



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

| 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 | 351.278,49 | | 994.005,43 | 1.312.241,37 | 33.042,55 | |
| 111110604000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 81.747,96 | | 135.067,82 | 121.375,74 | 95.440,04 | |
| 111111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 757.725,40 | 757.725,40 | | |
| 111111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 99.901,00 | | 6.233.638,59 | 6.333.539,59 | | |
| 111111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 41.719,93 | | 31.046.821,62 | 31.036.603,02 | 51.938,53 | |
| 111113000000 | F REDE BANCÁRIA - ARRECADADO | 115.363,43 | | 638.310,37 | 721.629,44 | 32.044,36 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL. | 10.797.307,84 | | 2.035.024,24 | 2.529.940,40 | 10.302.391,68 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL. | 27.652.380,14 | | 10.105.878,85 | 9.974.173,99 | 27.784.085,00 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL. | 244.663,99 | | 415.372,21 | 336.929,62 | 323.106,58 | |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL. | 125.270.679,90 | | 1.370.701,88 | 180.618,58 | 126.460.763,20 | |
| 111115100000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 27.454,84 | | 285,06 | | 27.739,90 | |
| 112119900000 | P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 576,14 | | | | 576,14 | |
| 112510105000 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | | 65.220,81 | 65.220,81 | | |
| 112510106000 | P DÍVIDA ATIVA DO ITBI | | | 14,98 | 14,98 | | |
| 112510107000 | P DÍVIDA ATIVA DO ISS | | | 1.525,08 | 1.525,08 | | |
| 112510201000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 2.940,83 | 2.940,83 | | |
| 112510202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 46.451,63 | 46.451,63 | | |
| 112619900000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 733,34 | 733,34 | | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 85.628,86 | | | 1.000,00 | 84.628,86 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | 16.999,86 | 8.499,93 | 8.499,93 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 25.619,35 | | | | 25.619,35 | |
| 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 | 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 | | | 132.721,28 | 132.721,28 | | |
| 113620102000 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 20.959,78 | 20.959,78 | | |
| 113620201000 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 12.059,32 | 12.059,32 | | |
| 113620500000 | P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | | | 362.712,94 | 362.712,94 | | |
| 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 | | 1.557,54 | | 8.323,91 | |
| 113810600999 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 22.848,22 | | | | 22.848,22 | |
| 113810600999 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 1.412.365,99 | | 18.299,67 | 36.599,34 | 1.394.066,32 | |
| 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 | | 15.291,04 | 15.291,04 | 32.097,94 | |
| 113810800001 | F CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS | | | 1.229,22 | 1.229,22 | | |
| 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 | | | 4.879,84 | 4.879,84 | | |
| 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 | | 32.574,64 | 32.574,64 | 4.921,18 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11381100001 | F CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC | 29.847,51 | | | | 29.847,51 | |
| 11381200000 | P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL | 2.812,16 | | | | 2.812,16 | |
| 114410401000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3.431.986,95 | | | 117.545,67 | 3.314.441,28 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.556,49 | 3.556,49 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 4.808,35 | | 756,14 | 756,14 | 4.808,35 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 4.409.753,94 | | 90.909,96 | 102.108,49 | 4.398.555,41 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 5.235.519,35 | | 322.839,23 | 159.299,94 | 5.399.058,64 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 3.032.009,08 | | 56.461,77 | 660,00 | 3.087.810,85 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 348.877,68 | | 27.805,33 | 27.805,33 | 348.877,68 | |
| 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 | | 27.638,00 | | 128.998,28 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 82.530,77 | | | | 82.530,77 | |
| 115610500000 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 2.486.454,53 | | | 83,00 | 2.486.371,53 | |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | 595.646,85 | | | | 595.646,85 | |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | 70.129,37 | | | | 70.129,37 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 71.911,80 | | | 75,31 | 71.836,49 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 411.958,08 | | | | 411.958,08 | |
| 115610800000 | P MATERIAIS A CLASSIFICAR | 649.269,84 | | | | 649.269,84 | |
| 115610800000 | P MATERIAIS A CLASSIFICAR | 4.941,10 | | | 115,00 | 4.826,10 | |
| 115619900000 | P OUTROS - ALMOXARIFADO | 14.098,50 | | | | 14.098,50 | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 260.199,61 | | 97.229,40 | | 357.429,01 | |
| 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 | 48.216.463,11 | | 107.347,22 | 214.694,44 | 48.109.115,89 | |
| 121110504000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.980.327,32 | | | 366,67 | 4.979.960,65 | |
| 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 | 1.170.217,41 | | 18.262,29 | 36.524,58 | 1.151.955,12 | |
| 121120802000 | P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 75.499.881,12 | | 181.356,47 | 362.712,94 | 75.318.524,65 | |
| 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 | 29.526,34 | | | | 29.526,34 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 51.434,15 | | | | 51.434,15 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 16.113,63 | | | | 16.113,63 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 26.000,00 | | | | 26.000,00 | |
| 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 | |

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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|-----------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | 603.819,01 | | | | 603.819,01 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 706.678,01 | | | | 706.678,01 | |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.160,00 | | | | 4.160,00 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 65.476,60 | | | | 65.476,60 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 348.611,60 | | | 13.126,20 | 335.485,40 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.676.183,05 | | | | 2.676.183,05 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 89.869,00 | | | | 89.869,00 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 3.150,00 | | | | 3.150,00 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 133.098,00 | | | 326,00 | 132.772,00 | |
| 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 | |
| 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 | 1.663.562,88 | | | | 1.663.562,88 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 3.790,00 | | | | 3.790,00 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 59.426,02 | | | | 59.426,02 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 241.800,29 | | | | 241.800,29 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 65.109,00 | | | | 65.109,00 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 557.515,67 | | | | 557.515,67 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 4.632.946,30 | | 5.070,00 | | 4.638.016,30 | |
| 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 | 68.158,93 | | | | 68.158,93 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.454,00 | | | | 1.454,00 | |
