



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

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			2.762.087,69	2.762.087,69		
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			164.732,50	164.732,50		
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.402,48		30.744.704,14	30.748.409,67	4.696,95	
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.023.996,42	9.023.996,42		
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			691.857,28	691.857,28		
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	158.740,63		872.031,85	848.776,93	181.995,55	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	26.179.833,62		7.884.296,92	10.617.824,75	23.446.305,79	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	878.751,56		428.927,28	271.061,55	1.036.617,29	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	3.587.370,98		4.698.537,81	1.853.363,03	6.432.545,76	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	118.047.288,87		2.924.826,89	1.649.330,58	119.322.785,18	
111115100000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	54.109,54		540,27		54.649,81	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			65.175,36	65.175,36		
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI						
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS			1.255,24	1.255,24		
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			20.507,69	20.507,69		
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			36.443,66	36.443,66		
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			733,34	733,34		
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.126,54		1.913,41	6.469,23	14.570,72	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.909,35			290,00	25.619,35	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	62.846,54		800,00		63.646,54	
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			401.962,92	401.962,92		
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.719,10		361.182,76	361.182,76	27.719,10	
113620201000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			12.059,32	12.059,32		
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			342.584,86	342.584,86		
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	8.504,93				8.504,93	
113810600025	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	49.603,32				49.603,32	
113810600026	F	AJUSTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDPEC	0,02				0,02	
113810600029	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	5.922,82				5.922,82	
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	79.177,28				79.177,28	
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.848,22				22.848,22	
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		2.210,00		2.210,00		
113810800001	F	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	32.097,94		21.475,98	21.475,98	32.097,94	
113810800001	F	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS						
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	4.921,18		31.984,46	31.984,46	4.921,18	
113810900001	F	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS			11.460,72	11.460,72		
113811100001	F	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-IPASPEC	29.847,51				29.847,51	
113811200000	P	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	2.812,16				2.812,16	
114410401000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.074.762,31		44.989,64		2.119.751,95	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.954.774,60		535.058,86	489.912,61	9.999.920,85	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO			1.454,01	1.454,01		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.186,20		7.424,25	7.424,25	33.186,20	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.142.672,17		246.517,71	199.888,63	4.189.301,25	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	314.726,08		37.269,39	37.989,03	314.006,44	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.494.989,75		112.080,88	105.707,06	4.501.363,57	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.900,00		8.040,00		19.940,00	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	743.327,16		50.001,00	50.001,00	743.327,16	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	981,00				981,00	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,27				27,27	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	433.324,67				433.324,67	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	1.132.043,72		27.207,66	27.207,66	1.132.043,72	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.496.911,35			1.982,94	2.494.928,41	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	82.567,32				82.567,32	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	600.581,35				600.581,35	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	70.129,37				70.129,37	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.584,92			95,95	72.488,97	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	397.048,85		15.719,75	15.719,75	397.048,85	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.704,17				5.704,17	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.726,10			65,00	5.661,10	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.284.671,31				1.284.671,31	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	169.046,58				169.046,58	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	30.712,00				30.712,00	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	313.431,65		47.475,14		360.906,79	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.368,32				19.368,32	
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.551,69				27.551,69	
121110401000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	41.024.195,07		111.784,28	223.568,56	40.912.410,79	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.562.239,25			366,67	4.561.872,58	
121119904000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		40.854.410,73				40.854.410,73
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	1.295.001,39		11.512,70	29.055,06	1.277.459,03	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	43.829.247,62		171.292,43	342.584,86	43.657.955,19	
121410600000	P	ALMOXARIFADO						
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES						
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	670.020,89		55.815,00		725.835,89	
122110107000	P	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	606.564,57				606.564,57	
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	29.526,34				29.526,34	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.950,00				4.950,00	
123110103000	P	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPIT	2.275,00				2.275,00	
123110103000	P	APARELHOS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,LABORATORIAIS E HOSPIT	1.003.761,44				1.003.761,44	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	384.438,00		124.000,00		508.438,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	58.221,29				58.221,29	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.695,00				12.695,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.000,30				5.000,30	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	31.594,15				31.594,15	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	104.899,00				104.899,00	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.000,00				26.000,00	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.113,63				16.113,63	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32.370,00				32.370,00	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.453,21				2.453,21	
123110114000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	9.630,00				9.630,00	
