



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

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			1.773.590,21	1.773.590,21		
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			171.039,67	171.039,67		
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			13.658.274,77	13.658.274,77		
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.696,95		29.135.926,51	29.127.396,91	13.226,55	
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			776.600,15	776.600,15		
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	181.995,55		736.247,76	835.475,79	82.767,52	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	6.432.545,76		6.402.509,18	5.284.990,67	7.550.064,27	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	119.322.785,18		2.088.319,78	2.005.212,62	119.405.892,34	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	1.036.617,29		430.976,10	355.804,42	1.111.788,97	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	23.446.305,79		9.162.335,57	9.833.902,27	22.774.739,09	
111115100000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	54.649,81		571,86		55.221,67	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU				90.920,26		90.920,26
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS				818,77		818,77
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				11.146,57		11.146,57
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				38.260,40		38.260,40
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				366,67		366,67
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	63.646,54		1.791,62	800,00	64.638,16	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.619,35				25.619,35	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.570,72				14.570,72	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.231.414,51				21.231.414,51	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	630.697,36				630.697,36	
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	406.864,30				406.864,30	
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.977,23				8.977,23	
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			402.287,84	402.287,84		
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.719,10		341.206,84	341.206,84	27.719,10	
113620201000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			12.059,32	12.059,32		
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			342.861,72	342.861,72		
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	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	5.922,82		843,55		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	32.097,94		10.348,00	10.348,00	32.097,94	
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						
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		14.519,97	14.519,97	4.921,18	
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			17.430,44	17.430,44		
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	
114410401000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.119.751,95		1.061.160,50		3.180.912,45	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.189.301,25		401.647,82	343.097,69	4.247.851,38	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.999.920,85		419.457,21	5.320.903,93	5.098.474,13	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.186,20		7.717,82	7.717,82	33.186,20	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO			459,44	459,44		
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	19.940,00		13.740,00	18.480,00	15.200,00	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.501.363,57		213.719,42	1.920.407,36	2.794.675,63	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	314.006,44		27.394,58	28.114,22	313.286,80	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	981,00				981,00	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	743.327,16			593.680,89	149.646,27	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,27				27,27	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	433.324,67				433.324,67	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	1.132.043,72		16.762,88	1.030.683,44	118.123,16	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.494.928,41			4.679,95	2.490.248,46	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	82.567,32			36,55	82.530,77	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	70.129,37				70.129,37	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	600.581,35			4.934,50	595.646,85	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	397.048,85		1.880,00	120.515,07	278.413,78	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.704,17		4.933,97	4.933,97	5.704,17	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.488,97			117,44	72.371,53	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.661,10			555,00	5.106,10	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.284.671,31			635.401,47	649.269,84	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	169.046,58			145.498,68	23.547,90	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	30.712,00		412.326,42	407.098,26	35.940,16	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	360.906,79				360.906,79	
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	40.912.410,79			722,29	40.911.688,50	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.561.872,58				4.561.872,58	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		40.854.410,73				40.854.410,73
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	1.277.459,03		11.562,65	29.154,96	1.259.866,72	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	43.657.955,19		171.430,86	342.861,72	43.486.524,33	
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	725.835,89		43.669,08		769.504,97	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	189,59				189,59	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.853,78				21.853,78	
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	508.438,00				508.438,00	
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	16.113,63				16.113,63	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	104.899,00				104.899,00	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.000,00				26.000,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32.370,00				32.370,00	
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	361.306,33		204.969,00		566.275,33	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.160,00				4.160,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.611,60				348.611,60	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.418.108,88		2.996,00		2.421.104,88	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.869,00				89.869,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.476,60				65.476,60	
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	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.458.472,71				1.458.472,71	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	935.325,89		1.770,00		937.095,89	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	90.209,80				90.209,80	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.651,03				82.651,03	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.790,00				3.790,00	
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	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	4.546.535,31				4.546.535,31	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	557.515,67				557.515,67	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	65.109,00				65.109,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	241.800,29				241.800,29	