| 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 | 99.999,00 | | | | 99.999,00 | |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL | 410.000,00 | | | | 410.000,00 | |
| 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 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123210413000 | P TERRENOS | 509.976,41 | | | | 509.976,41 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 465.000,00 | | | | 465.000,00 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 20.423.350,73 | | | | 20.423.350,73 | |
| 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 | | 236.120,26 | | 592.203,35 | |
| 123210700000 | P INSTALACOES | 33.728.013,62 | | 498.289,52 | 426.169,87 | 33.800.133,27 | |
| 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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 705.102,26 | | | | 705.102,26 |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 388.412,19 | | 7.525,40 | | 395.937,59 |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 37.145,80 | | 1.341,99 | | 38.487,79 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 2.031.125,79 | | | | 2.031.125,79 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 32.016,72 | | 682,46 | | 32.699,18 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 54.571,46 | | 993,21 | | 55.564,67 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 398.180,01 | 12.763,29 | 3.143,17 | | 388.559,89 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 2.233.544,03 | | | | 2.233.544,03 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 31.714,84 | | 538,38 | | 32.253,22 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 267.376,46 | | 6.527,01 | | 273.903,47 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 76.922,88 | | 2.463,59 | | 79.386,47 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 1.308,60 | | | | 1.308,60 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 55.690,25 | | | | 55.690,25 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 158.564,26 | | 4.106,47 | | 162.670,73 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 3.554.511,21 | | 117.874,92 | | 3.672.386,13 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 14.580,91 | | 502,79 | | 15.083,70 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 3.840.258,58 | | | | 3.840.258,58 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 161.876,23 | | | | 161.876,23 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 5.438,36 | | 241,02 | | 5.679,38 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 106.569,95 | | 293,16 | | 106.863,11 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 1.832.584,59 | | | | 1.832.584,59 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 197.183,49 | | 3.149,23 | | 200.332,72 |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | | 15.947,54 | | 402,40 | | 16.349,94 |
| 123810203000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | 132.451,11 | | | | 132.451,11 |
| 123810205000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | | 402,64 | | 8,25 | | 410,89 |
| 123810206000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | 917,52 | | | | 917,52 |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 2.680,93 | | 1.341,40 | | 4.022,33 |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 67.745,81 | | 1.376,31 | | 69.122,12 |
| 123910101000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASPE | | 290,45 | | | | 290,45 |
| 123910102000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA | | | | 12.763,29 | | 12.763,29 |
| 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 | | | 25.060,00 | 25.060,00 | | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 229.072,20 | 229.072,20 | | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 73.204,04 | 2.751.412,36 | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 1.309.412,93 | 1.309.412,93 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 19.355,14 | 19.355,14 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F | | 0,01 | 289.953,11 | 289.953,10 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F | | | 762,50 | 762,50 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F | | | 19.355,15 | 19.355,15 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 15.677,12 | 76.910,13 | 76.910,13 | | 15.677,12 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 2.372,23 | 2.372,23 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 545.279,90 | 2.372,23 | | | 542.907,67 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 1.328.909,23 | | | | 1.328.909,23 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 3.027.477,23 | 118.791,84 | 900,27 | | 2.909.585,66 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | 808,67 | 358.007,73 | 358.007,75 | | 808,69 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | | |
| 211110199000 | F DEMAIS PESSOAL A PAGAR | | | 934.707,39 | 934.707,44 | | 0,05 |
| 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 | | | 801.336,35 | 801.336,35 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 2.000,00 | 4.113,23 | 2.113,23 | | |
| 211410101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 45.721,58 | | | | 45.721,58 |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 173.576,93 | 173.576,91 | 345.494,30 | | 345.494,32 |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | | |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 242.990,65 | | | | 242.990,65 |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 77.552,66 | | | | 77.552,66 |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | 2.730,40 | 2.730,40 | | |
| 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 |
| 211420201000 | F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | | | 24.291,95 | 24.291,95 | | |
| 211420201000 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | | | 24.291,95 | 24.291,95 | | |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 730.808,24 | | | | 730.808,24 |
| 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 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 135.435,35 | 138.489,95 | 211.110,20 | | 208.055,60 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 30.913,92 | 30.913,92 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 361.859,93 | 416.543,15 | 479.055,51 | | 424.372,29 |
| 211430500000 | P FGTS | | 4.484,57 | | | | 4.484,57 |
| 211430500000 | P FGTS | | 127.315,04 | | | | 127.315,04 |
| 211430500000 | F FGTS | | 8.639,76 | 8.639,76 | 8.465,85 | | 8.465,85 |
| 211430500000 | F FGTS | | 181,55 | 181,55 | 181,55 | | 181,55 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 1.774.609,75 | 3.544.845,69 | 1.836.122,16 | | 65.886,22 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 46.979,97 | 1.047.506,85 | 1.031.374,44 | | 30.847,56 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 15.604,81 | 15.604,81 | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 53.916,14 | 53.916,14 | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 2.063,17 | 2.063,17 | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 5.995,70 | 5.995,70 | | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 7.000,00 | 17.449,46 | 12.975,46 | | 2.526,00 |
| 213110301000 | F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | | | | |
| 213110301000 | P CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | 78,56 | | | | 78,56 |
| 213110301000 | F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | | | | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 12.600,00 | 12.600,00 | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 290,47 | 21.080,00 | 21.080,00 | | 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 | | | | | | |
| 214131100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | 174,84 | 112.221,74 | 112.221,74 | | 174,84 |
