



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

## BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>39.312,50</b>	<b>3.332,33</b>	<b>315.451,05</b>
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	39.312,50	3.332,33	315.451,05
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.312,50	3.332,33	315.451,05
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			6.828,55
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			6.828,55
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			6.828,55
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			6.828,55
113800000000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	39.312,50	3.332,33	308.622,50
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.312,50	3.332,33	308.622,50
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	39.312,50	3.332,33	308.622,50
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.534,00	3.332,33	116.137,61
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	1.105,00		12.057,50
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	13.429,00	3.332,33	103.724,78
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS			355,33
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.778,50		192.484,89
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	10.772,81		52.973,89
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	14.005,69		139.511,00
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.676.218,63</b>	<b>102.949,54</b>	<b>13.762.702,96</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.676.218,63	102.949,54	13.762.702,96
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.676.218,63	102.949,54	13.762.702,96
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.676.218,63	102.949,54	13.762.702,96
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	620.538,52	34.781,51	4.973.977,91
218810100000	CONSIGNAÇÕES	616.183,82	34.781,51	4.932.932,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.632,76		69.608,82
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.656,50		26.565,00
218810111001	ECONOMIC	74,00		703,00
218810111001	ECONOMIC	14.361,74	1.757,40	118.661,37
218810111001	ECONOMIC	1.974,50		16.028,80
218810113001	SINDIPEC	2.251,17		23.437,84
218810113001	SINDIPEC	14.444,26	2.003,47	116.907,65
218810113001	SINDIPEC	73,23		721,74
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.670,34		23.246,70
218810113003	SINDISAUDE - FMS	2.542,27		24.446,86
218810113003	SINDISAUDE - FMS			208,10
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	68,00		680,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

## BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	52.058,08		532.833,25
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	80.928,24		789.959,28
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	267.409,41	28.302,33	2.225.160,15
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	21.614,10		176.503,75
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	972,63		10.402,81
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	5.443,53		41.268,13
218810115006	BIGCARD	2.760,85		10.738,04
218810115006	BIGCARD	22.617,30		128.584,45
218810115006	BIGCARD	102.620,81	2.598,31	516.879,07
218810199006	ITAUNAS CLUBE	230,10		2.681,70
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.381,80	120,00	13.569,90
218810199006	ITAUNAS CLUBE	550,00		3.950,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00		3.900,00
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			175,25
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.448,20		55.111,19
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	4.354,70		41.045,06
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE	4.354,70		41.045,06
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	350.152,78	20.930,00	2.971.460,78
218820100000	CONSIGNAÇÕES	350.152,78	20.930,00	2.971.460,78
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	167.539,50	20.870,57	1.396.700,16
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.543,39		90.378,97
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.125,33		16.327,25
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.950,95		269.511,43
218820108000	ISS	11,10		294,94
218820108000	ISS	125.124,00	59,43	1.049.168,68
218820108000	ISS	20.858,51		149.079,35
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	705.527,33	47.238,03	5.817.264,27
218830100000	CONSIGNAÇÕES	705.527,33	47.238,03	5.817.264,27
218830102001	INSS	17.739,09		172.040,62
218830102001	INSS	68.367,98		610.073,17
218830102001	INSS	241,40		2.328,35
218830102001	INSS	222.052,49	30.870,02	1.781.173,95
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.922,47		78.661,09
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.927,35		151.031,52
218830102003	INSS SOBRE 13º			267,47



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830102003	INSS SOBRE 13º	10.106,31		24.045,52
218830102003	INSS SOBRE 13º	636,09		2.773,29
218830104001	IRRF-SERVIDORES	157.622,89	15.828,21	1.256.930,39
218830104001	IRRF-SERVIDORES	36.685,46		382.125,75
218830104001	IRRF-SERVIDORES	12.447,02		131.519,78
218830104001	IRRF-SERVIDORES	49.266,17		460.335,95
218830104002	IRRF - PF/PJ	8.737,45		83.156,58
218830104002	IRRF - PF/PJ	1.751,30		8.473,85
218830104002	IRRF - PF/PJ	84.828,16	352,80	665.978,98
218830104002	IRRF - PF/PJ	353,67		3.804,08
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.748,05		2.206,08
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93,98		337,85
<b>Total</b>		<b>1.754.843,63</b>	<b>109.614,20</b>	<b>14.393.605,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.863.103,02		20.108.026,44
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.863.103,02</b>		<b>20.108.026,44</b>
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.863.103,02		20.108.026,44
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.863.103,02		20.108.026,44
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.863.103,02		20.108.026,44
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.805.389,06		19.530.886,84
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.805.389,06		19.530.886,84
451120100000	COTA RECEBIDA	2.805.389,06		19.530.886,84
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.795,73		4.207.957,30
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	732.957,30		732.957,30
451120100002	DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.465.518,90		13.110.847,01
451120100004	TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS	186.117,13		1.479.125,23
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	57.713,96		577.139,60
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	57.713,96		577.139,60
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96		577.139,60
451320199000	OUTROS APORTE PARA O RPPS	57.713,96		577.139,60
<b>Total</b>		<b>2.863.103,02</b>		<b>20.108.026,44</b>
Descrição		No Período		Até o Período
<b>RESUMO</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>16.973.417,88</b>		<b>126.370.663,93</b>



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.645.229,43	14.393.605,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.863.103,02	20.108.026,44
SUBTOTAL	21.481.750,33	160.872.295,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	154.278.478,64	145.789.748,70
TOTAL GERAL	175.760.228,97	306.662.044,13
<b>Local/Data/Assinatura</b>		
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 25 de novembro de 2025		