PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		142.846.523,11	89.384.136,01	82.880.069,75	149.350.589,37	
100000000	01	**ATIVO**	-		65.557.522,23	24.810.487,81	22.319.937,27	68.048.072,77	
100000000	02	**ATIVO**	-		219.116,58	520.376,18	511.205,44	228.287,32	
100000000	03	**ATIVO**	-		21.908.255,68	27.832.894,81	22.002.989,63	27.738.160,86	
100000000	04	**ATIVO**	-		21.484.451,91	5.720.128,47	6.397.843,03	20.806.737,35	
100000000	05	**ATIVO**	-		2.716.899,43	418.570,36	478.909,03	2.656.560,76	
100000000	06	**ATIVO**	-		29.069.766,03	29.805.833,80	30.831.757,06	28.043.842,77	
100000000	07	**ATIVO**	-		1.793.358,95	221.663,07	230.548,29	1.784.473,73	
100000000	08	**ATIVO**	-		97.152,30	54.181,51	106.880,00	44.453,81	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		44.120.260,59	88.020.763,97	82.880.069,75	49.260.954,81	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		8.635.255,08	23.911.653,80	22.319.937,27	10.226.971,61	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.243,66	510.826,18	511.205,44	2.864,40	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		60.525,46	27.404.355,98	22.002.989,63	5.461.891,81	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		8.174.387,53	5.693.679,27	6.397.843,03	7.470.223,77	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		398.812,08	418.570,36	478.909,03	338.473,41	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		26.643.658,13	29.805.833,80	30.831.757,06	25.617.734,87	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		107.226,35	221.663,07	230.548,29	98.341,13	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		97.152,30	54.181,51	106.880,00	44.453,81	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		18.454.795,19	60.868.272,68	55.879.448,57	23.443.619,30	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.340.211,21	23.458.377,42	21.866.853,60	9.931.735,03	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		908,34	472.225,01	472.604,27	529,08	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		362.476,53	26.011.081,14	20.609.714,79	5.763.842,88	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.162.500,92	5.262.173,61	5.975.109,62	7.449.564,91	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		287.933,38	339.539,94	395.460,98	232.012,34	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.187.041,17	5.064.757,38	6.238.003,42	13.795,13	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		16.571,34	205.936,67	214.821,89	7.686,12	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		97.152,30	54.181,51	106.880,00	44.453,81	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		18.454.795,19	60.868.272,68	55.879.448,57	23.443.619,30	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.340.211,21	23.458.377,42	21.866.853,60	9.931.735,03	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		908,34	472.225,01	472.604,27	529,08	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		362.476,53	26.011.081,14	20.609.714,79	5.763.842,88	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.162.500,92	5.262.173,61	5.975.109,62	7.449.564,91	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		287.933,38	339.539,94	395.460,98	232.012,34	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.187.041,17	5.064.757,38	6.238.003,42	13.795,13	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		16.571,34	205.936,67	214.821,89	7.686,12	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		97.152,30	54.181,51	106.880,00	44.453,81	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		18.454.795,19	60.868.272,68	55.879.448,57	23.443.619,30	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.340.211,21	23.458.377,42	21.866.853,60	9.931.735,03	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		908,34	472.225,01	472.604,27	529,08	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		362.476,53	26.011.081,14	20.609.714,79	5.763.842,88	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.162.500,92	5.262.173,61	5.975.109,62	7.449.564,91	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		287.933,38	339.539,94	395.460,98	232.012,34	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.187.041,17	5.064.757,38	6.238.003,42	13.795,13	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		16.571,34	205.936,67	214.821,89	7.686,12	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		97.152,30	54.181,51	106.880,00	44.453,81	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		1.187.041,17	5.064.757,38	6.238.003,42	13.795,13	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		1.187.041,17	5.064.757,38	6.238.003,42	13.795,13	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1.177.678,29 D	4.873.922,25	6.051.564,09	36,45	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 PREV)				3.728.565,92	3.728.529,47	36,45	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:1-6 (1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL)			1.177.678,29	1.145.356,33	2.323.034,62	0,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1.177.678,29 D	4.873.922,25	6.051.564,09	36,45	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	9.362,88 D	190.835,13	186.439,33	13.758,68	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 TAXA)				181.079,21	167.320,53	13.758,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:71020-0 (TX ADM 71.020-0)				9.362,88	9.755,92	19.118,80	0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	9.362,88 D	190.835,13	186.439,33	13.758,68	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.022.393,35 D	42.491.540,40	43.337.404,04	176.529,71	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8 (1111-8.....PM FPM)					8.482.284,80	8.482.284,80	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3 (1119-3.....PM ITR)					151,91	151,91	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6 (1126-6.....PM ARRECADAÇÃO)					727.070,73	727.070,73	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0 (11501-0.....PM QSE)					621.344,73	621.344,73	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7 (11825-7.....PM CIDE)					40.086,27	40.086,27	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2 (12128-2.....PM PII CFM)					635,64	635,64	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1 (15622-1.....PM SNA)					141.044,48	141.044,48	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1 (16480-1.....ICMS ESTADUAL)					1.973.546,96	1.973.546,96	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6 (16578-6.....IPM IPI)					159,49	159,49	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2 (18138-2.....PM FEP)					190.525,44	190.525,44	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7 (21898-7.....PM IPVA TRAN)					1.496.592,10	1.496.592,10	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7 (22520-7.....FND FMAS)					145.752,56	145.752,56	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22522-3 (22522-3.....CAMARA MUNICIPAL)				908,33	472.225,01	472.604,27	529,07	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1 (23008-1.....COSIPI)					431.141,34	431.141,34	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7 (25319-7.....FMAS IIAE PETI)					8.000,00	8.