



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA			27.796,18	27.796,18		
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.893.449,69	1.783.244,99	110.204,70	
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			177.491,68	177.491,68		
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.906.043,99	6.906.043,99		
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.555,89		32.390.907,70	32.394.814,76	27.648,83	
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			769.500,01	769.500,01		
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	192.623,38		861.766,18	894.816,82	159.572,74	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	10.577.884,19		2.363.161,47	2.777.279,28	10.163.766,38	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	22.629.888,17		9.037.562,97	11.181.541,21	20.485.909,93	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	546.182,96		386.613,67	348.430,51	584.366,12	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	120.671.164,75		2.897.328,18	1.528.289,22	122.040.203,71	
111115100000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	55.827,12		504,40		56.331,52	
112119900000	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	576,14				576,14	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			55.020,61	55.020,61		
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS			1.110,89	1.110,89		
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			8.990,24	8.990,24		
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35.818,40	35.818,40		
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			733,34	733,34		
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.570,72				14.570,72	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.619,35				25.619,35	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	73.638,16		600,00		74.238,16	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	630.697,36				630.697,36	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.231.414,51				21.231.414,51	
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	406.864,30				406.864,30	
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.977,23				8.977,23	
113211100000	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.021,16				8.021,16	
113219900001	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IPASPEC	1.321,29				1.321,29	
113510500000	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	51.878,79				51.878,79	
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			400.720,12	400.720,12		
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.719,10		360.125,02	360.125,02	27.719,10	
113620201000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			12.059,32	12.059,32		
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			341.525,66	341.525,66		
113810600008	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/INSS	532,25				532,25	
113810600010	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/IPASPEC	1.809,88				1.809,88	
113810600025	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	49.603,32				49.603,32	
113810600025	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	8.504,93				8.504,93	
113810600026	F	AJUSTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDPEC	0,02				0,02	
113810600029	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	6.766,37				6.766,37	
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.848,22		3.193,02		26.041,24	
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	79.177,28		300,00		79.477,28	
113810700001	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	4.296,61				4.296,61	
113810800001	F	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS						
113810800001	F	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	32.097,94		18.993,00	18.993,00	32.097,94	
113810800001	F	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			2.080,00	2.080,00		
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	4.885,81				4.885,81	
113810900001	F	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			25.809,60	25.809,60		
113810900001	F	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	4.921,18		18.340,60	18.340,60	4.921,18	
113811100001	F	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	29.847,51				29.847,51	
113811200000	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	2.812,16				2.812,16	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114410401000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.241.479,79		10.336,71		3.251.816,50	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.261.172,05		210.914,11	188.747,80	4.283.338,36	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.186,16		7.018,74	7.018,74	33.186,16	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO			4.943,69	135,34	4.808,35	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.563.405,03		239.625,00		5.803.030,03	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.200,00				15.200,00	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.024.395,93		149.212,89		3.173.608,82	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	348.877,68		36.639,38	36.639,38	348.877,68	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.060,80				1.060,80	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	249.645,82		99.997,00		349.642,82	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,27				27,27	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	178.231,59		7.922,35		186.153,94	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	433.324,67				433.324,67	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.487.941,29			892,35	2.487.048,94	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	82.530,77				82.530,77	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	70.129,37				70.129,37	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	595.646,85				595.646,85	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.310,64			144,49	72.166,15	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.704,17		4.885,57	4.885,57	5.704,17	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	302.307,99		27.323,09		329.631,08	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	649.269,84				649.269,84	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.006,10				5.006,10	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO			37.185,00	5.995,00	31.190,00	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	23.547,90				23.547,90	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	460.906,60				460.906,60	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	35.940,16			387,96	35.552,20	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.368,32				19.368,32	
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.551,69				27.551,69	
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	40.651.302,83		92.011,53	184.023,06	40.559.291,30	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.561.139,24			366,67	4.560.772,57	
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	1.242.205,23		11.801,83	29.633,32	1.224.373,74	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	43.312.530,83		170.762,83	341.525,66	43.141.768,00	
121410600000	P	ALMOXARIFADO						
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES						
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	606.564,57				606.564,57	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	769.504,97				769.504,97	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	189,59				189,59	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.853,78				21.853,78	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.101,00				13.101,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.950,00				4.950,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	29.526,34				29.526,34	
123110103000	P	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPIT	1.003.761,44				1.003.761,44	
123110103000	P	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPIT	2.275,00				2.275,00	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	632.438,00				632.438,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	58.221,29				58.221,29	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.000,30				5.000,30	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.695,00				12.695,00	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	31.594,15				31.594,15	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.113,63				16.113,63	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.000,00				26.000,00	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
