

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

	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	0,00	0,00	11.843,08
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.843,08
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.843,08
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.843,08
113810600025	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	11.843,07
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,01
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,01
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.685,98	0,00	189.971,05
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.685,98	0,00	189.971,05
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.685,98	0,00	189.971,05
113810800001	SALÁRIO FAMILIA	23.685,98	0,00	189.971,05
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	0,00	0,00	710,66
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	21.475,98	0,00	169.565,39
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	2.210,00	0,00	19.695,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.445,18	0,00	291.854,92
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.445,18	0,00	291.854,92
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.445,18	0,00	291.854,92
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.445,18	0,00	291.854,92
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	31.984,46	0,00	224.883,20
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	11.460,72	0,00	66.971,72
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	43.445,18	0,00	291.854,92
211110100000	PESSOAL A PAGAR	1.110.764,98	0,00	7.892.830,50
211110100000	RESTOS A PAGAR	1.110.764,98	0,00	7.892.830,50
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	728.919,56	0,00	4.800.028,58
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	60.051,07	0,00	428.049,26
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	218.952,30	0,00	1.636.294,96
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.880,53	0,00	14.964,29
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.009.803,46	0,00	6.879.337,09
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	0,00	1.868,51
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.801,51	0,00	114.033,94
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	9.801,51	0,00	114.033,94
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	9.801,51	0,00	112.165,43
211110103000	FÉRIAS - F	3.834,97	0,00	224.920,86
211110103000	FÉRIAS	3.834,97	0,00	224.920,86

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
211110103000	FÉRIAS	3.174,12	0,00	222.965,25
211110103000	FÉRIAS	46,04	0,00	425,53
211110103000	FÉRIAS	614,81	0,00	1.530,08
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	87.325,04	0,00	674.538,61
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	132.878,49	0,00	1.048.304,54
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F	132.878,49	0,00	1.048.304,54
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.565,58	0,00	237.954,14
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.565,58	0,00	237.954,14
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	33.565,58	0,00	237.954,14
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.565,58	0,00	237.954,14
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.730,22	0,00	194.265,45
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	355,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.835,36	0,00	43.333,36
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	312.834,55	0,00	1.665.202,65
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	312.834,55	0,00	1.665.202,65
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	382,44	0,00	3.088,06
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	344,28	0,00	3.106,17
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	276.806,17	0,00	1.413.114,06
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	312.025,06	0,00	1.657.935,53
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.492,17	0,00	238.627,24
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	259,20	0,00	2.760,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	809,49	0,00	7.267,12
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	104,80
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	809,49	0,00	7.267,12
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	550,29	0,00	4.402,32
213110300000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.872,70	0,00	2.284,93
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.872,70	0,00	2.284,93
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.872,70	0,00	2.284,93
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.872,70	0,00	2.284,93
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.872,70	0,00	2.284,93
218810100000	CONSIGNAÇÕES	544.428,35	1.028,53	3.653.796,29
218810100000	CONSIGNAÇÕES	544.428,35	1.028,53	3.653.796,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	532.546,89	1.028,53	3.538.527,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.289,26	0,00	77.595,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.632,76	0,00	56.343,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.656,50	0,00	21.252,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.289,26	0,00	77.595,30

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.514,28	0,00	107.213,82
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.514,28	0,00	107.213,82
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.514,28	0,00	107.213,82
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.514,28	0,00	107.213,82
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.514,28	0,00	107.213,82
218810111001	ECONOMIC	1.935,00	0,00	12.361,80
218810111001	ECONOMIC	12.505,28	0,00	94.297,02
218810111001	ECONOMIC	74,00	0,00	555,00
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.771,66	0,00	150.176,22
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.771,66	0,00	150.176,22
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.771,66	0,00	150.176,22
218810113001	SINDIPEC	12.378,28	0,00	92.151,75
218810113001	SISPMP - SIND.SERVID. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PANCAS	14.725,26	0,00	111.606,30
218810113001	SINDIPEC	73,23	0,00	575,28
218810113001	SINDIPEC	2.273,75	0,00	18.879,27
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.436,13	0,00	18.455,50
218810113002	SISPMP - A. Social Próprio	2.436,13	0,00	18.455,50
218810113003	SINDISAUDE - FMS	0,00	0,00	208,10
218810113003	SINDISAUDE - FMS	2.542,27	0,00	19.362,32
218810113003	SISPMP - A. Social FNAS	2.542,27	0,00	19.570,42
218810113004	SISPMP - Saúde Próprio	68,00	0,00	544,00
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	68,00	0,00	544,00
218810115000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	498.260,95	1.028,53	3.281.137,56
218810115000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	498.260,95	1.028,53	3.281.137,56
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	54.032,26	0,00	429.651,84
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	20.027,88	0,00	113.879,69
218810115001	EMPRÉSTIMO BANESTES	399.782,43	0,00	2.830.165,05
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	80.332,96	0,00	547.287,84
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	245.389,33	0,00	1.739.345,68
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	972,63	1.028,53	7.429,02
218810115004	Empréstimo Banestes - Saúde Próprio	972,63	1.028,53	7.429,02
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	5.443,53	0,00	30.381,07
218810115005	Empréstimo Banestes - Saúde SUS	5.443,53	0,00	30.381,07
218810115006	Empréstimo Banestes - MDE	92.062,36	0,00	413.162,42
218810115006	BIGCARD	72.074,91	0,00	322.973,55
218810115006	BIGCARD	16.656,45	0,00	84.828,32
218810115006	BIGCARD	3.331,00	0,00	5.360,55

