006,37				1.006,37	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	400.573,97				400.573,97	
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F						
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.165,77		85.721,81	88.586,51		7.030,47
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,05		372.406,90	372.406,85		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F						
211110103000	F	FÉRIAS						
211110103000	P	FÉRIAS	1.332.639,71				1.332.639,71	
211110103000	P	FÉRIAS	24.781,17				24.781,17	
211110103000	P	FÉRIAS	496.153,61		814,47		495.339,14	
211110103000	P	FÉRIAS	3.565.118,50		38.575,10		3.526.543,40	
211110103000	F	FÉRIAS						
211110103000	F	FÉRIAS	9.880,42		109.166,98	109.166,95		9.880,39
211110103000	F	FÉRIAS			814,47	814,47		
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			0,02	1.098.455,50	1.098.455,48	
211110600000	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				765.599,38	765.599,38	
211230501000	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				5.600,00	7.100,00	1.500,00
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				18.238,11	18.238,11	
211410101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			45.721,58			45.721,58
211410101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	242.990,65				242.990,65	
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	100.525,46				100.525,46	
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	71.294,23				71.294,23	
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.260.793,08				1.260.793,08	
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,02			434.584,28	434.584,28	0,02
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				2.449,19	2.449,19	
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE				23.691,15	23.691,15	
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE				23.691,15	23.691,15	
211420300000	F	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				20.900,39	20.900,39	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				609,00	609,00	
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.794,54				97.794,54	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	314.501,87			498.044,00	495.723,75	312.181,62
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					23.522,92	23.522,92
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					97.560,35	97.560,35
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	730.808,24			169.408,83	167.663,67	730.808,24
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	47.777,49					47.777,49
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.945.548,19					1.945.548,19
211430500000	P	FGTS	127.315,04					127.315,04
211430500000	P	FGTS	4.484,57					4.484,57
211430500000	F	FGTS	8.504,65			8.400,58	8.752,92	8.856,99
211430500000	F	FGTS	147,35			147,35	170,32	170,32
211440301000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				11.921,37	11.921,37	
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	121.975,94			1.255.462,87	1.133.486,93	
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,04			45.368,41	45.368,37	
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.142,49			5.146.937,46	5.674.934,94	541.139,97
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				36.650,00	36.650,00	
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				805,76	805,76	



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			16.864,37	16.864,37		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			21.975,60	21.975,60		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			9.299,21	9.299,21		
213110301000	P CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		78,56				78,56
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			290,47	173.216,22	173.216,22	290,47
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				11.200,00	11.200,00	
213111000000	F CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
213210201000	P CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		1,27				1,27
214131100000	P PIS/PASEP A RECOLHER			1.152,28	1.152,28		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			174,84	121.205,62	121.205,62	174,84
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER				576,14	576,14	
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			3.639,44			3.639,44
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			34,44	6.632,76	6.632,76	34,44
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA				2.656,50	2.656,50	
218810111001	F ECONOMIC				74,00	74,00	
218810111001	F ECONOMIC			1.692,50	3.667,00	1.974,50	
218810111001	F ECONOMIC			11.760,01	27.879,15	16.119,14	
218810113001	F SINDIPEC			2.424,95	4.558,57	2.251,17	117,55
218810113001	F SINDIPEC				73,23	73,23	
218810113001	F SINDIPEC			12.416,59	28.762,84	16.447,73	101,48
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.705,94	2.705,94	
218810113003	F SINDISAUDE - FMS			26,05			26,05
218810113003	F SINDISAUDE - FMS			2.542,27	5.084,54	2.542,27	
218810113004	F CONTRIBUIÇÃO SEFIM			68,00	136,00	68,00	
218810114001	F UTIL SEGUROS			26.377,72			26.377,72
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS			20.814,10	20.814,10	21.614,10	
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS			246.767,60	542.419,13	295.711,74	60,21
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS			51.995,83	103.181,41	52.058,08	872,50
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS			81.066,27	162.132,54	161.994,51	80.928,24
218810115003	F UTIL EMPRÉSTIMOS			118.893,24			118.893,24
218810115004	F BRADESCO EMPRESTIMO			972,63	1.945,26	972,63	
218810115005	F SICOOB EMPRESTIMO				5.443,53	5.443,53	
218810115006	F BIGCARD			21.138,83	43.756,13	22.617,30	
218810115006	F BIGCARD			93.883,02	199.102,14	105.219,12	
218810115006	F BIGCARD				2.760,85	2.760,85	
218810199002	F LICENÇA MATERNIDADE			3.729,13			3.729,13
218810199006	F ITAUNAS CLUBE			1.311,90	2.813,70	1.501,80	
218810199006	F ITAUNAS CLUBE			230,10	460,20	230,10	
218810199006	F ITAUNAS CLUBE				650,00	650,00	
218810199006	F ITAUNAS CLUBE				400,00	400,00	
218810199007	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			1.255,32			1.255,32
218810199007	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			1.136,19			1.136,19
218810199007	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						
218810199008	F FARMACIA SANTA HELENA			0,09			0,09
218810199016	F IPAMV			58,26			58,26
218810199017	F FUNDO MUNICIPAL DE AVAL SUDENE				2.498,84		2.498,84
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			10.180,37		9.448,20	19.628,57
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES				9.493,55		9.493,55
218810499001	F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE				8.709,40	8.709,40	
218810499001	F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE			1.426,13			1.426,13



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		17.882,19				17.882,19