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	16.729,24				16.729,24	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.515,00				28.515,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	566.275,33		15.763,68		582.039,01	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.160,00				4.160,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	706.678,01				706.678,01	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.869,00				89.869,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.611,60				348.611,60	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.476,60				65.476,60	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.623.334,31		35.265,00	2.056,26	2.656.543,05	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.748,00				7.748,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.150,00				3.150,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.458.472,71			7.747,87	1.450.724,84	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	133.098,00				133.098,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	90.209,80				90.209,80	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	937.095,89			2.411,00	934.684,89	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.651,03				82.651,03	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.790,00				3.790,00	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.660.322,88		3.240,00		1.663.562,88	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	59.426,02				59.426,02	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	4.620.228,11		299,00	2.184,00	4.618.343,11	
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	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	78.257,00				78.257,00	
123110401000	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	8.895,20				8.895,20	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	100.245,97				100.245,97	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	17.587,32				17.587,32	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.454,00				1.454,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.158,93				68.158,93	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	49.112,90				49.112,90	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	3.096.188,00				3.096.188,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	410.000,00				410.000,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	99.999,00				99.999,00	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	306.000,00				306.000,00	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.888.804,00				5.888.804,00	
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	2.926.856,94				2.926.856,94	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS						
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	122.717,28				122.717,28	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	31.844,00				31.844,00	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	817.158,00				817.158,00	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	700.000,00				700.000,00	
123210103000	P	EDIFICIOS	24.125.313,99				24.125.313,99	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	64.463,21				64.463,21	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.743.625,61				2.743.625,61	
123210120000	P	CEMITERIOS	884.765,36				884.765,36	
123210413000	P	TERRENOS	509.976,41				509.976,41	
123210413000	P	TERRENOS	20.423.350,73				20.423.350,73	
123210413000	P	TERRENOS	445.000,00				445.000,00	
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	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO						
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS						
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	18.253,75				18.253,75	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.327.798,38				5.327.798,38	
123210700000	P	INSTALACOES	27.554.514,97		988.313,27		28.542.828,24	
123210700000	P	INSTALACOES	134.734,32				134.734,32	
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		592.222,26				592.222,26
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.385,08		2.734,88		33.119,96
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		373.494,53				373.494,53
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		49.566,93		2.019,83		51.586,76
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		392.312,02				392.312,02
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		28.024,50		1.103,26		29.127,76
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.687.370,16				1.687.370,16
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.990.412,91				1.990.412,91
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		254.485,01				254.485,01
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.561,68		538,36		30.100,04
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.523,84		5.008,17		69.532,01
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		52.496,79				52.496,79
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.327.928,13				3.327.928,13
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.326.716,12				3.326.716,12
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		137.860,81		8.384,04		146.244,85
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.569,75		502,79		13.072,54
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		105.062,96		627,64		105.690,60
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.474,08		241,02		4.715,10
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		89.529,19				89.529,19
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.709.888,93				1.709.888,93
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		190.889,87				190.889,87
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		15.143,11				15.143,11
123810203000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		121.154,13				121.154,13
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		386,16				386,16
123810206000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		873,06				873,06
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.272,75				4.272,75
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		82.466,70	21.610,72	2.760,90		63.616,88
123910101000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASPE		290,45				290,45
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		123,52				123,52
123910199000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.311,10				1.311,10
124110100000	P	SOFTWARES						
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.743,60		185.243,22	185.243,22	9.743,60	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		70.393,77	2.589.539,35	2.589.539,27		70.393,69



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.036.230,12	1.036.230,12		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			23.300,00	23.300,00		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.006,37		75.602,07		76.608,44
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		400.573,97	479.109,75	182.925,87		104.390,09
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		7.030,47	792.803,08	792.803,11		7.030,50
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			938.632,71	938.632,74		0,03
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			85.325,01	85.325,01		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			296.183,89	296.183,89		
211110103000	F	FÉRIAS		9.880,39	54.835,67	54.835,69		9.880,41
211110103000	F	FÉRIAS			4.666,67	4.666,67		
211110103000	F	FÉRIAS						
211110103000	P	FÉRIAS		3.526.543,40	17.477,12			3.509.066,28
211110103000	P	FÉRIAS		495.339,14	1.651,41	76.599,59		570.287,32
211110103000	P	FÉRIAS		24.781,17	4.822,59	155,92		20.114,50
211110103000	P	FÉRIAS		1.332.639,71				1.332.639,71
211110103000	F	FÉRIAS			3.651,41	3.651,41		
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR			754.033,57	754.033,60		0,03
211110600000	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			773.693,10	773.693,10		
211230501000	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			18.238,11	18.238,11		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.500,00	7.100,00	5.600,00		
211410101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		45.721,58				45.721,58
211410101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.201,01	2.201,01		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.260.793,08				1.260.793,08
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,02	381.208,28	381.208,28		0,02
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		242.990,65				242.990,65
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		100.525,46				100.525,46
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		71.294,23		5.984,67		77.278,90
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			23.861,15	23.861,15		
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			23.861,15	23.861,15		
211420300000	F	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			20.900,39	20.900,39		
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		97.794,54		9.862,35		107.656,89
