



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 2025 - SETEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	34.688,19		279.470,88
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	34.688,19		279.470,88
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.688,19		279.470,88
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			6.828,55
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			6.828,55
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			6.828,55
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			6.828,55
11380000000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	34.688,19		272.642,33
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.688,19		272.642,33
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	34.688,19		272.642,33
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.453,00		104.935,94
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	1.105,00		10.952,50
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			355,33
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	10.348,00		93.628,11
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.235,19		167.706,39
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	8.715,22		42.201,08
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	14.519,97		125.505,31
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	1.545.663,12	577,37	12.189.433,87
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.545.663,12	577,37	12.189.433,87
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.545.663,12	577,37	12.189.433,87
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.545.663,12	577,37	12.189.433,87
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	583.265,12		4.388.220,90
218810100000	CONSIGNAÇÕES	578.910,42		4.351.530,54
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.632,76		62.976,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.656,50		23.908,50
218810111001	ECONOMIC	11.760,01		106.057,03
218810111001	ECONOMIC	1.692,50		14.054,30
218810111001	ECONOMIC	74,00		629,00
218810113001	SINDIPEC	12.315,11		104.466,86
218810113001	SINDIPEC	73,23		648,51
218810113001	SINDIPEC	2.307,40		21.186,67
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.400,53		20.576,36
218810113003	SINDISAUDE - FMS	2.542,27		21.904,59
218810113003	SINDISAUDE - FMS			208,10
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	68,00		612,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 2025 - SETEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	81.066,27		709.031,04
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	20.814,10		154.889,65
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	51.123,33		480.775,17
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	246.707,39		1.986.053,07
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	972,63		9.430,18
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	5.443,53		35.824,60
218810115006	BIGCARD	93.883,02		416.856,57
218810115006	BIGCARD	21.138,83		105.967,15
218810115006	BIGCARD	2.616,64		7.977,19
218810199006	ITAUNAS CLUBE	500,00		3.400,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.311,90		12.308,10
218810199006	ITAUNAS CLUBE	230,10		2.451,60
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00		3.500,00
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			175,25
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.180,37		45.662,99
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	4.354,70		36.690,36
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE	4.354,70		36.690,36
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	324.731,74	228,06	2.642.238,00
218820100000	CONSIGNAÇÕES	324.731,74	228,06	2.642.238,00
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	144.117,86		1.250.031,23
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.011,30		15.201,92
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.057,05		243.560,48
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.543,39		80.835,58
218820108000	ISS	81,16		283,84
218820108000	ISS	126.590,23	228,06	924.104,11
218820108000	ISS	17.330,75		128.220,84
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	637.666,26	349,31	5.158.974,97
218830100000	CONSIGNAÇÕES	637.666,26	349,31	5.158.974,97
218830102001	INSS	68.615,14		541.705,19
218830102001	INSS	200.249,65		1.589.991,48
218830102001	INSS	241,40		2.086,95
218830102001	INSS	17.739,09		154.301,53
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.818,86		68.738,62
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.906,02		128.104,17
218830102003	INSS SOBRE 13º			267,47



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 2025 - SETEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102003	INSS SOBRE 13º	753,29		2.137,20
218830102003	INSS SOBRE 13º	2.675,99		14.126,21
218830104001	IRRF-SERVIDORES	12.450,01		119.072,76
218830104001	IRRF-SERVIDORES	46.606,55		411.069,78
218830104001	IRRF-SERVIDORES	36.685,46		345.440,29
218830104001	IRRF-SERVIDORES	137.339,77		1.115.135,71
218830104002	IRRF - PF/PJ	9.875,47		74.419,13
218830104002	IRRF - PF/PJ	58.809,87	349,31	581.503,62
218830104002	IRRF - PF/PJ	1.077,17		6.722,55
218830104002	IRRF - PF/PJ	344,24		3.450,41
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,25		243,87
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	458,03		458,03
Total		1.615.039,50	577,37	12.748.375,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.777.006,19		17.244.923,42
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.777.006,19		17.244.923,42
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.777.006,19		17.244.923,42
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.777.006,19		17.244.923,42
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.777.006,19		17.244.923,42
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.719.292,23		16.725.497,78
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.719.292,23		16.725.497,78
451120100000	COTA RECEBIDA	1.719.292,23		16.725.497,78
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.795,73		3.787.161,57
451120100002	DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.213.412,13		11.645.328,11
451120100004	TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS	85.084,37		1.293.008,10
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	57.713,96		519.425,64
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	57.713,96		519.425,64
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96		519.425,64
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	57.713,96		519.425,64
Total		1.777.006,19		17.244.923,42
Descrição		No Período		Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		13.122.871,75		109.397.246,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		1.614.462,13		12.748.375,63



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE 2025 - SETEMBRO

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.777.006,19	17.244.923,42
SUBTOTAL	16.514.340,07	139.390.545,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	152.711.743,66	145.789.748,70
TOTAL GERAL	169.226.083,73	285.180.293,80

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 17 de outubro de 2025