



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO**

	Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>					
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00		52,62
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		0,00		52,62
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00		12.686,63
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00		12.686,63
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00		12.686,63
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00		12.686,63
113810600025	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		0,00		11.843,07
113810600029	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		0,00		843,55
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00		0,01
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00		0,01
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	42.887,00	10.241,83		245.522,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	42.887,00	10.241,83		245.522,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	42.887,00	10.241,83		245.522,22
113810800001	SALÁRIO FAMILIA	42.887,00	10.241,83		245.522,22
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	2.210,00		0,00	24.115,00
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	40.677,00	10.241,83		220.696,56
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	0,00		0,00	710,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	49.557,00		0,00	387.882,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	49.557,00		0,00	387.882,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	49.557,00		0,00	387.882,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	49.557,00		0,00	387.882,30
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	49.557,00		0,00	387.882,30
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	28.011,38		0,00	281.934,52
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	21.545,62		0,00	105.947,78
211110100000	PESSOAL A PAGAR	1.257.654,58	99.600,98		10.192.032,63
211110100000	RESTOS A PAGAR	1.257.654,58	99.600,98		10.192.032,63
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	803.017,43	99.117,01		6.216.525,10
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.094.157,60	99.117,01		8.870.013,01
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.880,53		0,00	18.725,35
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	227.582,49		0,00	2.084.414,25
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	61.677,15		0,00	550.348,31
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	18.688,17	187,00		147.372,74
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00		0,00	1.868,51
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.688,17	187,00		149.241,25
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	18.688,17	187,00		149.241,25
211110103000	FÉRIAS - F	16.675,82		0,00	249.640,90



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	472,27
211110103000	FÉRIAS	16.675,82	0,00	247.638,55
211110103000	FÉRIAS	16.675,82	0,00	249.640,90
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	1.530,08
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	128.132,99	296,97	923.137,47
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	133.093,00	0,00	1.314.308,76
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F	133.093,00	0,00	1.314.308,76
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.097,07
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.097,07
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO - F	0,00	0,00	2.097,07
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.312,50	3.332,33	308.622,50
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.312,50	3.332,33	308.622,50
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	355,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.312,50	3.332,33	308.622,50
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	39.312,50	3.332,33	308.622,50
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.434,69	3.332,33	243.235,78
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.877,81	0,00	65.031,39
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	274.124,43	6,29	2.197.649,03
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	274.124,43	6,29	2.197.649,03
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	435,20	0,00	3.968,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	231.427,33	6,29	1.863.273,09
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	272.246,94	6,29	2.187.241,33
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.030,74	0,00	316.195,37
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	353,67	0,00	3.804,08
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.877,49	0,00	10.407,70
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.877,49	0,00	10.407,70
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	550,29	0,00	5.502,90
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	104,80
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.327,20	0,00	4.800,00
213110300000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.898,42	412,23	4.191,44
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.898,42	412,23	4.191,44
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.898,42	412,23	4.191,44
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.898,42	412,23	4.191,44
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.898,42	412,23	4.191,44
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.133.328,01	34.781,51	4.973.306,01
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.133.328,01	34.781,51	4.973.306,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.289,26	0,00	96.173,82



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.119.834,85	34.661,51	4.816.922,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.632,76	0,00	69.608,82
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.289,26	0,00	96.173,82
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.656,50	0,00	26.565,00
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.862,75	1.757,40	135.393,17
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.862,75	1.757,40	135.393,17
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.862,75	1.757,40	135.393,17
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.862,75	1.757,40	135.393,17
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.862,75	1.757,40	135.393,17
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.862,75	1.757,40	135.393,17
218810111001	ECONOMIC	3.667,00	0,00	16.028,80
218810111001	ECONOMIC	26.121,75	1.757,40	118.661,37
218810111001	ECONOMIC	74,00	0,00	703,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.317,65	2.003,47	189.999,76
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.317,65	2.003,47	189.999,76
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.317,65	2.003,47	189.999,76
218810113001	SINDIPEC	4.558,57	0,00	23.437,84
218810113001	SINDIPEC	73,23	0,00	721,74
218810113001	SINDIPEC	26.759,37	2.003,47	116.907,65
218810113001	SISPMP - SIND.SERVID. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PANCAS	31.391,17	2.003,47	141.067,23
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.705,94	0,00	23.597,57
218810113002	SISPMP - A. Social Próprio	2.705,94	0,00	23.597,57
218810113003	SISPMP - A. Social FNAS	5.084,54	0,00	24.654,96
218810113003	SINDISAUDE - FMS	5.084,54	0,00	24.446,86
218810113003	SINDISAUDE - FMS	0,00	0,00	208,10
218810113004	SISPMP - Saúde Próprio	136,00	0,00	680,00
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	136,00	0,00	680,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.050.654,45	30.900,64	4.491.529,79
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.050.654,45	30.900,64	4.491.529,79
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	514.116,80	28.302,33	2.225.160,15
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	20.814,10	0,00	154.889,65
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	162.132,54	0,00	870.774,24
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	103.181,41	0,00	532.833,25
218810115001	EMPRÉSTIMO BANESTES	800.244,85	28.302,33	3.783.657,29
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	1.945,26	0,00	10.402,81
218810115004	Empréstimo Banestes - Saúde Próprio	1.945,26	0,00	10.402,81
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	5.443,53	0,00	41.268,13
218810115005	Empréstimo Banestes - Saúde SUS	5.443,53	0,00	41.268,13