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	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	3.096.188,00				3.096.188,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	410.000,00				410.000,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	99.999,00				99.999,00	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.298.919,98				8.298.919,98	
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	
123110704000	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	192.974,00				192.974,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	2.876.832,94		50.024,00		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	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS						
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	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	20.423.350,73				20.423.350,73	
123210413000	P	TERRENOS	445.000,00				445.000,00	
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	122.029,85			122.029,85		
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.260.598,38				5.260.598,38	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	18.253,75				18.253,75	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.400,00			2.400,00		
123210700000	P	INSTALACOES	6.507,31				6.507,31	
123210700000	P	INSTALACOES	23.470.750,36		1.484.089,22		24.954.839,58	
123210800000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	9.332,30				9.332,30	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	674.136,69		124.429,85		798.566,54	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.040,53		1.344,55		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		25.817,98		1.103,26		26.921,24
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		48.570,70		996,23		49.566,93
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.485,15		538,34		29.023,49
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.059,32		2.464,52		64.523,84
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.990.412,91				1.990.412,91
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		254.485,01				254.485,01
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.496,79				52.496,79
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.308,60				1.308,60
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.327.928,13				3.327.928,13
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.326.716,12				3.326.716,12
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		133.747,76		4.113,05		137.860,81
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.564,17		502,79		12.066,96
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		89.529,19				89.529,19
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		104.767,37		295,59		105.062,96
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.991,95		241,01		4.232,96
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		190.889,87				190.889,87
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.709.888,93				1.709.888,93
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		4.272,75				4.272,75
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.090,37		1.376,33		82.466,70
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		70.393,66	3.268.308,78	3.268.308,79		70.393,67



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

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		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.275.329,99	1.275.329,99		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			187.827,96	187.827,96		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.006,37				1.006,37
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		0,04	225.127,83	225.127,84		0,05
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F						
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		400.573,97				400.573,97
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			1.165,37	1.165,37		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.165,76	42.233,48		38.067,72	
211110103000	F	FÉRIAS						
211110103000	F	FÉRIAS		9.880,41	65.478,37	65.478,38		9.880,42
211110103000	F	FÉRIAS						
211110103000	F	FÉRIAS			1.553,83	1.553,83		
211110103000	P	FÉRIAS		1.334.193,54	1.553,83			1.332.639,71
211110103000	P	FÉRIAS		3.594.363,83	29.245,33			3.565.118,50
211110103000	P	FÉRIAS		496.153,61				496.153,61
211110103000	P	FÉRIAS		24.781,17				24.781,17
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,05	825.372,09	825.372,06		0,02
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			18.238,11	18.238,11		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.100,00	7.313,33	2.213,33		
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	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.260.793,08				1.260.793,08
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		100.525,46				100.525,46
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.201,01	2.201,01		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,02	313.662,53	313.662,53		0,02
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		242.990,65				242.990,65
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		71.294,23				71.294,23
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			17.592,31	17.592,31		
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			17.592,31	17.592,31		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.945.548,19				1.945.548,19
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		100.823,84	168.873,67	167.355,34		99.305,51
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	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			609,00	609,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		311.184,12	336.052,22	339.369,97		314.501,87
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.522,92	70.568,76	47.045,84		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		97.794,54				97.794,54
211430500000	P	FGTS		4.484,57				4.484,57
211430500000	F	FGTS		9.165,34	8.995,34	8.334,65		8.504,65
211430500000	P	FGTS		127.315,04				127.315,04
211430500000	F	FGTS		219,43	219,43	147,35		147,35
211440301000	F	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,04	57.306,87	57.306,87		0,04
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		163,79	1.077.079,99	1.198.892,14		121.975,94
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			12.406,50	12.406,50		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		264.175,25	4.591.119,08	4.340.086,32		13.142,49



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			937,22	937,22		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		45.071,00	77.419,60	32.348,60		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			16.600,00	16.600,00		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			16.864,37	16.864,37		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			5.495,26	5.495,26		
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			279.542,20	279.542,20		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.200,00	11.200,00		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		290,47	17.726,66	17.726,66		290,47
213111000000	F	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
213210201000	P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		1,27				1,27
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		174,84	150.461,48	150.461,48		174,84
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			1.692,50			1.692,50
218810111001	F	ECONOMIC			74,00	74,00		
218810111001	F	ECONOMIC				11.760,01		11.760,01
218810113001	F	SINDIPEC		101,48		12.315,11		12.416,59
