



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			27.422,58	27.422,58		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	148.259,93		2.191.233,68	1.988.215,12	351.278,49	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	64.843,46		135.524,27	118.619,77	81.747,96	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.267.893,25	10.167.992,25	99.901,00	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			790.070,20	790.070,20		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.464,22		29.537.880,86	29.714.202,06		131.856,98
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	25.799,79		626.219,35	536.655,71	115.363,43	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	123.615.068,22		2.577.254,45	921.642,77	125.270.679,90	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	191.351,18		422.587,23	369.274,42	244.663,99	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	9.352.603,66		4.913.310,39	3.468.606,21	10.797.307,84	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	28.108.544,83		8.782.757,61	9.238.922,30	27.652.380,14	
111115100000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	27.222,92		231,92		27.454,84	
112119900000	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	576,14				576,14	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			45.728,28	45.728,28		
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI			14,98	14,98		
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.192,45	2.192,45		
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			5.078,74	5.078,74		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			34.616,24	34.616,24		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			733,34	733,34		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	77.412,86		8.216,00		85.628,86	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.619,35				25.619,35	
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	
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			661.332,22	661.332,22		
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			690.353,20	690.353,20		
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			12.059,32	12.059,32		
113620500000	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			485.886,50	485.886,50		
113810600008	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/INSS	532,25				532,25	
113810600010	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/IPASPEC						
113810600010	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/IPASPEC	1.809,88				1.809,88	
113810600016	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/BRINK MOBIL						
113810600025	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	8.504,93				8.504,93	
113810600025	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	49.603,32				49.603,32	
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	79.477,28		1.332.888,71		1.412.365,99	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	23.531,32			683,10	22.848,22	
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			1.377,80	1.377,80		
113810800001	F CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	32.097,94		14.660,76	14.660,76	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			10.231,08	10.231,08		
113810900001	F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	4.885,81				4.885,81	
113810900001	F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	4.921,18		35.195,42	35.195,42	4.921,18	
113811100001	F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	29.847,51				29.847,51	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	2.812,16				2.812,16	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.400.037,89		31.949,06		3.431.986,95	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.400.778,74		235.160,61	226.185,41	4.409.753,94	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.044.777,94		190.741,41		5.235.519,35	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.808,35		634,27	634,27	4.808,35	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			4.504,07	4.504,07		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	348.877,68		32.802,95	32.802,95	348.877,68	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.721.896,24		310.112,84		3.032.009,08	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	149.646,27				149.646,27	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,27				27,27	
115610400000	P AUTOPEÇAS	433.324,67				433.324,67	
115610400000	P AUTOPEÇAS	101.360,28				101.360,28	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.486.454,53				2.486.454,53	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	82.530,77				82.530,77	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	70.129,37				70.129,37	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	595.646,85				595.646,85	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	411.958,08				411.958,08	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.085,76			173,96	71.911,80	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	649.269,84				649.269,84	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.006,10			65,00	4.941,10	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO	14.098,50				14.098,50	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	179.910,84		80.288,77		260.199,61	
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	48.297.058,16		80.595,05	161.190,10	48.216.463,11	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.980.693,99			366,67	4.980.327,32	
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	1.188.409,55		18.192,14	36.384,28	1.170.217,41	
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	75.742.824,37		242.943,25	485.886,50	75.499.881,12	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	769.504,97				769.504,97	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	666.945,66				666.945,66	
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	13.101,00				13.101,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.950,00				4.950,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	29.526,34				29.526,34	
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	973.977,60				973.977,60	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.695,00				12.695,00	
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	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.434,15				51.434,15	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.000,00				26.000,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.113,63				16.113,63	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	104.899,00				104.899,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	33.158,00				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	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	4.160,00				4.160,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	603.819,01				603.819,01	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	706.678,01				706.678,01	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.611,60				348.611,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.869,00				89.869,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.676.183,05				2.676.183,05	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.476,60				65.476,60	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.450.724,84				1.450.724,84	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.748,00				7.748,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.150,00				3.150,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	