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5 (25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS)					34.986,66	34.986,66	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1 (25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV)					6.980,86	6.980,86	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28.126-3 (28.126-3.....IIBL MAC FNAS)					197,59	197,59	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2 (283142-2.....PM ICMS LEI)					2.472,32	2.472,32	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28440-8 (28440-8.....CONVENIO869331)					55.786,05	55.786,05	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28873-X (28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA)					204.992,90	204.992,90	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0 (29576-0.....PREFEITURA MULTA)					12.096,64	12.096,64	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9 (FUNDO D C A .....33001-9)					53.440,00	53.440,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36115-1 (36115-1.....MUNICIPIO DE PEDRO II)					1.772,16	1.772,16	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36310-3 (363103.....SIGTV GND3)					93.240,42	93.240,42	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7 (37681-7.....CONVENIO869179)					502.010,80	502.010,80	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0 (37967-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II EP)					10.752,00	10.752,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9 (38344-9.....SME/FUNDEB)					19.640.737,70	19.640.737,70	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0 (38679-0.....PEDRO II EMENDA)					26.880,00	26.880,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3 (38817-3..... Pedro II)					1.772,16	1.772,16	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7 (9427-7..... FUS FMS)					831.258,04	831.258,04	0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9 (575250943-9 ..... PM DE PEDRO II)				6.830,39			6.830,39	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250956-0 (575250956-0.....PM PII)				1.021,40			1.021,40	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:728932752-8 (728932752-8 .....P I PREV)				18.875,82			18.875,82	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6 (573925129-6.....FMS)					231.604,79	645.619,34	(414.014,55)	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4 (574036083-4.....FMS EMEMDA)					347.875,68	347.875,68	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8 (574036095-8.....FMS EMENDA BANCADA)					6.739,92	6.739,92	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5740360966 (5740360966.....FMS)				655.854,26	0,00	655.854,26	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172551-8 (5747172551-8.....MUNICIPIO DE PEDRO II)					218.423,99	0,00	218.423,99	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6 (574172552-6.....MUNICIPIO DE PEDRO II)					687.843,53	687.843,53	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4A (574172553-4A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)				329.616,27	3.340,97	0,00	332.957,24	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172554-2 (574172554-2.....MUNICIPIO DE PEDRO II)					17.900,00	17.900,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0 (574172555-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II)					313.409,36	313.409,36	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574350463-2 (574350463-2.....FUS CAIXA)					459.161,66	459.161,66	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2 (575221942-2.....ARRECADAÇÃO CX)					1.513.867,87	1.513.867,87	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9 (575221944-9.....IPVA CX)				2.023,19	43.004,43	40.430,17	4.597,45	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2 (575829976-2.....FMS)					2.277.890,74	2.277.890,74	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0 (575829977-0.....FMS)					160.494,49	160.494,49	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921796-0 (728921796-.....PEDRO II ARREC)				522,85			522,85	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921797-8 (728921797-8.....IPVA)				110,50	0,74	0,00	111,24	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921798-6 (728921798-6.....PM PEDRI II)				6.630,34	44,47	0,00	6.674,81	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	365.630,76 D	17.515.961,38	17.291.576,95	590.015,19	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	908,33 D	472.225,01	472.604,27	529,07	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	19.640.737,70	19.640.737,70	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	655.854,26 D	4.315.025,32	5.384.894,13	(414.014,55)	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	289.158,09	289.158,09	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	204.992,90	204.992,90	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 53.440,00	53.440,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.245.360,67	D 13.311.974,90	6.304.041,11	23.253.294,46	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8A (1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO)				459.852,84	849.598,99	853.011,92	456.439,91	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3A (1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO)				1.093,07	108,31	0,00	1.201,38	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6A (1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO)				54.812,35	186.967,30	196.721,57	45.058,08	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0A (11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO)				613,74	479.246,41	119.766,08	360.094,07	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11525-8A (11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO)				20,89	0,21	0,00	21,10	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3A (11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO)				49.117,70	445,01	0,00	49.562,71	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7A (11825-7A.....,PM CIDE APLICAÇÃO)				742,69	14.949,68	0,00	15.692,37	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2A (12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO)				101.162,16	103.624,70	102.393,43	102.393,43	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:13483-XA (13483-XA.....ART FMAS APLIC)				1.203,35	11,93	0,00	1.215,28	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14489-4A (14489-4A.....MS AFB APLIC)				1.054,09	20,92	10,46	1.064,55	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15188-2A (15188-2A.....PM PEDRO II FEB)				0,66	0,02	0,00	0,68	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1A (15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO)				48.676,06	76.230,65	62.575,95	62.330,76	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15815-1A (15815-1A.....BGLES/MS-PII APLI)				631,95	5,72	0,00	637,67	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15890-9A (15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO)				15.571,15	140,94	0,00	15.712,09	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15945-XA (15945-XA.....CONV SEINFRA APL)				601,98	5,45	0,00	607,43	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1A (16480-1A.....ICMS ESTADUAL APLICA)				3.940,97	459.541,87	456.962,55	6.520,29	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6A (16578-6A.....IPM IPI APLIC)				23.631,43	349,42	0,00	23.980,85	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8A (16675-8A.....PM MERENDA APLIC)				164,97	1,49	0,00	166,46	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17805-5A (17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO)				22.813,77	206,50	0,00	23.020,27	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2A (18138-2A.....PM FEP APLICAÇAO)				70.135,65	59.518,08	67.945,01	61.708,72	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18181-1A (18181-1A.....FMS BLAFB)				1,26	0,01	0,00	1,27	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19632-0A (19632-0A.....FMS SAMU APLIC)				33.979,72	307,57	0,00	34.287,29	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-XA (19767-XA.....,,PM PAC I APLIC)				82.750,41	749,01	0,00	83.499,42	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19786-6A (19786-6A.....FEST INV PII APLIC)				77,01	0,70	