

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****PERÍODO DE: 2026 - MARÇO**

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 100000000000 | ATIVO | 90.574,08 | | 365.790,77 |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 90.574,08 | | 365.790,77 |
| 113000000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 90.574,08 | | 365.790,77 |
| 113800000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 90.574,08 | | 365.790,77 |
| 113810000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 90.574,08 | | 365.790,77 |
| 113810600000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 36.599,34 | | 185.281,95 |
| 113810600000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 36.599,34 | | 185.281,95 |
| 113810600000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 36.599,34 | | 185.281,95 |
| 113810600016 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/BRINK MOBIL | | | 147.745,13 |
| 113810600999 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 36.599,34 | | 36.853,72 |
| 113810600999 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | | 683,10 |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 16.520,26 | | 43.207,62 |
| 113810800001 | CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS | 1.229,22 | | 4.462,12 |
| 113810800001 | CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS | 15.291,04 | | 38.745,50 |
| 113810900000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 37.454,48 | | 137.301,20 |
| 113810900001 | CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS | 4.879,84 | | 28.721,32 |
| 113810900001 | CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS | 32.574,64 | | 108.579,88 |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 1.408.359,40 | 5.828,13 | 4.218.655,69 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.408.359,40 | 5.828,13 | 4.218.655,69 |
| 218000000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.408.359,40 | 5.828,13 | 4.218.655,69 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.408.359,40 | 5.828,13 | 4.218.655,69 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 607.495,48 | | 1.680.768,37 |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES | 598.786,08 | | 1.653.353,22 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.836,75 | | 7.719,00 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.367,85 | | 20.814,93 |
| 218810111001 | ECONOMIC | 74,00 | | 222,00 |
| 218810111001 | ECONOMIC | 9.503,10 | | 28.020,80 |
| 218810111001 | ECONOMIC | 1.518,00 | | 4.428,65 |
| 218810113001 | SINDIPEC | 2.158,65 | | 6.541,72 |
| 218810113001 | SINDIPEC | 11.608,80 | | 32.949,46 |
| 218810113001 | SINDIPEC | 73,23 | | 219,69 |
| 218810113002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 6.049,72 | | 17.279,04 |
| 218810113003 | SINDISAUDE - FMS | 2.955,37 | | 8.574,33 |
| 218810113004 | CONTRIBUIÇÃO SEFIM | 68,00 | | 204,00 |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------|--------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810115001 | BANESTES EMPRÉSTIMOS | 205.028,34 | | 581.685,78 |
| 218810115001 | BANESTES EMPRÉSTIMOS | 23.849,37 | | 69.483,91 |
| 218810115001 | BANESTES EMPRÉSTIMOS | 172.169,44 | | 425.991,46 |
| 218810115001 | BANESTES EMPRÉSTIMOS | 58.239,28 | | 164.727,91 |
| 218810115004 | BRADESCO EMPRESTIMO | 972,63 | | 2.917,89 |
| 218810115005 | SICOOB EMPRESTIMO | 7.775,22 | | 23.325,66 |
| 218810115006 | BIGCARD | 17.079,80 | | 51.421,43 |
| 218810115006 | BIGCARD | 5.046,08 | | 12.540,82 |
| 218810115006 | BIGCARD | 59.525,47 | | 179.519,38 |
| 218810199006 | ITAUNAS CLUBE | 1.100,00 | | 3.300,00 |
| 218810199006 | ITAUNAS CLUBE | 1.311,90 | | 3.885,60 |
| 218810199006 | ITAUNAS CLUBE | 400,00 | | 1.200,00 |
| 218810199006 | ITAUNAS CLUBE | 180,00 | | 540,00 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.895,08 | | 5.839,76 |
| 218810400000 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | 8.709,40 | | 26.128,20 |
| 218810499001 | DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE | 8.709,40 | | 26.128,20 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 1.286,95 |
| 218820000000 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | 221.130,41 | 1.707,10 | 788.296,72 |
| 218820100000 | CONSIGNAÇÕES | 221.130,41 | 1.707,10 | 788.296,72 |
| 218820101001 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.123,30 | | 3.775,10 |
| 218820101001 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25.389,12 | | 101.120,40 |
| 218820101001 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 143.373,88 | | 498.426,29 |
| 218820101001 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 18.713,18 | | 54.374,73 |
| 218820108000 | ISS | 6.899,65 | 1.707,10 | 80.582,34 |
| 218820108000 | ISS | 25.631,28 | | 50.017,86 |
| 218830000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 579.733,51 | 4.121,03 | 1.749.590,60 |
| 218830100000 | CONSIGNAÇÕES | 579.733,51 | 4.121,03 | 1.749.590,60 |
| 218830102001 | INSS | 205.807,85 | | 562.871,69 |
| 218830102001 | INSS | 74.532,45 | | 255.032,43 |
| 218830102001 | INSS | 17.684,18 | | 71.466,61 |
| 218830102002 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.096,27 | | 24.341,29 |
| 218830102002 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.016,19 | | 60.394,98 |
| 218830102003 | INSS SOBRE 13º | 57,18 | | 69,68 |
| 218830102003 | INSS SOBRE 13º | 3.693,79 | | 22.929,33 |

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**PERÍODO DE: 2026 - MARÇO**

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218830102003 | INSS SOBRE 13° | 1.882,99 | | 2.059,54 |
| 218830104001 | IRRF-SERVIDORES | 118.171,24 | | 319.081,85 |
| 218830104001 | IRRF-SERVIDORES | 37.384,70 | | 133.965,06 |
| 218830104001 | IRRF-SERVIDORES | 11.761,97 | | 35.490,62 |
| 218830104001 | IRRF-SERVIDORES | 60.009,48 | | 178.319,72 |
| 218830104002 | IRRF - PF/PJ | 358,91 | | 1.715,40 |
| 218830104002 | IRRF - PF/PJ | 652,86 | | 1.374,87 |
| 218830104002 | IRRF - PF/PJ | 19.503,25 | 4.121,03 | 56.829,83 |
| 218830104002 | IRRF - PF/PJ | 10.120,20 | | 23.647,70 |
| Total | | 1.609.586,64 | 5.828,13 | 5.092.311,56 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 400000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.829.620,55 | | 6.467.208,24 |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.829.620,55 | | 6.467.208,24 |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.829.620,55 | | 6.467.208,24 |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.766.129,60 | | 6.276.735,39 |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.766.129,60 | | 6.276.735,39 |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 420.795,78 | | 1.262.387,34 |
| 451120100002 | DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.287.681,06 | | 4.745.189,43 |
| 451120100004 | TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS | 57.652,76 | | 269.158,62 |
| 451300000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 63.490,95 | | 190.472,85 |
| 451320000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 63.490,95 | | 190.472,85 |
| 451320100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 63.490,95 | | 190.472,85 |
| 451320199000 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 63.490,95 | | 190.472,85 |
| Total | | 1.829.620,55 | | 6.467.208,24 |
| Descrição | | No Período | | Até o Período |
| RESUMO | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.907.515,06 | 41.022.132,29 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.603.758,51 | 5.092.311,56 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 1.829.620,55 | 6.467.208,24 |
| SUBTOTAL | | | 14.340.894,12 | 52.581.652,09 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 168.114.484,47 | 152.244.294,80 |
| TOTAL GERAL | | | 182.455.378,59 | 204.825.946,89 |



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 29 de abril de 2026