133.098,00				133.098,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	90.209,80				90.209,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.651,03				82.651,03	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	974.397,89				974.397,89	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	59.426,02				59.426,02	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.663.562,88				1.663.562,88	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.790,00				3.790,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	241.800,29				241.800,29	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.628.336,30		4.610,00		4.632.946,30	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	557.515,67				557.515,67	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	65.109,00				65.109,00	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	85.502,60				85.502,60	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	8.895,20				8.895,20	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	100.245,97				100.245,97	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	17.587,32				17.587,32	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.454,00				1.454,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.158,93				68.158,93	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	49.112,90				49.112,90	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	410.000,00				410.000,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	3.096.188,00				3.096.188,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	99.999,00				99.999,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.888.804,00				5.888.804,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	306.000,00				306.000,00	
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	31.844,00				31.844,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	122.717,28				122.717,28	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.975.555,64				2.975.555,64	
123210101000	P IMOVEIS RESIDENCIAIS	817.158,00				817.158,00	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	700.000,00				700.000,00	
123210103000	P EDIFICIOS	24.125.313,99				24.125.313,99	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	64.463,21				64.463,21	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.743.625,61				2.743.625,61	
123210120000	P CEMITERIOS	884.765,36				884.765,36	
123210413000	P TERRENOS	509.976,41				509.976,41	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210413000	P TERRENOS	20.423.350,73				20.423.350,73	
123210413000	P TERRENOS	465.000,00				465.000,00	
123210501000	P RUAS	3.377.624,74				3.377.624,74	
123210502000	P PRACAS	934.509,34				934.509,34	
123210504000	P PONTES	131.000,00				131.000,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.054.681,27				1.054.681,27	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	41.720.364,32				41.720.364,32	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	5.906.989,01				5.906.989,01	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	18.253,75				18.253,75	
123210700000	P INSTALACOES	356.083,09				356.083,09	
123210700000	P INSTALACOES	32.945.399,72		782.613,90		33.728.013,62	
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 DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		705.102,26				705.102,26
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		35.803,96		1.341,84		37.145,80
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		380.886,75		7.525,44		388.412,19
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		395.036,83		3.143,18		398.180,01
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.031.125,79				2.031.125,79
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		53.576,58		994,88		54.571,46
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.231,02		1.785,70		32.016,72
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.233.544,03				2.233.544,03
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		260.849,44		6.527,02		267.376,46
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.638,24		1.076,60		31.714,84
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		74.459,24		2.463,64		76.922,88
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		55.690,25				55.690,25
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.308,60				1.308,60
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.436.636,30		117.874,91		3.554.511,21
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		13.575,33		1.005,58		14.580,91
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.840.258,58				3.840.258,58
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		154.457,79		4.106,47		158.564,26
123810199000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.956,22		482,14		5.438,36
123810199000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		106.276,83		293,12		106.569,95
123810199000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		161.876,23				161.876,23
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.832.584,59				1.832.584,59
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		194.034,26		3.149,23		197.183,49
123810202000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		15.545,14		402,40		15.947,54
123810203000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		132.451,11				132.451,11
123810205000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		394,39		8,25		402,64
123810206000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		917,52				917,52
123810299000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		66.369,50		1.376,31		67.745,81
123810299000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.339,53		1.341,40		2.680,93
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		73.467,03	3.421.979,41	3.421.716,42		73.204,04
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			228.978,33	228.978,33		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			25.060,00	25.060,00		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.050.852,00	1.050.852,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			20.756,70	20.756,70		



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		15.677,12	74.960,24	74.960,24		15.677,12
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		246,10	75.206,33	74.960,24		0,01
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			20.756,70	20.756,70		
211110103000	F FÉRIAS			444,44	444,44		
211110103000	P FÉRIAS		1.331.876,53	2.967,30			1.328.909,23
211110103000	P FÉRIAS		545.724,34	444,44			545.279,90
211110103000	P FÉRIAS		3.106.547,58	80.749,12		1.678,77	3.027.477,23
211110103000	F FÉRIAS		808,68	79.070,36		79.070,35	808,67
211110103000	F FÉRIAS			2.967,30		2.967,30	
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR		1.226,35	1.226,36		0,01	
211110402000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		931.312,04				931.312,04
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			789.061,22		789.061,22	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			10.500,00		10.500,00	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			4.400,00		6.400,00	
211410101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		45.721,58				45.721,58
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		100.525,46				100.525,46
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		77.552,66				77.552,66
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)			60.598,93		60.598,93	