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.630,43				1.630,43
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.782,23	46.203,31	36.077,13		656,05
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.125,33	1.125,33		
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		575,69	209.280,64	209.280,64		575,69
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.283,12	17.283,12		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM)		4,43				4,43
218820108000	F ISS		45.651,97	118.779,90	125.183,43		52.055,50
218820108000	F ISS		1.346,85	20.858,51	20.858,51		1.346,85
218820108000	F ISS			11,10	11,10		
218829900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.452,47				5.452,47
218830102001	F INSS			241,40	241,40		
218830102001	F INSS		202.682,09	335.202,15	326.134,97		193.614,91
218830102001	F INSS		588,70		17.739,09		18.327,79
218830102001	F INSS		68.615,14	69.021,45	68.774,29		68.367,98
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		47.706,11	42.686,90	40.639,91		45.659,12
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.132,55	19.637,72	19.741,33		12.236,16
218830102003	F INSS SOBRE 13º		753,29	1.225,18	1.107,98		636,09
218830102003	F INSS SOBRE 13º		499,11				499,11
218830102003	F INSS SOBRE 13º		3.488,40	3.423,99	10.667,31		10.731,72
218830104001	F IRRF-SERVIDORES			12.447,02	12.447,02		
218830104001	F IRRF-SERVIDORES		46.634,53	75.615,13	49.266,17		20.285,57
218830104001	F IRRF-SERVIDORES		138.119,69	310.784,19	173.444,81		780,31
218830104001	F IRRF-SERVIDORES			39.957,80	39.957,80		
218830104002	F IRRF - PF/PJ		9.942,25	68.803,32	85.180,96		26.319,89
218830104002	F IRRF - PF/PJ		768,99	9.456,28	8.737,45		50,16
218830104002	F IRRF - PF/PJ			353,67	353,67		
218830104002	F IRRF - PF/PJ			1.751,30	1.751,30		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		963,85	20,25	93,98		1.037,58
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		61.325,97	2.206,08	1.748,05		60.867,94
218910101000	F INDENIZAÇOES A SERVIDORES			1.066,25	1.066,25		
218910101000	F INDENIZAÇOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZAÇOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910102000	F INDENIZAÇOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.744,48	6.157,78	4.849,42		436,12
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		595,00	26.550,00	42.930,00		16.975,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			34.580,00	35.035,00		455,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			130,00	130,00		
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			364.312,99	364.312,99		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			37.940,84	37.940,84		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		55.815,01				55.815,01
221110100000	P PESSOAL A PAGAR		266.501,95				266.501,95
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		1.259.866,72	18.317,13	655,64		1.242.205,23
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		106.840.516,85				106.840.516,85
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.085.516,85				1.085.516,85	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.891,33				27.891,33	



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		129.873.349,08				
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.403.344,04				14.403.344,04	
227210403000	P CONTRIB. DO SERVIDORE FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.258.165,14				12.258.165,14	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.493.667,45				6.493.667,45	
234110000000	P AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			51.881,00			51.881,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.442.619,33				156.442.619,33	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.407.838,04				287.407.838,04	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.979.849,80				128.979.849,80	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.256.704,42				13.256.704,42	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.859,84			3.859,84
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.034.708,27				85.034.708,27
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.135.247,66				170.135.247,66	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.693.978,23				15.693.978,23
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.182.969,11				112.182.969,11
237120300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		425.936,64				425.936,64
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.473.557,76				1.473.557,76	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.378.879,54				83.378.879,54
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		346.874.062,63				346.874.062,63
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.489.443,60				4.489.443,60
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		269.816.069,62				269.816.069,62
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.365,00				1.365,00	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.475,50				3.475,50	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.702.273,68				1.702.273,68
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.807,07				89.807,07	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00				12.000,00	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00				5.812,00	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.585,58		312,00		578.292,19	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.150,62		22.706,61		122.501,23	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.225,27		16.350,61		87.169,03	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.904.392,48		2.172.864,32		19.657.930,88	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.081,98		8.982,65		83.064,63	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.125,20		607,20		2.732,40	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,50		1.518,00		3.339,50	
31110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	179.804,13		22.500,00		202.304,13	
31110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.259,76		20.175,27		39.435,03	
31110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.057,71		1.708,73		23.766,44	
31110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.134.154,15		386.008,72		1.520.162,87	
31110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	145.177,97				145.177,97	
31110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.609,83				22.609,83	
31110122000	P	13. SALÁRIO	146.183,95				146.183,95	
31110122000	P	13. SALÁRIO	4.939,36				4.939,36	
31110122000	P	13. SALÁRIO	653.736,44		75.799,22		717.420,37	
31110123000	P	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.926,63				16.926,63	
31110123000	P	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42.077,76				42.077,76	
31110124000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.359,27				1.359,27	
31110124000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.490,07				5.490,07	