| 218810105000 | F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 3.639,44 | | | | 3.639,44 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | 34,44 | 6.367,85 | 6.367,85 | | 34,44 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | | 2.836,75 | 2.836,75 | | |
| 218810111001 | F ECONOMIC | | | | 1.518,00 | | 1.518,00 |
| 218810111001 | F ECONOMIC | | | 74,00 | 74,00 | | |
| 218810111001 | F ECONOMIC | | 5.390,40 | 5.316,40 | 9.503,10 | | 9.577,10 |
| 218810113001 | F SINDIPEC | | 117,55 | | 2.158,65 | | 2.276,20 |
| 218810113001 | F SINDIPEC | | 7.637,47 | 7.515,80 | 11.608,80 | | 11.730,47 |
| 218810113001 | F SINDIPEC | | | 73,23 | 73,23 | | |
| 218810113002 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 6.049,72 | 6.049,72 | | |
| 218810113003 | F SINDISAUDE - FMS | | | | 2.955,37 | | 2.955,37 |
| 218810113003 | F SINDISAUDE - FMS | | 26,05 | | | | 26,05 |
| 218810113004 | F CONTRIBUIÇÃO SEFIM | | | | 68,00 | | 68,00 |
| 218810114001 | F UTIL SEGUROS | | 26.377,72 | | | | 26.377,72 |
| 218810115001 | F BANESTES EMPRÉSTIMOS | | 22.817,27 | 22.817,27 | 23.849,37 | | 23.849,37 |
| 218810115001 | F BANESTES EMPRÉSTIMOS | | 69.702,54 | 69.642,33 | 205.028,34 | | 205.088,55 |
| 218810115001 | F BANESTES EMPRÉSTIMOS | | | | 58.239,28 | | 59.111,78 |
| 218810115001 | F BANESTES EMPRÉSTIMOS | | 85.241,82 | 170.483,64 | 172.169,44 | | 86.927,62 |
| 218810115003 | F UTIL EMPRÉSTIMOS | | 118.893,24 | | | | 118.893,24 |
| 218810115004 | F BRADESCO EMPRÉSTIMO | | | | 972,63 | | 972,63 |
| 218810115005 | F SICOOB EMPRÉSTIMO | | | 7.775,22 | 7.775,22 | | |
| 218810115006 | F BIGCARD | | | | 17.079,80 | | 17.079,80 |
| 218810115006 | F BIGCARD | | | 5.046,08 | 5.046,08 | | |
| 218810115006 | F BIGCARD | | 22.820,13 | 22.820,13 | 59.525,47 | | 59.525,47 |
| 218810199002 | F LICENÇA MATERNIDADE | | 3.729,13 | | | | 3.729,13 |
| 218810199006 | F ITAUNAS CLUBE | | | | 180,00 | | 180,00 |
| 218810199006 | F ITAUNAS CLUBE | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 218810199006 | F ITAUNAS CLUBE | | | 400,00 | 400,00 | | |
| 218810199006 | F ITAUNAS CLUBE | | 420,60 | 420,60 | 1.311,90 | | 1.311,90 |
| 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 | | 2.944,68 | | 2.895,08 | | 5.839,76 |
| 218810401000 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 9.493,55 | | | | 9.493,55 |
| 218810499001 | F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE | | 1.426,13 | | | | 1.426,13 |
| 218810499001 | F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE | | | 8.709,40 | 8.709,40 | | |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.286,95 | | | | 1.286,95 |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 3.630,43 | | | | 3.630,43 |
| 218820101001 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 656,05 | | 25.389,12 | | 26.045,17 |
| 218820101001 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 18.713,18 | 18.713,18 | | |
| 218820101001 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 71.985,49 | 72.510,70 | 143.373,88 | | 142.848,67 |
| 218820101001 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 1.123,30 | 1.123,30 | | |
| 218820101002 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM) | | 4,43 | | | | 4,43 |
| 218820108000 | F ISS | | 1.346,85 | 25.631,28 | 25.631,28 | | 1.346,85 |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218820108000 | F ISS | | 104.823,08 | 66.024,96 | 6.899,65 | | 45.697,77 |
| 218829900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 5.452,47 | | | | 5.452,47 |
| 218830102001 | F INSS | | 588,70 | 17.684,18 | 17.684,18 | | 588,70 |
| 218830102001 | F INSS | | 179.988,98 | 178.561,35 | 205.807,85 | | 207.235,48 |
| 218830102001 | F INSS | | 67.447,39 | 72.462,95 | 74.532,45 | | 69.516,89 |
| 218830102002 | F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 26.266,93 | 6.024,58 | 7.016,19 | | 27.258,54 |
| 218830102002 | F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 15.558,71 | 13.245,02 | 11.096,27 | | 13.409,96 |
| 218830102003 | F INSS SOBRE 13° | | 136,48 | 146,61 | 1.882,99 | | 1.872,86 |
| 218830102003 | F INSS SOBRE 13° | | 1.699,06 | 869,56 | 3.693,79 | | 4.523,29 |
| 218830102003 | F INSS SOBRE 13° | | 499,11 | 57,18 | 57,18 | | 499,11 |
| 218830104001 | F IRRF-SERVIDORES | | | 60.009,48 | 60.009,48 | | |
| 218830104001 | F IRRF-SERVIDORES | | | | 11.761,97 | | 11.761,97 |
| 218830104001 | F IRRF-SERVIDORES | | 780,31 | | 118.171,24 | | 118.951,55 |
| 218830104001 | F IRRF-SERVIDORES | | 27,98 | | 37.384,70 | | 37.412,68 |
| 218830104002 | F IRRF - PF/PJ | | | 358,91 | 358,91 | | |
| 218830104002 | F IRRF - PF/PJ | | 35.118,36 | 44.641,01 | 19.503,25 | | 9.980,60 |
| 218830104002 | F IRRF - PF/PJ | | 558,69 | 10.628,73 | 10.120,20 | | 50,16 |
| 218830104002 | F IRRF - PF/PJ | | 331,33 | 696,55 | 652,86 | | 287,64 |
| 218830104999 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 943,60 | | | | 943,60 |
| 218830104999 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 60.867,94 | | | | 60.867,94 |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | 27.809,52 | 28.875,77 | 1.066,25 | | |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | 2.920,41 | 2.920,41 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 33.020,25 | 33.020,25 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 23.750,00 | 28.035,00 | 6.155,00 | | 1.870,00 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 31.460,00 | 32.440,00 | | 980,00 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 6.770,00 | 6.770,00 | | |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | 8.499,93 | 8.499,93 | | |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | 216,00 | 1.216,00 | 1.000,00 | | |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR | | 25.091,30 | 30.578,30 | 5.487,00 | | |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR | | | 393.993,85 | 393.993,85 | | |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | 50.317,59 | 5.031,76 | | | 45.285,83 |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | | |
| 221110100000 | P PESSOAL A PAGAR | | 266.501,95 | | | | 266.501,95 |
| 221420201000 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | | 1.170.217,41 | 28.438,66 | 10.176,37 | | 1.151.955,12 |
| 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 | 133.931.159,49 | | | | 133.931.159,49 | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.174.017,25 | | | | 17.174.017,25 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 348.103.817,77 | | | | 348.103.817,77 | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 187.918.402,99 | | | | 187.918.402,99 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 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 | | 121.795.502,23 | | | | 121.795.502,23 |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 19.558.002,11 | | | | 19.558.002,11 |
| 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 | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 407.220.110,38 | | | | 407.220.110,38 |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 99.832.796,81 | | | | 99.832.796,81 |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 639.356,88 | | | | 639.356,88 |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.784.026,20 | | | | 1.784.026,20 | |
| 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 | | 314.746.791,39 | | | | 314.746.791,39 |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.167.487,60 | | | | 5.167.487,60 |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.430,47 | | | | 3.430,47 |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.365,00 | | | | 1.365,00 | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 89.807,07 | | | | 89.807,07 | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.702.273,68 | | | | 1.702.273,68 |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.475,50 | | | | 3.475,50 | |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 28.809,99 | | | | 28.809,99 | |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 626.261,24 | | 7.872,34 | | 634.133,58 | |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.812,00 | | | | 5.812,00 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.723,65 | | 5.562,50 | | 10.286,15 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 658.058,04 | | 2.009.161,45 | | 2.667.219,49 | |