123110118000	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	85.000,00				85.000,00	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	761.678,00				761.678,00	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	310.000,00				310.000,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.729,24				16.729,24	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.515,00				28.515,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	706.678,01				706.678,01	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.306,33				361.306,33	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.160,00				4.160,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.476,60				65.476,60	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.611,60				348.611,60	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.869,00				89.869,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.370.308,88		47.800,00		2.418.108,88	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.458.472,71				1.458.472,71	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.150,00				3.150,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.748,00				7.748,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	133.098,00				133.098,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	935.325,89				935.325,89	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	90.209,80				90.209,80	
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				1.660.322,88	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	59.426,02				59.426,02	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	241.800,29				241.800,29	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	4.344.245,31		202.290,00		4.546.535,31	
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	49.112,90				49.112,90	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.454,00				1.454,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	59.040,83		9.118,10		68.158,93	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	3.096.188,00				3.096.188,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	99.999,00				99.999,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	410.000,00				410.000,00	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	306.000,00				306.000,00	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.298.919,98				8.298.919,98	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.888.804,00				5.888.804,00	
123110704000	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	192.974,00				192.974,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	2.875.157,20		1.675,74		2.876.832,94	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	122.717,28				122.717,28	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	31.844,00				31.844,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS						
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	
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.743.625,61				2.743.625,61	
123210120000	P	CEMITERIOS	884.765,36				884.765,36	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210413000	P	TERRENOS	20.423.350,73				20.423.350,73	
123210413000	P	TERRENOS	509.976,41				509.976,41	
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	122.029,85				122.029,85	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	41.720.364,32				41.720.364,32	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.400,00				2.400,00	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	18.253,75				18.253,75	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.125.528,15		135.070,23		5.260.598,38	
123210700000	P	INSTALACOES	22.626.085,71		844.664,65		23.470.750,36	
123210700000	P	INSTALACOES	6.507,31				6.507,31	
123210800000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	9.332,30				9.332,30	
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	674.136,69				674.136,69	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		373.494,53				373.494,53
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		592.222,26				592.222,26
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.115,41		10.925,12		29.040,53
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		39.283,63		9.287,07		48.570,70
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.687.370,16				1.687.370,16
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		24.714,72		1.103,26		25.817,98
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		392.312,02				392.312,02
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.131,29		19.928,03		62.059,32
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		254.485,01				254.485,01
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.990.412,91				1.990.412,91
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.946,96		538,19		28.485,15
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.496,79				52.496,79
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.308,60				1.308,60
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.327.928,13				3.327.928,13
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.326.716,12				3.326.716,12
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		99.516,64		34.231,12		133.747,76
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.061,38		502,79		11.564,17
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		89.529,19				89.529,19
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		124.403,29	22.644,00	3.008,08		104.767,37
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.750,83		241,12		3.991,95
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		190.889,87				190.889,87
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.709.888,93				1.709.888,93
123810202000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		15.143,11				15.143,11
123810203000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		121.154,13				121.154,13
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		386,16				386,16
123810206000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		873,06				873,06
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.272,75				4.272,75
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		71.373,03		9.717,34		81.090,37
123910101000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASPE		290,45				290,45
123910103000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		123,52				123,52
123910199000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.311,10				1.311,10
124110100000	P	SOFTWARES	9.743,60				9.743,60	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		70.393,65	2.787.669,38	2.787.669,39		70.393,66
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			26.000,00	26.000,00		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.046.370,14	1.046.370,14		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			185.350,85	185.350,85		



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.006,37				1.006,37
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		0,05	270.606,70	270.606,69		0,04
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F						
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		400.573,97				400.573,97
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F						
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.165,76	103.187,06	103.187,06		4.165,76
211110103000	F	FÉRIAS			2.477,11	2.477,11		
211110103000	F	FÉRIAS		9.880,41	25.159,09	25.159,09		9.880,41
211110103000	F	FÉRIAS			1.066,67	1.066,67		
211110103000	F	FÉRIAS			613,99	613,99		
211110103000	P	FÉRIAS		1.334.807,53	613,99			1.334.193,54
211110103000	P	FÉRIAS		3.604.237,67	9.873,84			3.594.363,83
211110103000	P	FÉRIAS		498.630,72	2.477,11			496.153,61
211110103000	P	FÉRIAS		25.847,84	1.066,67			24.781,17
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,05	812.626,21	812.626,21		0,05
211110600000	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			763.619,64	763.619,64		
211230501000	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			15.142,87	15.142,87		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.700,00	6.300,00	6.700,00		5.100,00
211410101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
211410101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		45.721,58				45.721,58
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)						
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.201,01	2.201,01		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,02	312.526,80	312.526,80		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)		71.294,23				71.294,23
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		100.525,46				100.525,46
211420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			23.572,02	23.572,02		
211420201000	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE			23.572,02	23.572,02		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		315.695,46	349.120,67	344.609,33		311.184,12
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		97.402,92	161.321,67	164.742,59		100.823,84