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		345.200,43	693.525,85		348.325,44	0,02
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		242.990,65				242.990,65
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.730,40		2.730,40	
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			24.221,80		24.221,80	
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			24.221,80		24.221,80	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		31.821,16	62.452,46		30.631,30	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		227.107,91	232.912,41		141.239,85	135.435,35
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		192.851,73	410.683,41		579.691,61	361.859,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.945.548,19				1.945.548,19
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		109.569,17				109.569,17
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		47.777,49				47.777,49
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		730.808,24				730.808,24
211430500000	F FGTS		181,55	181,55		181,55	
211430500000	P FGTS		4.484,57				4.484,57
211430500000	P FGTS		127.315,04				127.315,04
211430500000	F FGTS		8.335,39	8.335,39		8.639,76	8.639,76
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		309.322,12	1.374.728,64		2.840.016,27	1.774.609,75
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.400,00	1.229.939,96		1.273.519,93	46.979,97
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			10.937,87		10.937,87	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			41.671,64		41.671,64	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.049,46	4.575,46		9.526,00	7.000,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.702,30		11.698,00	5.995,70
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			15.262,73		15.262,73	
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			41.218,12		41.218,12	
213110301000	P CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		78,56				78,56
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			6.510,88		6.510,88	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.854,62	15.067,72		13.503,57	290,47
213111000000	F CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS					805,18	805,18
213210201000	P CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		1,27				1,27
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			1.269,82		1.269,82	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21413110000	F PIS/PASEP A RECOLHER		174,84	181.275,26	181.275,26		174,84
218810105000	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		3.639,44				3.639,44
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		717,54	7.415,67	6.732,57		34,44
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.836,75	2.836,75		
218810111001	F ECONOMIC		1.529,65	2.910,65	1.381,00		
218810111001	F ECONOMIC		8.644,60	13.127,30	9.873,10		5.390,40
218810111001	F ECONOMIC			74,00	74,00		
218810113001	F SINDIPEC			73,23	73,23		
218810113001	F SINDIPEC		2.341,97	4.383,07	2.158,65		117,55
218810113001	F SINDIPEC		9.748,41	13.804,67	11.693,73		7.637,47
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5.715,12	5.715,12		
218810113003	F SINDISAUDE - FMS		26,05				26,05
218810113003	F SINDISAUDE - FMS		2.663,59	5.618,96	2.955,37		
218810113004	F CONTRIBUIÇÃO SEFIM		68,00	136,00	68,00		
218810114001	F UTIL SEGUROS		26.377,72				26.377,72
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS		84.290,10	168.580,20	169.531,92		85.241,82
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS		22.817,27	22.817,27	22.817,27		22.817,27
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS		186.262,56	376.657,44	260.097,42		69.702,54
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS		52.224,97	106.488,63	55.136,16		872,50
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			7.775,22	7.775,22		
218810115006	F BIGCARD		61.953,43	119.993,91	80.860,61		22.820,13
218810115006	F BIGCARD		17.188,00	34.341,63	17.153,63		
218810115006	F BIGCARD			4.035,07	4.035,07		
218810199002	F LICENÇA MATERNIDADE		3.729,13				3.729,13
218810199006	F ITAUNAS CLUBE			1.100,00	1.100,00		
218810199006	F ITAUNAS CLUBE			400,00	400,00		
218810199006	F ITAUNAS CLUBE		1.261,80	2.153,10	1.311,90		420,60
218810199006	F ITAUNAS CLUBE		180,00	360,00	180,00		
218810199007	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.255,32				1.255,32
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		1.153,23		1.791,45		2.944,68
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.493,55				9.493,55
218810499001	F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE			8.709,40	8.709,40		
218810499001	F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE		1.426,13				1.426,13
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.630,43				3.630,43
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.286,95				1.286,95
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		258,60	1.640,50	1.381,90		
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.713,18	18.713,18		
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26.056,42	75.731,28	50.330,91		656,05
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		142.591,60	283.642,61	213.036,50		71.985,49
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM)		4,43				4,43
218820108000	F ISS		49.096,13	13.558,42	69.285,37		104.823,08
218820108000	F ISS		1.346,85	21.976,84	21.976,84		1.346,85
218829900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.452,47				5.452,47
218830102001	F INSS		90.249,99	113.052,59	90.249,99		67.447,39
218830102001	F INSS		18.679,83	53.782,43	35.691,30		588,70



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F INSS		101.268,54	98.927,63	177.648,07		179.988,98
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.313,69		13.245,02		15.558,71
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.059,39	17.167,70	17.375,24		26.266,93
218830102003	F INSS SOBRE 13°		864,18		834,88		1.699,06
218830102003	F INSS SOBRE 13°		40,07	40,07	136,48		136,48
218830102003	F INSS SOBRE 13°		499,11	12,50	12,50		499,11
218830104001	F IRRF-SERVIDORES		66.966,48	96.580,36	29.641,86		27,98
218830104001	F IRRF-SERVIDORES		89.132,43	200.908,50	112.556,38		780,31
218830104001	F IRRF-SERVIDORES			59.155,12	59.155,12		
218830104001	F IRRF-SERVIDORES			11.761,95	11.761,95		
218830104002	F IRRF - PF/PJ		10.785,19		36.203,01		35.118,36
218830104002	F IRRF - PF/PJ		50,16	12.253,17	12.761,70		558,69
218830104002	F IRRF - PF/PJ			999,42	999,42		
218830104002	F IRRF - PF/PJ			390,68	722,01		331,33
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.867,94				60.867,94
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		943,60				943,60
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			1.990,78	29.800,30		27.809,52
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			87.594,59	87.594,59		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			3.200,00	3.200,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		436,12	6.620,28	6.184,16		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		15.620,00	16.170,00	24.300,00		23.750,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			27.430,00	27.430,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.359,70	2.359,70	1.216,00		216,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			31.435,00	56.526,30		25.091,30
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			329.992,83	329.992,83		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		60.381,09	10.063,50			50.317,59
