

**MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO****CONSOLIDADORA****ESPÍRITO SANTO****28.539.872/0001-41****BALANCETE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****PERÍODO: 2023 - DEZEMBRO**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			916,90
113810600012	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO/PMPC			8.538,68
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			3.120,88
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.298,21		7.831,55
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	1.314,05		14.089,60
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	538,38		9.675,54
113810800001	CRÉDITOS A RECEBER POR SAL.FAMÍLIA PAGO-INSS	8.853,54		100.539,48
113810800003	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.667,64
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	10.583,30		80.921,86
113810900001	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	2.400,64		45.560,60
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.583,78		61.937,90
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			12.276,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.298,14		1.355,01
211110103000	FÉRIAS			1.899,11
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			59,82
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			4.733,75
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			59,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			21,95
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	195,33		40.058,40
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	321,98		321,98
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.143,53		2.143,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.413,88		64.937,65
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.970,00		35.568,45
218810111001	ECONOMIC	11.051,15	380,90	143.894,18
218810111001	ECONOMIC	111,00		1.258,00
218810111001	ECONOMIC	2.713,20		28.954,56
218810113001	SINDIPEC	66,56		746,60
218810113001	SINDIPEC	2.244,75		23.065,98
218810113001	SINDIPEC	8.646,61	476,91	90.472,95
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.572,68		23.408,26
218810113003	SINDISAUDE - FMS	2.445,97		29.366,03
218810113003	SINDISAUDE - FMS	78,15		1.341,25
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SEFIM	68,00		816,00
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	163.821,29	7.744,99	1.975.111,11
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	51.406,05		599.783,06



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: 2023 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	8.562,21		85.054,61
218810115001	BANESTES EMPRÉSTIMOS	57.635,00		555.939,60
218810115004	BRADESCO EMPRESTIMO	1.984,94		88.361,46
218810115005	SICOOB EMPRESTIMO	5.866,87		67.955,44
218810115006	BIGCARD	37.520,27	1.826,66	464.732,84
218810115006	BIGCARD			5.997,76
218810115006	BIGCARD	12.185,40		127.057,62
218810199002	LICENÇA MATERNIDADE			3.729,13
218810199006	ITAUNAS CLUBE	1.351,80	60,00	17.985,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	100,00		1.200,00
218810199006	ITAUNAS CLUBE	310,20		4.373,40
218810199012	FARMACIA EXTRA			7.637,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.925,99		78.526,54
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE	3.699,58		8.833,63
218810499001	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE		1.298,14	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			20,00
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			20,16
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	284,86		284,86
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.000,00		32.882,19
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.868,95	7.876,04	1.546.767,87
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.037,34		368.827,10
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.656,97		79.643,03
218820101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.779,27		41.914,58
218820108000	ISS	182.331,93		1.076.982,91
218820108000	ISS	17.289,13		110.067,69
218820108000	ISS	156,98		1.609,11
218820109001	IPTU			1.342,74
218829900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			7.596,00
218830102001	INSS	39.448,85		508.307,10
218830102001	INSS	12.319,39		282.534,04
218830102001	INSS	108.099,22		1.312.409,62
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.722,55		86.466,66
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.377,68		313.800,27
218830102003	INSS SOBRE 13º	27.107,60		36.780,49
218830102003	INSS SOBRE 13º	89.417,05		104.299,60



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: 2023 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102003	INSS SOBRE 13°	3.949,93		4.394,47
218830104001	IRRF-SERVIDORES	29.565,96		303.114,15
218830104001	IRRF-SERVIDORES	22.423,73		266.453,72
218830104001	IRRF-SERVIDORES	116.624,32	1.218,28	839.632,73
218830104001	IRRF-SERVIDORES	10.757,43		114.709,00
218830104002	IRRF - PF/PJ	12.589,84		53.800,28
218830104002	IRRF - PF/PJ	906,24		906,24
218830104002	IRRF - PF/PJ	98.986,26	195,33	204.567,91
218830104002	IRRF - PF/PJ	1.254,69		4.305,76
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.352,51		20.352,51
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	756,36		756,36
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.661,09		12.531,82
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.867,94		61.075,12
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			2.693,72
Total		1.705.876,50	21.077,25	12.735.687,96



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: 2023 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	960.520,75		1.069.906,69
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	407.569,00		3.965.344,89
451120100002	DUODÉCIMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.987.248,05		14.457.577,14
451120100004	TRANSFERENCIA RECEBIDA / ROYALTIES FEDERAL - FMS	126.741,77		1.246.915,36
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	138.587,28		608.483,88
Total		3.620.666,85		21.348.227,96



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: 2023 - DEZEMBRO

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.967.452,67	151.451.379,53
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.684.799,25	12.735.687,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.620.666,85	21.348.227,96
SUBTOTAL	26.272.918,77	185.535.295,45
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	145.723.041,23	124.025.505,41
TOTAL GERAL	171.995.960,00	309.560.800,86

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 20 de Março de 2024