

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****PERÍODO: 2023 - ANUAL**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600012	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO/PMPC	8.538,68	0,00	8.538,68
113810600029	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	4.383,16	0,00	4.383,16
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	72.286,22	0,00	72.286,22
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	117.342,42	0,00	117.342,42
113810800003	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.667,64	0,00	1.667,64
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	116.707,58	0,00	116.707,58
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.183.928,14	0,00	7.183.928,14
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	36.603,44	0,00	36.603,44
211110103000	FÉRIAS	901.534,10	0,00	901.534,10
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	923.639,38	0,00	923.639,38
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.991,58	0,00	1.991,58
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.015,24	0,00	12.015,24
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	220.883,90	0,00	220.883,90
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.405.692,90	0,00	1.405.692,90
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	205.661,56	0,00	205.661,56
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	9.889,29	0,00	9.889,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	94.498,22	0,00	94.498,22
218810111001	ECONOMIC	167.961,85	0,00	167.961,85
218810113001	SINDIPEC	110.789,10	0,00	110.789,10
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.835,58	0,00	20.835,58
218810113003	SINDISAUDE - FMS	28.183,16	0,00	28.183,16
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	748,00	0,00	748,00
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	2.923.513,78	0,00	2.923.513,78
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	87.938,72	0,00	87.938,72
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	62.088,57	0,00	62.088,57
218810115006	BIGCARD	570.646,93	0,00	570.646,93
218810199006	ITAUNAS CLUBE	22.466,90	0,00	22.466,90
218810199012	FARMACIA EXTRA	7.637,00	0,00	7.637,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	289,31	0,00	289,31
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE	3.430,47	0,00	3.430,47
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	60,32	0,00	60,32
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.686.771,10	0,00	1.686.771,10
218820108000	ISS	1.025.758,89	0,00	1.025.758,89
218820109001	IPTU	1.342,74	0,00	1.342,74
218830102001	INSS	1.958.329,32	0,00	1.958.329,32
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	372.744,39	0,00	372.744,39



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: 2023 - ANUAL

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102003	INSS SOBRE 13º	23.776,98	0,00	23.776,98
218830104001	IRRF-SERVIDORES	1.395.069,83	0,00	1.395.069,83
218830104002	IRRF - PF/PJ	155.507,96	0,00	155.507,96
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207,18	0,00	207,18
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	5.794,46	0,00	5.794,46
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	217,39	0,00	217,39
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.413,61	0,00	2.413,61
TOTAL		21.951.786,99	0,00	21.951.786,99
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.730.443,41	2.323.337,03	105.690.177,30
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.951.786,99	0,00	21.951.786,99
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.830.002,81	0,00	17.830.002,81
04	SUBTOTAL	145.512.233,21	2.323.337,03	145.471.967,10
05	SALDO DISPONÍVEL	147.882.080,68	0,00	147.882.080,68
06	TOTAL GERAL	293.394.313,89	2.323.337,03	293.354.047,78
TOTAL		732.300.860,99	6.970.011,09	732.180.062,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.557.775,89	0,00	3.557.775,89
351120100002	FUNDOS MUNICIPAIS	12.682.156,73	0,00	12.682.156,73
351120100004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	1.120.173,59	0,00	1.120.173,59
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	469.896,60	0,00	469.896,60
TOTAL		17.830.002,81	0,00	17.830.002,81



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: 2023 - ANUAL

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 19 de Dezembro de 2023