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		0,01				0,01
221101000000	P PESSOAL A PAGAR		266.501,95				266.501,95
221420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		1.188.409,55	28.331,91	10.139,77		1.170.217,41
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			119.887.105,53			119.887.105,53
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.408.296,01				1.408.296,01	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.637,62				27.637,62	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			130.392.449,14			130.392.449,14
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.742.169,37				14.742.169,37	
227210403000	P CONTRIB. DO SERVIDOREFUTUROAPOSENTADO/PENSIONISTAPARAOFUNDOEMCAPITALIZAÇãODORPPS	12.546.527,12				12.546.527,12	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.519.622,46				6.519.622,46	
234110000000	P AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		51.881,00				51.881,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.918.402,99				187.918.402,99	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	348.103.817,77				348.103.817,77	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.174.017,25				17.174.017,25	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.931.159,49				133.931.159,49	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.476.151,20				196.476.151,20	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129.113.257,95				129.113.257,95
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.558.002,11				19.558.002,11
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		121.795.502,23				121.795.502,23
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		99.832.796,81				99.832.796,81
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.784.026,20				1.784.026,20	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		407.220.110,38				407.220.110,38
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		639.356,88				639.356,88
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.074,30				1.074,30	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		314.746.791,39				314.746.791,39
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.167.487,60				5.167.487,60
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.807,07				89.807,07	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.475,50				3.475,50	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.702.273,68				1.702.273,68
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365,00				1.365,00	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	626.261,24				626.261,24	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.809,99				28.809,99	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.812,00				5.812,00
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.723,65				4.723,65	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	658.058,04				658.058,04	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	7.713,41		9.687,32		17.400,73	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60				303,60	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			40.800,27		40.800,27	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.157,33		23.660,00		46.817,33	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.717,22		2.717,22	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			166.799,22		166.799,22	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	514.518,01		1.280.876,98		1.795.394,99	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			740.189,12		740.189,12	
311110122000	P 13. SALÁRIO			20.756,70		20.756,70	
311110122000	P 13. SALÁRIO	59.980,48		74.960,24		134.940,72	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.020,09		97.150,20		169.170,29	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.564,15		13.503,57		15.067,72	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.198.419,54		297.845,05		1.496.264,59	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	166.771,27		102.723,79		269.495,06	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	742.536,24		1.846.058,21		2.588.594,45	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.153,14				20.153,14	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	167.913,63				167.913,63	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.427,44				3.427,44	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	680,11				680,11	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	130.223,87				130.223,87	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	1.025,95				1.025,95	
311210131000	P SUBSÍDIOS			86.800,00		86.800,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			32.800,00		32.800,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.684,81				10.684,81	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	345.200,41		348.325,39	0,05	693.525,75	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	61.741,01		60.598,93	0,02	122.339,92	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.458,16		2.730,40		5.188,56	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	173.099,65		141.239,79	0,04	314.339,40	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	31.821,16		30.631,30		62.452,46	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	217.653,41		386.839,84	0,12	604.493,13	
312310100000	P FGTS	181,55		181,55		363,10	
312310100000	P FGTS	8.335,39		8.639,76		16.975,15	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	76.655,65		32.421,57		109.077,22	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	12.817,83		12.817,83		25.635,66	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	1.600,00		39.454,54		41.054,54	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.945,44				36.945,44	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	703.104,53		705.880,25		1.408.984,78	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	83.180,97		83.180,97		166.361,94	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.500,00		10.500,00		21.000,00	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00		6.400,00		10.800,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			211.505,86		211.505,86	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	709,03		4.504,07		5.213,10	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			32.802,95		32.802,95	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	203,49				203,49	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,50		173,96		202,46	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.035,35		1.035,35	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.561,33		14.744,55		44.305,88	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			634,27		634,27	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.190,00		2.710,00	490,00	4.410,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.375,00		24.300,00		41.675,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.317,18		6.184,16		8.501,34	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.755,00		27.430,00		55.185,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			14.850,00		14.850,00	
332211000000	P VIGILANCIA OSTENSIVA			126.234,86		126.234,86	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.384,33		95.402,85		139.787,18	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.398,23		5.398,23		10.796,46	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.418,16		11.220,68		16.638,84	
332211600000	P ESTAGIARIOS	22.900,00				22.900,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	1.400,00		1.400,00		2.800,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	11.900,00				11.900,00	