31110124000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.965,41				31.965,41	
31110125000	P	LICENÇA-PRÉMIO	6.955,72				6.955,72	
31110125000	P	LICENÇA-PRÉMIO	74.336,98				74.336,98	
31110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	523.725,39				523.725,39	
31110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.642,68				118.642,68	
31110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	368.698,25		12.045,38		380.743,63	
31110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.073,73				10.073,73	
31110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	34.189,64				34.189,64	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.019.733,56		1.028.486,31		10.048.219,87	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.018,00		2.900,00		22.918,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	744.718,10		89.518,00		834.236,10	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.990.274,24		1.118.717,25		9.026.592,80	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	186.701,76		31.731,97		216.915,73	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.891,65		1.250,00		12.141,65	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	882.323,53		166.320,72		1.028.468,98	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	298.779,24		1.276,84		300.056,08	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.285,12				7.285,12	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	297.495,14				297.495,14	
311210122000	P	13. SALARIO	7.285,12				7.285,12	
311210122000	P	13. SALARIO	252.424,59		119.475,02		369.406,05	
311210122000	P	13. SALARIO	262.473,57				262.473,57	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.937,06				4.937,06	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	77.618,87				77.618,87	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.785,71				35.785,71	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.271.519,17		270.020,89		1.524.559,59	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.188,90				1.188,90	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	781.200,00		86.800,00		868.000,00	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	204.557,73		27.286,93		227.903,85	
311210300000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.458,60				7.458,60	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	34.198,01		2.449,18		36.647,18	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.551.980,84		343.737,65		2.850.295,17	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	637.369,07		56.480,33		693.849,39	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.118,64				24.118,64	
312140200000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.074,30				1.074,30	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	32,77				32,77	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.750.796,41		388.998,10		3.087.080,47	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.303,34		609,00		5.912,34	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	931.481,13		109.438,17		1.040.919,30	



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	204.728,23		23.522,92		228.251,15	
312310100000	P FGTS	1.670,31		170,32		1.840,63	
312310100000	P FGTS	74.594,27		8.686,99	65,93	83.215,33	
312929900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	45.194,41				45.194,41	
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	127.924,18		12.817,83		140.742,01	
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	591.166,17		146.652,99	9.299,21	728.519,95	
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.864,20		586,42		6.450,62	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.816,54				59.816,54	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.901.539,02		686.257,32		6.587.796,34	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	709.524,54		79.342,06		788.866,60	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	94.500,00		10.500,00		105.000,00	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.651,25		7.100,00		57.751,25	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	410.459,55				410.459,55	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.158.346,21		88.191,06		1.246.537,27	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.702,95		7.555,96		25.258,91	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	546.250,52				546.250,52	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			2.116,60		2.116,60	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	20.140,00				20.140,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	240.318,02		21.809,92		262.127,94	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.102.508,32				2.102.508,32	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.774,00				8.774,00	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.982,94				1.982,94	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.662,08			60,89		3.722,97
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.933,97				4.933,97	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.234,82				136.234,82	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	643.681,89				643.681,89	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.357,93				3.357,93	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	5.470,48		2.307,17		7.777,65	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.091.244,36				1.091.244,36	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	156.532,99				156.532,99	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.923,16				6.988,01	
331114800000	P BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	407.098,26				407.098,26	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.841.362,79		5.590,33		1.846.953,12	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.596.222,34				6.596.222,34	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.373,67		645,29		17.018,96	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.369,58				133.369,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	326.490,00		35.035,00	130,00	361.395,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	221.990,00		42.930,00	1.430,00	263.490,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	120.275,13		4.499,42	350,00	124.424,55	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.425,00		130,00		18.555,00	
332211000000	P VIGILANCIA OSTENSIVA	594.859,44		137.084,80		731.944,24	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.470,60				3.470,60	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	61.482,78		5.282,74		66.765,52	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	792.150,35		94.692,89		886.843,24	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118.890,78		5.383,58		124.274,36	
332211600000	P ESTAGIARIOS	134.565,69		15.026,58		149.592,27	
332211600000	P ESTAGIARIOS	10.285,00		1.650,00		11.935,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	12.176,50		1.400,00		13.576,50	