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		47.777,49				47.777,49
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.393,34	23.393,34	23.522,92		23.522,92
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		97.794,54				97.794,54
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			609,00	609,00		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		730.808,24				730.808,24
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.945.548,19				1.945.548,19
211430500000	P	FGTS		4.484,57				4.484,57
211430500000	P	FGTS		127.315,04				127.315,04
211430500000	F	FGTS		8.284,67	8.114,67	8.995,34		9.165,34
211430500000	F	FGTS		170,32	170,32	219,43		219,43
211440301000	F	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		152.238,20	5.050.732,39	5.162.669,44		264.175,25
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		55.835,88	1.258.045,67	1.202.373,58		163,79
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			13.747,28	13.747,28		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,04	42.639,95	42.639,95		0,04
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			800,83	800,83		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			13.520,11	58.591,11		45.071,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.400,00	5.400,00		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			16.864,37	16.864,37		



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	150.126,95	150.126,95		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	F	PIS/PASEP A RECOLHER		174,84	114.591,46	114.591,46		174,84
218810105000	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		3.639,44				3.639,44
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA			2.656,50	2.656,50		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA			6.632,76	6.632,76		
218810111001	F	ECONOMIC		34,44	74,00	74,00		34,44
218810111001	F	ECONOMIC			1.935,00	1.935,00		
218810111001	F	ECONOMIC			12.505,28	12.505,28		
218810113001	F	SINDIPEC			73,23	73,23		
218810113001	F	SINDIPEC		117,55	2.273,75	2.273,75		117,55
218810113001	F	SINDIPEC		101,48	12.378,28	12.378,28		101,48
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.436,13	2.436,13		
218810113003	F	SINDISAUDE - FMS			2.542,27	2.542,27		
218810113003	F	SINDISAUDE - FMS		26,05				26,05
218810113004	F	CONTRIBUIÇÃO SEFIM			68,00	68,00		
218810114001	F	UTIL SEGUROS		26.377,72				26.377,72
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		80.332,96	80.332,96	80.676,93		80.676,93
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		20.027,88	20.027,88	20.195,86		20.195,86
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		872,50	54.032,26	54.032,26		872,50
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		60,21	245.389,33	245.389,33		60,21
218810115003	F	UTIL EMPRÉSTIMOS		118.893,24				118.893,24
218810115004	F	BRADESCO EMPRESTIMO			972,63	2.001,16		1.028,53
218810115005	F	SICOOB EMPRESTIMO			5.443,53	5.443,53		
218810115006	F	BIGCARD			72.074,91	72.074,91		
218810115006	F	BIGCARD			16.656,45	16.656,45		
218810115006	F	BIGCARD			3.331,00	3.331,00		
218810199002	F	LICENÇA MATERNIDADE		3.729,13				3.729,13
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			550,00	550,00		
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			1.362,00	1.362,00		
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			400,00	400,00		
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			280,20	280,20		
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.136,19				1.136,19
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.255,32				1.255,32
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		8.494,07		9.008,11		17.502,18
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.493,55				9.493,55
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE			8.709,40	8.709,40		
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE		1.426,13				1.426,13
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.630,43				1.630,43
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		17.882,19				17.882,19
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.011,30	1.011,30		
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		656,05	26.228,02	26.228,02		656,05
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		575,69	143.808,67	143.808,67		575,69



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.283,12	17.283,12		
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(IPAJM)		4,43				4,43
218820108000	F	ISS		1.346,85	16.095,64	16.095,64		1.346,85
218820108000	F	ISS		49.310,39	152.977,23	149.318,81		45.651,97
218820108000	F	ISS			18,00	18,00		
218829900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.452,47				5.452,47
218830102001	F	INSS		66.248,33	66.248,33	67.356,52		67.356,52
218830102001	F	INSS		18.237,91	17.649,21	17.739,09		18.327,79
218830102001	F	INSS			241,40	241,40		
218830102001	F	INSS		206.120,44	208.953,79	206.244,85		203.411,50
218830102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40.553,85	36.385,54	22.278,47		26.446,78
218830102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.020,87	12.104,51	13.529,44		11.445,80
218830102003	F	INSS SOBRE 13º		338,05	676,10	566,84		228,79
218830102003	F	INSS SOBRE 13º		1.540,00	762,67	1.270,28		2.047,61
218830102003	F	INSS SOBRE 13º		499,11				499,11
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES		780,31	132.334,75	132.334,75		780,31
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES		27,98	45.871,18	45.871,18		27,98
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			12.397,87	12.397,87		
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			40.314,41	40.314,41		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			344,28	344,28		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ		690,68	9.392,63	8.752,11		50,16
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			623,64	623,64		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ		16.083,60	120.749,81	124.745,95		20.079,74
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.867,94				60.867,94
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		943,60				943,60
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES			1.066,25	67.976,75		66.910,50
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			60.360,30	60.360,30		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			9.771,84	9.771,84		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		6.655,00	23.495,00	26.085,00		9.245,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			1.110,00	1.110,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			38.285,00	38.285,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	800,00		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR			37.940,84	37.940,84		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR			364.312,99	364.312,99		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,01		55.815,00		55.815,01
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			12.400,00	12.400,00		
221110100000	P	PESSOAL A PAGAR		266.501,95				266.501,95
221420201000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC		1.364.314,44	165.960,76	79.105,35		1.277.459,03
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	
227210304000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.891,33				27.891,33	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		129.873.349,08				129.873.349,08
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.403.344,04				14.403.344,04	
227210403000	P	CONTRIB. DO SERVIDOREFUTUROAPOSENTADO/PENSIONISTAPARAOFUNDOEMCAPITALIZAÇÃODORPPS	12.258.165,14				12.258.165,14	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.493.667,45				6.493.667,45	
234110000000	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		51.881,00				51.881,00



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	287.407.838,04				287.407.838,04	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.442.619,33				156.442.619,33	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.979.849,80				128.979.849,80	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.256.704,42				13.256.704,42	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.859,84				3.859,84
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.693.978,23				15.693.978,23
