



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - ABRIL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>61.872,76</b>		<b>427.663,53</b>
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	61.872,76		427.663,53
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.872,76		427.663,53
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.872,76		427.663,53
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	61.872,76		427.663,53
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			185.281,95
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			185.281,95
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			185.281,95
113810600016	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/BRINK MOBIL			147.745,13
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			683,10
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			36.853,72
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.740,10		61.947,72
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	17.528,88		56.274,38
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	1.211,22		5.673,34
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	43.132,66		180.433,86
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	34.587,64		143.167,52
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	8.545,02		37.266,34
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.868.317,98</b>		<b>6.086.973,67</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.868.317,98		6.086.973,67
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.868.317,98		6.086.973,67
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.868.317,98		6.086.973,67
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	635.735,29		2.316.503,66
218810100000	CONSIGNAÇÕES	634.187,45		2.287.540,67
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.367,85		27.182,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.836,75		10.555,75
218810111001	ECONOMIC	1.428,00		5.856,65
218810111001	ECONOMIC	10.394,60		38.415,40
218810111001	ECONOMIC	74,00		296,00
218810113001	SINDIPEC	2.158,65		8.700,37
218810113001	SINDIPEC	73,23		292,92
218810113001	SINDIPEC	11.641,19		44.590,65
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.112,16		23.391,20
218810113003	SINDISAUDE - FMS	3.015,06		11.589,39
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	68,00		272,00

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****PERÍODO DE: 2026 - ABRIL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	22.087,48		91.571,39
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	228.786,95		810.472,73
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	173.700,29		599.691,75
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	61.474,51		226.202,42
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	972,63		3.890,52
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	7.775,22		31.100,88
218810115006	BIGCARD	66.304,37		245.823,75
218810115006	BIGCARD	4.986,88		17.527,70
218810115006	BIGCARD	16.968,13		68.389,56
218810199006	ITAUNAS CLUBE	180,00		720,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00		1.600,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.100,00		4.400,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.291,92		5.177,52
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.989,58		9.829,34
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	1.547,84		27.676,04
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE	1.547,84		27.676,04
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.286,95
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	562.273,69		1.350.570,41
218820100000	CONSIGNAÇÕES	562.273,69		1.350.570,41
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.715,80		74.090,53
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	286.543,80		784.970,09
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.326,69		5.101,79
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.877,74		151.998,14
218820108000	ISS	183.016,89		263.599,23
218820108000	ISS	20.792,77		70.810,63
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	670.309,00		2.419.899,60
218830100000	CONSIGNAÇÕES	670.309,00		2.419.899,60
218830102001	INSS	17.803,85		89.270,46
218830102001	INSS	72.886,36		327.918,79
218830102001	INSS	211.881,56		774.753,25
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.703,29		37.044,58
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.358,51		79.753,49
218830102003	INSS SOBRE 13º			69,68
218830102003	INSS SOBRE 13º	4.004,06		26.933,39

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****PERÍODO DE: 2026 - ABRIL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830102003	INSS SOBRE 13°	3.303,30		5.362,84
218830104001	IRRF-SERVIDORES	113.431,75		432.513,60
218830104001	IRRF-SERVIDORES	11.761,97		47.252,59
218830104001	IRRF-SERVIDORES	61.062,06		239.381,78
218830104001	IRRF-SERVIDORES	33.389,74		167.354,80
218830104002	IRRF - PF/PJ	1.226,35		2.601,22
218830104002	IRRF - PF/PJ	358,54		2.073,94
218830104002	IRRF - PF/PJ	94.127,43		150.957,26
218830104002	IRRF - PF/PJ	13.010,23		36.657,93
<b>Total</b>		<b>1.973.323,40</b>		<b>7.065.634,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.420.480,04</b>		<b>8.887.688,28</b>
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.420.480,04		8.887.688,28
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.420.480,04		8.887.688,28
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.356.989,09		8.633.724,48
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.356.989,09		8.633.724,48
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	568.706,74		1.831.094,08
451120100002	DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.606.810,04		6.351.999,47
451120100004	TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS	181.472,31		450.630,93
451300000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	63.490,95		253.963,80
451320000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	63.490,95		253.963,80
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	63.490,95		253.963,80
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	63.490,95		253.963,80
<b>Total</b>		<b>2.420.480,04</b>		<b>8.887.688,28</b>
<b>Descrição</b>		<b>No Período</b>		<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>12.820.582,35</b>	<b>53.842.714,64</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>1.973.323,40</b>	<b>7.065.634,96</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>2.420.480,04</b>	<b>8.887.688,28</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>17.214.385,79</b>	<b>69.796.037,88</b>
<b>SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>168.424.993,12</b>	<b>152.244.294,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>185.639.378,91</b>	<b>222.040.332,68</b>



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2026 - ABRIL**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 20 de maio de 2026**