332211600000	P ESTAGIARIOS	79.153,43		11.200,00		90.353,43	
332212100000	P LOCACOES	130.100,77		5.576,70		135.677,47	
332212100000	P LOCACOES	316.395,33		41.624,62		358.019,95	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	194.011,44		32.866,17		226.877,61	



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332213700000	P	HOSPEDAGENS	99.339,00				99.339,00	
332213700000	P	HOSPEDAGENS	7.248,00				7.248,00	
332219900000	P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.555,82				4.555,82	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	99.304,14		11.024,19		110.328,33	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	5.852,53		1.302,00		7.154,53	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	152.449,15		25.430,91	131,13	177.748,93	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	6.884,82		1.500,00		8.384,82	
332310500000	P	PUBLICIDADE	19.940,48		1.624,06		21.564,54	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.884,43		215,76		2.100,19	
332310500000	P	PUBLICIDADE	80.032,00		29.710,00		109.742,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	472.545,43		63.388,42		535.933,85	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.126,06		7.304,43		20.430,49	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	680,40				680,40	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	666.493,37		108.972,78		775.466,15	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.595,13		664,13		5.259,26	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.565,01		528,34		6.093,35	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	231.008,98		12.299,91		243.308,89	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.711.865,29		307.740,98		2.019.606,27	
332311000000	P	LOCAÇÕES	176.560,83		16.864,37		193.425,20	
332311000000	P	LOCAÇÕES	35.154,88		4.125,50		39.280,38	
332311000000	P	LOCAÇÕES	1.750,00		9.000,00		10.750,00	
332311000000	P	LOCAÇÕES	966.025,64		53.890,57		1.019.916,21	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	534.246,87		152.227,99		686.474,86	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.569,00		300,00		2.869,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.434,84		12.744,98		113.179,82	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.677,50		12.087,00		26.764,50	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.400,00				3.400,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	198,00				198,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.400,00				1.400,00	
332312200000	P	EXPOSIÇOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.570,00				11.570,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00				8.000,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.980.460,08		124.775,70		3.105.235,78	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	6.510,88				6.510,88	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	5.495,26				5.495,26	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	5.824,18				5.824,18	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	2.231.651,05		308.842,55		2.540.493,60	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.354,28		129,50		1.483,78	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	16.018,97		5.212,73		21.231,70	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	2.921,19		78,81		3.000,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	366,83		39,24		406,07	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.406,00				3.406,00	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	49.025,00				49.025,00	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.684,00		8.661,05		19.345,05	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	34.901,19		2.701,23		37.602,42	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.085.941,89		132.601,73		1.218.543,62	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS	21.794,03				21.794,03	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.640,00				39.640,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.312,00				12.312,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	152.705,52		4.195,00		156.900,52	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.012,41				14.012,41	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.989.955,34		415.032,39		4.404.987,73	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.945,07				10.945,07	



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.333.539,05		393.945,69		2.727.484,74	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.484,86			26.484,86	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.952,05				180.952,05	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.468,36		2.385,36		23.853,72	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.949,36				63.949,36	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.016,93				7.016,93	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.093,67				11.093,67	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.450,02				23.450,02	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	434.201,56				434.201,56	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.787.161,57		420.795,73		4.207.957,30	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		732.957,30			732.957,30	
351120100002	P FUNDOS MUNICIPAIS	11.645.328,11		1.465.518,90		13.110.847,01	
351120100004	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	1.293.008,10		186.117,13		1.479.125,23	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	508.310,37		56.478,93		564.789,30	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	11.115,27		1.235,03		12.350,30	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		20.900,39			20.900,39	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.033.946,65		921.334,25		9.955.280,90	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.960,56		2.940,84		32.901,40	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.113.797,66		330.883,99		3.444.681,65	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.394,40				16.394,40	
352339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	220.000,00		14.000,00		234.000,00	
352339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.000,00		2.000,00		20.000,00	
353110200000	P AUXÍLIOS	282.765,90		9.299,21		292.065,11	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	669.320,48		21.000,00		690.320,48	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	251.432,58		31.429,00		282.861,58	
355110000000	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	29.268,00				29.268,00	
355110000000	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	171.981,09		13.019,52		185.000,61	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	25.160,00				25.160,00	
363310600000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	55.846,71				55.846,71	
