

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	52,62
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	52,62
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.493,02	0,00	16.179,65
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.493,02	0,00	16.179,65
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.493,02	0,00	16.179,65
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.493,02	0,00	16.179,65
113810600025	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	11.843,07
113810600029	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	843,55
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.493,02	0,00	3.493,03
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.193,02	0,00	3.193,03
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300,00	0,00	300,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.073,00	0,00	266.595,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.073,00	0,00	266.595,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.073,00	0,00	266.595,22
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	18.993,00	0,00	239.689,56
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	0,00	0,00	710,66
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	2.080,00	0,00	26.195,00
113810800001	SALÁRIO FAMILIA	21.073,00	0,00	266.595,22
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.150,20	0,00	432.032,50
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.150,20	0,00	432.032,50
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.150,20	0,00	432.032,50
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.150,20	0,00	432.032,50
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	18.340,60	0,00	300.275,12
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	25.809,60	0,00	131.757,38
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	44.150,20	0,00	432.032,50
211110100000	RESTOS A PAGAR	1.142.908,72	0,00	11.334.941,35
211110100000	PESSOAL A PAGAR	1.142.908,72	0,00	11.334.941,35
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	65.401,82	0,00	615.750,13
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	692.933,89	0,00	6.909.458,99
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.880,53	0,00	20.605,88
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	988.301,73	0,00	9.858.314,74
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	228.085,49	0,00	2.312.499,74
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	15.957,47	0,00	165.198,72
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.957,47	0,00	165.198,72
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	0,00	1.868,51
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	15.955,37	0,00	163.328,11

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	2,10	0,00	2,10
211110103000	FÉRIAS - F	19.325,75	0,00	268.966,65
211110103000	FÉRIAS	1.579,58	0,00	3.109,66
211110103000	FÉRIAS	17.746,17	0,00	265.384,72
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	472,27
211110103000	FÉRIAS	19.325,75	0,00	268.966,65
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	119.323,77	0,00	1.042.461,24
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	137.328,06	0,00	1.451.636,82
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F	137.328,06	0,00	1.451.636,82
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
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.097,07
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.611,60	0,00	341.234,10
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	32.611,60	0,00	341.234,10
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.944,80	0,00	78.976,19
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	32.611,60	0,00	341.234,10
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	355,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.611,60	0,00	341.234,10
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.666,80	0,00	261.902,58
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	189.405,25	0,00	2.387.054,28
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	189.405,25	0,00	2.387.054,28
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	364,60	0,00	4.333,39
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.188,99	0,00	362.384,36
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	141.374,86	0,00	2.004.647,95
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	188.280,88	0,00	2.375.522,21
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	352,43	0,00	4.156,51
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.124,37	0,00	11.532,07
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	574,08	0,00	678,88
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	4.800,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	550,29	0,00	6.053,19
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.124,37	0,00	11.532,07
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	780,81	0,00	4.972,25
213110300000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	780,81	0,00	4.972,25
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	780,81	0,00	4.972,25
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	780,81	0,00	4.972,25
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	780,81	0,00	4.972,25
218810100000	CONSIGNAÇÕES	675.412,76	0,00	5.648.718,77

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810100000	CONSIGNAÇÕES	675.412,76	0,00	5.648.718,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	663.986,90	0,00	5.480.909,62
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.656,50	0,00	29.221,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.177,36	0,00	75.786,18
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.833,86	0,00	105.007,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.833,86	0,00	105.007,68
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.378,99	0,00	150.772,16
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.378,99	0,00	150.772,16
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.378,99	0,00	150.772,16
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.378,99	0,00	150.772,16
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.378,99	0,00	150.772,16
218810111001	ECONOMIC	13.631,34	0,00	132.292,71
218810111001	ECONOMIC	74,00	0,00	777,00
218810111001	ECONOMIC	1.673,65	0,00	17.702,45
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.917,14	0,00	209.916,90
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.917,14	0,00	209.916,90
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.917,14	0,00	209.916,90
218810113001	SINDIPEC	12.276,53	0,00	129.184,18
218810113001	SISPMP - SIND.SERVID. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PANCAS	14.600,93	0,00	155.668,16
218810113001	SINDIPEC	73,23	0,00	794,97
218810113001	SINDIPEC	2.251,17	0,00	25.689,01
218810113002	SISPMP - A. Social Próprio	2.705,94	0,00	26.303,51
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.705,94	0,00	26.303,51
218810113003	SINDISAUDE - FMS	2.542,27	0,00	26.989,13
218810113003	SINDISAUDE - FMS	0,00	0,00	208,10
218810113003	SISPMP - A. Social FNAS	2.542,27	0,00	27.197,23
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	68,00	0,00	748,00
218810113004	SISPMP - Saúde Próprio	68,00	0,00	748,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.690,77	0,00	5.120.220,56
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.690,77	0,00	5.120.220,56
218810115001	EMPRÉSTIMO BANESTES	472.544,83	0,00	4.256.202,12
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	235.790,57	0,00	2.460.950,72
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	52.173,68	0,00	585.006,93
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	161.856,48	0,00	1.032.630,72
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	22.724,10	0,00	177.613,75
218810115004	Empréstimo Banestes - Saúde Próprio	972,63	0,00	11.375,44
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	972,63	0,00	11.375,44