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		312.181,62	403.468,57	377.450,59		286.163,64
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.522,92	23.522,92	23.596,59		23.596,59
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			609,00	609,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		97.560,35	220.889,48	216.859,51		93.530,38
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		47.777,49				47.777,49
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		730.808,24				730.808,24
211430500000	F	FGTS		8.856,99	8.686,99	8.065,92		8.235,92
211430500000	P	FGTS		4.484,57				4.484,57
211430500000	P	FGTS		127.315,04				127.315,04
211430500000	F	FGTS		170,32	170,32	170,32		170,32
211440301000	F	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.085.917,12	1.091.605,48		5.688,36
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		541.139,97	3.389.471,25	3.030.802,93		182.471,65
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			80.440,18	80.440,18		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			20.423,18	20.423,18		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			29.337,60	29.337,60		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			16.864,37	16.864,37		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			879,37	879,37		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
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		290,47	12.693,33	12.693,33		290,47
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.200,00	11.200,00		
213111000000	F	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
213210201000	P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		1,27				1,27
214131100000	P	PIS/PASEP A RECOLHER			1.152,28	1.152,28		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		174,84	178.711,04	178.711,04		174,84
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER			1.152,28	1.152,28		
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		3.639,44				3.639,44
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		34,44	6.177,36	6.177,36		34,44
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA			2.656,50	2.656,50		
218810111001	F	ECONOMIC			13.631,34	13.631,34		
218810111001	F	ECONOMIC			1.673,65	1.673,65		
218810111001	F	ECONOMIC			74,00	74,00		
218810113001	F	SINDIPEC		117,55	2.251,17	2.251,17		117,55
218810113001	F	SINDIPEC		101,48	12.276,53	12.276,53		101,48
218810113001	F	SINDIPEC			73,23	73,23		
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.705,94	2.705,94		
218810113003	F	SINDISAUDE - FMS		26,05				26,05
218810113003	F	SINDISAUDE - FMS			2.542,27	2.542,27		
218810113004	F	CONTRIBUIÇÃO SEFIM			68,00	68,00		
218810114001	F	UTIL SEGUROS		26.377,72				26.377,72
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		60,21	235.790,57	235.790,57		60,21
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		872,50	52.173,68	52.173,68		872,50
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		80.928,24	161.856,48	165.358,93		84.430,69
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		21.614,10	22.724,10	23.894,13		22.784,13
218810115003	F	UTIL EMPRÉSTIMOS		118.893,24				118.893,24
218810115004	F	BRADESCO EMPRESTIMO			972,63	972,63		
218810115005	F	SICOOB EMPRESTIMO			7.775,22	7.775,22		
218810115006	F	BIGCARD			3.529,15	3.529,15		
218810115006	F	BIGCARD			118.775,54	118.775,54		
218810115006	F	BIGCARD			25.093,40	25.093,40		
218810199002	F	LICENÇA MATERNIDADE		3.729,13				3.729,13
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			230,10	230,10		
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			650,00	650,00		
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			1.311,90	1.311,90		
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			400,00	400,00		
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.255,32				1.255,32
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.136,19				1.136,19
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						
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		19.628,57		4.299,97		23.928,54
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.493,55				9.493,55
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE		1.426,13				1.426,13



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE			8.709,40	8.709,40		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		17.882,19				17.882,19
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.630,43				1.630,43
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.011,30	1.011,30		
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		575,69	143.556,87	143.556,87		575,69
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.283,12	17.283,12		
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		656,05	25.950,95	25.950,95		656,05
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM)		4,43				4,43
218820108000	F	ISS		1.346,85	21.033,10	21.033,10		1.346,85
218820108000	F	ISS		52.055,50	84.476,65	78.073,12		45.651,97
218820108000	F	ISS						
218829900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.452,47				5.452,47
218830102001	F	INSS		193.614,91	231.356,79	221.401,84		183.659,96
218830102001	F	INSS		68.367,98	107.999,08	108.061,01		68.429,91
218830102001	F	INSS		18.327,79	17.816,32	17.739,09		18.250,56
218830102001	F	INSS			241,40	241,40		
218830102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.236,16	16.335,99	19.413,74		15.313,91
218830102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		45.659,12	69.450,47	51.704,46		27.913,11
218830102003	F	INSS SOBRE 13º		636,09	1.003,27	644,92		277,74
218830102003	F	INSS SOBRE 13º		10.731,72	18.838,23	9.919,31		1.812,80
218830102003	F	INSS SOBRE 13º		499,11		112,50		611,61
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES		20.285,57	68.128,41	47.870,82		27,98
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES		780,31	131.461,86	131.461,86		780,31
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			12.450,01	12.450,01		
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			40.690,41	40.690,41		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ		26.319,89	62.394,46	45.524,73		9.450,16
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			364,60	364,60		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			352,43	352,43		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ		50,16	11.395,68	11.643,36		297,84
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.867,94	489,50	489,50		60.867,94
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.037,58	93,98			943,60
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES			1.066,25	1.066,25		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			599.928,35	599.928,35		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			3.260,00	3.260,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		16.975,00	18.045,00	4.915,00		3.845,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		436,12	7.482,72	8.148,84		1.102,24
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		455,00	29.835,00	29.380,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				600,00		600,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR			2.940,84	37.940,84		35.000,00
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR			362.431,29	362.431,29		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			13.019,52	13.019,52		
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		55.815,01				55.815,01
221110100000	P	PESSOAL A PAGAR		266.501,95				266.501,95
221420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		1.242.205,23	27.778,10	9.946,61		1.224.373,74
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		106.840.516,85				106.840.516,85
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.085.516,85				1.085.516,85	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210304000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.891,33				27.891,33	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		129.873.349,08				129.873.349,08
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.403.344,04				14.403.344,04	
227210403000	P	CONTRIB. DO SERVIDOREFUTUROAPOSENTADO/PENSIONISTAPARAOFUNDOEMCAPITALIZAÇÃODORPPS	12.258.165,14				12.258.165,14	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.493.667,45				6.493.667,45	
234110000000	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		51.881,00				51.881,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.979.849,80				128.979.849,80	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.407.838,04				287.407.838,04	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.256.704,42				13.256.704,42	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.442.619,33				156.442.619,33	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.859,84				3.859,84