218810113001	F	SINDIPEC			73,23	73,23		
218810113001	F	SINDIPEC		117,55		2.307,40		2.424,95
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.436,13	2.436,13		
218810113003	F	SINDISAUDE - FMS		26,05				26,05
218810113003	F	SINDISAUDE - FMS				2.542,27		2.542,27
218810113004	F	CONTRIBUIÇÃO SEFIM				68,00		68,00
218810114001	F	UTIL SEGUROS		26.377,72				26.377,72
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		80.676,93	161.353,86	161.743,20		81.066,27
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		60,21		246.707,39		246.767,60
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		20.195,86	20.195,86	20.814,10		20.814,10
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		872,50		51.123,33		51.995,83
218810115003	F	UTIL EMPRÉSTIMOS		118.893,24				118.893,24
218810115004	F	BRADESCO EMPRESTIMO		1.028,53	1.028,53	972,63		972,63
218810115005	F	SICOOB EMPRESTIMO			5.443,53	5.443,53		
218810115006	F	BIGCARD				21.138,83		21.138,83
218810115006	F	BIGCARD			2.616,64	2.616,64		
218810115006	F	BIGCARD				93.883,02		93.883,02
218810199002	F	LICENÇA MATERNIDADE		3.729,13				3.729,13
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			550,00	550,00		
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE				230,10		230,10
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			400,00	400,00		
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE				1.311,90		1.311,90
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.255,32				1.255,32
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.136,19				1.136,19
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		17.502,18	17.502,18	10.180,37		10.180,37
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.493,55				9.493,55
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE			8.709,40	8.709,40		



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE		1.426,13				1.426,13
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			17.283,12	17.283,12		
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		575,69	144.117,86	144.117,86		575,69
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.011,30	1.011,30		
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		656,05	15.930,87	26.057,05		10.782,23
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM)		4,43				4,43
218820108000	F	ISS		45.651,97	126.818,29	126.818,29		45.651,97
218820108000	F	ISS			81,16	81,16		
218820108000	F	ISS		1.346,85	17.330,75	17.330,75		1.346,85
218829900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.452,47				5.452,47
218830102001	F	INSS		67.356,52	68.394,33	69.652,95		68.615,14
218830102001	F	INSS		203.411,50	200.979,06	200.249,65		202.682,09
218830102001	F	INSS		18.327,79	53.217,27	35.478,18		588,70
218830102001	F	INSS			241,40	241,40		
218830102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.446,78	12.646,69	33.906,02		47.706,11
218830102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.445,80	9.132,11	9.818,86		12.132,55
218830102003	F	INSS SOBRE 13º		2.047,61	1.235,20	2.675,99		3.488,40
218830102003	F	INSS SOBRE 13º		499,11				499,11
218830102003	F	INSS SOBRE 13º		228,79	411,34	935,84		753,29
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			39.957,80	39.957,80		
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES		780,31	0,39	137.339,77		138.119,69
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			12.450,01	12.450,01		
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES		27,98		46.606,55		46.634,53
218830104002	F	IRRF - PF/PJ		50,16	9.156,64	9.875,47		768,99
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			344,24	344,24		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			1.077,17	1.077,17		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ		20.079,74	69.210,68	59.073,19		9.942,25
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.867,94		458,03		61.325,97
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		943,60		20,25		963,85
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES		66.910,50	116.973,71	50.063,21		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			1.700,00	1.700,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			10.066,92	11.811,40		1.744,48
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			38.685,00	38.685,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		9.245,00	24.555,00	15.905,00		595,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.008,38	1.008,38		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR			364.312,99	364.312,99		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR			295.799,87	295.799,87		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			12.400,00	12.400,00		
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		55.815,01				55.815,01
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			72.937,08	72.937,08		
221110100000	P	PESSOAL A PAGAR		266.501,95				266.501,95
221420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		1.277.459,03	17.592,31			1.259.866,72
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		106.840.516,85				106.840.516,85



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
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 AVALIACAO 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						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.442.619,33				156.442.619,33	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.979.849,80				128.979.849,80	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.256.704,42				13.256.704,42	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	287.407.838,04				287.407.838,04	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.859,84				3.859,84
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		15.693.978,23				15.693.978,23
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		85.034.708,27				85.034.708,27
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.135.247,66				170.135.247,66	
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		112.182.969,11				112.182.969,11
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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		346.874.062,63				346.874.062,63
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		83.378.879,54				83.378.879,54
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		425.936,64				425.936,64
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.473.557,76				1.473.557,76	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.489.443,60				4.489.443,60
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		269.816.069,62				269.816.069,62
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.475,50				3.475,50	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.807,07				89.807,07	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365,00				1.365,00	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.702.273,68				1.702.273,68
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00				12.000,00	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00				5.500,00	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	555.585,58				555.585,58	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.545,76		18.604,86		106.150,62	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.726.479,18		2.177.913,30		17.904.392,48	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.910,46		6.314,81		79.225,27	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO	66.273,67		7.808,31		74.081,98	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,50				1.821,50	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00		607,20		2.125,20	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	157.304,13		22.500,00		179.804,13	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.259,76				19.259,76	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.348,98		1.708,73		22.057,71	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.100.737,61		33.416,54		1.134.154,15	
