



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
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			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	
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.848,22				22.848,22	
113810600999	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 SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	4.885,81				4.885,81	
113811100001	F	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	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
BALANCETE 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			
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.186,20		9.672,56	9.672,60	33.186,16	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.200,00				15.200,00	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	313.286,80		57.400,80	21.809,92	348.877,68	
115610200000	P	GENEROS 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	
115610300000	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 DEFICIT 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 E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	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 INDUSTRIAIS	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
BALANCETE 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, 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	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 MUSICAIS 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	EDIFÍCIOS	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
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210120000	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.385,08				30.385,08
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		373.494,53				373.494,53
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		592.222,26				592.222,26
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		26.921,24		1.103,26		28.024,50
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		392.312,02				392.312,02
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.687.370,16				1.687.370,16
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		49.566,93				49.566,93
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		254.485,01				254.485,01
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.023,49		538,19		29.561,68
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.990.412,91				1.990.412,91
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.523,84				64.523,84
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.308,60				1.308,60
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.496,79				52.496,79
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.327.928,13				3.327.928,13
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		137.860,81				137.860,81
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.326.716,12				3.326.716,12
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.066,96		502,79		12.569,75
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		105.062,96				105.062,96
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		89.529,19				89.529,19
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.232,96		241,12		4.474,08
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.709.888,93				1.709.888,93
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		190.889,87				190.889,87
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		15.143,11				15.143,11
123810203000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		121.154,13				121.154,13
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		386,16				386,16
123810206000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		873,06				873,06
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		82.466,70				82.466,70
123810299000	P	DEPRECIACÃO 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		70.393,67	3.582.804,53	3.582.804,63		70.393,77



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
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		99.305,51	169.408,83	167.663,67		97.560,35
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		730.808,24				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	CONTRIBUICAO 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
BALANCETE 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		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
BALANCETE 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	INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES			1.066,25	1.066,25		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910102000	F	INDENIZACOES 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						
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			37.940,84	37.940,84		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			13.019,52	13.019,52		
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
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		129.873.349,08				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 SERVIDOREFUTUROAPOSENTADO/PENSIONISTAPARAOFUNDOEMCAPITALIZAÇÃODORPPS	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						
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		312,00		5.812,00	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.585,58		22.706,61		578.292,19	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.150,62		16.350,61		122.501,23	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.225,27		7.943,76		87.169,03	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.904.392,48		2.172.864,32	419.325,92	19.657.930,88	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO	74.081,98		8.982,65		83.064,63	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.125,20		607,20		2.732,40	



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
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,50		1.518,00		3.339,50	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	179.804,13		22.500,00		202.304,13	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.259,76		20.175,27		39.435,03	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.057,71		1.708,73		23.766,44	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.134.154,15		386.008,72		1.520.162,87	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	145.177,97				145.177,97	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.609,83				22.609,83	
311110122000	P	13. SALÁRIO	146.183,95				146.183,95	
311110122000	P	13. SALÁRIO	4.939,36				4.939,36	
311110122000	P	13. SALÁRIO	653.736,44		75.799,22	12.115,29	717.420,37	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	16.926,63				16.926,63	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	42.077,76				42.077,76	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.359,27				1.359,27	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.490,07				5.490,07	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.965,41				31.965,41	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO	6.955,72				6.955,72	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO	74.336,98				74.336,98	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	523.725,39				523.725,39	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.642,68				118.642,68	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	368.698,25		12.045,38		380.743,63	
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.073,73				10.073,73	
311110299000	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	82.398,69	9.026.592,80	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	186.701,76		31.731,97	1.518,00	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	20.175,27	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	2.493,56	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	16.980,47	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	204.557,73		27.286,93	3.940,81	227.903,85	
311210300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	7.458,60				7.458,60	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	34.198,01		2.449,18	0,01	36.647,18	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.551.980,84		343.737,65	45.423,32	2.850.295,17	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	637.369,07		56.480,33	0,01	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	52.714,04	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
BALANCETE 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	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	127.924,18		12.817,83		140.742,01	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	591.166,17		146.652,99	9.299,21	728.519,95	
313110000000	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		3.064,85		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
BALANCETE 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 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	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	EXPOSICOES, 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,ODONTOL.E 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
BALANCETE 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	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.952,05				180.952,05	
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.468,36		2.385,36		23.853,72	
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.949,36				63.949,36	
333110102000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.016,93				7.016,93	
333110102000	P	DEPRECIÇÃO 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 JURIDICAS		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	CONTRIBUICAO 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 CONTRIBUIÇÕES 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
BALANCETE 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		732.957,30
451120100002	P	DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.645.328,11		1.465.518,90		13.110.847,01
451120100004	P	TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS		1.293.008,10		186.117,13		1.479.125,23
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS		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	TRANSFERENCIA 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 ASSISTENCIA 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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		500.000,00				500.000,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.009.188,56				15.009.188,56	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	108.666.731,37				108.666.731,37	
521110000000	O	PREVISAO 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
BALANCETE 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						
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	EMPENHOS A LIQUIDAR		42.043,33	811.881,71	806.171,02		36.332,64
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		267.254,87	303.111,28	281.362,05		245.505,64
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			17.661,49	17.661,49		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		221.428,80	2.932.012,72	2.808.769,59		98.185,67
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		417.483,50	11.191.205,98	11.735.115,55		961.393,07
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			806.441,65	806.441,65		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.744,52	280.896,76	303.111,28		23.959,04
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		77.194.836,83	760.166,33	10.489.004,70		86.923.675,20
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		23.600.755,94	0,01	2.931.726,71		26.532.482,64
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.030.640,26		806.441,65		7.837.081,91
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.697.231,94	350,01	280.546,71		2.977.428,64
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		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
BALANCETE 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
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		765.699,93				765.699,93
812210104000	C	CONVÊNIOS 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		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		55.815,01				55.815,01
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
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		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
821120100000	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 LIQUIL			17.661,49	17.661,49		



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
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
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		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		4.207.957,30
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	CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVAPE		27.952.547,78				27.952.547,78
832320100000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIAARECEBEREMCOBRANÇAADMINISTRATIVAPE		3.959.575,88				3.959.575,88
832320200000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDA 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
BALANCETE 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
Total Geral:			2.788.320.061,85	2.788.320.061,85	399.587.324,97	399.587.324,97	2.885.940.634,46	2.885.940.634,46



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 25 de novembro de 2025