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115006	BIGCARD	43.756,13	0,00	128.584,45
218810115006	BIGCARD	2.760,85	0,00	10.738,04
218810115006	Empréstimo Banestes - MDE	243.020,81	2.598,31	656.201,56
218810115006	BIGCARD	196.503,83	2.598,31	516.879,07
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.203,90	120,00	60.209,47
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.203,90	120,00	60.209,47
218810199006	ITAUNAS CLUBE	650,00	0,00	4.400,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00	0,00	3.900,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	460,20	0,00	2.681,70
218810199006	ITAUNAS CLUBE	2.693,70	120,00	13.569,90
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	175,25
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	35.482,62
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.709,40	0,00	78.569,40
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.709,40	0,00	78.569,40
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	78.569,40
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	78.569,40
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	78.569,40
218810499001	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	8.709,40	0,00	78.569,40
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE	8.709,40	0,00	78.569,40
218820100000	CONSIGNAÇÕES	392.611,91	20.930,00	3.102.662,75
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253.021,83	20.870,57	1.898.392,54
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253.021,83	20.870,57	1.898.392,54
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253.021,83	20.870,57	1.898.392,54
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.203,31	0,00	279.637,61
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	188.410,07	20.870,57	1.438.128,00
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.283,12	0,00	160.811,58
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.125,33	0,00	19.815,35
218820108000	ISS	118.720,47	59,43	1.054.895,92
218820108000	ISS	20.858,51	0,00	149.079,35
218820108000	ISS	11,10	0,00	294,94
218830100000	CONSIGNAÇÕES	945.595,80	47.231,74	6.065.768,65
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	440.381,77	31.057,02	3.049.721,17
218830102001	INSS - SERVIDORES	373.594,98	30.870,02	2.529.559,38
218830102001	INSS	69.021,45	0,00	546.107,51
218830102001	INSS	241,40	0,00	2.328,35
218830102001	INSS	0,00	0,00	172.147,73
218830102001	INSS	304.332,13	30.870,02	1.808.975,79



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.686,90	0,00	399.931,35
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.637,72	0,00	96.406,41
218830102002	INSS - SERVIDORES 13º SALARIO	62.324,62	0,00	496.337,76
218830102003	INSS SOBRE 13º	1.225,18	0,00	3.483,98
218830102003	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	522,44
218830102003	INSS SOBRE 13º	3.236,99	187,00	19.817,61
218830102003	INSS SOBRE 13º	4.462,17	187,00	23.824,03
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	505.214,03	16.174,72	3.016.047,48
218830104001	IRRF-SERVIDORES	422.975,93	15.821,92	2.251.567,27
218830104001	IRRF-SERVIDORES	12.447,02	0,00	131.519,78
218830104001	IRRF-SERVIDORES	39.957,80	0,00	422.560,90
218830104001	IRRF-SERVIDORES	75.615,13	0,00	440.078,36
218830104001	IRRF-SERVIDORES	294.955,98	15.821,92	1.257.408,23
218830104002	IRRF - SERVIDORES	80.011,77	352,80	762.030,26
218830104002	IRRF - PF/PJ	1.751,30	0,00	8.473,85
218830104002	IRRF - PF/PJ	353,67	0,00	3.804,08
218830104002	IRRF - PF/PJ	68.450,52	352,80	666.595,75
218830104002	IRRF - PF/PJ	9.456,28	0,00	83.156,58
218830104999	xxxNÃO USAR	2.226,33	0,00	2.449,95
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.206,08	0,00	2.206,08
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,25	0,00	243,87
<b>TOTAL</b>		<b>20.413.233,34</b>	<b>1.010.398,57</b>	<b>128.537.025,86</b>

**RESUMO**

01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.494.406,84	1.521.032,70	248.541.336,78
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.050.827,37	538.841,80	69.256.531,66
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.531.595,10	0,00	59.746.939,72
04	SUBTOTAL	47.076.829,31	2.059.874,50	377.544.808,16
05	SALDO DISPONÍVEL	158.032.142,69	0,00	158.032.142,69
06	TOTAL GERAL	205.108.972,00	2.059.874,50	535.576.950,85
<b>TOTAL</b>		<b>457.294.773,31</b>	<b>6.179.623,50</b>	<b>1.448.698.709,86</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**

351120100000	COTA CONCEDIDA	2.805.389,06	0,00	19.530.886,84
351120100000	COTA CONCEDIDA	2.805.389,06	0,00	19.530.886,84
351120100000	COTA CONCEDIDA	2.805.389,06	0,00	19.530.886,84
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.795,73	0,00	4.207.957,30
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	732.957,30	0,00	732.957,30



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - OUTUBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
351120100002	FUNDOS MUNICIPAIS	1.465.518,90	0,00	13.110.847,01
351120100004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	186.117,13	0,00	1.479.125,23
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96	0,00	577.139,60
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96	0,00	577.139,60
351320199000	OUTROS APORTE PARA O RPPS	1.235,03	0,00	12.350,30
351320199000	OUTROS APORTE PARA O RPPS	57.713,96	0,00	577.139,60
351320199000	OUTROS APORTE PARA O RPPS	56.478,93	0,00	564.789,30
<b>TOTAL</b>		<b>11.452.412,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80.432.105,76</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 25 de novembro de 2025