| 311110102000 | P ADICIONAL NOTURNO | 17.400,73 | | 9.679,29 | | 27.080,02 | |
| 311110106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 40.800,27 | | | | 40.800,27 | |
| 311110106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 303,60 | | | | 303,60 | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 2.717,22 | | | | 2.717,22 | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 46.817,33 | | 23.660,00 | | 70.477,33 | |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 166.799,22 | | | | 166.799,22 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.795.394,99 | | 47.448,20 | | 1.842.843,19 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 740.189,12 | | | | 740.189,12 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 134.940,72 | | 76.910,13 | | 211.850,85 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 20.756,70 | | 19.355,14 | | 40.111,84 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | | 762,50 | | 762,50 | |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 169.170,29 | | 1.389,59 | | 170.559,88 | |
| 311110299000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | 15.067,72 | | | | 15.067,72 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|----------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 269.495,06 | | 186.524,87 | | 456.019,93 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.496.264,59 | | 1.291.032,60 | | 2.787.297,19 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.588.594,45 | | 1.097.427,00 | | 3.686.021,45 | |
| 311210106000 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.153,14 | | 33.405,59 | | 53.558,73 | |
| 311210118000 | P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 167.913,63 | | 170.807,36 | | 338.720,99 | |
| 311210121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.427,44 | | 17.423,78 | | 20.851,22 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 680,11 | | 42.511,64 | | 43.191,75 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 130.223,87 | | 575.665,28 | | 705.889,15 | |
| 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 | | 63.261,21 | | 73.946,02 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 122.339,92 | | 61.713,75 | | 184.053,67 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 5.188,56 | | 2.730,40 | | 7.918,96 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 693.525,75 | | 345.825,41 | | 1.039.351,16 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 604.493,13 | | 447.974,14 | 0,22 | 1.052.467,05 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 314.339,40 | | 149.396,38 | 0,07 | 463.735,71 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 62.452,46 | | 30.913,92 | | 93.366,38 | |
| 312310100000 | P FGTS | 16.975,15 | | 8.465,85 | | 25.441,00 | |
| 312310100000 | P FGTS | 363,10 | | 181,55 | | 544,65 | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO. | 109.077,22 | | 64.591,81 | | 173.669,03 | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO. | 25.635,66 | | 12.566,50 | | 38.202,16 | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO. | 41.054,54 | | 1.600,00 | | 42.654,54 | |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 251,33 | | 251,33 | |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 36.945,44 | | 38.254,53 | | 75.199,97 | |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 9.589,42 | | 9.589,42 | |
| 321110101000 | P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.408.984,78 | | 718.155,38 | | 2.127.140,16 | |
| 322110100000 | P PROVENTOS DE PENSÕES | 166.361,94 | | 83.180,97 | | 249.542,91 | |
| 324310000000 | P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 10.800,00 | | | | 10.800,00 | |
| 324310000000 | P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 21.000,00 | | 10.500,00 | | 31.500,00 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.213,10 | | 3.556,49 | | 8.769,59 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 211.505,86 | | 57.652,76 | | 269.158,62 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 159.299,94 | | 159.299,94 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 32.802,95 | | 27.805,33 | | 60.608,28 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 660,00 | | 660,00 | |
| 331110900000 | P MATERIAL ODONTOLÓGICO | 203,49 | | | | 203,49 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 202,46 | | 75,31 | | 277,77 | |
| 331113600000 | P MATERIAL HOSPITALAR | | | 83,00 | | 83,00 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.035,35 | | | | 1.035,35 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 634,27 | | 756,14 | | 1.390,41 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 44.305,88 | | 44.570,73 | | 88.876,61 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 55.185,00 | | 32.440,00 | | 87.625,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4.410,00 | | 6.770,00 | | 11.180,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 8.501,34 | | 33.020,25 | 136,58 | 41.385,01 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 41.675,00 | | 6.155,00 | 490,00 | 47.340,00 | |
| 332210100000 | P CONSULTORIA E ASSESSORIA | 14.850,00 | | | | 14.850,00 | |
| 332210800000 | P LIMPEZA E CONSERVACAO | | | 5.608,72 | | 5.608,72 | |
| 332211000000 | P VIGILANCIA OSTENSIVA | 126.234,86 | | | | 126.234,86 | |
| 332211500000 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 139.787,18 | | 200.206,07 | | 339.993,25 | |
| 332211500000 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10.796,46 | | 5.548,23 | | 16.344,69 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|-----------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 332211500000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 16.638,84 | | 26.718,25 | | 43.357,09 | |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | 2.800,00 | | 1.400,00 | | 4.200,00 | |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | 11.900,00 | | 12.600,00 | | 24.500,00 | |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | 22.900,00 | | 21.500,00 | | 44.400,00 | |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | | | 2.692,80 | | 2.692,80 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 77.752,81 | | 42.525,09 | | 120.277,90 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 29.700,74 | | 15.041,01 | | 44.741,75 | |
| 332212200000 | P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 33.635,39 | | 12.680,32 | | 46.315,71 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 3.000,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 7.254,77 | | 4.279,39 | | 11.534,16 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 23.915,42 | | 525,12 | | 24.440,54 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 1.322,28 | | 1.322,28 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 6.902,72 | | | | 6.902,72 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 842,59 | | 93,17 | | 935,76 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.373,64 | | 4.414,86 | | 5.788,50 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 106.377,92 | | 36.066,86 | | 142.444,78 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 233.462,37 | | 12.956,02 | | 246.418,39 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 380.509,91 | | 166.809,73 | 2.426,42 | 544.893,22 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 54.854,63 | | 36.100,11 | | 90.954,74 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 1.783,09 | | 982,94 | | 2.766,03 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 495,69 | | 446,02 | | 941,71 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 199.078,50 | | 96.555,98 | | 295.634,48 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 17.996,00 | | | | 17.996,00 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 7.961,00 | | 4.125,50 | | 12.086,50 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 300,00 | | 480,00 | | 780,00 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 17.924,98 | | 12.744,98 | | 30.669,96 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 188.644,47 | | 111.077,79 | 88.483,62 | 211.238,64 | |