0,00	77,71	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19787-4A (19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC)				179,76	1,63	0,00	181,39	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6A (20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO)				15,69	0,14	0,00	15,83	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20696-2A (20696-2A.....FMS BLINV APLIC)				5,46	0,05	0,00	5,51	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21378-0A (21378-0A.....CO-FINANC APLIC)				329,90	2,98	0,00	332,88	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21421-3A (21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC)				534,90	4,85	0,00	539,75	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7A (21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC)				2.800,93	525.771,14	372.537,52	156.034,55	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21906-1A (21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO)				1,26	0,01	0,00	1,27	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22112-0A (22112-0A.....FMS SUS APLIC)				1,37	0,01	0,00	1,38	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22262-3A (22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC)				1,92	0,02	0,00	1,94	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22395-6A (22395-6A.....PM PII-AFM APLI)				5,37	0,05	0,00	5,42	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22462-6A (22462-6A.....FMS BLINV APLIC)				0,66	0,01	0,00	0,67	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7A (22520-7A.....FND FMAS APLIC)				1.966,98	8.767,74	8.569,54	2.165,18	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22522-3A (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22618-1A (22618-1A.....CEO FMS APLIC)				1.514,20	15,01	0,00	1.529,21	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22638-6A (22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO)				55.206,83	499,70	0,00	55.706,53	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22665-3A (22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC)				88.800,00	803,77	0,00	89.603,77	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22666-1A (22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC)				1,63	0,01	0,00	1,64	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22695-5A (22695-5A.....FMS CONVENENTE APLIC)				12.953,84	128,45	0,00	13.082,29	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1A (23006-1A.....COSIPI APLIC)				199.379,72	167.351,32	96.013,08	270.717,96	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23436-2A (23436-2A.....PM SIEC APLIC)				2.190,05	19,82	0,00	2.209,87	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23630-6A (23630-6A.....PM BRASIL APLIC)				1,19	0,01	0,00	1,20	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24189-XA (24189-XA.....FMS CONV FED APLIC)				41,12	0,41	0,00	41,53	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25309-XA (25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC)				7.512,88	68,01	0,00	7.580,89	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:253103A (25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC)				7.522,01	68,09	0,00	7.590,10	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7A (25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC)				16.807,16	145,27	8.000,00	8.952,43	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5A (25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC)				2.151,46	35.141,69	0,00	37.293,15	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25335-9A (25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC)				121,81	1,10	0,00	122,91	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1A (25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS APLIC)				54.932,52	449,30	6.947,52	48.434,30	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26272-2A (26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC)				225,94	2,24	0,00	228,18	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27251-5A (27251-5A.....FMS PII CONV APLIC)				497,97	4,51	0,00	502,48	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2A (27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)				13.284,50	120,24	0,00	13.404,74	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27883-1A (27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC)				52,30	0,47	0,00	52,77	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27895-5A (27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC)				23.595,35	213,57	0,00	23.808,92	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27896-3A (27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC)				1.846,44	16,71	0,00	1.863,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27925-0A (27925-0A.....FS INC T MAC APLIC)	1.555,35	15,42	0,00	1.570,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27973-0A (27973-0A.....FMS IT PAB APLIC)	1.917,23	17,36	0,00	1.934,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27985-4A (27985-4A.....HOPITAL J G NETA)	36,80	0,36	0,00	37,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28034-8A (28034-8A.....PM PII-PAR APLIC)	2.942,62	26,63	0,00	2.969,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28126-3A (28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC)	15.081,08	135,99	197,59	15.019,48
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2A (283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC)	2.516,22	2.470,38	0,00	4.986,60
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6A (28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC)	19,70	0,18	0,00	19,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28439-4A (28439-4A.....CONV 86179 APLIC)	4.250,29	38,47	0,00	4.288,76
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28440-8A (28440-8A.....CONV869331 APLIC)	55.690,72	95,33	55.786,05	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28873-XA (28873-XA.....HJGN APLICAÇÃO)	13.675,80	914,47	9.828,99	4.761,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0A (29576-0A.....PREF MULTA APLIC)	5.010,99	2.414,39	4.879,24	2.546,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29788-7A (29788-7A.....PREF PII APLIC)	45,79	0,42	0,00	46,21
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30234-1A (30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC)	443.548,70	4.014,77	0,00	447.563,47
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32718-2A (32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC)	11,28	0,10	0,00	11,38
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32779-4A (32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC)	39,50	0,35	0,00	39,85
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9A (FUNDO D C A APLIC.....33001-9A)	97.152,30	741,51	53.440,00	44.453,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3A (32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC)	6.332,24	57,31	0,00	6.389,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35364-7A (35364-7A.....TRANSF ESP APLIC)	33,77	0,30	0,00	34,07
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2A (35747-2A.....SIGTV APLIC)	123,45	1,12	0,00	124,57
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35824-XA (35824-XA.....PM PII ED APLIC)	804,17	7,27	0,00	811,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35970-XA (35970-XA.....PMPII ESC APLIC)	18,58	0,17	0,00	18,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35992-0A (95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC)	22,95	0,21	0,00	23,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36115-1A (36115-1A.....MUN PEDRO II APLIC)	1.757,77	14,39	1.772,16	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36310-3A (36310-3A.....SIGTV GND3 APLIC)	160.415,11	5.409,37	82.588,24	83.236,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36311-1A (36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC)	38,33	0,71	0,00	39,04