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	611.502,95				611.502,95	
311110122000	P	13. SALÁRIO	4.939,36				4.939,36	
311110122000	P	13. SALÁRIO	145.018,58		1.165,37		146.183,95	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	42.077,76				42.077,76	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	16.926,63				16.926,63	
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	34.899,59		39.437,39		74.336,98	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO	6.955,72				6.955,72	
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				368.698,25	
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	8.105.980,21		1.026.097,86	112.344,51	9.019.733,56	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	655.200,10		89.518,00		744.718,10	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.118,00		2.900,00		20.018,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.916.365,86		1.073.908,38		7.990.274,24	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154.760,23		31.941,53		186.701,76	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.641,65		1.250,00		10.891,65	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	723.131,12		159.192,41		882.323,53	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	297.495,14				297.495,14	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.285,12				7.285,12	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	293.987,83		4.791,41		298.779,24	
311210122000	P	13. SALARIO	220.778,20		31.646,39		252.424,59	
311210122000	P	13. SALARIO	262.473,57				262.473,57	
311210122000	P	13. SALARIO	7.285,12				7.285,12	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	77.618,87				77.618,87	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.937,06				4.937,06	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.144.455,42		127.063,75		1.271.519,17	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.188,90				1.188,90	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.785,71				35.785,71	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	694.400,00		86.800,00		781.200,00	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.756,01		12.801,72		204.557,73	
311210300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	7.458,60				7.458,60	
311210100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	31.997,00		2.201,01		34.198,01	
311210100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.238.318,31		313.662,53		2.551.980,84	
311210100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	580.657,83		56.711,26	0,02	637.369,07	
311219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.118,64				24.118,64	
311210200000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.074,30				1.074,30	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	32,77				32,77	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.411.426,46		339.369,96	0,01	2.750.796,41	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.694,34		609,00		5.303,34	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	181.205,31		23.522,92		204.728,23	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	822.355,41		109.125,73	0,01	931.481,13	
312310100000	P	FGTS	66.259,62		8.334,65		74.594,27	
312310100000	P	FGTS	1.522,96		147,35		1.670,31	
312929900000	P	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	45.194,41				45.194,41	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	717.228,54		242.658,39	368.720,76	591.166,17	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	5.277,78		586,42		5.864,20	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	2.510,51		125.413,67		127.924,18	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.324,52			1.507,98	59.816,54	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.215.281,70		686.257,32		5.901.539,02	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	630.182,48		79.342,06		709.524,54	
324310000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	84.000,00		10.500,00		94.500,00	
324310000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	48.437,92		2.213,33		50.651,25	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	410.459,55				410.459,55	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.702,95				17.702,95	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	996.117,49		239.373,07	77.144,35	1.158.346,21	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	546.250,52				546.250,52	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	6.400,00		13.740,00		20.140,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	212.203,80		28.114,22		240.318,02	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	182.100,96		1.920.407,36		2.102.508,32	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.094,05		4.679,95		8.774,00	
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.982,94				1.982,94	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.719,75		120.515,07		136.234,82	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.933,97		4.933,97	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.544,64		117,44		3.662,08	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	50.001,00		593.680,89		643.681,89	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.357,93				3.357,93	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR	5.470,48				5.470,48	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	156.532,99				156.532,99	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.923,16				3.923,16	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	52.418,57		1.038.825,79		1.091.244,36	
331114800000	P	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			407.098,26		407.098,26	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.814.227,52		27.135,27		1.841.362,79	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	497.589,56		6.098.632,78		6.596.222,34	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.911,76		12.457,82		133.369,58	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.914,23		459,44		16.373,67	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.725,00		1.700,00		18.425,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	206.345,00		15.775,00	130,00	221.990,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	109.565,97		11.811,40	1.102,24	120.275,13	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	288.130,00		38.620,00	260,00	326.490,00	
332211000000	P	VIGILANCIA OSTENSIVA	556.397,80		38.461,64		594.859,44	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.264,54		206,06		3.470,60	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110.951,36		7.939,42		118.890,78	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	572.081,19		220.069,16		792.150,35	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	56.050,04		5.432,74		61.482,78	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	8.635,00		1.650,00		10.285,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	116.839,03		17.726,66		134.565,69	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	67.953,43		11.200,00		79.153,43	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332211600000	P	ESTAGIARIOS	10.776,50		1.400,00		12.176,50	