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.693.978,23				15.693.978,23
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.135.247,66				170.135.247,66	
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.182.969,11				112.182.969,11
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.034.708,27				85.034.708,27
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		425.936,64				425.936,64
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		346.874.062,63				346.874.062,63
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.378.879,54				83.378.879,54
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.473.557,76				1.473.557,76	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		269.816.069,62				269.816.069,62
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.489.443,60				4.489.443,60
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.475,50				3.475,50	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.807,07				89.807,07	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.365,00				1.365,00	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.702.273,68				1.702.273,68
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.812,00				5.812,00	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578.292,19				578.292,19	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00				12.000,00	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.169,03		4.663,40		91.832,43	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.501,23		15.015,61		137.516,84	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.657.930,88		2.067.055,93		21.724.986,81	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO	83.064,63		8.118,75		91.183,38	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.339,50				3.339,50	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.732,40				2.732,40	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	202.304,13		19.000,00		221.304,13	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	23.766,44		1.708,73		25.475,17	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.435,03				39.435,03	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.609,83		9.993,73		32.603,56	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.520.162,87		51.183,34		1.571.346,21	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	145.177,97				145.177,97	
311110122000	P	13. SALÁRIO	4.939,36		15.307,09		20.246,45	
311110122000	P	13. SALÁRIO	146.183,95				146.183,95	
311110122000	P	13. SALÁRIO	717.420,37		792.803,11		1.510.223,48	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	16.926,63		19.385,77		36.312,40	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	42.077,76				42.077,76	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.965,41				31.965,41	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.490,07				5.490,07	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.359,27				1.359,27	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO	6.955,72				6.955,72	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO	74.336,98				74.336,98	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	523.725,39				523.725,39	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.642,68				118.642,68	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	380.743,63		599.928,35		980.671,98	
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.073,73				10.073,73	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS						
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.026.592,80		950.089,25		9.976.682,05	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.048.219,87		1.015.883,46		11.064.103,33	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.918,00		2.900,00		25.818,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	834.236,10		88.584,67		922.820,77	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216.915,73		31.141,14		248.056,87	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.141,65		1.250,00		13.391,65	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.028.468,98		168.569,46		1.197.038,44	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	297.495,14				297.495,14	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	300.056,08		238,63		300.294,71	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.285,12		38.902,48		46.187,60	
311210122000	P	13. SALARIO	369.406,05		15.848,24		385.254,29	
311210122000	P	13. SALARIO	7.285,12		145.619,99		152.905,11	
311210122000	P	13. SALARIO	262.473,57				262.473,57	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	77.618,87				77.618,87	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.937,06		9.817,61		14.754,67	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.188,90		500,00		1.688,90	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.524.559,59		84.555,07		1.609.114,66	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.785,71				35.785,71	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	868.000,00		86.800,00		954.800,00	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.903,85		2.313,56		230.217,41	
311210300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	7.458,60				7.458,60	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	693.849,39		56.480,34	0,02	750.329,71	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.850.295,17		357.864,90	24.522,95	3.183.637,12	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36.647,18		8.185,68		44.832,86	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.118,64				24.118,64	
312140200000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.074,30				1.074,30	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	32,77				32,77	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.912,34		609,00		6.521,34	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.087.080,47		304.830,54	0,04	3.391.910,97	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	228.251,15		33.458,94		261.710,09	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.040.919,30		107.475,18		1.148.394,48	
312310100000	P	FGTS	1.840,63		170,32		2.010,95	
312310100000	P	FGTS	83.215,33		8.065,92		91.281,25	
312929900000	P	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	45.194,41				45.194,41	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	728.519,95		147.647,67		876.167,62	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	6.450,62		586,42		7.037,04	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	140.742,01		13.069,16		153.811,17	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.816,54				59.816,54	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.587.796,34		694.351,04		7.282.147,38	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	788.866,60		79.342,06		868.208,66	
324310000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	57.751,25		5.600,00		63.351,25	
324310000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	105.000,00		10.500,00		115.500,00	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	410.459,55				410.459,55	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	546.250,52				546.250,52	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.258,91		7.018,74		32.277,65	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.246.537,27		162.866,11		1.409.403,38	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.116,60				2.116,60	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	2.102.508,32				2.102.508,32	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	262.127,94		36.639,38		298.767,32	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	20.140,00				20.140,00	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.774,00				8.774,00	
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.982,94				1.982,94	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			5.995,00		5.995,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.933,97		4.885,57		9.819,54	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.722,97		144,49		3.867,46	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.234,82				136.234,82	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	643.681,89				643.681,89	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.357,93				3.357,93	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR	7.777,65		1.280,31		9.057,96	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.091.244,36				1.091.244,36	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.988,01				6.988,01	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	156.532,99				156.532,99	