| 332311400000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 800,00 | | 1.200,00 | | 2.000,00 | |
| 332312200000 | P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 1.000,00 | | 2.850,00 | | 3.850,00 | |
| 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 | 618.260,50 | | 268.057,85 | | 886.318,35 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 846,35 | | 597,81 | | 1.444,16 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 78,48 | | 26,16 | | 104,64 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 4.845,81 | | 1.676,67 | 13,10 | 6.509,38 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 281,50 | | 132,00 | | 413,50 | |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | | 1.270,00 | | 1.270,00 | |
| 332313500000 | P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 19.668,15 | | 27.863,68 | | 47.531,83 | |
| 332313900000 | P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 190.553,16 | | 2.308,95 | | 192.862,11 | |
| 332313900000 | P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 7.070,87 | | 3.535,45 | | 10.606,32 | |
| 332314500000 | P SERVIÇOS FUNERARIOS | 9.641,03 | | | | 9.641,03 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 29.814,91 | | 45.552,00 | | 75.366,91 | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 393.191,87 | | 29.100,92 | | 422.292,79 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 237,04 | | 580,00 | | 817,04 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 414.768,42 | | 343.832,62 | | 758.601,04 | |
| 333110101000 | P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 260.260,18 | | 135.070,50 | | 395.330,68 | |
| 333110101000 | P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.350,02 | | 1.964,65 | | 6.314,67 | |
| 333110101000 | P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 18.400,02 | | 9.198,42 | | 27.598,44 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.752,62 | | 1.376,31 | | 4.128,93 | |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.901,28 | | 4.901,28 | | 9.802,56 | |
| 343910170000 | P ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | 931.312,04 | | | | 931.312,04 | |
| 349910000000 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 133.164,25 | | 133.164,25 | |
| 351120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 841.591,56 | | 420.795,78 | | 1.262.387,34 | |
| 351120100002 | P FUNDOS MUNICIPAIS | 3.457.508,37 | | 1.287.681,06 | | 4.745.189,43 | |
| 351120100004 | P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS | 211.505,86 | | 57.652,76 | | 269.158,62 | |
| 351320199000 | P OUTROS APORTES PARA O RPPS | 123.286,72 | | 61.643,36 | | 184.930,08 | |
| 351320199000 | P OUTROS APORTES PARA O RPPS | 3.695,18 | | 1.847,59 | | 5.542,77 | |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 2.440.674,42 | | 954.693,83 | | 3.395.368,25 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 27.918,30 | | 5.487,00 | | 33.405,30 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 653.752,69 | | 325.992,83 | | 979.745,52 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 17.506,80 | | | | 17.506,80 | |
| 352339900000 | P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | |
| 352339900000 | P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 4.000,00 | | 2.000,00 | | 6.000,00 | |
| 353110200000 | P AUXÍLIOS | 41.218,12 | | | | 41.218,12 | |
| 353110300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 66.001,02 | | 66.001,02 | |
| 363110102000 | P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | | | 13.452,20 | | 13.452,20 | |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | 303.314,01 | | 112.221,74 | | 415.535,75 | |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | 1.269,82 | | | | 1.269,82 | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 49.932,99 | | 2.597,07 | | 52.530,06 | |
| 411210200000 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 135,64 | | | | 135,64 |
| 411210302000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS | | 411.039,09 | | 82.123,91 | | 493.163,00 |
| 411210400000 | P ITBI | | 139.194,50 | | 46.281,25 | | 185.475,75 |
| 411310200000 | P ISS | | 649.681,80 | | 450.091,18 | | 1.099.772,98 |
| 412111400000 | P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 42.216,38 | | 17.826,80 | | 60.043,18 |
| 412219900000 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 27.407,99 | | 22.130,33 | | 49.538,32 |
| 421110201000 | P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | 355.544,49 | | 10.479,89 | | 366.024,38 |
| 421120101000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | 331.854,38 | | 66.360,64 | | 398.215,02 |
| 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 | | 810,00 | | 2.430,00 |
| 433112900000 | P COMPENSACOES FINANCEIRAS | | 66.739,88 | | 30.863,24 | | 97.603,12 |
| 442410500000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU | | 13,32 | | | | 13,32 |
| 442410700000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | 10.346,79 | | 742.787,62 | | 753.134,41 |
| 442410900000 | P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 312,66 | | 1,95 | | 314,61 |
| 442411000000 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 6,77 | | 721,77 | | 728,54 |
| 442520299000 | P DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS | | | 24.465,26 | 24.465,26 | | |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 157.601,33 | | 97.671,38 | | 255.272,71 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 350.969,86 | 35,28 | 223.657,69 | | 574.592,27 |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.552.913,21 | | 1.370.701,88 | | 4.923.615,09 |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 841.591,56 | | 420.795,78 | | 1.262.387,34 |
| 451120100002 | P DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 3.457.508,37 | | 1.287.681,06 | | 4.745.189,43 |
| 451120100004 | P TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS | | 211.505,86 | | 57.652,76 | | 269.158,62 |
| 451320199000 | P OUTROS APORTES PARA O RPPS | | 126.981,90 | | 63.490,95 | | 190.472,85 |
| 452130200000 | P COTA-PARTE FPM | | 8.057.430,95 | | 2.717.713,86 | | 10.775.144,81 |
| 452130300000 | P COTA-PARTE ITR | | 1.958,80 | | 1.493,42 | | 3.452,22 |
| 452130600000 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 1.426.192,06 | | 797.662,52 | | 2.223.854,58 |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 3.162.581,57 | | 755.218,94 | | 3.917.800,51 |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | 33.040,09 | | 66.640,90 | | 99.680,99 |
| 452130900000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 451.202,51 | | 187.435,33 | | 638.637,84 |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 452139900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 201.193,91 | | 11.163,62 | | 212.357,53 |
| 452140100000 | P COTA-PARTE ICMS | | 3.845.351,94 | 139,84 | 1.839.707,03 | | 5.684.919,13 |
| 452140200000 | P COTA-PARTE IPVA | | 257.439,39 | 282,82 | 194.034,51 | | 451.191,08 |
| 452140300000 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 40.484,64 | | 20.520,92 | | 61.005,56 |