332212100000	P	LOCACOES	115.531,64		14.569,13		130.100,77	
332212100000	P	LOCACOES	282.802,19		33.593,14		316.395,33	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	166.182,37		27.829,07		194.011,44	
332213700000	P	HOSPEDAGENS	96.964,00		2.375,00		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	88.277,95		11.026,19		99.304,14	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	5.384,82		1.500,00		6.884,82	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	147.830,70		4.618,45		152.449,15	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	5.201,53		651,00		5.852,53	
332310500000	P	PUBLICIDADE	18.316,42		1.624,06		19.940,48	
332310500000	P	PUBLICIDADE	65.182,00		14.850,00		80.032,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.737,21		147,22		1.884,43	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	342.057,14		130.488,29		472.545,43	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	680,40				680,40	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	547.223,10		119.270,27		666.493,37	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.971,62		3.154,44		13.126,06	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.312,24		282,89		4.595,13	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.128,51		436,50		5.565,01	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	199.721,29		31.287,69		231.008,98	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.546.635,43		206.566,50	41.336,64	1.711.865,29	
332311000000	P	LOCAÇÕES	903.281,05		71.144,59	8.400,00	966.025,64	
332311000000	P	LOCAÇÕES	159.696,46		16.864,37		176.560,83	
332311000000	P	LOCAÇÕES	31.216,56		3.938,32		35.154,88	
332311000000	P	LOCAÇÕES			1.750,00		1.750,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	525.218,57		9.028,30		534.246,87	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.269,00		300,00		2.569,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.689,86		12.744,98		100.434,84	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.677,50				14.677,50	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.400,00				1.400,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.200,00		200,00		3.400,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			198,00		198,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.770,00		800,00		11.570,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.773.409,73		207.050,35		2.980.460,08	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00				8.000,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			5.495,26		5.495,26	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			5.824,18		5.824,18	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	6.510,88				6.510,88	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.970.123,05		261.528,00		2.231.651,05	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	2.558,07		363,12		2.921,19	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	365,66		39,24	38,07	366,83	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	14.313,74		1.718,73	13,50	16.018,97	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.224,78		129,50		1.354,28	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.708,00		16.317,00		49.025,00	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			3.406,00		3.406,00	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.684,00				10.684,00	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	980.585,51		105.356,38		1.085.941,89	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	32.199,96		2.701,23		34.901,19	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS	21.794,03				21.794,03	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.640,00				39.640,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.234,00		3.078,00		12.312,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	142.306,62		10.398,90		152.705,52	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.412,41		600,00		14.012,41	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.945,07				10.945,07	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.023.968,78		309.570,27		2.333.539,05	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.138.175,24		851.780,10		3.989.955,34	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.785,64			26.785,64		
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.735,42		9.213,94		63.949,36	
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.952,05				180.952,05	
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.082,96		2.385,40		21.468,36	
333110102000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.016,93				7.016,93	
333110102000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.717,34		1.376,33		11.093,67	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS 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	3.366.365,84		420.795,73		3.787.161,57	
351120100002	P	FUNDOS MUNICIPAIS	10.431.915,98		1.213.412,13		11.645.328,11	
351120100004	P	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	1.207.923,73		85.084,37		1.293.008,10	
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	9.880,24		1.235,03		11.115,27	
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	451.831,44		56.478,93		508.310,37	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.184.926,07		863.848,77	14.828,19	9.033.946,65	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.019,72		2.940,84		29.960,56	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.782.913,67		330.883,99		3.113.797,66	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.394,40				16.394,40	
352339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	16.000,00		2.000,00		18.000,00	
352339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	220.000,00				220.000,00	
353110200000	P	AUXÍLIOS	9.047,88		273.718,02		282.765,90	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	376.461,45		292.859,03		669.320,48	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.003,58		31.429,00		251.432,58	
355110000000	P	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	159.581,09		12.400,00		171.981,09	
355110000000	P	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			29.268,00		29.268,00	
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	965.349,62		150.461,48		1.115.811,10	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	661.878,70		50.063,21	27.809,52	684.132,39	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.605,47				6.605,47	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.381,12		102.456,92		103.838,04
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS		2.361.109,43		128.351,56		2.489.460,99
411210400000	P	ITBI		734.346,56		56.810,00		791.156,56
411310200000	P	ISS		3.052.387,31		389.810,67		3.442.197,98
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		175.130,55		23.492,54		198.623,09
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.691,68		103.171,88		197.863,56
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.436.618,71		170.603,42		1.607.222,13
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.571.690,49		201.143,92		1.772.834,41
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		40.330,00		810,00		41.140,00
433112900000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS		206.901,47		31.063,81		237.965,28
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		186,88		4,08		190,96
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		20.001,20		2.860,73		22.861,93
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.577,05		1.300,96		2.878,01