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36353-7A (36353-7A.....PII PREF PAR APLIC)	371,92	3,37	0,00	375,29
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36769-9A (36769-9A.....PREF PII PARL APLIC)	337,00	3,05	0,00	340,05
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4A (36850-4A.....PFEBE APLIC)	293,86	2,66	0,00	296,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36874-1A (36874-1A.....TRANSF ESP APLIC)	9.373,82	84,85	0,00	9.458,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36875-XA (36875-XA.....TRANSF ESP APLIC)	22.683,92	205,32	0,00	22.889,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36876-8A (36876-8A.....TRANSF ESP APLIC)	29.443,11	266,50	0,00	29.709,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36915-2A (36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC)	72,28	0,66	0,00	72,94
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36920-9A (36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC)	186.765,65	1.690,51	0,00	188.456,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7A (37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO)	3.869,47	251.147,82	0,00	255.017,29
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0A (37967-0A.....MUN PII EP APLIC)	22.022,65	163,17	10.500,00	11.685,82
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38194-2A (38194-2A.....MUN PII APLIC)	4.152,91			4.152,91
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38330-9A (38330-9A.....SIGTV GND4)	0,63			0,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9A (38344-9.....SME/FUNDEB APLICAÇÃO)	362.475,87	6.370.343,42	968.977,09	5.763.842,20
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38353-8A (38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO)	645,44	11,68	5,84	651,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38402-XA (38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO)	37.880,71	685,76	342,88	38.223,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38673-1A (38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	6.881,49	124,58	62,29	6.943,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0A (38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO)	26.448,13	26.585,82	52.698,13	335,82
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38811-4A (38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO)	9.327,30	9.580,56	9.496,14	9.411,72
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3A (388173A..... PM PII APLICAÇÃO)		1.773,68	0,00	1.773,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39008-9A (39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO)	341,87	6,20	3,10	344,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39010-0A (39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDO II APLICAÇÃO)	17.748,09	18.069,39	17.908,74	17.908,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:390119A (39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)	1.162,30	21,04	10,52	1.172,82
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4A (39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO)	1.198,54	1.209,39	1.198,54	1.209,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:394645-A (394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	200.512,14	204.142,02	202.327,08	202.327,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39465-3A (39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	100.256,07	102.071,01	101.163,54	101.163,54
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5553-0A (5553-0A.....PM PNAE APLIC)	69,57	0,69	0,00	70,26
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5729-0A (5729-0A.....PM PDDE APLIC)	17,18	0,16	0,00	17,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58044-9A (58044-9A.....FMS CAPS APLIC)	0,11			0,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58045-7A (58045-7A.....FMS BLMAC APLIC)	333,71	3,02	0,00	336,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6A (58068-6A.....PREF PII APLIC)	544,30	4,93	0,00	549,23
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6A (7329-6A.....PM PII APLIC)	106,18	1,06	0,00	107,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7541-8A (7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC)	7,22	0,07	0,00	7,29
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7A (9427-7A.....FUS FMS)	48.383,16	151.838,67	313,76	199.908,07
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9753-5A (9753-5A.....PM PNAC APLIC)	22,24	0,22	0,00	22,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9A (575250943-9A.....PM DE PEDRO II APLICAÇÃO)		530.599,68			530.599,68	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4A (573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO)		2.003.889,35	40.622,56	20.311,28	2.024.200,63	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6A (573925129-6A.....FMS)		1.294.731,01	21.844,28	10.922,14	1.305.653,15	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006836-0A (574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO)		506.504,39	10.267,80	5.133,90	511.638,29	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006837-8A (574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO)		274.933,28	5.573,42	2.786,71	277.719,99	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4A (574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)		1.115.796,43	17.395,42	346.441,09	786.750,76	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3A (574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO)		21.123,80	428,22	214,11	21.337,91	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8A (574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		83.787,99	1.698,54	849,27	84.637,26	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036096-6A (574036096-6A.....FMS APLICAÇÃO)			669.149,66	6.647,70	662.501,96	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172547-0A (574172547-0A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)		87.342,36	885,30	0,00	88.227,66	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172551-8A (5747172551-8A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICÃÇÃO)		216.232,28	2.191,71	218.423,99	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6A (574172552-6A.....PEDRO II APLICAÇÃO)		1.071.541,29	21.722,12	658.636,05	434.627,36	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5741725542A (5741725542A.....PM PII)		1.431.865,80	32.517,17	0,00	1.464.382,97	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0A (574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO)		1.342.599,09	13.087,38	155.153,15	1.200.533,32	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574350463-2A (574350463-2A.....FUS CAIXA APLICAÇÃO)		183,10	1,63	60,25	124,48	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686703-5A (574686703-5A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)		1,56	0,02	0,01	1,57	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686704-3A (574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)		306,89	5,82	2,91	309,80	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1A (574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO)		614.899,82	11.632,20	5.816,10	620.715,92	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2A (575221942-2A..... ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CX)		583.818,90	1.518.534,96	0,00	2.102.353,86	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9A (575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO)		1.606,68	40.568,29	0,00	42.174,97	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7A (575221945-7A..... HJGN APLICALÇÃO)		2.843,05	28,80	0,00	2.871,85	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221948-1A (575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO)		756.982,10	764.649,35	756.982,10	764.649,35	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829971-1A (575829971-1A.....FMS)		0,01	0,01	0,00	0,02	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829972-0A (575829972-0A.....FMS)		0,01	0,01	0,00	0,02	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829974-6A (575829974-6A.....FMS)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829975-4A (575829975-4A.....FMS)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2A (575829976-2A.....FMS)		303.834,35	5.409,74	181.276,48	127.967,61	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0A (575829977-0A.....FMS)		162.507,89	1.473,55	9.429,32	154.552,12	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9A (575829978-9A.....FMS)		411.776,15	3.894,83	0,00	415.670,98	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986221-5A (575986221-5A.....FMS)		6,19	0,07	0,00	6,26	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3A (575986222-3A.....FMS)		34.018,21	344,56	0,00	34.362,77	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:6-8A (6-8A.....CEF CONSIG APLIC)		17.706,41			17.706,41	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.974.580,45 D	5.942.416,04	4.575.276,65	9.341.719,84	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	362.476,53 D	6.370.343,44	968.977,09	5.763.842,88	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.506.646,66 D	947.148,29	590.215,49	7.863.579,46	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	287.933,38 D	50.381,85	106.302,89	232.012,34	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.571,34 D	943,77	9.828,99	7.686,12	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	97.152,30 D	741,51	53.440,00	44.453,81	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	114.445,68	114.445,68	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	114.445,68	114.445,68	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	114.445,68	114.445,68	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	114.445,68	114.445,68	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114.445,68	114.445,68	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114.445,68	114.445,68	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	114.445,68	114.445,68	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	114.445,68	114.445,68	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	114.445,68	114.445,68	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
1112500100		IPTU-PRINCIPAL					114.445,68	114.445,68	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00	D	114.445,68	114.445,68	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	232.718,55		13.520,04	8.972,71	237.265,88	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	295.043,87		1.175,21	982,50	295.236,58	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.335,32		0,00	0,00	2.335,32	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(301.951,07)		0,00	0,00	(301.951,07)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.886,61		12.142,21	3.369,96	20.658,86	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.878,70		202,62	4.620,25	106.461,07	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.870,11		0,00	0,00	23.870,11	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	90.655,01		0,00	0,00	90.655,01	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	305,87		0,00	0,00	305,87	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	305,87		0,00	0,00	305,87	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	305,87		0,00	0,00	305,87	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	305,87		0,00	0,00	305,87	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	305,87		0,00	0,00	305,87	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	305,87		0,00	0,00	305,87	
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	305,87	D	0,00	0,00	305,87	D
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151					305,87				305,87	
113110199	(3) 06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	305,87	D	0,00	0,00	305,87	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	232.412,68		13.520,04	8.972,71	236.960,01	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	295.043,87		1.175,21	982,50	295.236,58	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.335,32		0,00	0,00	2.335,32	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(301.951,07)		0,00	0,00	(301.951,07)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.886,61		12.142,21	3.369,96	20.658,86	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.878,70		202,62	4.620,25	106.461,07	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.564,24		0,00	0,00	23.564,24	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	90.655,01		0,00	0,00	90.655,01	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	232.412,68		13.520,04	8.972,71	236.960,01	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	295.043,87		1.175,21	982,50	295.236,58	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.335,32		0,00	0,00	2.335,32	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(301.951,07)		0,00	0,00	(301.951,07)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.886,61		12.142,21	3.369,96	20.658,86	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.878,70		202,62	4.620,25	106.461,07	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.564,24		0,00	0,00	23.564,24	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.655,01		0,00	0,00	90.655,01	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	152.343,83	D	0,00	8.972,71	143.371,12	D
					126,71				126,71	
A H PEREIRA DE SA COD:322 TP:1 12206660000102					4.151,38				4.151,38	
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP COD:4324 TP:1 06881482000112					2.504,90				2.504,90	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677					1.278,03				1.278,03	
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:298 TP:1 35146448000100					246,41				246,41	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:4325 TP:1 08674752000140					700,00				700,00	
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131					5.000,00				5.000,00	
FMAS COD:1946 TP:3 1946					4.832,93		0,00	4.620,25	212,68	
FMS COD:277 TP:3 277					4.305.685,00				4.305.685,00	
FUNDEB COD:276 TP:3 276					40,00				40,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151					15.158,87				15.158,87	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:317 TP:1 11694167000116					5.434,06				5.434,06	
I C L L MENDES EIRELI COD:1937 TP:1 10985550000160					(4.341.948,40)		0,00	3.369,96	(4.345.318,36)	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140					746,60				746,60	
JOÃO EUDES MARTINS COD:421 TP:2 12796085449					2,50				2,50	
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120					(0,17)				(0,17)	
LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA COD:3237 TP:1 15088499000108					100,00				100,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124					13.144,15		0,00	982,50	12.161,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		99.607,72			99.607,72	
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		35.533,14			35.533,14	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	115.751,72 D	0,00	982,50	114.769,22	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	246,41 D	0,00	0,00	246,41	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	40,00 D	0,00	0,00	40,00	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.908,70 D	0,00	3.369,96	4.538,74	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.832,76 D	0,00	4.620,25	212,51	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.564,24 D	0,00	0,00	23.564,24	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.594,39 D	202,62	0,00	37.797,01	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		84.795,52			84.795,52	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		116.965,51	202,62	0,00	117.168,13	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		27.683,86			27.683,86	