372110200000	P PIS/PASEP	1.115.811,10		121.205,62		1.237.016,72	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	684.132,39		1.066,25		685.198,64	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.605,47				6.605,47	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		103.838,04		348.381,49		452.219,53
411210302000	P IR - PESSOAS JURÍDICAS	2.489.460,99		74,30	485.841,27		2.975.227,96
411210400000	P ITBI	791.156,56				791.156,56	
411310200000	P ISS	3.442.197,98			453.657,78		3.895.855,76
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		198.623,09		21.870,05		220.493,14
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		197.863,56		278.110,24		475.973,80
421110201000	P CONTRIBUIÇAO DO SERVIDOR - RPPS	1.607.222,13			193.414,78		1.800.636,91
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.772.834,41		204.150,71		1.976.985,12
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		41.140,00		810,00		41.950,00
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		237.965,28		35.298,89		273.264,17
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				147.740,00		147.740,00
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		190,96		604,67		795,63
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		22.861,93		6.883,63		29.745,56
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.878,01		471,76		3.349,77
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		365,80		522,13		887,93
442520299000	P DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			23.263,66	23.263,66		
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.795.895,23			1.472.008,01		13.267.903,24
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	394.608,84		330,82	83.758,28		478.036,30
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.711.524,19		900,00	196.888,57		1.907.512,76
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.787.161,57			420.795,73		4.207.957,30



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					732.957,30	
451120100002	P DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.465.518,90	13.110.847,01
451120100004	P TRANSFERÊNCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS		1.293.008,10			186.117,13	1.479.125,23
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPSS		519.425,64			57.713,96	577.139,60
451320205000	P COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		488.721,15				488.721,15
452130200000	P COTA-PARTE FPM		31.785.782,79			2.618.638,81	34.404.421,60
452130300000	P COTA-PARTE ITR		78.288,11			136.658,44	214.946,55
452130600000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		7.632.444,60			876.385,70	8.508.830,30
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.433.233,15			4.333.261,55	15.766.494,70
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		230.181,18			28.931,94	259.113,12
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.741.788,82			136.041,75	1.877.830,57
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		84.287,16			9.365,24	93.652,40
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		13.798.879,65	4.627,58		1.655.584,80	15.449.836,87
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.470.200,90			184.523,19	2.654.724,09
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		166.182,20			19.481,73	185.663,93
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		27.812,14			10.070,83	37.882,97
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		633.542,00			7.637,00	641.179,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.065.183,29			1.353.156,70	2.418.339,99
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.648.390,91			337.816,41	6.986.207,32
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		17.957.462,26			1.895.149,62	19.852.611,88
452340400000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		2.469.168,71			800.000,00	3.269.168,71
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		54.166,67				54.166,67
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		3.840.410,10			575.000,00	4.415.410,10
458110000000	P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		9.035,22				9.035,22
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		466.666,68			77.777,78	544.444,46
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		443.038,42				443.038,42
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		148.347,44			13.476,98	161.824,42
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		85,00			50.000,00	50.085,00
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		146.532,77			12.060,78	158.593,55
499929900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		500.000,00				500.000,00
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.009.188,56					15.009.188,56
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	108.666.731,37					108.666.731,37
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.280.307,12					13.280.307,12
521120101000	O (-) FUNDEB		10.515.820,00				10.515.820,00
521210100000	O REESTIMATIVA	1.358.315,00			1.762.550,00		3.120.865,00
521210100000	O REESTIMATIVA	13.279.061,16			2.131.193,85		15.410.255,01
522110100000	O CREDITO INICIAL	4.170.000,00					4.170.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	76.186.307,28					76.186.307,28
522110100000	O CREDITO INICIAL	15.009.188,56					15.009.188,56
522110100000	O CREDITO INICIAL	31.074.911,21					31.074.911,21
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	42.723.672,58			6.654.633,08		49.378.305,66
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	215.000,00			30.000,00		245.000,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.711.152,30			2.419.636,85		10.130.789,15
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.563.104,89			1.334.324,60		15.897.429,49
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.774.325,60					3.774.325,60
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.358.315,00			1.762.550,00		3.120.865,00
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	14.754.205,65			2.131.193,85		16.885.399,50
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.578.511,70			657.086,85		3.235.598,55
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.406.362,04			3.189.114,63		16.595.476,67
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	215.000,00			30.000,00		245.000,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		215.000,00			30.000,00	245.000,00



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.406.362,04		3.189.114,63		16.595.476,67
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.578.511,70		657.086,85		3.235.598,55
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.132.640,60	657.086,85	2.419.636,85		6.895.190,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		29.317.310,54	3.189.114,63	6.654.633,08		32.782.828,99
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.000,00	30.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.578.511,70		657.086,85		3.235.598,55