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		301,57		64,23		365,80
442520299000	P	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			23.125,30	23.125,30		
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.504.075,49		207.448,70		1.711.524,19



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.470.431,00		1.325.464,23		11.795.895,23
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		328.060,41	17.308,84	83.857,27		394.608,84
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.366.365,84		420.795,73		3.787.161,57
451120100002	P	DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.431.915,98		1.213.412,13		11.645.328,11
451120100004	P	TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS		1.207.923,73		85.084,37		1.293.008,10
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS		461.711,68		57.713,96		519.425,64
451320205000	P	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		488.721,15				488.721,15
452130200000	P	COTA-PARTE FPM		27.881.241,34		3.904.541,45		31.785.782,79
452130300000	P	COTA-PARTE ITR		65.054,94		13.233,17		78.288,11
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.711.657,24		920.787,36		7.632.444,60
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		9.741.256,99	3.580.000,00	5.271.976,16		11.433.233,15
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		196.477,56		33.703,62		230.181,18
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.557.238,48		184.550,34		1.741.788,82
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		74.921,92		9.365,24		84.287,16
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS		12.331.790,49	36.103,30	1.503.192,46		13.798.879,65
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA		2.196.995,06	41.341,04	314.546,88		2.470.200,90
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		145.867,71		20.314,49		166.182,20
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		27.812,14				27.812,14
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		125.904,00		507.638,00		633.542,00
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.065.183,29				1.065.183,29
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.299.430,07		348.960,84		6.648.390,91
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		16.004.530,17		1.952.932,09		17.957.462,26
452340400000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.719.681,41		749.487,30		2.469.168,71
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		54.166,67				54.166,67
452440000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		3.840.410,10				3.840.410,10
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		9.035,22				9.035,22
462210299000	P	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		388.888,90		77.777,78		466.666,68
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		30.712,00		412.326,42		443.038,42
499113000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		134.870,46		13.476,98		148.347,44
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		85,00				85,00
499640000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		131.223,86		15.308,91		146.532,77
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	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.009.188,56				15.009.188,56	
521120101000	O	(-) FUNDEB		10.515.820,00				10.515.820,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	11.922.722,31		1.356.338,85		13.279.061,16	
521210100000	O	REESTIMATIVA			1.358.315,00		1.358.315,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	76.186.307,28				76.186.307,28	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	31.074.911,21				31.074.911,21	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	15.009.188,56				15.009.188,56	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	4.170.000,00				4.170.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	215.000,00				215.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.026.841,56		2.684.310,74		7.711.152,30	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	37.722.024,63		4.853.677,78		42.575.702,41	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.587.325,60		187.000,00		3.774.325,60	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.280.903,54		240.201,35		14.521.104,89	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11.922.722,31		2.831.483,34		14.754.205,65	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			1.358.315,00		1.358.315,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	11.518.398,78		1.781.993,09		13.300.391,87	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	1.439.515,96		1.138.995,74		2.578.511,70	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	215.000,00				215.000,00	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		215.000,00				215.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.518.398,78		1.781.993,09		13.300.391,87
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.439.515,96		1.138.995,74		2.578.511,70
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		26.203.625,85	1.781.993,09	4.853.677,78		29.275.310,54
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.587.325,60	1.138.995,74	2.684.310,74		5.132.640,60
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.439.515,96		1.138.995,74		2.578.511,70
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.518.398,78		1.781.993,09		13.300.391,87
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		215.000,00				215.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	2.855.745,10		269.456,22		3.125.201,32	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	86.904.697,70		8.460.683,55		95.365.381,25	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	6.272.483,95		801.503,64		7.073.987,59	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	25.790.698,93		3.622.755,29		29.413.454,22	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.984.007,30		780.864,56		4.764.871,86
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		595.587,73		1.305.694,40		1.901.282,13
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		68.667,71		90.302,28		158.969,99
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.304,00				1.304,00
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	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.104,35				11.104,35	
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		28.585.751,09	11.253.411,16	2.297.631,96		19.629.971,89
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		10.417.918,25	574.247,49			9.843.670,76
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		3.085.085,72	5.863.471,43	4.955.623,84		2.177.238,13
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		4.591.270,31		574.247,49		5.165.517,80
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		89.682.206,22	74.199,61	11.238.582,97		100.846.589,58
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		10.195.221,40	3.597.308,84	5.863.471,43		12.461.383,99
621310100000	O	(-) FUNDEB	8.194.323,63		867.093,50	14.828,19	9.046.588,94	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.382.922,61	269.456,22	90.302,28		1.203.768,67
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.469.242,73	10.242.676,64	5.634.542,34		14.861.108,43
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.738.008,61	801.503,64			7.936.504,97
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.467.125,61	4.761.751,03	3.990.005,14		8.695.379,72
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		386.268,85	389.572,44	270.558,46		267.254,87
