

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
10000000000	ATIVO	1.394.353,77	0,00	1.460.105,89
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.394.353,77	0,00	1.460.105,89
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.394.353,77	0,00	1.460.105,89
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.394.353,77	0,00	1.460.105,89
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.394.353,77	0,00	1.460.105,89
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.332.888,71	0,00	1.333.571,81
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.332.888,71	0,00	1.333.571,81
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.332.888,71	0,00	1.333.571,81
11381060010	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/IPASPEC	0,00	0,00	0,00
11381060099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	683,10
11381060099	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.332.888,71	0,00	1.332.888,71
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	16.038,56	0,00	26.687,36
11381080001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	1.377,80	0,00	3.232,90
11381080001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	14.660,76	0,00	23.454,46
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	45.426,50	0,00	99.846,72
11381090001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	10.231,08	0,00	23.841,48
11381090001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	35.195,42	0,00	76.005,24
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	3.259.905,60	92.462,46	5.218.238,64
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.259.905,60	92.462,46	5.218.238,64
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	946.001,06	0,00	2.198.475,24
21110000000	PESSOAL A PAGAR	915.268,53	0,00	1.845.593,87
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	915.268,53	0,00	1.845.593,87
21111010000	PESSOAL A PAGAR	915.268,53	0,00	1.845.593,87
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	202.823,13	0,00	461.500,99
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	59.003,92
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	704.140,29	0,00	1.001.978,82
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	0,00	10.738,18
21111010300	FÉRIAS	0,00	0,00	6.923,20
21111010300	FÉRIAS	8.305,11	0,00	243.764,19
21111019900	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	61.684,57
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.732,53	0,00	352.881,37
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.732,53	0,00	352.881,37
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.732,53	0,00	352.881,37
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.804,44	0,00	13.537,19
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.928,09	0,00	339.344,18

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	306.387,20	0,00	584.678,82
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	306.387,20	0,00	584.678,82
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	306.387,20	0,00	584.678,82
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	305.719,35	0,00	584.010,97
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	254.372,10	0,00	528.353,48
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.870,56	0,00	54.878,50
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	174,39	0,00	174,39
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	302,30	0,00	604,60
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	667,85	0,00	667,85
21311039900	DEMAIS CONTAS A PAGAR	667,85	0,00	667,85
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.007.517,34	92.462,46	2.435.084,58
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.003.617,34	92.462,46	2.431.184,58
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	911.452,55	92.462,46	855.172,72
21881010000	CONSIGNAÇÕES	902.743,15	92.462,46	837.753,92
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	7.415,67	0,00	14.447,08
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	2.836,75	0,00	4.882,25
21881011101	ECONOMIC	74,00	0,00	148,00
21881011101	ECONOMIC	2.910,65	0,00	2.910,65
21881011101	ECONOMIC	13.127,30	0,00	13.127,30
218810113001	SINDIPEC	4.383,07	0,00	4.383,07
218810113001	SINDIPEC	13.804,67	0,00	13.804,67
218810113001	SINDIPEC	73,23	0,00	146,46
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.715,12	0,00	11.229,32
218810113003	SINDISAUDE - FMS	5.618,96	0,00	5.618,96
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	136,00	0,00	136,00
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	22.817,27	0,00	22.817,27
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	106.488,63	0,00	106.488,63
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	376.657,44	69.642,33	307.015,11
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	168.580,20	0,00	168.580,20
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	1.945,26	0,00	1.945,26
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	7.775,22	0,00	15.550,44
218810115006	BIGCARD	119.993,91	22.820,13	97.173,78
218810115006	BIGCARD	34.341,63	0,00	34.341,63
218810115006	BIGCARD	4.035,07	0,00	7.494,74
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.100,00	0,00	2.200,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	2.153,10	0,00	2.153,10

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00	0,00	800,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	360,00	0,00	360,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.709,40	0,00	17.418,80
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE	8.709,40	0,00	17.418,80
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	415.262,83	0,00	456.226,34
218820100000	CONSIGNAÇÕES	415.262,83	0,00	456.226,34
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.731,28	0,00	75.731,28
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.642,61	0,00	283.642,61
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.640,50	0,00	2.651,80
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.713,18	0,00	35.661,55
218820108000	ISS	21.976,84	0,00	24.386,58
218820108000	ISS	13.558,42	0,00	34.152,52
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	676.901,96	0,00	1.119.785,52
218830100000	CONSIGNAÇÕES	676.901,96	0,00	1.119.785,52
218830102001	INSS	98.927,63	0,00	352.698,80
218830102001	INSS	53.782,43	0,00	53.782,43
218830102001	INSS	113.052,59	0,00	113.052,59
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.167,70	0,00	83.565,30
218830102003	INSS SOBRE 13º	40,07	0,00	40,07
218830102003	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	36.697,78
218830102003	INSS SOBRE 13º	12,50	0,00	12,50
218830104001	IRRF-SERVIDORES	59.155,12	0,00	118.310,24
218830104001	IRRF-SERVIDORES	96.580,36	0,00	96.580,36
218830104001	IRRF-SERVIDORES	200.908,50	0,00	200.910,61
218830104001	IRRF-SERVIDORES	11.761,95	0,00	23.728,65
218830104002	IRRF - PF/PJ	12.253,17	0,00	13.137,77
218830104002	IRRF - PF/PJ	11.869,84	0,00	25.521,25
218830104002	IRRF - PF/PJ	390,68	0,00	390,68
218830104002	IRRF - PF/PJ	999,42	0,00	1.356,49
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.900,00	0,00	3.900,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.900,00	0,00	3.900,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL		35.241.693,01	647.237,22	49.411.655,33
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.393.889,88	3.955,58	32.831.657,98
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.365.463,29	92.462,46	9.445.334,87



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.658.007,85	0,00	4.637.587,69
04	SUBTOTAL	30.417.361,02	96.418,04	46.914.580,54
05	SALDO DISPONÍVEL	167.940.907,56	0,00	167.940.907,56
06	TOTAL GERAL	198.358.268,58	96.418,04	214.855.488,10
TOTAL		427.133.898,18	289.254,12	476.625.556,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.658.007,85	0,00	4.637.587,69
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.658.007,85	0,00	4.637.587,69
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.658.007,85	0,00	4.637.587,69
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.594.516,90	0,00	4.510.605,79
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	2.594.516,90	0,00	4.510.605,79
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.795,78	0,00	841.591,56
351120100002	FUNDOS MUNICIPAIS	1.962.215,26	0,00	3.457.508,37
351120100004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	211.505,86	0,00	211.505,86
351300000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	63.490,95	0,00	126.981,90
351320000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	63.490,95	0,00	126.981,90
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	63.490,95	0,00	126.981,90
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.847,59	0,00	3.695,18
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	61.643,36	0,00	123.286,72
TOTAL		16.011.538,05	0,00	27.952.508,04
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 2 de abril de 2026				