332212100000	P LOCACOES	14.850,37		14.850,37		29.700,74	
332212100000	P LOCACOES	39.336,42		38.416,39		77.752,81	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	21.124,00		12.511,39		33.635,39	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.365,56		3.889,21		7.254,77	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	270,24		23.645,18		23.915,42	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.500,00				1.500,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	719,86		122,73		842,59	
332310500000	P PUBLICIDADE			6.902,72		6.902,72	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	471,25		105.906,67		106.377,92	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.373,64		1.373,64	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.676,37		230.786,00		233.462,37	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	38.714,98		16.139,65		54.854,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	224.877,87		155.632,04		380.509,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	856,80		926,29		1.783,09	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			495,69		495,69	
332311000000	P LOCAÇÕES	3.835,50		4.125,50		7.961,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	127.925,64		71.152,86		199.078,50	
332311000000	P LOCAÇÕES	6.298,00		11.698,00		17.996,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			216.452,91	27.808,44	188.644,47	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00				300,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.180,00		12.744,98		17.924,98	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	800,00				800,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.000,00				1.000,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55.300,00				55.300,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			6.510,88		6.510,88	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	307.123,99		311.136,51		618.260,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	26,16		52,32		78,48	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	3.518,94		1.326,87		4.845,81	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	390,11		456,24		846,35	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	137,92		143,58		281,50	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			19.668,15		19.668,15	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			190.553,16		190.553,16	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.369,64		2.701,23		7.070,87	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	9.641,03				9.641,03	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.814,91				29.814,91	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00				2.000,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			237,04		237,04	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.822,08		408.946,34		414.768,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			393.191,87		393.191,87	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.189,63		135.070,55		260.260,18	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.200,07		9.199,95		18.400,02	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.350,02		4.350,02	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.901,28		4.901,28	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.376,31		1.376,31		2.752,62	
343910170000	P ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	931.312,04				931.312,04	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.795,78		420.795,78		841.591,56	
351120100002	P FUNDOS MUNICIPAIS	1.495.293,11		1.962.215,26		3.457.508,37	
351120100004	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS			211.505,86		211.505,86	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.847,59		1.847,59		3.695,18	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	61.643,36		61.643,36		123.286,72	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.154.926,38		1.285.748,04		2.440.674,42	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	327.759,86		325.992,83		653.752,69	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.506,80				17.506,80	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.392,00		26.526,30		27.918,30	
352339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			4.000,00		4.000,00	
352339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			30.000,00		30.000,00	
353110200000	P AUXÍLIOS			41.218,12		41.218,12	
372110200000	P PIS/PASEP			1.269,82		1.269,82	

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE CONTÁBIL****PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372110200000	P PIS/PASEP	122.048,75		181.275,26	10,00	303.314,01	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.132,69		29.800,30		49.932,99	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		135,64				135,64
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		46.697,61		364.341,48		411.039,09
411210400000	P ITBI		127.814,50		11.380,00		139.194,50
411310200000	P ISS		315.777,70		333.904,10		649.681,80
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		20.065,22		22.151,16		42.216,38
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.357,04		7.050,95		27.407,99
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		10.367,89		345.176,60		355.544,49
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.188,27		330.666,11		331.854,38
433110300000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		26.564,40				26.564,40
433112800000	P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS				1.620,00		1.620,00
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		37.078,02		29.661,86		66.739,88
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		13,32				13,32
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		6.914,30		3.432,49		10.346,79
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		111,90		200,76		312,66
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,77				6,77
442520299000	P DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			24.324,96	24.324,96		
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		160.144,25		190.825,61		350.969,86
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.825.352,47		1.727.560,74		3.552.913,21
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		81.776,07	3.101,38	78.926,64		157.601,33
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		420.795,78		420.795,78		841.591,56
451120100002	P DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.495.293,11		1.962.215,26		3.457.508,37
451120100004	P TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS				211.505,86		211.505,86
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		63.490,95		63.490,95		126.981,90
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.569.500,04		4.487.930,91		8.057.430,95
452130300000	P COTA-PARTE ITR		454,25		1.504,55		1.958,80
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		721.938,85		704.253,21		1.426.192,06
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		716.511,64		2.446.069,93		3.162.581,57
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		9.478,40		23.561,69		33.040,09
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		237.239,20		213.963,31		451.202,51
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		11.163,62		190.030,29		201.193,91
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.059.100,08	300,35	1.786.552,21		3.845.351,94