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.617.648,77	10.564.855,69	8.935.395,98		12.988.189,06
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.079.264,89	4.201.819,79	3.812.542,25		3.689.987,35
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.087,05	813.547,36	801.503,64		42.043,33
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			30.392,31	30.392,31		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		790.320,56	10.564.744,85	10.191.907,79		417.483,50
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			813.547,36	813.547,36		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		101.207,06	2.984.404,43	3.104.626,17		221.428,80
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.522,96	321.048,60	299.270,16		1.744,52
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		67.512.721,07	407.916,66	10.090.032,42		77.194.836,83
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.377.285,58		319.946,36		2.697.231,94
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.217.092,90		813.547,36		7.030.640,26
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.014.639,25	208.500,78	2.794.617,47		23.600.755,94



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		14.617.648,77	10.564.855,69	8.935.395,98		12.988.189,06
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.079.264,89	4.201.819,79	3.812.542,25		3.689.987,35
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		386.268,85	389.572,44	270.558,46		267.254,87
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		54.087,05	813.547,36	801.503,64		42.043,33
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			30.392,31	30.392,31		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			813.547,36	813.547,36		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		101.207,06	2.984.404,43	3.104.626,17		221.428,80
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		790.320,56	10.564.744,85	10.191.907,79		417.483,50
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.522,96	321.048,60	299.270,16		1.744,52
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		21.014.639,25	208.500,78	2.794.617,47		23.600.755,94
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.377.285,58		319.946,36		2.697.231,94
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		67.512.721,07	407.916,66	10.090.032,42		77.194.836,83
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.217.092,90		813.547,36		7.030.640,26
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		662.435,71	129.430,87			533.004,84
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		892,33				892,33
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.086,70				16.086,70
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.270,14	130.701,01	129.430,87		
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.212,02				10.212,02
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		210.726,46				210.726,46
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.104.177,83		130.701,01		1.234.878,84
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		462.898,90				462.898,90
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		280.821,55				280.821,55
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				102.532,56	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.341.337,34		154.908,00		13.496.245,34	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	93.723.501,39				93.723.501,39	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	728.239,92		44.634,47	0,63	772.873,76	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	109.868,86				109.868,86	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.414,88		46.026,00		79.440,88	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.418.619,15				1.418.619,15	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.611.576,91				39.611.576,91	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	313.866,06		106.624,58		420.490,64	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.946,32		11.081,25		35.027,57	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.160.533,15		21.650,00		14.182.183,15	
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	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	3.378.558,00		420.795,73		3.799.353,73	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173.856,61		57.713,96	57.713,96	1.173.856,61	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.054,40		659,83		4.714,23	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.673.924,61		6.828.008,54	938.048,38	52.563.884,77	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	62.531.334,57		2.986.553,25	3.244,73	65.514.643,09	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	27.649.591,19		7.687.546,11	4.123.546,85	31.213.590,45	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	126.370.080,12		2.173.423,46	215.997,78	128.327.505,80	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.725,50		10.180,37		45.905,87	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.902,20				39.902,20	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.843,08		11.786,24	11.786,24	11.843,08	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.607,85		25.711,52	24.867,97	36.451,40	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.170.000,00				4.170.000,00	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.662.236,81		2.684.310,74	1.138.995,74	36.207.551,81	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.009.188,56				15.009.188,56	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.389.933,13		4.853.677,78	1.781.993,09	105.461.617,82	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.200.000,00		1.727.295,92		21.927.295,92	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.514.820,36		1.549.548,76		5.064.369,12	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	514.820,36		177.747,16		692.567,52	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.200.000,00				16.200.000,00	
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	606.564,57				606.564,57	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	637.820,88				637.820,88	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	103.870,82		1.000,00		104.870,82	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	67.084,68				67.084,68	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.252,88				11.252,88	
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		2.268.068,88				2.268.068,88
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		323.400,00				323.400,00
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		3.750.245,98				3.750.245,98
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		170.000,00				170.000,00
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



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.561.602,64	397.741,99	33.429,00		2.197.289,65
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		232.093,77				232.093,77
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.038.954,11		364.312,99		30.403.267,10
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.934.029,35				2.934.029,35
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		332.765,75				332.765,75
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		765.699,93				765.699,93
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		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
812310101000	C	A EXECUTAR						
812310201000	C	A EXECUTAR		71.523.769,70	2.991.557,91	25.861,20		68.558.072,99
812310201000	C	A EXECUTAR		9.251.557,26	1.175.767,16	736.591,58		8.812.381,68