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		215.000,00		30.000,00		245.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.406.362,04		3.189.114,63		16.595.476,67
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	95.365.381,25		9.339.812,89		104.705.194,14	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	29.413.454,22		3.421.888,67		32.835.342,89	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.073.987,59		806.171,02		7.880.158,61	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.125.201,32		281.012,00		3.406.213,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.304,00		5.440,06		6.744,06
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.901.282,13		505.305,87		2.406.588,00
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.764.871,86		1.451.819,14		6.216.691,00
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		158.969,99		350,01		159.320,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.104,35				11.104,35	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.726.787,50				1.726.787,50	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	507.634,71				507.634,71	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	503.995,08				503.995,08	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.342.365,71				1.342.365,71	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.159,34				9.159,34	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.177.238,13	4.424.656,83	1.762.880,82	484.537,88	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		9.843.670,76	602.697,46			9.240.973,30
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		19.629.971,89	12.873.330,54	3.058.129,98		9.814.771,33
621200000000	O RECEITA REALIZADA		12.461.383,99	330,82	4.424.656,83		16.885.710,00
621200000000	O RECEITA REALIZADA		5.165.517,80		602.697,46		5.768.215,26
621200000000	O RECEITA REALIZADA		100.846.589,58	3.958,82	12.873.330,54		113.715.961,30
621310100000	O (-) FUNDEB	9.046.588,94	922.977,31			9.969.566,25	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		7.936.504,97	806.171,02	5.440,06	7.135.774,01	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.903.108,43	12.528.927,52	8.106.452,22	10.480.633,13	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.203.768,67	311.012,00	30.350,01	923.106,68	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.695.379,72	4.078.975,52	2.924.942,72	7.541.346,92	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		267.254,87	303.111,28	281.362,05	245.505,64	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.689.987,35	3.314.075,45	3.422.174,68	3.798.086,58	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.988.189,06	12.426.768,36	10.042.014,17	10.603.434,87	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.043,33	811.881,71	806.171,02		36.332,64
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			17.661,49	17.661,49		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		417.483,50	11.191.205,98	11.735.115,55		961.393,07
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.744,52	280.896,76	303.111,28		23.959,04
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			806.441,65	806.441,65		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		221.428,80	2.932.012,72	2.808.769,59		98.185,67
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.697.231,94	350,01	280.546,71		2.977.428,64
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23.600.755,94	0,01	2.931.726,71		26.532.482,64
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.030.640,26		806.441,65		7.837.081,91
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		77.194.836,83	760.166,33	10.489.004,70		86.923.675,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		12.988.189,06	12.426.768,36	10.042.014,17		10.603.434,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.689.987,35	3.314.075,45	3.422.174,68		3.798.086,58



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O	EM PENHOS A LIQUIDAR	42.043,33		811.881,71	806.171,02		36.332,64
622920101000	O	EM PENHOS A LIQUIDAR	267.254,87		303.111,28	281.362,05		245.505,64
622920102000	O	EM PENHOS EM LIQUIDACAO			17.661,49	17.661,49		
622920103000	O	EM PENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	221.428,80		2.932.012,72	2.808.769,59		98.185,67
622920103000	O	EM PENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	417.483,50		11.191.205,98	11.735.115,55		961.393,07
622920103000	O	EM PENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			806.441,65	806.441,65		
622920103000	O	EM PENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.744,52	280.896,76	303.111,28	23.959,04
622920104000	O	EM PENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.194.836,83		760.166,33	10.489.004,70		86.923.675,20
622920104000	O	EM PENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.600.755,94		0,01	2.931.726,71		26.532.482,64
622920104000	O	EM PENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.030.640,26			806.441,65		7.837.081,91
622920104000	O	EM PENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.697.231,94		350,01	280.546,71		2.977.428,64
622920104000	O	EM PENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.086,70					16.086,70
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	533.004,84		351.757,77			181.247,07
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	892,33					892,33
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			351.757,77	351.757,77		
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.234.878,84			351.757,77		1.586.636,61
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.726,46					210.726,46
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.212,02					10.212,02
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			280.821,55			280.821,55
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			462.898,90			462.898,90
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS			1.347.665,21			1.347.665,21
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			3.859,84			3.859,84
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	3.427.106,80				3.427.106,80	
711210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	272.400,00				272.400,00	
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	3.629.390,00				3.629.390,00	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.211.805,48				27.211.805,48	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.329.847,04				3.329.847,04	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	611.651,16				611.651,16	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	268.125,60				268.125,60	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.147.204,71				2.147.204,71	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.729.118,57				6.729.118,57	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.532,56			29.700,00		132.232,56