		SALARIO FAMILIA COD:64 TP:3 64		(192.872,57)			(192.872,57)	
		SALÁRIO MATERNIDADE COD:105 TP:3 105		1.022,07			1.022,07	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(193.839,83) D	0,00	0,00	(193.839,83)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.088,91 D	0,00	0,00	2.088,91	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	149.932,79 D	0,00	0,00	149.932,79	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(53.914,30) D	0,00	0,00	(53.914,30)	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	95.894,65 D	202,62	0,00	96.097,27	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.432,17 D	0,00	0,00	37.432,17	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	600.169,63 D	12.844,64	0,00	613.014,27	D
				102,54			102,54	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		164,00			164,00	
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		497,12			497,12	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		463.568,40	12.844,64	0,00	476.413,04	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		112.739,88			112.739,88	
		SALARIO FAMILIA COD:64 TP:3 64		62,14			62,14	
		SALÁRIO MATERNIDADE COD:105 TP:3 105		23.035,55			23.035,55	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	99.162,50 D	702,43	0,00	99.864,93	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	232.450,85 D	0,00	0,00	232.450,85	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	205.182,15 D	12.142,21	0,00	217.324,36	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.151,29 D	0,00	0,00	10.151,29	D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	53.222,84 D	0,00	0,00	53.222,84	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(557.695,17) D	472,78	0,00	(557.222,39)	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		(136.976,91)			(136.976,91)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		143.800,51	472,78	0,00	144.273,29	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		(696.020,84)			(696.020,84)	
		SALARIO FAMILIA COD:64 TP:3 64		131.502,07			131.502,07	
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	273.969,48 D	472,78	0,00	274.442,26	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(684.374,71) D	0,00	0,00	(684.374,71)	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(147.289,94) D	0,00	0,00	(147.289,94)	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.432.746,85	24.741.076,42	24.593.753,64	25.580.069,63	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.432.746,85	24.741.076,42	24.593.753,64	25.580.069,63	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.432.746,85	24.741.076,42	24.593.753,64	25.580.069,63	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.432.746,85	24.741.076,42	24.593.753,64	25.580.069,63	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.432.746,85	24.741.076,42	24.593.753,64	25.580.069,63	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.432.746,85	24.741.076,42	24.593.753,64	25.580.069,63	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -**	-	25.251.082,49	24.558.051,27	24.340.889,28	25.468.244,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	25.251.082,49	24.558.051,27	24.340.889,28	25.468.244,48	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	25.251.082,49 D	24.558.051,27	24.340.889,28	25.468.244,48	D
		BANCO:004 AG:0012-5 CONTA:22786-8 (22.786-8.....BANCO DO NORDESTE)			2.560.793,21	29.435,64	0,00	2.590.228,85	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 P.APL)				24.528.615,63	1.650.600,00	22.878.015,63	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:1-6 (1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇAÕ)			22.690.289,28	0,00	22.690.289,28	0,00	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	25.251.082,49 D	24.558.051,27	24.340.889,28	25.468.244,48	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	181.664,36 D	183.025,15	252.864,36	111.825,15	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 T.APL)				183.025,15	71.200,00	111.825,15	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:71020-0AP (71020-0 AP)			181.664,36	0,00	181.664,36	0,00	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	181.664,36 D	183.025,15	252.864,36	111.825,15	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	2.283.449,15	2.283.449,15	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	337.655,49	337.655,49	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	38.601,17	38.601,17	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	1.393.274,84	1.393.274,84	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	419.363,45	419.363,45	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	78.827,80	78.827,80	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	15.726,40	15.726,40	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.283.449,15	2.283.449,15	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	337.655,49	337.655,49	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	38.601,17	38.601,17	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.393.274,84	1.393.274,84	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	419.363,45	419.363,45	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	78.827,80	78.827,80	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.726,40	15.726,40	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.283.449,15	2.283.449,15	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337.655,49	337.655,49	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.601,17	38.601,17	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.393.274,84	1.393.274,84	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	419.363,45	419.363,45	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.827,80	78.827,80	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.726,40	15.726,40	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.887.564,32	1.887.564,32	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	254.624,68	254.624,68	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	33.118,17	33.118,17	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.371.608,82	1.371.608,82	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	179.400,15	179.400,15	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	48.812,50	48.812,50	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	127.790,13	127.790,13	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	65.404,41	65.404,41	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.483,00	5.483,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.938,21	24.938,21	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	16.238,11	16.238,11	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.726,40	15.726,40	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.914,51	8.914,51	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.427,01	7.427,01	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.487,50	1.487,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	199.545,76	199.545,76	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	199.545,76	199.545,76	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	59.634,43	59.634,43	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.626,40	17.626,40	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.666,02	21.666,02	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.052,32	8.052,32	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.289,69	12.289,69	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	98.726.262,52	1.363.372,04	0,00	100.089.634,56	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	56.922.267,15	898.834,01	0,00	57.821.101,16	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	215.872,92	9.550,00	0,00	225.422,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.847.730,22	428.538,83	0,00	22.276.269,05	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.310.064,38	26.449,20	0,00	13.336.513,58	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.318.087,35	0,00	0,00	2.318.087,35	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.426.107,90	0,00	0,00	2.426.107,90	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.686.132,60	0,00	0,00	1.686.132,60	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