| 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 | | 20.465,54 | | 35.432,77 | | 55.898,31 |
| 452230000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 971.628,12 | | 898.492,41 | | 1.870.120,53 |
| 452240000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 4.101.429,87 | | 2.086.188,39 | | 6.187.618,26 |
| 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 | | 155.555,56 | | 77.777,78 | | 233.333,34 |
| 499130000000 | P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | | 35.790,91 | | 48.154,36 | | 83.945,27 |
| 499640000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO | | 28,18 | | 25.889,77 | | 25.917,95 |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 12.599.822,72 | | | | 12.599.822,72 | |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 133.997.743,93 | | | | 133.997.743,93 | |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 17.610.140,19 | | | | 17.610.140,19 | |
| 521120101000 | O (-) FUNDEB | | 12.458.000,00 | | | | 12.458.000,00 |
| 521210100000 | O REESTIMATIVA | | | 6.036.173,81 | | 6.036.173,81 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 17.610.140,19 | | | | 17.610.140,19 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 30.015.295,73 | | | | 30.015.295,73 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 4.800.000,00 | | | | 4.800.000,00 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 99.324.270,92 | | | | 99.324.270,92 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 11.206.467,87 | | 9.473.538,48 | | 20.680.006,35 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 5.163.009,35 | | 623.369,60 | | 5.786.378,95 | |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 2.205.000,00 | | 200.000,00 | | 2.405.000,00 | |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.375.168,58 | | 1.230.770,87 | | 8.605.939,45 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.891.282,09 | | 359.221,60 | | 4.250.503,69 | |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | | 6.036.173,81 | | 6.036.173,81 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 1.295.727,26 | | 264.148,00 | | 1.559.875,26 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 6.036.299,29 | | 2.406.593,80 | | 8.442.893,09 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 6.036.299,29 | | 2.406.593,80 | | 8.442.893,09 |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 1.295.727,26 | | 264.148,00 | | 1.559.875,26 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 7.375.168,58 | 2.406.593,80 | 9.673.538,48 | | 14.642.113,26 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 3.891.282,09 | 264.148,00 | 623.369,60 | | 4.250.503,69 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 1.295.727,26 | | 264.148,00 | | 1.559.875,26 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 6.036.299,29 | | 2.406.593,80 | | 8.442.893,09 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 1.777.823,89 | | 848.946,28 | | 2.626.770,17 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 31.953.699,05 | | 8.311.423,09 | | 40.265.122,14 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 1.144.334,86 | | 323.809,50 | | 1.468.144,36 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 11.431.256,30 | | 2.278.269,09 | | 13.709.525,39 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 490,00 | | | | 490,00 |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 53.203,10 | | 136,58 | | 53.339,68 |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 1.435,06 | | 54.112,89 | | 55.547,95 |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 1.072.284,51 | | 266.919,17 | | 1.339.203,68 |
| 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 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 | 9.781,20 | | | | 9.781,20 | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 364.922,46 | | | | 364.922,46 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 9.259.174,28 | 888.323,09 | | | 8.370.851,19 |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 95.769.433,33 | 10.649.730,09 | 6.991.325,58 | | 92.111.028,82 |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 16.606.482,00 | 324.613,65 | | | 16.281.868,35 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 28.210.985,02 | 457,94 | 10.649.730,09 | | 38.860.257,17 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 3.340.648,44 | | 888.323,09 | | 4.228.971,53 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 1.003.658,19 | | 324.613,65 | | 1.328.271,84 |
| 621310100000 | O (-) FUNDEB | 2.440.674,42 | | 954.693,83 | | 3.395.368,25 | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 22.476.756,58 | 2.542.417,09 | 677.482,49 | | 20.611.821,98 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 3.708.868,24 | 323.809,50 | 136,58 | | 3.385.195,32 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 15.832.806,30 | 848.946,28 | | | 14.983.860,02 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 75.818.024,96 | 10.718.016,89 | 9.940.457,65 | | 75.040.465,72 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 105.941,11 | 859.334,26 | 848.946,28 | | 95.553,13 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 19.794.146,54 | 7.121.732,72 | 8.625.737,62 | | 21.298.151,44 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 6.222.964,28 | 3.075.080,93 | 2.278.269,16 | | 5.426.152,51 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 464.235,46 | 356.424,22 | 323.946,08 | | 431.757,32 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | 18.262,29 | 18.262,29 | | |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 50.317,59 | 5.031,76 | | | 45.285,83 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 859.334,26 | 859.334,26 | | |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 188.592,57 | 2.974.527,73 | 3.025.999,87 | | 240.064,71 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 2.111.251,80 | 8.045.627,37 | 6.855.850,95 | | 921.475,38 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 356.287,64 | 356.287,64 | | |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 1.671.392,78 | | 859.334,26 | | 2.530.727,04 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 4.967.946,80 | 0,07 | 2.974.527,66 | | 7.942.474,39 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 8.976.016,20 | 1.037,40 | 7.731.312,84 | | 16.706.291,64 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 626.896,30 | | 356.151,06 | | 983.047,36 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 464.235,46 | 356.424,22 | 323.946,08 | | 431.757,32 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 19.794.146,54 | 7.121.732,72 | 8.625.737,62 | | 21.298.151,44 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 6.222.964,28 | 3.075.080,93 | 2.278.269,16 | | 5.426.152,51 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 105.941,11 | 859.334,26 | 848.946,28 | | 95.553,13 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 50.317,59 | 5.031,76 | | | 45.285,83 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | 18.262,29 | 18.262,29 | | |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 356.287,64 | 356.287,64 | | |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 859.334,26 | 859.334,26 | | |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 188.592,57 | 2.974.527,73 | 3.025.999,87 | | 240.064,71 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 2.111.251,80 | 8.045.627,37 | 6.855.850,95 | | 921.475,38 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 4.967.946,80 | 0,07 | 2.974.527,66 | | 7.942.474,39 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 8.976.016,20 | 1.037,40 | 7.731.312,84 | | 16.706.291,64 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 626.896,30 | | 356.151,06 | | 983.047,36 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 1.671.392,78 | | 859.334,26 | | 2.530.727,04 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 6.482,82 | | | | 6.482,82 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 17.136,70 | 17.136,70 | | | |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 1.614.578,90 | 249.820,70 | 204.268,70 | | 1.569.026,90 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 63130000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 366.967,27 | 622.592,12 | 255.624,85 | | |
