



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE 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		
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		
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			769.500,01	769.500,01		
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	192.623,38		861.766,18	894.816,82		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	10.577.884,19		2.363.161,47	2.777.279,28		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	22.629.888,17		9.037.562,97	11.181.541,21		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	546.182,96		386.613,67	348.430,51		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	120.671.164,75		2.897.328,18	1.528.289,22		
111115100000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	55.827,12		504,40			
112119900000	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	576,14				55.020,61	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU					55.020,61	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS					1.110,89	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					8.990,24	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					35.818,40	
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					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					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		
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
113810600099	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.848,22					26.041,24
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	79.177,28					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	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
113811000001	F	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	29.847,51					29.847,51
113811200000	P	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	2.812,16					2.812,16



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE 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	GERENROS ALIMENTÍCIOS	15.200,00				15.200,00	
115610200000	P	GERENROS ALIMENTÍCIOS	3.024.395,93		149.212,89		3.173.608,82	
115610200000	P	GERENROS 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 ANUÍDADES 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 DEFÍCIT ATUARIAL	43.312.530,83		170.762,83	341.525,66	43.141.768,00	
121410600000	P	ALMOXARIFADO						
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES						
122110107000	P	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	606.564,57				606.564,57	
122110107000	P	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	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**

**BALANÇETE 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, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.453,21				2.453,21	
123110114000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS 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	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**

**BALANÇETE 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	592.222,26				592.222,26	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.385,08				33.119,96	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	373.494,53				373.494,53	
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	49.566,93				51.586,76	
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	392.312,02				392.312,02	
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.024,50				29.127,76	
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.687.370,16				1.687.370,16	
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.990.412,91				1.990.412,91	
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.485,01				254.485,01	
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.561,68				30.100,04	
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.523,84				69.532,01	
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.308,60				1.308,60	
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.496,79				52.496,79	
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.327.928,13				3.327.928,13	
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.326.716,12				3.326.716,12	
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	137.860,81				146.244,85	
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.569,75				13.072,54	
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	105.062,96				105.690,60	
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.474,08				4.715,10	
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	89.529,19				89.529,19	
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.709.888,93				1.709.888,93	
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	190.889,87				190.889,87	
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMÍNICAIS	15.143,11				15.143,11	
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO Povo	121.154,13				121.154,13	
123810205000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	386,16				386,16	
123810206000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	873,06				873,06	
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.272,75				4.272,75	
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO 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 FERRAMENTAS	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	9.743,60				9.743,60	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			185.243,22	185.243,22		
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**

**BALANÇETE 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						
211210101000	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		45.721,58
211410101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		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**

**BALANÇETE 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	SINDISAÚDE - FMS			26,05			26,05
218810113003	F	SINDISAÚDE - 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			23.928,54
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			9.493,55			9.493,55
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE			1.426,13			1.426,13



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

**CONSOLIDADORA**

**ESPÍRITO SANTO**

**28.539.872/0001-41**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810499001	F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE			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 13°	636,09		1.003,27	644,92		277,74
218830102003	F INSS SOBRE 13°	10.731,72		18.838,23	9.919,31		1.812,80
218830102003	F INSS SOBRE 13°	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			1.066,25	1.066,25		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			599.928,35	599.928,35		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			3.260,00	3.260,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			16.975,00	18.045,00		3.845,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			436,12	7.482,72		1.102,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			455,00	29.835,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				600,00		600,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
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			13.019,52	13.019,52		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR	55.815,01					55.815,01
221110101000	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**

**BALANÇETE 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 RPSS	27.891,33				27.891,33	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS		129.873.349,08				129.873.349,08
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	14.403.344,04				14.403.344,04	
227210403000	P CONTRIB. DO SERVIDORE FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	12.258.165,14				12.258.165,14	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	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 DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.979.849,80				128.979.849,80	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.407.838,04				287.407.838,04	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.256.704,42				13.256.704,42	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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						
237120100000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.693.978,23			15.693.978,23
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.135.247,66				170.135.247,66	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			112.182.969,11			112.182.969,11
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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 DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			425.936,64			425.936,64
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			346.874.062,63			346.874.062,63
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			83.378.879,54			83.378.879,54
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	1.473.557,76				1.473.557,76	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			269.816.069,62			269.816.069,62
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.430,47			3.430,47
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.489.443,60			4.489.443,60
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.475,50			3.475,50
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			89.807,07			89.807,07
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.365,00			1.365,00
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO**

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.339,50				3.339,50	
31110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.732,40				2.732,40	
31110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	202.304,13		19.000,00		221.304,13	
31110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	23.766,44		1.708,73		25.475,17	
31110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.435,03				39.435,03	
31110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.609,83		9.993,73		32.603,56	
31110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.520.162,87		51.183,34		1.571.346,21	
31110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	145.177,97				145.177,97	
31110122000	P	13. SALÁRIO	4.939,36		15.307,09		20.246,45	
31110122000	P	13. SALÁRIO	146.183,95				146.183,95	
31110122000	P	13. SALÁRIO	717.420,37		792.803,11		1.510.223,48	
31110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	16.926,63		19.385,77		36.312,40	
31110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	42.077,76				42.077,76	
31110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.965,41				31.965,41	
31110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.490,07				5.490,07	
31110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.359,27				1.359,27	
31110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO	6.955,72				6.955,72	
31110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO	74.336,98				74.336,98	
31110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	523.725,39				523.725,39	
31110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.642,68				118.642,68	
31110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	380.743,63		599.928,35		980.671,98	
31110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.073,73				10.073,73	
31110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS						
31121010100	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.026.592,80		950.089,25		9.976.682,05	
31121010100	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.048.219,87		1.015.883,46		11.064.103,33	
31121010100	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.918,00		2.900,00		25.818,00	
31121010100	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				152.905,11	
311210122000	P	13. SALARIO	262.473,57		145.619,99		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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	227.903,85		2.313,56		230.217,41	
311210300000	P	SENTENÇAS 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**