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.135.247,66				170.135.247,66	
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		112.182.969,11				112.182.969,11
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		85.034.708,27				85.034.708,27
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		425.936,64				425.936,64
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		83.378.879,54				83.378.879,54
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		346.874.062,63				346.874.062,63
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.473.557,76				1.473.557,76	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		269.816.069,62				269.816.069,62
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.489.443,60				4.489.443,60
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.475,50				3.475,50	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.807,07				89.807,07	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.365,00				1.365,00	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.702.273,68				1.702.273,68
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00				5.500,00	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00				12.000,00	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	555.585,58				555.585,58	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.520.533,43		2.205.945,75		15.726.479,18	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.072,76		3.837,70		72.910,46	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.100,39		12.445,37		87.545,76	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO	57.550,09		8.723,58		66.273,67	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,50				1.821,50	
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.518,00		1.518,00	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	135.604,13		21.700,00		157.304,13	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.640,25		1.708,73		20.348,98	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.259,76				19.259,76	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	145.177,97				145.177,97	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.073.720,21		27.017,40		1.100.737,61	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.609,83				22.609,83	
311110122000	P	13. SALÁRIO	145.018,58				145.018,58	
311110122000	P	13. SALÁRIO	4.939,36				4.939,36	
311110122000	P	13. SALÁRIO	508.315,89		103.187,06		611.502,95	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	16.926,63				16.926,63	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	42.077,76				42.077,76	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.490,07				5.490,07	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.965,41				31.965,41	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.359,27				1.359,27	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO	6.955,72				6.955,72	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO	34.656,36		243,23		34.899,59	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	523.725,39				523.725,39	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	308.337,95		60.360,30		368.698,25	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.642,68				118.642,68	
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.073,73				10.073,73	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	34.189,64				34.189,64	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.218,00		2.900,00		17.118,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.069.681,77		1.036.298,44		8.105.980,21	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	565.682,10		89.518,00		655.200,10	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.842.969,54		1.073.396,32		6.916.365,86	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121.437,79		33.322,44		154.760,23	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.391,65		1.250,00		9.641,65	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	566.951,67		156.179,45		723.131,12	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	297.495,14				297.495,14	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.285,12				7.285,12	
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	291.321,78		2.666,05		293.987,83	
311210122000	P	13. SALARIO	262.473,57				262.473,57	
311210122000	P	13. SALARIO	201.751,23		19.026,97		220.778,20	
311210122000	P	13. SALARIO	7.285,12				7.285,12	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	77.618,87				77.618,87	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.937,06				4.937,06	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.785,71				35.785,71	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.040.908,25		103.547,17		1.144.455,42	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.188,90				1.188,90	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	607.600,00		86.800,00		694.400,00	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.934,43		6.821,58		191.756,01	
311210300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	7.458,60				7.458,60	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.994.641,83		312.989,57	69.313,09	2.238.318,31	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	29.795,99		2.201,01		31.997,00	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	523.574,48		57.083,35		580.657,83	
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	4.085,34		609,00		4.694,34	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.073.512,03		337.914,44	0,01	2.411.426,46	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	157.682,39		23.522,92		181.205,31	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	714.696,23		107.659,20	0,02	822.355,41	
312310100000	P	FGTS	57.264,28		8.995,34		66.259,62	
312310100000	P	FGTS	1.303,53		219,43		1.522,96	
312929900000	P	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	45.194,41				45.194,41	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	4.691,36		586,42		5.277,78	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	571.620,68		145.859,19	251,33	717.228,54	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.	1.759,31		751,20		2.510,51	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.324,52				61.324,52	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.531.004,12		684.277,58		5.215.281,70	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	550.840,42		79.342,06		630.182,48	
324310000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	41.737,92		6.700,00		48.437,92	
324310000000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	73.500,00		10.500,00		84.000,00	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	410.459,55				410.459,55	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	825.740,38		170.377,11		996.117,49	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.278,70		7.424,25		17.702,95	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	546.250,52				546.250,52	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	76.393,90		105.707,06		182.100,96	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	6.400,00				6.400,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	174.214,77		37.989,03		212.203,80	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.094,05				4.094,05	
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO			1.982,94		1.982,94	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.719,75		15.719,75	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.448,69		95,95		3.544,64	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			50.001,00		50.001,00	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.357,93				3.357,93	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR	5.470,48				5.470,48	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	25.210,91		27.207,66		52.418,57	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.923,16				3.923,16	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	156.532,99				156.532,99	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.911,76				120.911,76	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			497.589,56		497.589,56	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.460,22		1.454,01		15.914,23	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.784.651,00		29.576,52		1.814.227,52	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250.040,00		38.285,00	195,00	288.130,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100.067,29		9.771,84	273,16	109.565,97	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.615,00		1.110,00		16.725,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	180.650,00		25.825,00	130,00	206.345,00	