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.495.555,03			5.654.390,00		118.149.945,03
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	772.873,76			194.422,39		967.296,15
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.496.245,34			4.215.440,00		17.711.685,34
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.440,88					79.440,88
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.476.219,15			44.580,00		1.520.799,15
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	109.868,86			38.100,00		147.968,86
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.182.183,15			57.954,00		14.240.137,15
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	420.490,64			90.000,00		510.490,64



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	42.913.449,53			181.132,10		43.094.581,63
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.027,57					35.027,57
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.815,01					55.815,01
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	674.567,43					674.567,43
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
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	1.173.856,61		57.713,96	57.713,96	1.173.856,61	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.714,23		694,97		5.409,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	49.182.333,40		7.355.821,12	5.440.414,92	51.097.739,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.799.353,73		420.795,73		4.220.149,46	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	70.335.043,83		12.723.772,14	1.959.826,63	81.098.989,34	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	31.213.590,45		6.105.249,31	29.982,24	37.288.857,52	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	128.327.505,80		2.343.133,69	210.714,26	130.459.925,23	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.902,20					39.902,20
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.451,40		44.441,27	44.441,27	36.451,40	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.905,87		9.448,20		55.354,07	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.843,08		21.327,62	21.327,62	11.843,08	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.170.000,00		30.000,00	30.000,00	4.170.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.207.551,81		2.419.636,85	657.086,85	37.970.101,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.009.188,56				15.009.188,56	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.503.617,82		6.654.633,08	3.189.114,63	108.969.136,27	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.200.000,00				16.200.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.064.369,12		732.957,30		5.797.326,42	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	21.927.295,92		732.957,30		22.660.253,22	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	692.567,52				692.567,52	
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	4.496.613,30					4.496.613,30
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	637.820,88					637.820,88
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	606.564,57					606.564,57
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.252,88					11.252,88
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	104.870,82		9.000,00		113.870,82	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	67.084,68				67.084,68	
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		323.400,00				323.400,00
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.268.068,88				2.268.068,88
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		480.793,12				480.793,12
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.125.186,67				7.125.186,67
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		170.000,00				170.000,00
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		1.352.791,18				1.352.791,18
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.074.315,62				2.074.315,62
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		170.000,00				170.000,00
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.750.245,98				3.750.245,98
811219909000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		10.371,70				10.371,70
811319901000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.629.390,00				3.629.390,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		232.093,77				232.093,77
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		2.197.289,65	397.741,99	33.429,00		1.832.976,66
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.934.029,35				2.934.029,35
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.403.267,10		364.312,99		30.767.580,09



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210104000	C CONVÉNIOS APROVADOS	765.699,93					765.699,93
812210104000	C CONVÉNIOS APROVADOS	332.765,75					332.765,75
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	540.221,35					540.221,35
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	60.000,00					60.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	94.929,82					94.929,82
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	1.350.422,30					1.350.422,30
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	694.232,97					694.232,97
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	88.560,00					88.560,00
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
812310101000	C A EXECUTAR						
812310201000	C A EXECUTAR	452.215,07	70.900,00	213.480,60			594.795,67
812310201000	C A EXECUTAR	8.812.381,68	1.558.009,15	4.911.426,75			12.165.799,28
812310201000	C A EXECUTAR	30.810,78	11.612,74	33.940,00			53.138,04
812310201000	C A EXECUTAR	87.330.126,63	7.506.324,73	9.042.239,46			88.866.041,36
812310202000	C EXECUTADOS	71.721,78		7.372,74			79.094,52
812310202000	C EXECUTADOS	25.165.428,40	4.117,05	4.122.592,32			29.283.903,67
812310202000	C EXECUTADOS	4.683.863,66		862.022,40			5.545.886,06
812310202000	C EXECUTADOS	320.658,69		51.841,79			372.500,48
812310301000	C A EXECUTAR	1.069.683,94	82.085,43	83.059,50			1.070.658,01
812310301000	C A EXECUTAR	46.606,00	3.835,50				42.770,50
812310301000	C A EXECUTAR	16.534,17	7.391,04	41.795,52			50.938,65
812310302000	C EXECUTADOS	406.535,21		43.605,93			450.141,14
812310302000	C EXECUTADOS	93.334,69		3.695,52			97.030,21
812310302000	C EXECUTADOS	32.834,88		3.835,50			36.670,38
812310401000	C A EXECUTAR	303.163,00	17.503,59	92.116,64			377.776,05
812310401000	C A EXECUTAR	21.974,95	645,29				21.329,66
812310401000	C A EXECUTAR	10.943.558,91	334.894,18	126.819,17			10.735.483,90
812310401000	C A EXECUTAR	33.998.222,51	2.369.730,75	1.300.767,18			32.929.258,94
812310402000	C EXECUTADOS	117.327,64	0,04	15.386,99			132.714,59
812310402000	C EXECUTADOS	8.915.227,02		1.250.095,67			10.165.322,69
812310402000	C EXECUTADOS	3.238.624,24		266.029,01			3.504.653,25
812310402000	C EXECUTADOS	13.052,62		645,29			13.697,91
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
