

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
10000000000	ATIVO	61.872,76	0,00	1.595.810,60
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	61.872,76	0,00	1.595.810,60
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.872,76	0,00	1.595.810,60
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.872,76	0,00	1.595.810,60
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	61.872,76	0,00	1.595.810,60
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.353.429,02
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.353.429,02
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.353.429,02
11381060010	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO/IPASPEC	0,00	0,00	0,00
11381060029	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.557,54
11381060099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	683,10
11381060099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.351.188,38
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.740,10	0,00	61.947,72
11381080001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	1.211,22	0,00	5.673,34
11381080001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	17.528,88	0,00	56.274,38
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	43.132,66	0,00	180.433,86
11381090001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	8.545,02	0,00	37.266,34
11381090001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	34.587,64	0,00	143.167,52
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	4.760.525,91	0,00	12.597.937,41
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.760.525,91	0,00	12.597.937,41
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.233.567,88	0,00	4.641.849,40
21110000000	PESSOAL A PAGAR	1.071.106,36	0,00	3.965.399,28
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.071.106,36	0,00	3.965.399,28
21111010000	PESSOAL A PAGAR	1.071.106,36	0,00	3.965.399,28
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	220.731,80	0,00	900.169,57
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.076,33	0,00	2.152,66
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	661.164,56	0,00	2.290.561,98
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	66.085,93	0,00	192.934,38
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	10,60	0,00	70,54
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	17.345,06	0,00	42.605,15
21111010300	FÉRIAS	203,39	0,00	7.126,59
21111010300	FÉRIAS	20,65	0,00	20,65
21111010300	FÉRIAS	7.977,63	0,00	280.907,17
21111019900	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	96.490,41	0,00	248.850,59
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	130.465,27	0,00	263.607,45

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	130.465,27	0,00	263.607,45
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	130.465,27	0,00	263.607,45
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.059,87	0,00	2.037,55
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	1.059,87	0,00	2.037,55
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.059,87	0,00	2.037,55
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.936,38	0,00	410.805,12
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.936,38	0,00	410.805,12
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.936,38	0,00	410.805,12
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.878,12	0,00	21.469,84
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.058,26	0,00	389.335,28
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.399.353,10	0,00	2.472.388,68
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.399.353,10	0,00	2.472.388,68
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.399.353,10	0,00	2.472.388,68
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.398.250,19	0,00	2.470.084,40
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.226,35	0,00	2.053,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.349.024,31	0,00	2.316.206,81
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	358,54	0,00	717,45
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	47.036,39	0,00	149.897,34
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	604,60	0,00	1.209,20
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.102,91	0,00	2.304,28
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.102,91	0,00	2.304,28
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.127.604,93	0,00	5.483.699,33
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.127.604,93	0,00	5.479.799,33
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	684.352,23	0,00	1.876.973,37
218810100000	CONSIGNAÇÕES	682.804,39	0,00	1.849.297,33
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.836,75	0,00	10.555,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.367,85	0,00	27.182,78
218810111001	ECONOMIC	2.946,00	0,00	5.856,65
218810111001	ECONOMIC	9.503,10	0,00	27.946,80
218810111001	ECONOMIC	74,00	0,00	296,00
218810113001	SINDIPEC	73,23	0,00	292,92
218810113001	SINDIPEC	4.317,30	0,00	8.700,37
218810113001	SINDIPEC	11.608,80	0,00	32.929,27
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.112,16	0,00	23.391,20
218810113003	SINDISAUDE - FMS	5.970,43	0,00	11.589,39
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	68,00	0,00	204,00

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	173.855,24	0,00	512.919,08
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	119.713,79	0,00	226.202,42
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	23.849,37	0,00	69.483,91
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	205.028,34	0,00	581.685,78
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	972,63	0,00	2.917,89
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	7.775,22	0,00	31.100,88
218810115006	BIGCARD	4.986,88	0,00	17.527,70
218810115006	BIGCARD	34.047,93	0,00	68.389,56
218810115006	BIGCARD	59.525,47	0,00	179.519,38
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.311,90	0,00	3.885,60
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.100,00	0,00	4.400,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	360,00	0,00	720,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00	0,00	1.600,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	1.547,84	0,00	27.676,04
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE	1.547,84	0,00	27.676,04
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	728.654,90	0,00	1.367.177,56
218820100000	CONSIGNAÇÕES	728.654,90	0,00	1.367.177,56
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	428.816,78	0,00	784.970,09
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.266,86	0,00	151.998,14
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	3.775,10
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.715,80	0,00	74.090,53
218820108000	ISS	20.792,77	0,00	70.810,63
218820108000	ISS	183.062,69	0,00	281.533,07
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	714.597,80	0,00	2.235.648,40
218830100000	CONSIGNAÇÕES	714.597,80	0,00	2.235.648,40
218830102001	INSS	217.033,77	0,00	748.293,92
218830102001	INSS	17.803,85	0,00	89.270,46
218830102001	INSS	70.748,26	0,00	256.263,80
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.096,27	0,00	24.341,29
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.007,80	0,00	97.597,68
218830102003	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	69,68
218830102003	INSS SOBRE 13º	5.703,85	0,00	43.271,19
218830102003	INSS SOBRE 13º	1.872,86	0,00	2.059,54
218830104001	IRRF-SERVIDORES	61.062,06	0,00	239.381,78
218830104001	IRRF-SERVIDORES	118.171,24	0,00	319.081,85
218830104001	IRRF-SERVIDORES	23.523,94	0,00	47.252,59



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218830104001	IRRF-SERVIDORES	70.774,44	0,00	167.354,80
218830104002	IRRF - PF/PJ	93.916,70	0,00	159.957,93
218830104002	IRRF - PF/PJ	358,54	0,00	2.073,94
218830104002	IRRF - PF/PJ	13.010,23	0,00	36.776,73
218830104002	IRRF - PF/PJ	1.513,99	0,00	2.601,22
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.900,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.900,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.900,00
TOTAL		33.625.265,55	0,00	101.793.549,11
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.322.923,40	0,54	87.648.004,26
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.865.531,33	0,00	17.081.039,91
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.420.480,04	0,00	8.887.688,28
04	SUBTOTAL	38.608.934,77	0,54	113.616.732,45
05	SALDO DISPONÍVEL	166.065.507,53	0,00	166.065.507,53
06	TOTAL GERAL	204.674.442,30	0,54	279.682.239,98
TOTAL		447.957.819,37	1,62	672.981.212,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.420.480,04	0,00	8.887.688,28
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.420.480,04	0,00	8.887.688,28
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.420.480,04	0,00	8.887.688,28
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.356.989,09	0,00	8.633.724,48
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	2.356.989,09	0,00	8.633.724,48
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	568.706,74	0,00	1.831.094,08
351120100002	FUNDOS MUNICIPAIS	1.606.810,04	0,00	6.351.999,47
351120100004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	181.472,31	0,00	450.630,93
351300000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	63.490,95	0,00	253.963,80
351320000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	63.490,95	0,00	253.963,80
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	63.490,95	0,00	253.963,80
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	61.643,36	0,00	246.573,44
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.847,59	0,00	7.390,36
TOTAL		14.586.371,19	0,00	53.580.093,48
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 20 de maio de 2026				



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - ABRIL