		CRÉDITOS A LONGO PRAZO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121100000	00			-	2.419.757,90		0,00	0,00	2.419.757,90	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90		0,00	0,00	2.419.757,90	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.419.757,90		0,00	0,00	2.419.757,90	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.419.757,90		0,00	0,00	2.419.757,90	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90		0,00	0,00	2.419.757,90	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90		0,00	0,00	2.419.757,90	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.419.757,90	D	0,00	0,00	2.419.757,90	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.419.757,90	D	0,00	0,00	2.419.757,90	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194					6.000,00	0,00	6.000,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	96.306.504,62		1.357.372,04	0,00	97.663.876,66	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	56.922.267,15		892.834,01	0,00	57.815.101,16	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	215.872,92		9.550,00	0,00	225.422,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	21.847.730,22		428.538,83	0,00	22.276.269,05	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	13.310.064,38		26.449,20	0,00	13.336.513,58	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.318.087,35		0,00	0,00	2.318.087,35	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	6.350,00		0,00	0,00	6.350,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	1.686.132,60		0,00	0,00	1.686.132,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	20.504.974,63		105.870,80	0,00	20.610.845,43	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.382.246,17		69.871,60	0,00	6.452.117,77	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	160.232,92		9.550,00	0,00	169.782,92	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.048.207,66		0,00	0,00	5.048.207,66	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	5.937.134,12		26.449,20	0,00	5.963.583,32	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.284.671,16		0,00	0,00	1.284.671,16	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	6.350,00		0,00	0,00	6.350,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	1.686.132,60		0,00	0,00	1.686.132,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.504.974,63		105.870,80	0,00	20.610.845,43	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.382.246,17		69.871,60	0,00	6.452.117,77	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	160.232,92		9.550,00	0,00	169.782,92	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.048.207,66		0,00	0,00	5.048.207,66	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.937.134,12		26.449,20	0,00	5.963.583,32	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.284.671,16		0,00	0,00	1.284.671,16	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.350,00		0,00	0,00	6.350,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.686.132,60		0,00	0,00	1.686.132,60	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.240.870,73		10.699,20	0,00	6.251.569,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	957.767,44		0,00	0,00	957.767,44	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	102.724,42		0,00	0,00	102.724,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	620.963,60		0,00	0,00	620.963,60	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.697.988,39		10.699,20	0,00	2.708.687,59	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	200.192,11		0,00	0,00	200.192,11	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.661.234,77		0,00	0,00	1.661.234,77	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.151,70	D	0,00	0,00	13.151,70	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.651,70	D	0,00	0,00	2.651,70	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	10.500,00	D	0,00	0,00	10.500,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.581.245,49	D	8.343,00	0,00	3.589.588,49	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	1.920.010,72	D	8.343,00	0,00	1.928.353,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.661.234,77 D	0,00	0,00	1.661.234,77	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	72.994,00 D	0,00	0,00	72.994,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	52.594,00 D	0,00	0,00	52.594,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	296.363,40 D	0,00	0,00	296.363,40	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	274.437,40 D	0,00	0,00	274.437,40	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	21.926,00 D	0,00	0,00	21.926,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	76.623,75 D	0,00	0,00	76.623,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	75.183,75 D	0,00	0,00	75.183,75	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.172.331,39 D	2.356,20	0,00	2.174.687,59	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	556.933,59 D	0,00	0,00	556.933,59	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	92.224,42 D	0,00	0,00	92.224,42	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	620.963,60 D	0,00	0,00	620.963,60	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	703.457,67 D	2.356,20	0,00	705.813,87	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	198.752,11 D	0,00	0,00	198.752,11	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	809.268,79	65.625,00	0,00	874.893,79	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	242.437,85	49.875,00	0,00	292.312,85	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.592,40	0,00	0,00	22.592,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	137.047,00	0,00	0,00	137.047,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	339.104,34	15.750,00	0,00	354.854,34	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	62.638,20	0,00	0,00	62.638,20	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.449,00	0,00	0,00	5.449,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	809.268,79 D	65.625,00	0,00	874.893,79	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	242.437,85 D	49.875,00	0,00	292.312,85	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.592,40 D	0,00	0,00	22.592,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	137.047,00 D	0,00	0,00	137.047,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	339.104,34 D	15.750,00	0,00	354.854,34	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	62.638,20 D	0,00	0,00	62.638,20	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.449,00 D	0,00	0,00	5.449,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.026.250,87	29.546,60	0,00	4.055.797,47	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.266.789,98	19.996,60	0,00	1.286.786,58	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.057,10	9.550,00	0,00	37.607,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.909.297,06	