332211000000	P	VIGILANCIA OSTENSIVA	517.936,16		38.461,64		556.397,80	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	107.004,94		3.946,42		110.951,36	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	416.106,84		155.974,35		572.081,19	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.917,30		5.132,74		56.050,04	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.264,54				3.264,54	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	56.753,43		11.200,00		67.953,43	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	98.389,03		18.450,00		116.839,03	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	6.985,00		1.650,00		8.635,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	9.376,50		1.400,00		10.776,50	
332212100000	P	LOCACOES	100.962,51		17.587,08	3.017,95	115.531,64	
332212100000	P	LOCACOES	249.920,68		32.881,51		282.802,19	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	95.900,10		70.282,27		166.182,37	
332213700000	P	HOSPEDAGENS	7.248,00				7.248,00	
332213700000	P	HOSPEDAGENS	51.893,00		45.071,00		96.964,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.555,82		4.555,82	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	77.251,76		11.026,19		88.277,95	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	3.884,82		1.500,00		5.384,82	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	125.538,61		22.292,09		147.830,70	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	4.550,53		651,00		5.201,53	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.526,38		210,83		1.737,21	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P	PUBLICIDADE	59.782,00		5.400,00		65.182,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE	9.744,36		8.572,06		18.316,42	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			680,40		680,40	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.436,21		5.535,41		9.971,62	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	290.204,05		51.853,09		342.057,14	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	424.273,11		210.877,10	87.927,11	547.223,10	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.839,26		472,98		4.312,24	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.330.277,15		216.358,28		1.546.635,43	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	180.064,15		19.657,14		199.721,29	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.748,29		380,22		5.128,51	
332311000000	P	LOCAÇÕES	142.832,09		16.864,37		159.696,46	
332311000000	P	LOCAÇÕES	824.716,72		78.564,33		903.281,05	
332311000000	P	LOCAÇÕES	27.278,24		3.938,32		31.216,56	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.969,00		300,00		2.269,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.944,88		12.744,98		87.689,86	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	466.681,55		58.537,02		525.218,57	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.677,50				14.677,50	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.200,00				3.200,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.110,00		290,00		1.400,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.970,00		800,00		10.770,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	801.049,43		1.972.360,30		2.773.409,73	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00				8.000,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	6.510,88				6.510,88	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.642.832,75		327.290,30		1.970.123,05	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	2.250,46		307,61		2.558,07	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.073,19		151,59		1.224,78	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	289,52		76,14		365,66	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	12.567,79		1.745,95		14.313,74	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.708,00				32.708,00	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.684,00				10.684,00	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	847.392,85		133.192,66		980.585,51	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	29.498,73		2.701,23		32.199,96	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS	19.976,36		1.817,67		21.794,03	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.234,00				9.234,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.640,00				39.640,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	140.528,34		1.778,28		142.306,62	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.412,41				13.412,41	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.129,00		816,07		10.945,07	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.691.896,25		332.072,53		2.023.968,78	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.889.117,69		249.057,55		3.138.175,24	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.861,20		924,44		26.785,64	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			77.379,42	22.644,00	54.735,42	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.697,60		2.385,36		19.082,96	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.952,05				180.952,05	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.016,93				7.016,93	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.717,34		9.717,34	
349110000000	P	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.450,02				23.450,02	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	434.201,56				434.201,56	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.945.570,11		420.795,73		3.366.365,84	
351120100002	P	FUNDOS MUNICIPAIS	9.299.189,75		1.132.726,23		10.431.915,98	
351120100004	P	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	1.037.774,09		170.149,64		1.207.923,73	
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	395.352,51		56.478,93		451.831,44	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.645,21		1.235,03		9.880,24	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.203.030,04		981.896,03		8.184.926,07	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.078,88		2.940,84		27.019,72	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.452.029,68		330.883,99		2.782.913,67	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.394,40				16.394,40	
352339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	220.000,00				220.000,00	
352339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.000,00		2.000,00		16.000,00	
353110200000	P	AUXÍLIOS	9.047,88				9.047,88	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	341.461,45		35.000,00		376.461,45	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	188.574,58		31.429,00		220.003,58	
355110000000	P	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	147.181,09		12.400,00		159.581,09	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	25.160,00				25.160,00	
363310600000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	55.846,71				55.846,71	
372110200000	P	PIS/PASEP	850.758,16		114.591,46		965.349,62	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.605,47				6.605,47	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	593.901,95		67.976,75		661.878,70	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.090,57		290,55		1.381,12
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS		2.002.353,28		358.756,15		2.361.109,43
411210400000	P	ITBI		650.346,56		84.000,00		734.346,56
411310200000	P	ISS		2.619.849,44		432.537,87		3.052.387,31
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		169.617,31		5.513,24		175.130,55
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.357,42		15.334,26		94.691,68
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.256.027,33		180.591,38		1.436.618,71
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.370.709,03		200.981,46		1.571.690,49
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		39.520,00		810,00		40.330,00
433112900000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS		176.716,15		30.185,32		206.901,47
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		186,88				186,88