331114800000	P	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	407.098,26				407.098,26	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.018,96		135,34		17.154,30	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.596.222,34				6.596.222,34	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.369,58				133.369,58	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.846.953,12		25.881,69		1.872.834,81	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	361.395,00		29.380,00		390.775,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	124.424,55		8.148,84	436,12	132.137,27	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.555,00		3.260,00		21.815,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	263.490,00		4.915,00		268.405,00	
332211000000	P	VIGILANCIA OSTENSIVA	731.944,24		49.311,58		781.255,82	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	124.274,36		5.416,97		129.691,33	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.470,60				3.470,60	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	886.843,24		87.427,64		974.270,88	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.765,52		5.282,74		72.048,26	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	11.935,00		1.650,00		13.585,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	149.592,27		12.693,33		162.285,60	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	90.353,43		11.200,00		101.553,43	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	13.576,50		1.400,00		14.976,50	
332212100000	P	LOCACOES	135.677,47		18.610,29		154.287,76	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P	LOCACOES	358.019,95		31.268,80		389.288,75	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	226.877,61		12.670,21		239.547,82	
332213700000	P	HOSPEDAGENS	7.248,00				7.248,00	
332213700000	P	HOSPEDAGENS	99.339,00		4.402,00		103.741,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.555,82				4.555,82	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.317,80		4.317,80	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	7.154,53				7.154,53	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	110.328,33		10.706,45		121.034,78	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	8.384,82		1.500,00		9.884,82	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	177.748,93		4.691,81		182.440,74	
332310500000	P	PUBLICIDADE	2.100,19		289,37		2.389,56	
332310500000	P	PUBLICIDADE	109.742,00				109.742,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE	21.564,54				21.564,54	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.430,49		9.106,55		29.537,04	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	680,40				680,40	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	775.466,15		50.445,31		825.911,46	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	535.933,85		40.602,88		576.536,73	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.019.606,27		246.781,00		2.266.387,27	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.093,35		520,85		6.614,20	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	243.308,89		27.371,41		270.680,30	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.259,26		385,39	273,77	5.370,88	
332311000000	P	LOCAÇÕES	10.750,00				10.750,00	
332311000000	P	LOCAÇÕES	39.280,38		4.125,50		43.405,88	
332311000000	P	LOCAÇÕES	193.425,20		16.864,37		210.289,57	
332311000000	P	LOCAÇÕES	1.019.916,21		75.868,96		1.095.785,17	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	686.474,86		5.900,00		692.374,86	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.179,82		12.744,98		125.924,80	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.869,00		300,00		3.169,00	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.764,50		2.126,52		28.891,02	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.400,00				1.400,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.400,00				3.400,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	198,00		11.960,00		12.158,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.570,00		4.200,00		15.770,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.105.235,78		330,00		3.105.565,78	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00				8.000,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	5.824,18				5.824,18	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	6.510,88				6.510,88	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	5.495,26				5.495,26	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	2.540.493,60		272.636,76		2.813.130,36	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	21.231,70		5.381,99		26.613,69	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	3.000,00		721,96		3.721,96	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.483,78		140,40		1.624,18	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	406,07		156,96		563,03	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.406,00				3.406,00	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	49.025,00				49.025,00	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.345,05		8.476,00		27.821,05	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.218.543,62		129.905,06		1.348.448,68	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	37.602,42		2.701,25		40.303,67	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS	21.794,03				21.794,03	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.640,00		30.560,00		70.200,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.312,00				12.312,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	156.900,52		25.758,47		182.658,99	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.012,41				14.012,41	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.404.987,73		676.350,86		5.081.338,59	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.727.484,74		456.632,01		3.184.116,75	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.945,07				10.945,07	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.484,86				26.484,86	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.949,36		18.774,56		82.723,92	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.952,05				180.952,05	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.853,72		2.385,43		26.239,15	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.093,67		2.760,90		13.854,57	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.016,93				7.016,93	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.450,02				23.450,02	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	434.201,56				434.201,56	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.207.957,30		420.795,73		4.628.753,03	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	732.957,30				732.957,30	
351120100002	P	FUNDOS MUNICIPAIS	13.110.847,01		1.563.217,69		14.674.064,70	
351120100004	P	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	1.479.125,23		229.366,11		1.708.491,34	
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	12.350,30		1.235,03		13.585,33	
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	564.789,30		56.478,93		621.268,23	
351320203000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	20.900,39			20.900,39		
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.955.280,90		1.054.646,43		11.009.927,33	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.901,40		2.940,84		35.842,24	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.394,40				16.394,40	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.444.681,65		329.002,29		3.773.683,94	
352339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00		2.000,00		22.000,00	
352339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	234.000,00				234.000,00	
353110200000	P	AUXÍLIOS	292.065,11				292.065,11	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	690.320,48		35.000,00		725.320,48	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	282.861,58		31.429,00		314.290,58	
355110000000	P	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	185.000,61		13.019,52		198.020,13	
355110000000	P	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	29.268,00				29.268,00	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			14.399,13		14.399,13	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	25.160,00			21.610,72	3.549,28	
363310600000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	55.846,71				55.846,71	
372110200000	P	PIS/PASEP	1.237.016,72		178.711,04		1.415.727,76	
372110200000	P	PIS/PASEP			1.152,28		1.152,28	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.605,47				6.605,47	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	685.198,64		1.066,25		686.264,89	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		452.219,53		137.159,65		589.379,18
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS		2.975.227,96		324.574,44		3.299.802,40
411210400000	P	ITBI		791.156,56		45.100,00		836.256,56
411310200000	P	ISS		3.895.855,76		414.379,98		4.310.235,74