**BALANÇETE 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	GERENOS ALIMENTACAO	2.102.508,32				2.102.508,32	
331110600000	P	GERENOS ALIMENTACAO	262.127,94		36.639,38		298.767,32	
331110600000	P	GERENOS 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 FESTIVIDADES E 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				9.057,96	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.091.244,36		1.280,31		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				17.154,30	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.596.222,34		135,34		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		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**

**BALANÇETE 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		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**

**BALANÇETE 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 VARIAÇÕES 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 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	1.479.125,23		229.366,11		1.708.491,34	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPSS	12.350,30		1.235,03		13.585,33	
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPSS	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 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	185.000,61		13.019,52		198.020,13	
355110000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - 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 JURÍDICAS	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 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPSS	1.800.636,91				180.062,51	1.980.699,42
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPSS	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**

**BALANÇETE 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 APORTE PARA O RPSS	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				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		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		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**

**BALANÇETE 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	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	32.782.828,99		2.298.994,35		8.974.163,91	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						39.457.998,55
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		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			4.747.085,37
621200000000	O RECEITA REALIZADA	5.768.215,26					6.350.709,13
621200000000	O RECEITA REALIZADA	113.715.961,30		1.632,43		10.409.996,64	
621200000000	O RECEITA REALIZADA	16.885.710,00				848.714,17	
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			580.408,96
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	10.480.633,13		13.216.259,18			6.457.561,81
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	7.541.346,92		5.714.056,97			4.913.529,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.505,64		390.118,61			200.580,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.798.086,58		3.532.050,50			3.910.584,19
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.332,64		827.983,60			33.662,22
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.603.434,87		9.102.548,91			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			24.698,83
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	961.393,07		9.293.285,71			597.055,70
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.185,67		3.038.075,24			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**

**BALANÇETE 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	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- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO 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		1.347.665,21				1.347.665,21
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO 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**

**BALANÇETE 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
712910000000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		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**

**BALANÇETE 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	CONVÉNIOS A LIBERAR		1.832.976,66	370.763,40	33.429,00		1.495.642,26
812210101000	C	CONVÉNIOS A LIBERAR		232.093,77				232.093,77
812210102000	C	CONVÉNIOS A COMPROVAR		30.767.580,09				31.104.914,49
812210102000	C	CONVÉNIOS A COMPROVAR		2.934.029,35				2.934.029,35
812210104000	C	CONVÉNIOS APROVADOS		332.765,75				332.765,75
812210104000	C	CONVÉNIOS 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 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**

**BALANÇETE CONTÁBIL**

**PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO**

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		93.218,20				93.218,20
82112010000	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
82112010000	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
82112010000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	246.397,97		390.118,61		345.193,73	201.473,09
82112010000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	36.332,64		827.983,60		825.313,18	33.662,22
82112020000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI.			17.831,49		17.831,49	
82113010000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.959,04	387.866,47		388.606,26	24.698,83
82113010000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		961.393,07	9.293.285,71		8.928.948,34	597.055,70
82113010000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		98.185,67	3.038.075,24		3.039.278,63	99.389,06
82113010000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			827.983,60		827.983,60	
82113020000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		105.606,49	313.404,56		296.082,00	88.283,93
82113020000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		547.283,73	1.095.685,34		1.035.792,20	487.390,59
82113020000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		60.069,57	66.140,70		71.645,97	65.574,84
82113020000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		82.064,43	220.371,84		223.874,29	85.566,88
82113030000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			16.372,15			16.372,15
82113030000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.630,43				1.630,43
82113030000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.882,19	8.709,40		8.709,40	17.882,19
82114010000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.500.243,72			688.422,58	7.188.666,30
82114010000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.215.428,09	45.423,38		8.240.506,58	88.410.511,29
82114010000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.269.495,85	3.175,02		2.749.303,55	27.015.624,38
82114010000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.424.769,64	273,77		319.810,58	2.744.306,45
82114020000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.214.864,89			131.703,87	1.346.568,76
82114020000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.309.403,75			292.149,43	2.601.553,18
82114020000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		558.888,00			66.140,70	625.028,70
82114020000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.283.737,98			1.048.582,09	10.332.320,07
82114030000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		41.045,06			4.354,70	45.399,76
82114990000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		76.874,47			17.137,82	94.012,29
82114990000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		745.662,93			1.235,03	746.897,96
82114990000	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	CRÉDITOS INSCRITO SEM DÍVIDA ATIVA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA PE		27.952.547,78				27.952.547,78
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITO SEM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA PE		3.959.575,88				3.959.575,88
832320200000	C	CRÉDITOS INSCRITO SEM DÍVIDA 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

BALANÇETE 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 INDADIMPLENCIA		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

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 24 de dezembro de 2025**