



**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO**  
**CONSOLIDADORA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.539.872/0001-41**

**BALANCETE 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 REALIZAVEIS 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****BALANCETE 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 | PRECATORIOS 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****BALANCETE 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    |
| 218810111001 | 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 | RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES      | 2.509,36   | 0,00               | 152.685,58    |
| 218810113000 | RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES      | 2.509,36   | 0,00               | 152.685,58    |
| 218810113000 | RETCOES - 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 | RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 190.638,42 | 0,00               | 3.471.775,98  |
| 218810115000 | RETCOES - 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****BALANCETE 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 - CONVENIENTE              | 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  
  
BALANCETE 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           |
| TOTAL                                 |   | 10.858.856,51  | 3.818,88           | 108.982.083,99   |
| RESUMO                                |   |                |                    |                  |
| 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   |
| TOTAL                                 |   | 422.039.481,13 | 3.704.232,96       | 1.301.290.176,67 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |   |                |                    |                  |
| 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  
  
BALANCETE 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 APORTES PARA O RPPS | 56.478,93    | 0,00               | 508.310,37    |
| 351320199000 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 1.235,03     | 0,00               | 11.115,27     |
| 351320199000 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 57.713,96    | 0,00               | 519.425,64    |
| TOTAL        |                            | 7.108.024,76 | 0,00               | 68.979.693,68 |

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO,17 de outubro de 2025