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		220.493,14		8.434,00		228.927,14
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		475.973,80		116.086,04		592.059,84
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.800.636,91		180.062,51		1.980.699,42
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.976.985,12		200.360,06		2.177.345,18
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		41.950,00		810,00		42.760,00
433112900000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS		273.264,17		36.623,44		309.887,61
433113700000	P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		147.740,00		22.100,00		169.840,00
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		795,63		1.010,07		1.805,70
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		29.745,56		1.386,54		31.132,10
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.349,77		93,50		3.443,27
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		887,93		847,81		1.735,74



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442520299000	P	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			23.603,66	23.603,66		
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		478.036,30		85.810,59		563.846,89
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.907.512,76		159.166,60		2.066.679,36
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		13.267.903,24		1.673.853,69		14.941.756,93
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		732.957,30				732.957,30
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.207.957,30		420.795,73		4.628.753,03
451120100002	P	DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.110.847,01		1.563.217,69		14.674.064,70
451120100004	P	TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS		1.479.125,23		229.366,11		1.708.491,34
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS		577.139,60		57.713,96		634.853,56
451320205000	P	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		488.721,15				488.721,15
452130200000	P	COTA-PARTE FPM		34.404.421,60		3.559.619,77		37.964.041,37
452130300000	P	COTA-PARTE ITR		214.946,55		3.261,43		218.207,98
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		8.508.830,30		850.709,79		9.359.540,09
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		15.766.494,70		733.671,08		16.500.165,78
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		259.113,12		28.598,63		287.711,75
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.877.830,57		128.964,85		2.006.795,42
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		93.652,40		9.365,24		103.017,64
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS		15.449.836,87	3.291,20	1.606.791,22		17.053.336,89
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA		2.654.724,09		92.599,23		2.747.323,32
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		185.663,93		19.254,99		204.918,92
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.882,97				37.882,97
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		641.179,00		29.232,50		670.411,50
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.418.339,99				2.418.339,99
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.986.207,32		360.444,73		7.346.652,05
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		19.852.611,88		1.940.216,67		21.792.828,55
452340400000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		3.269.168,71		354.127,21		3.623.295,92
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		54.166,67				54.166,67
452440000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		4.415.410,10				4.415.410,10
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		9.035,22				9.035,22
459110100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS				299,00		299,00
462210299000	P	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		544.444,46		77.777,78		622.222,24
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		443.038,42				443.038,42
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		161.824,42		13.476,98		175.301,40
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		50.085,00				50.085,00
499640000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		158.593,55		18.114,83		176.708,38
499929900000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		500.000,00				500.000,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.280.307,12				13.280.307,12	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	108.666.731,37				108.666.731,37	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.009.188,56				15.009.188,56	
521120101000	O	(-) FUNDEB		10.515.820,00				10.515.820,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	15.410.255,01		4.284.373,05		19.694.628,06	
521210100000	O	REESTIMATIVA	3.120.865,00		520.783,73		3.641.648,73	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	76.186.307,28				76.186.307,28	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	4.170.000,00				4.170.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	15.009.188,56				15.009.188,56	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	31.074.911,21				31.074.911,21	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	245.000,00				245.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	49.378.305,66		8.974.163,91		58.352.469,57	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.130.789,15		2.590.292,61		12.721.081,76	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.897.429,49		2.390.796,51		18.288.226,00	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.774.325,60				3.774.325,60	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.120.865,00		520.783,73		3.641.648,73	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.885.399,50		4.284.373,05		21.169.772,55	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	16.595.476,67		2.298.994,35		18.894.471,02	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	3.235.598,55		2.069.508,88		5.305.107,43	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	245.000,00				245.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		245.000,00				245.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.595.476,67		2.298.994,35		18.894.471,02
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.235.598,55		2.069.508,88		5.305.107,43
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.895.190,60	2.069.508,88	2.590.292,61		7.415.974,33
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		32.782.828,99	2.298.994,35	8.974.163,91		39.457.998,55
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		245.000,00				245.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.235.598,55		2.069.508,88		5.305.107,43
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.595.476,67		2.298.994,35		18.894.471,02
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	7.880.158,61		825.313,18		8.705.471,79	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	32.835.342,89		3.644.548,09		36.479.890,98	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	104.705.194,14		10.917.264,83		115.622.458,97	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	3.406.213,32		344.483,84		3.750.697,16	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		159.320,00		1.786,12		161.106,12
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.216.691,00		219.023,95		6.435.714,95
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.406.588,00		495.946,89		2.902.534,89
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.744,06				6.744,06
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.104,35				11.104,35	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.726.787,50				1.726.787,50	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	507.634,71				507.634,71	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	503.995,08				503.995,08	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.342.365,71				1.342.365,71	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.159,34				9.159,34	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	484.537,88		848.714,17	520.783,73	812.468,32	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		9.240.973,30	582.493,87			8.658.479,43
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		9.814.771,33	10.409.996,64	5.342.310,68		4.747.085,37
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		5.768.215,26		582.493,87		6.350.709,13
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		113.715.961,30	1.632,43	10.409.996,64		124.124.325,51
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		16.885.710,00		848.714,17		17.734.424,17
621310100000	O	(-) FUNDEB	9.969.566,25		1.056.305,20		11.025.871,45	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.135.774,01	825.313,18			6.310.460,83
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		923.106,68	344.483,84	1.786,12		580.408,96