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
829100000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.641.597,04					1.641.597,04
829100000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	108.759.663,82					108.759.663,82
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	122.449.562,62	1.226.166,70	2.557.855,17			123.781.251,09
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	809.814,97	1.015.204,33	421.145,74			215.756,38
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.146.685,22	19.009.768,06	21.672.215,33			8.809.132,49
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.378.142,42	3.711.433,89	6.870.813,13			6.537.521,66
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,02					0,02
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.008.191,77					2.008.191,77
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	93.218,20					93.218,20
821110200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	42.043,33	811.881,71	806.171,02			36.332,64
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.706.074,05	3.314.075,45	3.422.174,68			3.814.173,28
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	268.147,20	303.111,28	281.362,05			246.397,97
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	13.521.193,90	12.778.526,13	10.042.014,17			10.784.681,94
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI.	17.661,49	17.661,49				



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			806.441,65	806.441,65		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221.428,80	2.932.012,72	2.808.769,59		98.185,67	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.744,52	280.896,76	303.111,28		23.959,04	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	417.483,50	11.542.963,75	12.086.873,32		961.393,07	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	82.202,46	219.916,53	219.778,50		82.064,43	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	222.021,91	392.893,07	276.477,65		105.606,49	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.033.188,88	1.807.931,49	1.322.026,34		547.283,73	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.082,28	44.900,46	72.887,75		60.069,57	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.630,43				1.630,43	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.372,15				16.372,15	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	17.882,19	8.709,40	8.709,40		17.882,19	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.208.012,49	350,01	217.107,16		2.424.769,64	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.617.810,48	0,01	2.651.685,38		24.269.495,85	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.255.824,93	653.884,46	9.613.487,62		80.215.428,09	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.829.129,27		671.114,45		6.500.243,72	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.700.942,21	102.943,25	1.685.739,02		9.283.737,98	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.083.754,36		131.110,53		1.214.864,89	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.924.824,81		384.578,94		2.309.403,75	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	513.987,54		44.900,46		558.888,00	
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	36.690,36		4.354,70		41.045,06	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES	11.470,60		734.192,33		745.662,93	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES	64.996,66		11.877,81		76.874,47	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	17.453.946,07	10.241,83	2.163.254,88		19.606.959,12	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.695.379,72	4.078.975,52	2.924.942,72		7.541.346,92	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	14.903.108,43	12.528.927,52	8.106.452,22		10.480.633,13	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	1.203.768,67	311.012,00	30.350,01		923.106,68	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	7.936.504,97	806.171,02	5.440,06		7.135.774,01	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	90.600.509,39	1.451.819,14	9.339.812,89		98.488.503,14	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.966.231,33	350,01	281.012,00		3.246.893,32	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.072.683,59	5.440,06	806.171,02		7.873.414,55	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	27.512.172,09	505.305,87	3.421.888,67		30.428.754,89	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		732.957,30	732.957,30			
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	173.141,88	57.713,96			115.427,92	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	3.261.663,79	1.651.636,03			1.610.027,76	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.262.387,19	420.795,73			841.591,46	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	519.425,64		57.713,96		577.139,60	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		732.957,30	732.957,30			
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.787.161,57		420.795,73		3.246.893,32	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	12.938.336,21		1.651.636,03		14.589.972,24	
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	14.820,36		732.957,30		747.777,66	
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	21.927.295,92				21.927.295,92	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITO SEM DÍVIDA ATIVA RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA PE	27.952.547,78				27.952.547,78	
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITO SEM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA PE	3.959.575,88				3.959.575,88	
832320200000	C CRÉDITOS INSCRITO SEM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	538.301,28				538.301,28	
852100000000	C A COMPROVAR	606.564,57				606.564,57	
852100000000	C A COMPROVAR	637.820,88				637.820,88	
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	82.523,94		9.000,00		91.523,94	
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.765,18				33.765,18	
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.783,65				4.783,65	
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR	20.850,00				20.850,00	
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR	17.386,88				17.386,88	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.950,70				4.950,70
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.985,00				11.985,00
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.469,23				6.469,23
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		484,50				484,50
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,30				9,30
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		191.787,16				191.787,16
<b>Total Geral:</b>			<b>2.788.320.061,85</b>	<b>2.788.320.061,85</b>	<b>399.587.324,97</b>	<b>399.587.324,97</b>	<b>2.885.940.634,46</b>	<b>2.885.940.634,46</b>



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 25 de novembro de 2025**