| 63130000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 4.751,37 | | | | 4.751,37 |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 377.127,24 | 5.804,15 | 418.323,42 | | 789.646,51 |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 174,39 | | | | 174,39 |
| 63171000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 63171000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 63171000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 63199000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | 17.136,70 | | 17.136,70 |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 1.617,33 | | | | 1.617,33 |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | |
| 63220000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 363.305,13 | | | | 363.305,13 |
| 63220000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 9.781,20 | | | | 9.781,20 |
| 63270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 63270000000 | 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 | |
| 711319900000 | C OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 3.629.390,00 | | | | 3.629.390,00 | |
| 712210100000 | C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 3.359.847,04 | | | | 3.359.847,04 | |
| 712210100000 | C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 28.041.810,58 | | | | 28.041.810,58 | |
| 712210200000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO | 268.125,60 | | | | 268.125,60 | |
| 712210200000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO | 611.651,16 | | | | 611.651,16 | |
| 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 | 12.544.965,42 | | 52.459,08 | | 12.597.424,50 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 108.504.411,43 | | 6.799.919,37 | | 115.304.330,80 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 627.851,97 | | | | 627.851,97 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 79.987,43 | | 3.480,00 | | 83.467,43 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 1.137.134,90 | | | | 1.137.134,90 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 22.868,04 | | 27.011,52 | | 49.879,56 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 35.099,50 | | | | 35.099,50 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 16.213.623,01 | | 295.726,79 | | 16.509.349,80 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 33.834.977,83 | | 1.548.094,65 | | 35.383.072,48 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 266.727,90 | | 5.182,00 | | 271.909,90 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 15.521,71 | | | | 15.521,71 | |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 60.381,09 | | | | 60.381,09 | |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,01 | | | | 0,01 | |
| 712319900000 | C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 674.567,43 | | | | 674.567,43 | |
| 712910000000 | C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.641.597,04 | | | | 1.641.597,04 | |
| 712910000000 | C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 108.759.663,82 | | | | 108.759.663,82 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.980.392,27 | | 1.358.318,97 | | 6.338.711,24 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.003.737,68 | | 63.490,95 | 63.490,95 | 1.003.737,68 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.051.479,06 | | 6.361.595,15 | 4.889.601,13 | 14.523.473,08 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 849.336,58 | | 420.795,78 | | 1.270.132,36 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 10.889.378,94 | | 1.371.682,51 | 496.344,57 | 11.764.716,88 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 129.721.705,46 | | 2.109.509,71 | 483.867,48 | 131.347.347,69 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 22.629.389,14 | | 8.785.459,33 | 562.875,03 | 30.851.973,44 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.833,02 | | 3.360,13 | 3.360,13 | 1.833,02 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.944,68 | | 2.895,08 | | 5.839,76 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 9.198.530,06 | | 25.490,38 | 23.932,84 | 9.200.087,60 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.286,95 | | | | 1.286,95 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 106.699.439,50 | | 9.673.538,48 | 2.406.593,80 | 113.966.384,18 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 33.906.577,82 | | 623.369,60 | 264.148,00 | 34.265.799,42 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.800.000,00 | | | | 4.800.000,00 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 17.610.140,19 | | | | 17.610.140,19 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 4.824.018,67 | | | | 4.824.018,67 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 17.440.474,01 | | | | 17.440.474,01 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 23.041.837,69 | | | | 23.041.837,69 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 825.382,35 | | | | 825.382,35 | |
| 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 | 616.628,07 | | 5.031,76 | | 621.659,83 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 111.085,52 | | 7.216,00 | | 118.301,52 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 55.099,68 | | | | 55.099,68 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 4.783,65 | | 8.499,93 | | 13.283,58 | |
| 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 | | 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 | | 232.093,77 | | | | 232.093,77 |
| 812210101000 | C CONVÊNIOS A LIBERAR | | 2.021.741,96 | | | | 2.021.741,96 |
| 812210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 2.964.029,35 | | | | 2.964.029,35 |
| 812210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 31.408.819,89 | | | | 31.408.819,89 |
| 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 | | 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 | | 88.560,00 | | | | 88.560,00 |
| 812219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 532.240,57 | | | | 532.240,57 |
| 812219904000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 578.345,68 | 43.999,73 | 17.406,77 | | 551.752,72 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 11.473.873,70 | 1.202.526,22 | 589.724,00 | | 10.861.071,48 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 52.250,97 | 11.691,68 | 7.533,45 | | 48.092,74 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 106.110.316,78 | 1.932.809,33 | 8.016.323,61 | | 112.193.831,06 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 49.506,29 | | 26.592,96 | | 76.099,25 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 27.736,46 | | 7.638,23 | | 35.374,69 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 1.071.091,72 | | 665.261,30 | | 1.736.353,02 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 2.394.094,65 | 514.653,49 | 1.231.058,58 | | 3.110.499,74 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 27.428,50 | 3.835,50 | | | 23.593,00 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 1.038.028,11 | 112.918,16 | 54.446,12 | | 979.556,07 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 1.585,92 | 13.006,14 | 31.596,15 | | 20.175,93 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | 7.671,00 | | 3.835,50 | | 11.506,50 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | 99.106,79 | | 58.472,04 | | 157.578,83 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | 21.282,12 | | 8.421,51 | | 29.703,63 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 14.887,44 | 756,14 | | | 14.131,30 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 33.275.740,60 | 591.094,09 | 1.813.490,97 | | 34.498.137,48 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 260.671,76 | 15.942,70 | 13.153,35 | | 275.882,41 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 15.714.871,08 | 330.754,72 | 416.883,79 | | 15.801.000,15 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 559.237,23 | | 325.697,77 | | 884.935,00 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 6.056,14 | | 7.971,35 | | 14.027,49 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 634,27 | | 756,14 | | 1.390,41 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 498.751,93 | | 209.597,72 | | 708.349,65 |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | | | | | |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 50.317,59 | 10.063,52 | 5.031,76 | | 45.285,83 |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 812310903000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 10.063,50 | | 5.031,76 | | 15.095,26 |