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		125.416,53		132.022,86		257.439,39
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		19.754,43		20.730,21		40.484,64
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		11.051,44				11.051,44
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		13.832,77		6.632,77		20.465,54
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		639.346,00		332.282,12		971.628,12
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.018.708,89		2.082.720,98		4.101.429,87
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		114.800,60				114.800,60
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		6.645.872,79				6.645.872,79
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		77.777,78		77.777,78		155.555,56
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		13.476,98		22.313,93		35.790,91
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO				28,18		28,18
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.599.822,72				12.599.822,72	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.610.140,19				17.610.140,19	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	133.997.743,93				133.997.743,93	
521120101000	O (-) FUNDEB		12.458.000,00				12.458.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	4.800.000,00				4.800.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	99.324.270,92				99.324.270,92	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.610.140,19				17.610.140,19	
522110100000	O CREDITO INICIAL	30.015.295,73				30.015.295,73	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.204.458,86		8.002.009,01		11.206.467,87	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.804.104,49		358.904,86		5.163.009,35	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	24.000,00				24.000,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.205.000,00				2.205.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.012,45		7.190.156,13		7.375.168,58	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.645.094,49		246.187,60		3.891.282,09	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.183.010,00		112.717,26		1.295.727,26	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.224.446,41		811.852,88		6.036.299,29	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.183.010,00		112.717,26		1.295.727,26
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.224.446,41		811.852,88		6.036.299,29
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.645.094,49	112.717,26	358.904,86		3.891.282,09
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		185.012,45	811.852,88	8.002.009,01		7.375.168,58
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.183.010,00		112.717,26		1.295.727,26
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.224.446,41		811.852,88		6.036.299,29
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.482.418,48		1.948.837,82		11.431.256,30	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	959.722,85		818.101,04		1.777.823,89	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	842.158,36		302.176,50		1.144.334,86	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	18.697.770,20		13.255.928,85		31.953.699,05	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		53.203,10				53.203,10
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.435,06		1.435,06
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				490,00		490,00
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		60.176,80		1.012.107,71		1.072.284,51
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.657,21				6.657,21	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.285.123,93				2.285.123,93	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.801,37				5.801,37	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	73.549,48				73.549,48	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	16.086,70				16.086,70	
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	364.922,46				364.922,46	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.781,20				9.781,20	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		17.565.774,03	959.292,03			16.606.482,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		11.787.702,24	2.531.629,34	3.101,38		9.259.174,28
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		105.582.273,37	11.098.888,43	1.286.048,39		95.769.433,33
621200000000	O RECEITA REALIZADA		17.112.396,94	300,35	11.098.888,43		28.210.985,02
621200000000	O RECEITA REALIZADA		44.366,16		959.292,03		1.003.658,19
621200000000	O RECEITA REALIZADA		812.120,48	3.101,38	2.531.629,34		3.340.648,44
621310100000	O (-) FUNDEB	1.154.926,38		1.285.748,04		2.440.674,42	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		24.177.971,74	2.061.555,08	360.339,92		22.476.756,58
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		16.650.417,34	818.101,04	490,00		15.832.806,30
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.011.044,74	302.176,50			3.708.868,24
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		80.871.689,97	14.067.781,73	9.014.116,72		75.818.024,96
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		132.141,71	844.791,64	818.591,04		105.941,11
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.203.223,49	2.929.097,09	1.948.837,88		6.222.964,28
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		479.035,72	316.976,76	302.176,50		464.235,46



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.672.179,99	8.133.972,47	13.255.939,02		19.794.146,54
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		60.381,09	10.063,50			50.317,59
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			18.192,14	18.192,14		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		839.897,20	6.025.574,80	7.123.352,49		1.937.674,89
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.257,28	349.234,04	316.976,76		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			844.791,64	844.791,64		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		230.689,46	2.979.822,48	2.937.725,59		188.592,57
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.125.516,21	1.487,73	6.025.564,63		9.149.593,11
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		277.662,26		349.234,04		626.896,30
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		827.581,14	490,00	844.301,64		1.671.392,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.988.124,44	0,06	2.979.822,42		4.967.946,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		14.672.179,99	8.133.972,47	13.255.939,02		19.794.146,54
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			132.141,71	844.791,64	818.591,04	105.941,11
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			7.203.223,49	2.929.097,09	1.948.837,88	6.222.964,28
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		479.035,72	316.976,76	302.176,50		464.235,46
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		60.381,09	10.063,50			50.317,59
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			18.192,14	18.192,14		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		839.897,20	6.025.574,80	7.123.352,49		1.937.674,89
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			844.791,64	844.791,64		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			32.257,28	316.976,76		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		230.689,46	2.979.822,48	2.937.725,59		188.592,57
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		277.662,26		349.234,04		626.896,30
