



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

	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	843,55	0,00	12.686,63
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	843,55	0,00	12.686,63
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	843,55	0,00	12.686,63
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	843,55	0,00	12.686,63
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	843,55	0,00	843,55
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,01
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,01
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.558,00	0,00	202.529,05
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.558,00	0,00	202.529,05
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.558,00	0,00	202.529,05
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	2.210,00	0,00	21.905,00
113810800001	SALÁRIO FAMILIA	12.558,00	0,00	202.529,05
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	10.348,00	0,00	179.913,39
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	0,00	0,00	710,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.950,41	0,00	323.805,33
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.950,41	0,00	323.805,33
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.950,41	0,00	323.805,33
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.950,41	0,00	323.805,33
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	17.430,44	0,00	84.402,16
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	31.950,41	0,00	323.805,33
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	14.519,97	0,00	239.403,17
211110100000	RESTOS A PAGAR	1.141.148,53	0,00	9.033.979,03
211110100000	PESSOAL A PAGAR	1.141.148,53	0,00	9.033.979,03
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.880,53	0,00	16.844,82
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	995.635,33	0,00	7.874.972,42
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	712.596,10	0,00	5.512.624,68
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	60.621,90	0,00	488.671,16
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	220.536,80	0,00	1.856.831,76
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	0,00	1.868,51
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.706,14	0,00	130.740,08
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	16.706,14	0,00	128.871,57
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	16.706,14	0,00	130.740,08
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	1.530,08



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
211110103000	FÉRIAS	7.997,48	0,00	230.962,73
211110103000	FÉRIAS - F	8.044,22	0,00	232.965,08
211110103000	FÉRIAS	46,74	0,00	472,27
211110103000	FÉRIAS	8.044,22	0,00	232.965,08
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	120.762,84	0,00	795.301,45
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F	132.911,22	0,00	1.181.215,76
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	132.911,22	0,00	1.181.215,76
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.097,07	0,00	2.097,07
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.097,07	0,00	2.097,07
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO - F	2.097,07	0,00	2.097,07
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.688,19	0,00	272.642,33
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.688,19	0,00	272.642,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	34.688,19	0,00	272.642,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.688,19	0,00	272.642,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.867,97	0,00	219.133,42
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.820,22	0,00	53.153,58
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	355,33
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	258.905,61	577,37	1.923.530,89
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	258.905,61	577,37	1.923.530,89
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	445,53	0,00	3.533,59
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	219.315,36	577,37	1.631.852,05
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.537,39	0,00	276.164,63
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	257.642,52	577,37	1.915.000,68
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	344,24	0,00	3.450,41
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	104,80
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.263,09	0,00	8.530,21
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	550,29	0,00	4.952,61
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.263,09	0,00	8.530,21
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	712,80	0,00	3.472,80
213110300000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	420,32	0,00	2.705,25
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	420,32	0,00	2.705,25
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	420,32	0,00	2.705,25
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	420,32	0,00	2.705,25
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	420,32	0,00	2.705,25
218810100000	CONSIGNAÇÕES	220.963,22	0,00	3.874.759,51
218810100000	CONSIGNAÇÕES	220.963,22	0,00	3.874.759,51
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.656,50	0,00	23.908,50



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.289,26	0,00	86.884,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.632,76	0,00	62.976,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	193.221,78	0,00	3.731.749,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.289,26	0,00	86.884,56
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74,00	0,00	107.287,82
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74,00	0,00	107.287,82
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74,00	0,00	107.287,82
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74,00	0,00	107.287,82
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74,00	0,00	107.287,82
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74,00	0,00	107.287,82
218810111000	ECONOMIC	0,00	0,00	12.361,80
218810111001	ECONOMIC	0,00	0,00	94.297,02
218810111001	ECONOMIC	74,00	0,00	629,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.509,36	0,00	152.685,58
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.509,36	0,00	152.685,58
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.509,36	0,00	152.685,58
218810113001	SINDIPEC	0,00	0,00	92.151,75
218810113001	SISPMP - SIND.SERVID. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PANCAS	73,23	0,00	111.679,53
218810113001	SINDIPEC	0,00	0,00	18.879,27
218810113001	SINDIPEC	73,23	0,00	648,51
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.436,13	0,00	20.891,63
218810113002	SISPMP - A. Social Próprio	2.436,13	0,00	20.891,63
218810113003	SISPMP - A. Social FNAS	0,00	0,00	19.570,42
218810113003	SINDISAUDE - FMS	0,00	0,00	19.362,32
218810113003	SINDISAUDE - FMS	0,00	0,00	208,10
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	0,00	0,00	544,00
218810113004	SISPMP - Saúde Próprio	0,00	0,00	544,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.638,42	0,00	3.471.775,98
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.638,42	0,00	3.471.775,98
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	20.195,86	0,00	134.075,55
218810115001	EMPRÉSTIMO BANESTES	181.549,72	0,00	3.011.714,77
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	161.353,86	0,00	708.641,70
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	429.651,84
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.739.345,68
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	1.028,53	0,00	8.457,55
218810115004	Empréstimo Banestes - Saúde Próprio	1.028,53	0,00	8.457,55
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	5.443,53	0,00	35.824,60
218810115005	Empréstimo Banestes - Saúde SUS	5.443,53	0,00	35.824,60