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	7.775,22	0,00	49.043,35
218810115005	Empréstimo Banestes - Saúde SUS	7.775,22	0,00	49.043,35
218810115006	Empréstimo Banestes - MDE	147.398,09	0,00	803.599,65
218810115006	BIGCARD	25.093,40	0,00	153.677,85
218810115006	BIGCARD	3.529,15	0,00	14.267,19
218810115006	BIGCARD	118.775,54	0,00	635.654,61
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.592,00	0,00	62.801,47
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.592,00	0,00	62.801,47
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00	0,00	4.300,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	650,00	0,00	5.050,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.311,90	0,00	14.881,80
218810199006	ITAUNAS CLUBE	230,10	0,00	2.911,80
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	87.278,80
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.709,40	0,00	87.278,80
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	87.278,80
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	87.278,80
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	87.278,80
218810499001	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	8.709,40	0,00	87.278,80
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE	8.709,40	0,00	87.278,80
218820100000	CONSIGNAÇÕES	293.311,99	0,00	3.395.974,74
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.802,24	0,00	2.086.194,78
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.802,24	0,00	2.086.194,78
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.802,24	0,00	2.086.194,78
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.011,30	0,00	20.826,65
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.556,87	0,00	1.581.684,87
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.950,95	0,00	305.588,56
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.283,12	0,00	178.094,70
218820108000	ISS	21.033,10	0,00	170.112,45
218820108000	ISS	84.476,65	0,00	1.139.372,57
218820108000	ISS	0,00	0,00	294,94
218830100000	CONSIGNAÇÕES	790.862,89	0,00	6.856.631,54
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	463.041,55	0,00	3.512.762,72
218830102001	INSS	231.356,79	0,00	2.040.332,58
218830102001	INSS	107.999,08	0,00	654.106,59
218830102001	INSS - SERVIDORES	357.413,59	0,00	2.886.972,97



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218830102001	INSS	17.816,32	0,00	189.964,05
218830102001	INSS	241,40	0,00	2.569,75
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.335,99	0,00	112.742,40
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.450,47	0,00	469.381,82
218830102002	INSS - SERVIDORES 13º SALARIO	85.786,46	0,00	582.124,22
218830102003	INSS SOBRE 13º	18.838,23	0,00	38.655,84
218830102003	INSS SOBRE 13º	19.841,50	0,00	43.665,53
218830102003	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	522,44
218830102003	INSS SOBRE 13º	1.003,27	0,00	4.487,25
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327.821,34	0,00	3.343.868,82
218830104001	IRRF-SERVIDORES	252.730,69	0,00	2.504.297,96
218830104001	IRRF-SERVIDORES	68.128,41	0,00	508.206,77
218830104001	IRRF-SERVIDORES	131.461,86	0,00	1.388.870,09
218830104001	IRRF-SERVIDORES	12.450,01	0,00	143.969,79
218830104001	IRRF-SERVIDORES	40.690,41	0,00	463.251,31
218830104002	IRRF - PF/PJ	62.394,46	0,00	728.990,21
218830104002	IRRF - SERVIDORES	74.507,17	0,00	836.537,43
218830104002	IRRF - PF/PJ	11.395,68	0,00	94.552,26
218830104002	IRRF - PF/PJ	364,60	0,00	8.838,45
218830104002	IRRF - PF/PJ	352,43	0,00	4.156,51
218830104999	xxxNÃO USAR	583,48	0,00	3.033,43
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	489,50	0,00	2.695,58
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93,98	0,00	337,85
TOTAL		15.209.342,97	0,00	143.746.368,83
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.904.411,12	97.744,34	275.445.747,90
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.193.612,63	0,00	77.450.144,29
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.755.566,51	0,00	66.502.506,23
04	SUBTOTAL	41.853.590,26	97.744,34	419.398.398,42
05	SALDO DISPONÍVEL	156.969.263,93	0,00	156.969.263,93
06	TOTAL GERAL	198.822.854,19	97.744,34	576.367.662,35
TOTAL		439.499.298,64	293.233,02	1.572.133.723,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	2.213.379,53	0,00	21.744.266,37
351120100000	COTA CONCEDIDA	2.213.379,53	0,00	21.744.266,37
351120100000	COTA CONCEDIDA	2.213.379,53	0,00	21.744.266,37



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
351120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.795,73	0,00	4.628.753,03
351120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	732.957,30
351120100002	FUNDOS MUNICIPAIS	1.563.217,69	0,00	14.674.064,70
351120100004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	229.366,11	0,00	1.708.491,34
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96	0,00	634.853,56
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96	0,00	634.853,56
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	56.478,93	0,00	621.268,23
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.235,03	0,00	13.585,33
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	57.713,96	0,00	634.853,56
TOTAL		9.084.373,96	0,00	89.516.479,72
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO,24 de dezembro de 2025				