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		827.581,14	490,00	844.301,64		1.671.392,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.988.124,44	0,06	2.979.822,42		4.967.946,80
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.125.516,21	1.487,73	6.025.564,63		9.149.593,11
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.657,21	174,39			6.482,82
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.050.190,11	463.419,65	27.808,44		1.614.578,90
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		19.211,70	2.075,00			17.136,70
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.075,00	2.075,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		111.001,92	207.454,30	463.419,65		366.967,27
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			174,39	174,39		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		197.481,38		179.645,86		377.127,24
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			174,39	174,39		174,39
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.676,37		2.075,00		4.751,37
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						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.617,33				1.617,33
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		9.781,20				9.781,20
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		363.305,13				363.305,13
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	9.493,55				9.493,55	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	9.386.570,55				9.386.570,55	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	712.164,82				712.164,82	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	272.400,00				272.400,00	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	3.427.106,80				3.427.106,80	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.699.093,43				5.699.093,43	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.330,00				728.330,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711319900000	C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.629.390,00				3.629.390,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	27.711.805,48		330.005,10		28.041.810,58	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.359.847,04				3.359.847,04	
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	12.544.964,42		1,00		12.544.965,42	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.987,43				79.987,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	107.814.553,48		689.857,95		108.504.411,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	604.041,09		23.810,88		627.851,97	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.868,04				22.868,04	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.099,50				35.099,50	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	954.719,89		182.415,01		1.137.134,90	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.727,90				266.727,90	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.176.464,21		658.513,62		33.834.977,83	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.521,71				15.521,71	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.687.003,01		3.526.620,00		16.213.623,01	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,01				0,01	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.381,09				60.381,09	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	674.567,43				674.567,43	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	108.759.663,82				108.759.663,82	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.641.597,04				1.641.597,04	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.003.737,68		63.490,95	63.490,95	1.003.737,68	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	428.540,80		420.795,78		849.336,58	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	9.159.667,41		7.374.017,11	3.482.205,46	13.051.479,06	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.502.602,26		3.477.790,01		4.980.392,27	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	126.971.361,74		3.036.038,94	285.695,22	129.721.705,46	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	16.708.360,75		6.951.488,98	1.030.460,59	22.629.389,14	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.664.919,87		1.887.873,85	663.414,78	10.889.378,94	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.833,02		11.059,56	11.059,56	1.833,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.865.641,35		1.357.816,80	24.928,09	9.198.530,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.153,23		1.791,45		2.944,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.286,95				1.286,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.610.140,19				17.610.140,19	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.660.390,22		358.904,86	112.717,26	33.906.577,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.509.283,37		8.002.009,01	811.852,88	106.699.439,50	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.800.000,00				4.800.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	23.041.837,69				23.041.837,69	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.824.018,67				4.824.018,67	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	825.382,35				825.382,35	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.440.474,01				17.440.474,01	
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	4.917.268,06				4.917.268,06	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	693.635,88				693.635,88	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	606.564,57		10.063,50		616.628,07	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.783,65				4.783,65	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.099,68				55.099,68	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	108.725,82		2.359,70		111.085,52	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	191.787,16				191.787,16	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		9.493,55				9.493,55
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.268.068,88				2.268.068,88
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		323.400,00				323.400,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.125.186,67				7.125.186,67
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		480.793,12				480.793,12
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		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		558.330,00				558.330,00
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.942.162,45				1.942.162,45
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		262.093,77	30.000,00			232.093,77
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		1.691.736,86		330.005,10		2.021.741,96
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		31.408.819,89				31.408.819,89
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.934.029,35		30.000,00		2.964.029,35
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		60.000,00				60.000,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		540.221,35				540.221,35
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		532.240,57				532.240,57
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		88.560,00				88.560,00
812219904000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		72.000,00				72.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		72.789,20	22.931,68	2.393,45		52.250,97
812310201000	C A EXECUTAR		12.231.209,04	1.321.007,62	563.672,28		11.473.873,70
812310201000	C A EXECUTAR		107.559.307,04	4.256.051,16	2.807.060,90		106.110.316,78