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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.592,20	0,00	37.673,39
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.592,20	0,00	37.673,39
218810199006	ITAUNAS CLUBE	280,20	0,00	2.221,50
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.362,00	0,00	10.996,20
218810199006	ITAUNAS CLUBE	550,00	0,00	3.200,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00	0,00	3.100,00
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	175,25
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	17.980,44
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.709,40	0,00	61.150,60
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.709,40	0,00	61.150,60
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	61.150,60
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	61.150,60
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	61.150,60
218810499001	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	8.709,40	0,00	61.150,60
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE	8.709,40	0,00	61.150,60
218820100000	CONSIGNAÇÕES	357.421,98	0,00	2.408.863,61
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	188.331,11	0,00	1.487.898,13
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	188.331,11	0,00	1.487.898,13
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	188.331,11	0,00	1.487.898,13
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.228,02	0,00	217.503,43
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.808,67	0,00	1.126.470,64
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.283,12	0,00	126.245,34
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.011,30	0,00	17.678,72
218820108000	ISS	18,00	0,00	202,68
218820108000	ISS	152.977,23	0,00	809.872,71
218820108000	ISS	16.095,64	0,00	110.890,09
218830100000	CONSIGNAÇÕES	705.050,12	0,00	4.686.251,07
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	343.021,55	0,00	2.290.827,20
218830102001	INSS	66.248,33	0,00	408.691,73
218830102001	INSS	17.649,21	0,00	118.930,46
218830102001	INSS	241,40	0,00	1.845,55
218830102001	INSS - SERVIDORES	293.092,73	0,00	1.861.155,18
218830102001	INSS	208.953,79	0,00	1.331.687,44
218830102002	INSS - SERVIDORES 13º SALARIO	48.490,05	0,00	411.826,70
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.385,54	0,00	344.190,12
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.104,51	0,00	67.636,58
218830102003	INSS SOBRE 13º	676,10	0,00	1.847,46



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218830102003	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	522,44
218830102003	INSS SOBRE 13º	1.438,77	0,00	17.845,32
218830102003	INSS SOBRE 13º	762,67	0,00	15.475,42
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	362.028,57	0,00	2.395.423,87
218830104001	IRRF-SERVIDORES	45.871,18	0,00	364.463,23
218830104001	IRRF-SERVIDORES	12.397,87	0,00	106.622,75
218830104001	IRRF-SERVIDORES	132.334,75	0,00	978.273,78
218830104001	IRRF-SERVIDORES	230.918,21	0,00	1.792.005,06
218830104001	IRRF-SERVIDORES	40.314,41	0,00	342.645,30
218830104002	IRRF - PF/PJ	344,28	0,00	3.106,17
218830104002	IRRF - PF/PJ	623,64	0,00	5.645,38
218830104002	IRRF - SERVIDORES	131.110,36	0,00	603.195,19
218830104002	IRRF - PF/PJ	120.749,81	0,00	529.899,98
218830104002	IRRF - PF/PJ	9.392,63	0,00	64.543,66
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	223,62
218830104999	xxxNÃO USAR	0,00	0,00	223,62
TOTAL		14.440.607,73	7.199,71	98.127.046,36
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.876.998,58	511,40	97.121.738,80
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.739.297,13	4.114,12	52.899.957,01
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.286.442,72	0,00	45.942.040,01
04	SUBTOTAL	26.902.738,43	4.625,52	195.963.735,82
05	SALDO DISPONÍVEL	152.711.743,66	0,00	152.711.743,66
06	TOTAL GERAL	179.614.482,09	4.625,52	348.675.479,48
TOTAL		386.131.702,61	13.876,56	893.314.694,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.723.671,60	0,00	15.006.205,55
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.723.671,60	0,00	15.006.205,55
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.723.671,60	0,00	15.006.205,55
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.795,73	0,00	3.366.365,84
351120100002	FUNDOS MUNICIPAIS	1.132.726,23	0,00	10.431.915,98
351120100004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	170.149,64	0,00	1.207.923,73
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96	0,00	461.711,68
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96	0,00	461.711,68
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	57.713,96	0,00	461.711,68
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	56.478,93	0,00	451.831,44



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.235,03	0,00	9.880,24
TOTAL		7.125.542,24	0,00	61.871.668,92

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO,18 de setembro de 2025