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		18.324,38		1.676,82		20.001,20
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.402,30		174,75		1.577,05
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		236,40		65,17		301,57
442520299000	P	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			23.025,40	23.025,40		
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.984.934,17		1.485.496,83		10.470.431,00
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		282.257,91		45.802,50		328.060,41
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.309.825,13		194.250,36		1.504.075,49
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.945.570,11		420.795,73		3.366.365,84
451120100002	P	DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.299.189,75		1.132.726,23		10.431.915,98
451120100004	P	TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS		1.037.774,09		170.149,64		1.207.923,73
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS		403.997,72		57.713,96		461.711,68
451320205000	P	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		488.721,15				488.721,15
452130200000	P	COTA-PARTE FPM		24.804.471,78		3.076.769,56		27.881.241,34
452130300000	P	COTA-PARTE ITR		64.605,16		449,78		65.054,94
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.919.004,65		792.652,59		6.711.657,24
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.420.595,02		4.320.661,97		9.741.256,99
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		170.793,42		25.684,14		196.477,56
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.371.892,50		185.345,98		1.557.238,48
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		65.556,68		9.365,24		74.921,92
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS		10.741.202,95	1.604,52	1.592.192,06		12.331.790,49
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA		1.968.073,92		228.921,14		2.196.995,06
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		126.711,77		19.155,94		145.867,71
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		27.812,14				27.812,14
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		118.266,00		7.638,00		125.904,00



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		711.122,19		354.061,10		1.065.183,29
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		5.882.455,23		416.974,84		6.299.430,07
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		14.041.879,04		1.962.651,13		16.004.530,17
452340400000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.719.681,41				1.719.681,41
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				54.166,67		54.166,67
452440000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		3.840.410,10				3.840.410,10
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO				9.035,22		9.035,22
462210299000	P	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		311.111,12		77.777,78		388.888,90
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		30.712,00				30.712,00
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		121.393,48		13.476,98		134.870,46
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		85,00				85,00
499640000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		125.217,13		6.006,73		131.223,86
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	
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.280.307,12				13.280.307,12	
521120101000	O	(-) FUNDEB		10.515.820,00				10.515.820,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	11.317.092,19		605.630,12		11.922.722,31	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	4.170.000,00				4.170.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	76.186.307,28				76.186.307,28	
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	4.571.790,55		455.051,01		5.026.841,56	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	35.387.176,72		2.334.847,91		37.722.024,63	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	215.000,00				215.000,00	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.337.325,60		250.000,00		3.587.325,60	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.636.135,90		644.767,64		14.280.903,54	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	11.317.092,19		605.630,12		11.922.722,31	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	215.000,00				215.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	10.433.948,63		1.084.450,15		11.518.398,78	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	1.234.464,95		205.051,01		1.439.515,96	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.433.948,63		1.084.450,15		11.518.398,78
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.234.464,95		205.051,01		1.439.515,96
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		215.000,00				215.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		24.953.228,09	1.084.450,15	2.334.847,91		26.203.625,85
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.337.325,60	205.051,01	455.051,01		3.587.325,60
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.433.948,63		1.084.450,15		11.518.398,78
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		215.000,00				215.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.234.464,95		205.051,01		1.439.515,96
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	78.939.870,17		7.964.827,53		86.904.697,70	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	23.928.664,78		1.862.034,15		25.790.698,93	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	5.477.609,50		794.874,45		6.272.483,95	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	2.620.802,26		234.942,84		2.855.745,10	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.775.706,87		208.300,43		3.984.007,30
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		68.394,55		273,16		68.667,71
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.304,00				1.304,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		301.295,71		294.292,02		595.587,73
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	507.634,71				507.634,71	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.726.787,50				1.726.787,50	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.104,35				11.104,35	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	503.995,08				503.995,08	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		11.001.802,86	583.884,61			10.417.918,25
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		7.459.188,19	4.374.102,47			3.085.085,72
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		37.043.575,76	10.046.955,34	1.589.130,67		28.585.751,09
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		4.007.385,70		583.884,61		4.591.270,31
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		5.821.118,93		4.374.102,47		10.195.221,40
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		79.635.253,84	2,96	10.046.955,34		89.682.206,22
621310100000	O	(-) FUNDEB	7.210.826,04		983.497,59		8.194.323,63	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.532.883,06	794.874,45			8.738.008,61
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.617.592,29	234.942,84	273,16		1.382.922,61
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.975.372,07	9.049.277,68	2.543.148,34		19.469.242,73
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.784.867,74	2.067.085,16	749.343,03		9.467.125,61
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		422.689,69	271.636,84	235.216,00		386.268,85
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		66.166,02	806.953,42	794.874,45		54.087,05
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.048.770,73	10.396.330,87	7.965.208,91		14.617.648,77
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.292.763,60	3.166.672,94	1.953.174,23		4.079.264,89
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			17.542,36	17.542,36		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		153.409,12	2.924.583,00	2.872.380,94		101.207,06
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			806.953,42	806.953,42		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.393,38	271.234,10	271.363,68		23.522,96
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		568.312,82	9.966.534,08	10.188.541,82		790.320,56
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.106.324,64		270.960,94		2.377.285,58