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.480.633,13	13.216.259,18	9.193.187,86		6.457.561,81
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.541.346,92	5.714.056,97	3.086.239,50		4.913.529,45
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		245.505,64	390.118,61	345.193,73		200.580,76
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.798.086,58	3.532.050,50	3.644.548,11		3.910.584,19
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36.332,64	827.983,60	825.313,18		33.662,22
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.603.434,87	9.102.548,91	10.962.688,21		12.463.574,17
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		17.831,49		17.831,49		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.959,04	387.866,47	388.606,26		24.698,83
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		961.393,07	9.293.285,71	8.928.948,34		597.055,70
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		98.185,67	3.038.075,24	3.039.278,63		99.389,06
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			827.983,60	827.983,60		



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.837.081,91		827.983,60		8.665.065,51
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		86.923.675,20	45.423,38	9.247.862,33		96.126.114,15
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.977.428,64	273,77	387.156,58		3.364.311,45
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		26.532.482,64	3.175,02	3.038.075,22		29.567.382,84
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		245.505,64	390.118,61	345.193,73		200.580,76
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		36.332,64	827.983,60	825.313,18		33.662,22
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		10.603.434,87	9.102.548,91	10.962.688,21		12.463.574,17
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.798.086,58	3.532.050,50	3.644.548,11		3.910.584,19
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			17.831,49	17.831,49		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		98.185,67	3.038.075,24	3.039.278,63		99.389,06
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		961.393,07	9.293.285,71	8.928.948,34		597.055,70
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.959,04	387.866,47	388.606,26		24.698,83
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			827.983,60	827.983,60		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		26.532.482,64	3.175,02	3.038.075,22		29.567.382,84
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.977.428,64	273,77	387.156,58		3.364.311,45
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.837.081,91		827.983,60		8.665.065,51
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		86.923.675,20	45.423,38	9.247.862,33		96.126.114,15
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.086,70				16.086,70
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		181.247,07	107.697,59			73.549,48
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		892,33				892,33
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		210.726,46				210.726,46
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.586.636,61				1.586.636,61
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.212,02				10.212,02
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		462.898,90		107.697,59		570.596,49
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		280.821,55				280.821,55
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		1.347.665,21				1.347.665,21
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		3.859,84				3.859,84
711110105000	C	CAUÇÕES	9.493,55				9.493,55	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	712.164,82				712.164,82	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	9.386.570,55				9.386.570,55	
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	27.211.805,48				27.211.805,48	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.329.847,04				3.329.847,04	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	611.651,16				611.651,16	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	268.125,60				268.125,60	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.729.118,57				6.729.118,57	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.147.204,71				2.147.204,71	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.149.945,03		1.942.262,43		120.092.207,46	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.296,15		8.954,71		976.250,86	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.711.685,34		78.441,12		17.790.126,46	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.232,56		72.351,17		204.583,73	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.440,88				79.440,88	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	147.968,86				147.968,86	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.520.799,15		421,47		1.521.220,62	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.027,57				35.027,57	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.240.137,15		560.624,00		14.800.761,15	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	510.490,64		5.995,00		516.485,64	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.094.581,63		728.913,26		43.823.494,89	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.815,01				55.815,01	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	674.567,43				674.567,43	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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	51.097.739,60		6.547.813,21	4.474.492,77	53.171.060,04	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.409,20		578,11		5.987,31	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173.856,61		57.713,96	57.713,96	1.173.856,61	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.220.149,46		420.795,73		4.640.945,19	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	130.459.925,23		2.536.162,80	222.101,28	132.773.986,75	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	81.098.989,34		8.471.785,63	1.193.047,06	88.377.727,91	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	37.288.857,52		2.760.789,55	120.069,69	39.929.577,38	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.843,08		17.137,82	13.944,80	15.036,10	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.902,20				39.902,20	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.451,40		18.966,80	18.666,80	36.751,40	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.354,07		4.299,97		59.654,04	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	108.969.136,27		8.974.163,91	2.298.994,35	115.644.305,83	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.970.101,81		2.590.292,61	2.069.508,88	38.490.885,54	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.009.188,56				15.009.188,56	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.170.000,00				4.170.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.660.253,22		1.008.491,34		23.668.744,56	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.200.000,00		1.008.491,34		17.208.491,34	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	692.567,52				692.567,52	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.797.326,42				5.797.326,42	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.953.811,64				27.953.811,64	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.496.613,30				4.496.613,30	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	606.564,57				606.564,57	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	637.820,88				637.820,88	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	67.084,68				67.084,68	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	113.870,82				113.870,82	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.252,88				11.252,88	
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	191.787,16				191.787,16	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		9.493,55				9.493,55
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		323.400,00				323.400,00
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		2.268.068,88				2.268.068,88
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		1.352.791,18				1.352.791,18
811210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		170.000,00				170.000,00
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



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		1.832.976,66	370.763,40	33.429,00		1.495.642,26
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		232.093,77				232.093,77
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.767.580,09		337.334,40		31.104.914,49
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.934.029,35				2.934.029,35
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		332.765,75				332.765,75