| 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 | | 1.641.597,04 | | | | 1.641.597,04 |
| 812910000000 | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 108.759.663,82 | | | | 108.759.663,82 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 2.730.123,63 | 41.492.939,91 | 41.315.241,35 | | 2.552.425,07 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 4.306.134,81 | 8.318.606,23 | 8.345.243,64 | | 4.332.772,22 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 128.948.109,23 | 1.883.034,47 | 2.659.730,42 | | 129.724.805,18 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 253.235,38 | | 1.075.063,84 | 1.170.339,11 | 157.960,11 | |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | 2.008.191,77 | | | | 2.008.191,77 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | 0,02 | | | | 0,02 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | 93.218,20 | | | | 93.218,20 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 105.941,11 | 859.334,26 | 848.946,28 | | 95.553,13 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 470.718,28 | 356.424,22 | 323.946,08 | | 438.240,14 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 6.240.100,98 | 3.092.217,63 | 2.278.269,16 | | 5.426.152,51 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 21.408.725,44 | 7.371.553,42 | 8.830.006,32 | | 22.867.178,34 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI. | | 50.317,59 | 5.031,76 | | | 45.285,83 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI. | | | 18.262,29 | 18.262,29 | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.479.836,40 | 8.668.219,49 | 7.111.475,80 | | 923.092,71 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 188.592,57 | 2.974.527,73 | 3.025.999,87 | | 240.064,71 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 356.287,64 | 356.287,64 | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 859.334,26 | 859.334,26 | | |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 744.018,25 | 478.609,55 | 796.746,22 | | 1.062.154,92 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 27.181,09 | 55.747,01 | 71.392,47 | | 42.826,55 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 85.241,82 | 256.714,93 | 258.400,73 | | 86.927,62 |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 87.665,80 | 124.951,34 | 271.004,86 | | 233.719,32 |
| 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 | | 8.216.623,35 | 1.013,42 | 7.332.003,95 | | 15.547.613,88 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 4.454.012,69 | 0,07 | 2.705.493,96 | | 7.159.506,58 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.407.212,01 | | 724.756,84 | | 2.131.968,85 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 494.748,85 | | 287.653,67 | | 782.402,52 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 109.173,24 | | 55.747,01 | | 164.920,25 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 1.258.996,20 | | 469.734,67 | | 1.728.730,87 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 433.710,87 | | 119.925,65 | | 553.636,52 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 170.229,55 | | 128.536,92 | | 298.766,47 |
| 821140300000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 8.709,40 | | 4.354,70 | | 13.064,10 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 3.695,18 | | 1.847,59 | | 5.542,77 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 6.016.511,07 | | 1.853.263,34 | | 7.869.774,41 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 14.220,29 | | 3.054,53 | | 17.274,82 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 22.476.756,58 | 2.542.417,09 | 677.482,49 | | 20.611.821,98 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 15.832.806,30 | 848.946,28 | | | 14.983.860,02 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 75.818.024,96 | 10.718.016,89 | 9.940.457,65 | | 75.040.465,72 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 3.708.868,24 | 323.809,50 | 136,58 | | 3.385.195,32 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 30.881.414,54 | 266.919,17 | 8.311.423,09 | | 38.925.918,46 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 1.091.131,76 | 136,58 | 323.809,50 | | 1.414.804,68 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 11.429.821,24 | 54.112,89 | 2.278.269,09 | | 13.653.977,44 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 1.777.333,89 | | 848.946,28 | | 2.626.280,17 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 13.771.459,78 | 1.345.333,82 | | | 12.426.125,96 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 698.400,45 | 63.490,95 | | | 634.909,50 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 3.958.408,44 | 420.795,78 | | | 3.537.612,66 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 841.591,56 | | 420.795,78 | | 1.262.387,34 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 126.981,90 | | 63.490,95 | | 190.472,85 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 3.669.014,23 | | 1.345.333,82 | | 5.014.348,05 |
| 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 CRÉDITOSINSCRITOSEM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVAPE | | 27.952.547,78 | | | | 27.952.547,78 |
| 832320100000 | C CRÉDITOSINSCRITOSEM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIAARECEBEREMCOBRANÇAADMINISTRATIVAPE | | 4.380.230,64 | | | | 4.380.230,64 |
| 832320200000 | C CRÉDITOSINSCRITOSEM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL | | 538.301,28 | | | | 538.301,28 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 693.635,88 | | | | 693.635,88 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 616.628,07 | | 5.031,76 | | 621.659,83 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 33.765,18 | | | | 33.765,18 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 4.783,65 | 8.499,93 | 8.499,93 | | 4.783,65 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 92.883,64 | | 7.216,00 | | 100.099,64 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 17.386,88 | | | | 17.386,88 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | 8.499,93 | 8.499,93 | | |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 20.850,00 | | | | 20.850,00 |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | | | | 8.499,93 | | 8.499,93 |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 815,00 | | | | 815,00 |
| 891210500000 | C ADIANTAMENTOS EM INDA DÍMPLENCIA | | 484,50 | | | | 484,50 |
| 891290000000 | C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | 191.787,16 | | | | 191.787,16 |
| Total Geral: | | 2.657.774.671,24 | 2.657.774.671,24 | 339.298.242,19 | 339.298.242,19 | 2.741.124.842,85 | 2.741.124.842,85 |



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 29 de abril de 2026