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.181.196,35	0,02	2.833.442,92		21.014.639,25
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.410.139,48		806.953,42		6.217.092,90
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		57.547.079,75	511,38	9.966.152,70		67.512.721,07
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		17.048.770,73	10.396.330,87	7.965.208,91		14.617.648,77
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.292.763,60	3.166.672,94	1.953.174,23		4.079.264,89
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		66.166,02	806.953,42	794.874,45		54.087,05
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		422.689,69	271.636,84	235.216,00		386.268,85
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			17.542,36	17.542,36		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			806.953,42	806.953,42		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		153.409,12	2.924.583,00	2.872.380,94		101.207,06
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		568.312,82	9.966.534,08	10.188.541,82		790.320,56
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.393,38	271.234,10	271.363,68		23.522,96
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.106.324,64		270.960,94		2.377.285,58
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.181.196,35	0,02	2.833.442,92		21.014.639,25
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		57.547.079,75	511,38	9.966.152,70		67.512.721,07
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.410.139,48		806.953,42		6.217.092,90
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.230,70	144,00			16.086,70
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		892,33				892,33
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		680.952,65	18.516,94			662.435,71
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			144,00	144,00		
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			16.158,96	17.429,10		1.270,14
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		210.582,46		144,00		210.726,46
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.212,02				10.212,02
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.088.018,87		16.158,96		1.104.177,83
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		461.811,06		1.087,84		462.898,90
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		280.821,55				280.821,55
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		1.347.665,21				1.347.665,21
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		3.859,84				3.859,84
711110105000	C	CAUÇÕES	9.493,55				9.493,55	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	712.164,82				712.164,82	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	9.386.570,55				9.386.570,55	
711210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	3.427.106,80				3.427.106,80	
711210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	272.400,00				272.400,00	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.330,00				728.330,00	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.699.093,43				5.699.093,43	
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	268.125,60				268.125,60	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	611.651,16				611.651,16	
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	13.300.499,75		40.837,59		13.341.337,34	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	728.239,92				728.239,92	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.532,56				102.532,56	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.942.513,35		4.780.988,04		93.723.501,39	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	109.868,86				109.868,86	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.382.619,15		36.000,00		1.418.619,15	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.414,88				33.414,88	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.418.936,65		2.192.640,26		39.611.576,91	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.870.684,10		289.849,05		14.160.533,15	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.946,32				23.946,32	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	313.866,06				313.866,06	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,01		55.815,00		55.815,01	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	674.567,43				674.567,43	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.641.597,04				1.641.597,04	
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	108.759.663,82				108.759.663,82	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.516.492,34		6.022.816,17	2.865.383,90	46.673.924,61	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.429,02		625,38		4.054,40	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.957.762,27		420.795,73		3.378.558,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173.856,61		57.713,96	57.713,96	1.173.856,61	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	21.973.238,23		6.222.177,82	545.824,86	27.649.591,19	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	124.242.984,72		2.422.174,44	295.079,04	126.370.080,12	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	56.625.312,05		6.727.208,89	821.186,37	62.531.334,57	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.843,08		6.835,36	6.835,36	11.843,08	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.902,20				39.902,20	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.717,39		9.008,11		35.725,50	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.607,85		27.055,22	27.055,22	35.607,85	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.170.000,00				4.170.000,00	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.412.236,81		455.051,01	205.051,01	34.662.236,81	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	101.139.535,37		2.334.847,91	1.084.450,15	102.389.933,13	



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.009.188,56				15.009.188,56	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.200.000,00				16.200.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.514.820,36				3.514.820,36	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.200.000,00				20.200.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	514.820,36				514.820,36	
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	103.070,82		800,00		103.870,82	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	67.084,68				67.084,68	
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		2.268.068,88				2.268.068,88
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		323.400,00				323.400,00
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		480.793,12				480.793,12
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.125.186,67				7.125.186,67
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		3.750.245,98				3.750.245,98
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		170.000,00				170.000,00
811219909000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		10.371,70				10.371,70
811319901000	C	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.629.390,00				3.629.390,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		232.093,77				232.093,77
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.978.835,63	503.581,99	86.349,00		2.561.602,64
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		29.621.721,12		417.232,99		30.038.954,11
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.934.029,35				2.934.029,35
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		332.765,75				332.765,75
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		765.699,93				765.699,93
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		540.221,35				540.221,35
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		60.000,00				60.000,00
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		94.929,82				94.929,82
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.350.422,30				1.350.422,30
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		694.232,97				694.232,97
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		532.240,57				532.240,57
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		88.560,00				88.560,00
812219904000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		72.000,00				72.000,00
812310101000	C	A EXECUTAR						