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115006	BIGCARD	2.616,64	0,00	7.977,19
218810115006	BIGCARD	0,00	0,00	322.973,55
218810115006	Empréstimo Banestes - MDE	2.616,64	0,00	415.779,06
218810115006	BIGCARD	0,00	0,00	84.828,32
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.452,18	0,00	56.125,57
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.452,18	0,00	56.125,57
218810199006	ITAUNAS CLUBE	400,00	0,00	3.500,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	0,00	0,00	2.221,50
218810199006	ITAUNAS CLUBE	550,00	0,00	3.750,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	0,00	0,00	10.996,20
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	175,25
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.502,18	0,00	35.482,62
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.709,40	0,00	69.860,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.709,40	0,00	69.860,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	69.860,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	69.860,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	8.709,40	0,00	69.860,00
218810499001	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	8.709,40	0,00	69.860,00
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE	8.709,40	0,00	69.860,00
218820100000	CONSIGNAÇÕES	322.345,29	228,06	2.730.980,84
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	178.343,15	0,00	1.666.241,28
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	178.343,15	0,00	1.666.241,28
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	178.343,15	0,00	1.666.241,28
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.011,30	0,00	18.690,02
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.930,87	0,00	233.434,30
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	144.117,86	0,00	1.270.588,50
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.283,12	0,00	143.528,46
218820108000	ISS	17.330,75	0,00	128.220,84
218820108000	ISS	126.590,23	228,06	936.234,88
218820108000	ISS	81,16	0,00	283,84
218830100000	CONSIGNAÇÕES	478.105,02	263,32	5.164.092,77
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	346.257,40	0,00	2.637.084,60
218830102001	INSS	68.394,33	0,00	477.086,06
218830102001	INSS	53.217,27	0,00	172.147,73
218830102001	INSS	241,40	0,00	2.086,95
218830102001	INSS	200.979,06	0,00	1.532.666,50
218830102001	INSS - SERVIDORES	322.832,06	0,00	2.183.987,24



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.132,11	0,00	76.768,69
218830102002	INSS - SERVIDORES 13º SALARIO	21.778,80	0,00	433.605,50
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.646,69	0,00	356.836,81
218830102003	INSS SOBRE 13º	1.646,54	0,00	19.491,86
218830102003	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	522,44
218830102003	INSS SOBRE 13º	1.235,20	0,00	16.710,62
218830102003	INSS SOBRE 13º	411,34	0,00	2.258,80
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.847,62	263,32	2.527.008,17
218830104001	IRRF-SERVIDORES	39.957,80	0,00	382.603,10
218830104001	IRRF-SERVIDORES	12.450,01	0,00	119.072,76
218830104001	IRRF-SERVIDORES	52.408,20	0,00	1.844.413,26
218830104001	IRRF-SERVIDORES	0,39	0,00	978.274,17
218830104001	IRRF-SERVIDORES	0,00	0,00	364.463,23
218830104002	IRRF - SERVIDORES	79.439,42	263,32	682.371,29
218830104002	IRRF - PF/PJ	68.861,37	263,32	598.498,03
218830104002	IRRF - PF/PJ	1.077,17	0,00	6.722,55
218830104002	IRRF - PF/PJ	344,24	0,00	3.450,41
218830104002	IRRF - PF/PJ	9.156,64	0,00	73.700,30
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	223,62
218830104999	xxxNÃO USAR	0,00	0,00	223,62
<b>TOTAL</b>		<b>10.858.856,51</b>	<b>3.818,88</b>	<b>108.982.083,99</b>
<b>RESUMO</b>				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.803.452,34	1.232.834,88	221.046.929,94
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.750.751,00	1.909,44	58.648.798,57
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.273.304,61	0,00	51.215.344,62
04	SUBTOTAL	37.827.507,95	1.234.744,32	330.911.073,13
05	SALDO DISPONÍVEL	154.278.478,64	0,00	154.278.478,64
06	TOTAL GERAL	192.105.986,59	1.234.744,32	485.189.551,77
<b>TOTAL</b>		<b>422.039.481,13</b>	<b>3.704.232,96</b>	<b>1.301.290.176,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.719.292,23	0,00	16.725.497,78
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.719.292,23	0,00	16.725.497,78
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.719.292,23	0,00	16.725.497,78
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	420.795,73	0,00	3.787.161,57
351120100002	FUNDOS MUNICIPAIS	1.213.412,13	0,00	11.645.328,11
351120100004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS ROYALTIES FEDERAL - FMS	85.084,37	0,00	1.293.008,10



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - SETEMBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96	0,00	519.425,64
351320100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.713,96	0,00	519.425,64
351320199000	OUTROS APORTE PARA O RPPS	56.478,93	0,00	508.310,37
351320199000	OUTROS APORTE PARA O RPPS	1.235,03	0,00	11.115,27
351320199000	OUTROS APORTE PARA O RPPS	57.713,96	0,00	519.425,64
<b>TOTAL</b>		<b>7.108.024,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68.979.693,68</b>

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 17 de outubro de 2025**