812310201000	C A EXECUTAR		589.073,29	49.322,44	38.594,83		578.345,68
812310202000	C EXECUTADOS		14.967,80		34.538,49		49.506,29
812310202000	C EXECUTADOS		7.198,23		20.538,23		27.736,46
812310202000	C EXECUTADOS		255.246,44	27.808,44	2.166.656,65		2.394.094,65
812310202000	C EXECUTADOS		313.755,38		757.336,34		1.071.091,72
812310301000	C A EXECUTAR		12.226,98	18.107,12	7.466,06		1.585,92
812310301000	C A EXECUTAR		31.264,00	3.835,50			27.428,50
812310301000	C A EXECUTAR		911.605,38	88.308,94	214.731,67		1.038.028,11
812310302000	C EXECUTADOS		10.641,06		10.641,06		21.282,12
812310302000	C EXECUTADOS		43.114,51		55.992,28		99.106,79
812310302000	C EXECUTADOS		3.835,50		3.835,50		7.671,00
812310401000	C A EXECUTAR		266.018,87	10.694,22	5.347,11		260.671,76
812310401000	C A EXECUTAR		32.952.461,21	619.000,46	942.279,85		33.275.740,60
812310401000	C A EXECUTAR		15.521,71	634,27			14.887,44
812310401000	C A EXECUTAR		12.680.926,64	521.425,40	3.555.369,84		15.714.871,08
812310402000	C EXECUTADOS				634,27		634,27
812310402000	C EXECUTADOS		6.076,37		492.675,56		498.751,93
812310402000	C EXECUTADOS		709,03		5.347,11		6.056,14
812310402000	C EXECUTADOS		224.003,00		335.234,23		559.237,23



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,01				0,01
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		60.381,09	20.127,00	10.063,50		50.317,59
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				10.063,50		10.063,50
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		108.759.663,82				108.759.663,82
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.641.597,04				1.641.597,04
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	370.007,07		1.094.094,29	1.210.865,98	253.235,38	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		127.015.376,55	3.102.602,31	5.035.334,99		128.948.109,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.551.288,49	12.441.077,08	15.195.923,40		4.306.134,81
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.817.264,99	44.396.071,38	39.308.930,02		2.730.123,63
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		132.141,71	844.791,64	818.591,04		105.941,11
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.222.435,19	2.931.172,09	1.948.837,88		6.240.100,98
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		485.692,93	317.151,15	302.176,50		470.718,28
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.722.370,10	8.597.392,12	13.283.747,46		21.408.725,44
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI.		18.192,14		18.192,14		
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI.		60.381,09	10.063,50			50.317,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.257,28	349.408,43	317.151,15		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			844.791,64	844.791,64		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		952.516,45	6.233.029,10	7.586.772,14		2.306.259,49
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		230.689,46	2.981.897,48	2.939.800,59		188.592,57
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		43.408,04	84.413,12	68.186,17		27.181,09
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		84.290,10	254.263,04	255.214,76		85.241,82
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		264.095,44	447.594,01	271.164,37		87.665,80
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		906.776,89	1.086.267,54	923.508,90		744.018,25
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.286,95	8.709,40	8.709,40		1.286,95
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.372,15				16.372,15
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.630,43				3.630,43
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		696.338,02	490,00	711.363,99		1.407.212,01
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.729.861,16	0,06	2.724.151,59		4.454.012,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.041.624,72	1.487,73	5.350.063,27		8.390.200,26
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		211.735,14		283.013,71		494.748,85
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.760,12		84.413,12		109.173,24
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		266.018,43	92.462,46	1.085.440,23		1.258.996,20
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		42.598,32		127.631,23		170.229,55
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.339,84		428.371,03		433.710,87
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.354,70		4.354,70		8.709,40
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.002.534,01		4.013.977,06		6.016.511,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.415,85		5.804,44		14.220,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.847,59		1.847,59		3.695,18
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.650.417,34	818.101,04	490,00		15.832.806,30
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.011.044,74	302.176,50			3.708.868,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		80.871.689,97	14.067.781,73	9.014.116,72		75.818.024,96
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		24.177.971,74	2.061.555,08	360.339,92		22.476.756,58
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		788.955,26		302.176,50		1.091.131,76
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		18.637.593,40	1.012.107,71	13.255.928,85		30.881.414,54



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.482.418,48	1.435,06	1.948.837,82		11.429.821,24
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		959.722,85	490,00	818.101,04		1.777.333,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.945.180,90	2.173.721,12			13.771.459,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.379.204,22	420.795,78			3.958.408,44
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		761.891,40	63.490,95			698.400,45
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.495.293,11		2.173.721,12		3.669.014,23
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		63.490,95		63.490,95		126.981,90
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		420.795,78		420.795,78		841.591,56
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		23.041.837,69				23.041.837,69
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		24.018,67				24.018,67
832310100000	C CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVAPE		27.952.547,78				27.952.547,78
832320100000	C CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIAARECEBEREMCOBRANÇAADMINISTRATIVAPE		4.380.230,64				4.380.230,64
832320200000	C CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		538.301,28				538.301,28
852100000000	C A COMPROVAR		606.564,57		10.063,50		616.628,07
852100000000	C A COMPROVAR		693.635,88				693.635,88
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.783,65				4.783,65
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		33.765,18				33.765,18
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		90.523,94		2.359,70		92.883,64
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		17.386,88				17.386,88
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		20.850,00				20.850,00
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		815,00				815,00
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		484,50				484,50
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		191.787,16				191.787,16
Total Geral:		2.571.905.381,47	2.571.905.381,47	357.931.603,69	357.931.603,69	2.657.732.951,31	2.657.732.951,31



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 2 de abril de 2026