

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
100000000000	ATIVO	31.599,44	0,00	1.491.705,33
113810600010	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/IPASPEC	0,00	0,00	0,00
113810600029	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.557,54	0,00	1.557,54
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	683,10
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.332.888,71
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	7.645,52	0,00	31.099,98
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	1.229,22	0,00	4.462,12
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	16.287,32	0,00	92.292,56
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	4.879,84	0,00	28.721,32
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2.619.824,54	5.804,15	7.832.259,03
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.076,33	0,00	1.076,33
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	67.844,53	0,00	126.848,45
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	627.418,60	0,00	1.629.397,42
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	217.936,78	0,00	679.437,77
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	14.521,91	0,00	25.260,09
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	59,94	0,00	59,94
211110103000	FÉRIAS	29.165,35	0,00	272.929,54
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	6.923,20
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	90.675,61	0,00	152.360,18
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	133.142,18	0,00	133.142,18
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	977,68	0,00	977,68
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.054,53	0,00	16.591,72
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.932,84	0,00	363.277,02
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	652,86	0,00	827,25
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	47.982,45	0,00	102.860,95
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	444.633,17	5.804,15	967.182,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	358,91	0,00	358,91
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	604,60
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	533,52	0,00	1.201,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.836,75	0,00	7.719,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.367,85	0,00	20.814,93
218810111001	ECONOMIC	5.316,40	0,00	18.443,70
218810111001	ECONOMIC	74,00	0,00	222,00
218810111001	ECONOMIC	0,00	0,00	2.910,65
218810113001	SINDIPEC	0,00	0,00	4.383,07

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

	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
218810113001	SINDIPEC	7.515,80	0,00	21.320,47
218810113001	SINDIPEC	73,23	0,00	219,69
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.049,72	0,00	17.279,04
218810113003	SINDISAUDE - FMS	0,00	0,00	5.618,96
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	0,00	0,00	136,00
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	106.488,63
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	22.817,27	0,00	45.634,54
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	170.483,64	0,00	339.063,84
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	69.642,33	0,00	376.657,44
218810115004	BRADERSCO EMPRESTIMO	0,00	0,00	1.945,26
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	7.775,22	0,00	23.325,66
218810115006	BIGCARD	0,00	0,00	34.341,63
218810115006	BIGCARD	22.820,13	0,00	119.993,91
218810115006	BIGCARD	5.046,08	0,00	12.540,82
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00	0,00	1.200,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.100,00	0,00	3.300,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	0,00	0,00	360,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	420,60	0,00	2.573,70
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE	8.709,40	0,00	26.128,20
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	75.731,28
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.123,30	0,00	3.775,10
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.713,18	0,00	54.374,73
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.409,80	0,00	355.052,41
218820108000	ISS	64.317,86	0,00	98.470,38
218820108000	ISS	25.631,28	0,00	50.017,86
218830102001	INSS	72.462,95	0,00	185.515,54
218830102001	INSS	17.684,18	0,00	71.466,61
218830102001	INSS	177.556,75	0,00	530.255,55
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.012,29	0,00	86.577,59
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.245,02	0,00	13.245,02
218830102003	INSS SOBRE 13º	834,88	0,00	37.532,66
218830102003	INSS SOBRE 13º	146,61	0,00	186,68
218830102003	INSS SOBRE 13º	57,18	0,00	69,68
218830104001	IRRF-SERVIDORES	60.009,48	0,00	178.319,72
218830104001	IRRF-SERVIDORES	0,00	0,00	200.910,61
218830104001	IRRF-SERVIDORES	0,00	0,00	23.728,65



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218830104001	IRRF-SERVIDORES	0,00	0,00	96.580,36
218830104002	IRRF - PF/PJ	10.628,73	0,00	23.766,50
218830104002	IRRF - PF/PJ	696,55	0,00	1.087,23
218830104002	IRRF - PF/PJ	40.519,98	0,00	66.041,23
218830104002	IRRF - PF/PJ	358,91	0,00	1.715,40
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.302.847,96</b>	<b>11.608,30</b>	<b>18.647.928,72</b>
<b>RESUMO</b>				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.840.576,70	2.074,94	56.325.080,86
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.651.423,98	5.804,15	9.323.964,36
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.829.620,55	0,00	6.467.208,24
04	SUBTOTAL	28.321.621,23	7.879,09	72.116.253,46
05	SALDO DISPONÍVEL	168.424.993,12	0,00	168.424.993,12
06	TOTAL GERAL	196.746.614,35	7.879,09	240.541.246,58
<b>TOTAL</b>		<b>421.814.849,93</b>	<b>23.637,27</b>	<b>553.198.746,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.829.620,55	0,00	6.467.208,24
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.795,78	0,00	1.262.387,34
351120100002	FUNDOS MUNICIPAIS	1.287.681,06	0,00	4.745.189,43
351120100004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	57.652,76	0,00	269.158,62
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.847,59	0,00	5.542,77
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	61.643,36	0,00	184.930,08
<b>TOTAL</b>		<b>3.659.241,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934.416,48</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>				
<b>MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 27 de abril de 2026</b>				