812310201000	C	A EXECUTAR		38.333,52	11.912,74	4.390,00		30.810,78
812310201000	C	A EXECUTAR		449.482,86	81.623,89	84.356,10		452.215,07
812310202000	C	EXECUTADOS		64.199,04		7.522,74		71.721,78
812310202000	C	EXECUTADOS		278.757,06		41.901,63		320.658,69
812310202000	C	EXECUTADOS		4.089.780,08		594.083,58		4.683.863,66
812310202000	C	EXECUTADOS		22.199.731,69	25.861,20	2.991.557,91		25.165.428,40
812310301000	C	A EXECUTAR		4.228,32	3.648,32	46.026,00		46.606,00
812310301000	C	A EXECUTAR		27.018,18	17.226,17	6.742,16		16.534,17
812310301000	C	A EXECUTAR		1.070.122,23	58.038,29			1.012.083,94
812310302000	C	EXECUTADOS		29.186,56		3.648,32		32.834,88
812310302000	C	EXECUTADOS		348.496,92		58.038,29		406.535,21
812310302000	C	EXECUTADOS		82.850,68		10.484,01		93.334,69
812310401000	C	A EXECUTAR		226.084,65	45.352,46	122.430,81		303.163,00
812310401000	C	A EXECUTAR		31.566.997,90	879.972,45	9.324,44		30.696.349,89
812310401000	C	A EXECUTAR		11.251.873,11	574.844,03	266.529,83		10.943.558,91
812310401000	C	A EXECUTAR		11.353,14	459,44	11.081,25		21.974,95
812310402000	C	EXECUTADOS		12.593,18		459,44		13.052,62
812310402000	C	EXECUTADOS		2.908.660,04	77.144,35	407.108,55		3.238.624,24
812310402000	C	EXECUTADOS		8.044.579,01	9.324,44	879.972,45		8.915.227,02
812310402000	C	EXECUTADOS		87.781,41		29.546,23		117.327,64
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		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		2.130.544,22	8.092.724,90	9.340.323,10		3.378.142,42
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569.408,21	270.691,25	511.098,01		809.814,97
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.290.157,32	11.177.747,82	12.034.275,72		6.146.685,22
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		121.293.640,58	1.224.718,27	2.380.640,31		122.449.562,62
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		93.218,20				93.218,20
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02				0,02
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.008.191,77				2.008.191,77



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.095.351,59	4.201.819,79	3.812.542,25		3.706.074,05
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		387.161,18	389.572,44	270.558,46		268.147,20
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		54.087,05	813.547,36	801.503,64		42.043,33
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.280.084,48	10.694.286,56	8.935.395,98		13.521.193,90
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI.		30.392,31	30.392,31	30.392,31		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		791.590,70	10.695.445,86	10.321.338,66		417.483,50
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		101.207,06	2.984.404,43	3.104.626,17		221.428,80
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			813.547,36	813.547,36		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.522,96	321.048,60	299.270,16		1.744,52
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		83.045,80	122.647,44	261.623,55		222.021,91
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		56.524,94	96.403,26	71.960,60		32.082,28
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		81.813,12	218.808,61	219.197,95		82.202,46
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		517.568,72	562.669,46	1.078.289,62		1.033.188,88
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
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.630,43				1.630,43
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.302.282,30	208.500,78	2.524.028,96		21.617.810,48
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.545.097,00	407.339,29	9.118.067,22		71.255.824,93
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.949.846,36		258.166,13		2.208.012,49
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.150.717,90		678.411,37		5.829.129,27
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		953.362,41		130.391,95		1.083.754,36
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.139.341,50	491,38	562.092,09		7.700.942,21
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		417.584,28		96.403,26		513.987,54
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.803.032,63		121.792,18		1.924.824,81
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		32.335,66		4.354,70		36.690,36
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		55.176,44		9.820,22		64.996,66
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		10.235,57		1.235,03		11.470,60
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		15.652.463,39		1.801.482,68		17.453.946,07
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.469.242,73	10.242.676,64	5.634.542,34		14.861.108,43
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.738.008,61	801.503,64			7.936.504,97
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.382.922,61	269.456,22	90.302,28		1.203.768,67
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.467.125,61	4.761.751,03	3.990.005,14		8.695.379,72
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.787.077,39	90.302,28	269.456,22		2.966.231,33
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		25.195.111,20	1.305.694,40	3.622.755,29		27.512.172,09
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.271.179,95		801.503,64		7.072.683,59
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		82.920.690,40	780.864,56	8.460.683,55		90.600.509,39
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		53.108,68	57.713,96	177.747,16		173.141,88
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		133.634,16	420.795,73	1.549.548,76		1.262.387,19
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.560.160,29	1.298.496,50			3.261.663,79
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.639.839,71		1.298.496,50		12.938.336,21
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.366.365,84		420.795,73		3.787.161,57
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		461.711,68		57.713,96		519.425,64
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		20.200.000,00		1.727.295,92		21.927.295,92
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		14.820,36				14.820,36
832310100000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		27.952.547,78				27.952.547,78
832320100000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.959.575,88				3.959.575,88
832320200000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEM DÍVIDA 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		4.783,65				4.783,65
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		82.323,94	800,00	1.000,00		82.523,94



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		33.765,18				33.765,18
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		20.850,00				20.850,00
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		17.386,88	800,00	800,00		17.386,88
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.985,00				11.985,00
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.159,08		791,62		4.950,70
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.469,23				6.469,23
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		484,50				484,50
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,92		8,38		9,30
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		191.787,16				191.787,16
Total Geral:			2.691.825.212,00	2.691.825.212,00	360.368.527,56	361.807.376,93	2.764.549.092,78	2.765.987.942,15



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 17 de outubro de 2025