812310201000	C	A EXECUTAR		9.849.754,07	1.142.728,15	544.531,34		9.251.557,26
812310201000	C	A EXECUTAR		70.718.673,01	7.724.178,99	8.529.275,68		71.523.769,70
812310201000	C	A EXECUTAR		474.926,49	36.093,04	10.649,41		449.482,86
812310201000	C	A EXECUTAR		45.556,26	12.945,48	5.722,74		38.333,52
812310202000	C	EXECUTADOS		18.223.840,34		3.975.891,35		22.199.731,69
812310202000	C	EXECUTADOS		253.313,43		25.443,63		278.757,06
812310202000	C	EXECUTADOS		3.450.745,68		639.034,40		4.089.780,08
812310202000	C	EXECUTADOS		56.976,30		7.222,74		64.199,04
812310301000	C	A EXECUTAR		7.876,64	7.296,64	3.648,32		4.228,32
812310301000	C	A EXECUTAR		1.070.054,44	68.899,25	68.967,04		1.070.122,23



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C	A EXECUTAR		37.502,19	20.244,12	9.760,11		27.018,18
812310302000	C	EXECUTADOS		25.538,24		3.648,32		29.186,56
812310302000	C	EXECUTADOS		72.366,67	3.017,95	13.501,96		82.850,68
812310302000	C	EXECUTADOS		312.564,71		35.932,21		348.496,92
812310401000	C	A EXECUTAR		30.393.353,14	1.828.653,83	3.002.298,59		31.566.997,90
812310401000	C	A EXECUTAR		247.084,31	41.999,32	20.999,66		226.084,65
812310401000	C	A EXECUTAR		11.831,10	955,92	477,96		11.353,14
812310401000	C	A EXECUTAR		11.312.004,92	587.467,72	527.335,91		11.251.873,11
812310402000	C	EXECUTADOS		12.115,22		477,96		12.593,18
812310402000	C	EXECUTADOS		2.558.679,18	87.927,11	437.907,97		2.908.660,04
812310402000	C	EXECUTADOS		7.025.583,51		1.018.995,50		8.044.579,01
812310402000	C	EXECUTADOS		66.781,75		20.999,66		87.781,41
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			55.815,00	55.815,00		
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,01		55.815,00		55.815,01
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		527.697,56				527.697,56
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
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		384.517,19	236.177,87	421.068,89		569.408,21
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.762.292,32	13.447.716,66	12.975.581,66		5.290.157,32
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.978.691,99		2.551.123,83	6.660.360,04		2.130.544,22
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		119.961.419,63	1.484.083,55	2.816.304,50		121.293.640,58
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		93.218,20				93.218,20
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02				0,02
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.008.191,77				2.008.191,77
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.308.994,30	3.166.816,94	1.953.174,23		4.095.351,59
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		66.166,02	806.953,42	794.874,45		54.087,05
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		423.582,02	271.636,84	235.216,00		387.161,18
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.729.723,38	10.414.847,81	7.965.208,91		15.280.084,48
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO-EM LIQUI.			17.542,36	17.542,36		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			806.953,42	806.953,42		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		568.312,82	9.982.693,04	10.205.970,92		791.590,70
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		153.409,12	2.924.727,00	2.872.524,94		101.207,06
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.393,38	271.234,10	271.363,68		23.522,96
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		47.258,97	61.049,66	70.315,63		56.524,94
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		81.469,15	153.623,82	153.967,79		81.813,12
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		81.262,46	256.654,79	258.438,13		83.045,80
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		532.510,87	1.133.960,72	1.119.018,57		517.568,72
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.630,43				1.630,43
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.882,19	17.418,80	17.418,80		17.882,19
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.372,15				16.372,15
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.697.926,04	511,38	8.847.682,34		62.545.097,00
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.740.192,94		209.653,42		1.949.846,36
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.478.867,78		671.850,12		5.150.717,90
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.729.571,56	0,02	2.572.710,76		19.302.282,30
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		822.957,78		130.404,63		953.362,41
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.016.500,25	1.028,53	1.123.869,78		7.139.341,50
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		356.534,62		61.049,66		417.584,28
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.550.775,17		252.257,46		1.803.032,63
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		27.980,96		4.354,70		32.335,66
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		13.845.582,64		1.806.880,75		15.652.463,39



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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.000,54		1.235,03		10.235,57
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		48.341,08		6.835,36		55.176,44
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.532.883,06	794.874,45			8.738.008,61
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		25.975.372,07	9.049.277,68	2.543.148,34		19.469.242,73
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.617.592,29	234.942,84	273,16		1.382.922,61
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.784.867,74	2.067.085,16	749.343,03		9.467.125,61
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.476.305,50		794.874,45		6.271.179,95
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.627.369,07	294.292,02	1.862.034,15		25.195.111,20
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.552.407,71	273,16	234.942,84		2.787.077,39
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		75.164.163,30	208.300,43	7.964.827,53		82.920.690,40
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		554.429,89	420.795,73			133.634,16
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.863.036,16	1.302.875,87			4.560.160,29
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		110.822,64	57.713,96			53.108,68
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.945.570,11		420.795,73		3.366.365,84
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.336.963,84		1.302.875,87		11.639.839,71
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		403.997,72		57.713,96		461.711,68
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		14.820,36				14.820,36
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		20.200.000,00				20.200.000,00
832310100000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVAPE		27.952.547,78				27.952.547,78
832320100000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIAARECEBEREMCOBRANÇAADMINISTRATIVAPE		3.959.575,88				3.959.575,88
832320200000	C	CRÉDITOSINSCRITOSEMDÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		538.301,28				538.301,28
852100000000	C	A COMPROVAR		637.820,88				637.820,88
852100000000	C	A COMPROVAR		606.564,57				606.564,57
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		34.055,18	290,00			33.765,18
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		81.523,94		800,00		82.323,94
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		11.252,88	6.469,23			4.783,65
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		17.386,88				17.386,88
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR			6.469,23	6.469,23		
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		20.850,00	290,00	290,00		20.850,00
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.159,08				4.159,08
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				6.469,23		6.469,23
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		11.695,00		290,00		11.985,00
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		484,50				484,50
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,92				0,92
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		191.787,16				191.787,16
Total Geral:			2.631.424.982,22	2.631.424.982,22	306.306.191,33	306.306.191,33	2.691.825.212,00	2.691.825.212,00



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 18 de setembro de 2025