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		765.699,93				765.699,93
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		60.000,00				60.000,00
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		540.221,35				540.221,35
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		94.929,82				94.929,82
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		694.232,97				694.232,97
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.350.422,30				1.350.422,30
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
812310101000	C	A EXECUTAR						
812310201000	C	A EXECUTAR		88.866.041,36	4.461.692,61	4.114.527,31		88.518.876,06
812310201000	C	A EXECUTAR		594.795,67	36.559,43	24.650,94		582.887,18
812310201000	C	A EXECUTAR		53.138,04	9.612,74	74.591,17		118.116,47
812310201000	C	A EXECUTAR		12.165.799,28	1.267.301,08	626.888,54		11.525.386,74
812310202000	C	EXECUTADOS		5.545.886,06		718.853,66		6.264.739,72
812310202000	C	EXECUTADOS		372.500,48		20.863,20		393.363,68
812310202000	C	EXECUTADOS		29.283.903,67		2.289.427,73		31.573.331,40
812310202000	C	EXECUTADOS		79.094,52		7.372,74		86.467,26
812310301000	C	A EXECUTAR		1.070.658,01	61.766,75	28.723,76		1.037.615,02
812310301000	C	A EXECUTAR		50.938,65	33.048,34	16.524,17		34.414,48
812310301000	C	A EXECUTAR		42.770,50	3.835,50			38.935,00
812310302000	C	EXECUTADOS		450.141,14		33.464,46		483.605,60
812310302000	C	EXECUTADOS		97.030,21		16.524,17		113.554,38
812310302000	C	EXECUTADOS		36.670,38		3.835,50		40.505,88
812310401000	C	A EXECUTAR		10.735.483,90	327.979,66	642.651,86		11.050.156,10
812310401000	C	A EXECUTAR		32.929.258,94	889.357,95	1.157.434,13		33.197.335,12
812310401000	C	A EXECUTAR		377.776,05	94.271,43	42.070,57		325.575,19
812310401000	C	A EXECUTAR		21.329,66	9.752,04	4.808,35		16.385,97
812310402000	C	EXECUTADOS		3.504.653,25		245.951,80		3.750.605,05
812310402000	C	EXECUTADOS		10.165.322,69		460.837,08		10.626.159,77
812310402000	C	EXECUTADOS		13.697,91		4.943,69		18.641,60
812310402000	C	EXECUTADOS		132.714,59		58.195,86		190.910,45
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		55.815,01				55.815,01
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		527.697,56				527.697,56
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		146.869,87				146.869,87
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		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		123.781.251,09	2.453.104,04	3.941.852,38		125.269.999,43
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		215.756,38	345.718,87	422.581,85		292.619,36
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.809.132,49	19.092.852,39	15.584.509,65		5.300.789,75
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.537.521,66	4.043.398,98	3.536.095,75		6.030.218,43
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.008.191,77				2.008.191,77
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02				0,02



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		93.218,20				93.218,20
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.814.173,28	3.532.050,50	3.644.548,11		3.926.670,89
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.784.681,94	9.210.246,50	10.962.688,21		12.537.123,65
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		246.397,97	390.118,61	345.193,73		201.473,09
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.332,64	827.983,60	825.313,18		33.662,22
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUIL			17.831,49	17.831,49		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.959,04	387.866,47	388.606,26		24.698,83
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		961.393,07	9.293.285,71	8.928.948,34		597.055,70
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		98.185,67	3.038.075,24	3.039.278,63		99.389,06
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			827.983,60			
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		105.606,49	313.404,56	296.082,00		88.283,93
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		547.283,73	1.095.685,34	1.035.792,20		487.390,59
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		60.069,57	66.140,70	71.645,97		65.574,84
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		82.064,43	220.371,84	223.874,29		85.566,88
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.372,15				16.372,15
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.630,43				1.630,43
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.882,19	8.709,40	8.709,40		17.882,19
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.500.243,72		688.422,58		7.188.666,30
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.215.428,09	45.423,38	8.240.506,58		88.410.511,29
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.269.495,85	3.175,02	2.749.303,55		27.015.624,38
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.424.769,64	273,77	319.810,58		2.744.306,45
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.214.864,89		131.703,87		1.346.568,76
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.309.403,75		292.149,43		2.601.553,18
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		558.888,00		66.140,70		625.028,70
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.283.737,98		1.048.582,09		10.332.320,07
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		41.045,06		4.354,70		45.399,76
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		76.874,47		17.137,82		94.012,29
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		745.662,93		1.235,03		746.897,96
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		19.606.959,12		2.288.825,26		21.895.784,38
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		923.106,68	344.483,84	1.786,12		580.408,96
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.135.774,01		825.313,18		6.310.460,83
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.541.346,92	5.714.056,97	3.086.239,50		4.913.529,45
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.480.633,13	13.216.259,18	9.193.187,86		6.457.561,81
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.873.414,55		825.313,18		8.698.727,73
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		98.488.503,14	219.023,95	10.917.264,83		109.186.744,02
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		30.428.754,89	495.946,89	3.644.548,09		33.577.356,09
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.246.893,32	1.786,12	344.483,84		3.589.591,04
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		841.591,46	420.795,73			420.795,73
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.610.027,76	1.792.583,80	1.008.491,34		825.935,30
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		115.427,92	57.713,96			57.713,96
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		14.589.972,24		1.792.583,80		16.382.556,04
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		577.139,60		57.713,96		634.853,56
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.207.957,30		420.795,73		4.628.753,03
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		732.957,30				732.957,30
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		21.927.295,92		1.008.491,34		22.935.787,26
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		747.777,66				747.777,66
832310100000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVAPE		27.952.547,78				27.952.547,78
832320100000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIAARECEBEREMCOBRANÇAADMINISTRATIVAPE		3.959.575,88				3.959.575,88
832320200000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		538.301,28				538.301,28
852100000000	C	A COMPROVAR		606.564,57				606.564,57
852100000000	C	A COMPROVAR		637.820,88				637.820,88



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		33.765,18				33.765,18
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.783,65				4.783,65
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		91.523,94				91.523,94
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		20.850,00				20.850,00
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		17.386,88				17.386,88
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.985,00				11.985,00
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.469,23				6.469,23
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.950,70				4.950,70
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		484,50				484,50
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9,30				9,30
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		191.787,16				191.787,16
Total Geral:			2.885.940.634,46	2.885.940.634,46	352.501.414,10	352.501.414,10	2.973.241.589,49	2.973.241.589,49



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 24 de dezembro de 2025