0,00	0,00	1.909.297,06	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	673.846,05	0,00	0,00	673.846,05	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	122.461,85	0,00	0,00	122.461,85	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.448,83	0,00	0,00	19.448,83	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	464.188,10 D	0,00	0,00	464.188,10	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.987,50 D	0,00	0,00	135.987,50	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	308,10 D	0,00	0,00	308,10	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	280.209,00 D	0,00	0,00	280.209,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	47.683,50 D	0,00	0,00	47.683,50	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	55.496,99 D	0,00	0,00	55.496,99	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	47.146,99 D	0,00	0,00	47.146,99	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.506.565,78 D	29.546,60	0,00	3.536.112,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.083.655,49 D	19.996,60	0,00	1.103.652,09	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.749,00 D	9.550,00	0,00	35.299,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.629.088,06 D	0,00	0,00	1.629.088,06	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	626.162,55 D	0,00	0,00	626.162,55	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	122.461,85 D	0,00	0,00	122.461,85	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.448,83 D	0,00	0,00	19.448,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	435.558,00	0,00	0,00	435.558,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	418.980,00	0,00	0,00	418.980,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.859,00	0,00	0,00	6.859,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.719,00	0,00	0,00	9.719,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	418.980,00 D	0,00	0,00	418.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	418.980,00 D	0,00	0,00	418.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.593,00 D	0,00	0,00	8.593,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.859,00 D	0,00	0,00	6.859,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.734,00 D	0,00	0,00	1.734,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.076.945,34	0,00	0,00	8.076.945,34	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.581.088,00	0,00	0,00	2.581.088,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.380.900,00	0,00	0,00	2.380.900,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	2.225.297,34	0,00	0,00	2.225.297,34	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	889.660,00	0,00	0,00	889.660,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	6.574.445,34 D	0,00	0,00	6.574.445,34	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.078.588,00 D	0,00	0,00	1.078.588,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.380.900,00 D	0,00	0,00	2.380.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.225.297,34 D	0,00	0,00	2.225.297,34	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	889.660,00 D	0,00	0,00	889.660,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.502.500,00 D	0,00	0,00	1.502.500,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.502.500,00 D	0,00	0,00	1.502.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	916.080,90	0,00	0,00	916.080,90	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.182,90	0,00	0,00	915.182,90	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	898,00	0,00	0,00	898,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	915.182,90 D	0,00	0,00	915.182,90	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	915.182,90 D	0,00	0,00	915.182,90	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	898,00 D	0,00	0,00	898,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	898,00 D	0,00	0,00	898,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	75.902.439,76	1.251.501,24	0,00	77.153.941,00	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	50.640.930,75	822.962,41	0,00	51.463.893,16	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	16.799.522,56	428.538,83	0,00	17.228.061,39	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	7.372.930,26	0,00	0,00	7.372.930,26	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.033.416,19	0,00	0,00	1.033.416,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.902.439,76	1.251.501,24	0,00	77.153.941,00	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	50.640.930,75	822.962,41	0,00	51.463.893,16	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.799.522,56	428.538,83	0,00	17.228.061,39	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.372.930,26	0,00	0,00	7.372.930,26	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.033.416,19	0,00	0,00	1.033.416,19	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.483.019,30	0,00	0,00	5.483.019,30	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.524.745,43	0,00	0,00	3.524.745,43	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.642.538,01	0,00	0,00	1.642.538,01	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	315.735,86	0,00	0,00	315.735,86	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.099.396,86 D	0,00	0,00	3.099.396,86	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.699.396,86 D	0,00	0,00	2.699.396,86	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	249.000,00 D	0,00	0,00	249.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	249.000,00 D	0,00	0,00	249.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.242.538,01 D	0,00	0,00	1.242.538,01	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.242.538,01 D	0,00	0,00	1.242.538,01	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	36.124,37 D	0,00	0,00	36.124,37	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	36.124,37 D	0,00	0,00	36.124,37	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.735,86 D	0,00	0,00	315.735,86	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.735,86 D	0,00	0,00	315.735,86	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	540.224,20 D	0,00	0,00	540.224,20	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	540.224,20 D	0,00	0,00	540.224,20	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.013.675,48	0,00	0,00	2.013.675,48	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	368.675,48	0,00	0,00	368.675,48	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.899.080,00 D	0,00	0,00	1.899.080,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	254.080,00 D	0,00	0,00	254.080,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	1.645.000,00 D	0,00	0,00	1.645.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	84.344,00 D	0,00	0,00	84.344,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	84.344,00 D	0,00	0,00	84.344,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	64.512.742,70	1.251.501,24	0,00	65.764.243,94	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	43.470.888,85	822.962,41	0,00	44.293.851,26	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.511.984,55	428.538,83	0,00	13.940.523,38	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.440.813,11	0,00	0,00	6.440.813,11	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.033.416,19	0,00	0,00	1.033.416,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	64.338.786,88 D	1.251.501,24	0,00	65.590.288,12	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	43.296.933,03 D	822.962,41	0,00	44.119.895,44	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	55.640,00 D	0,00	0,00	55.640,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.511.984,55 D	428.538,83	0,00	13.940.523,38	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.440.813,11 D	0,00	0,00	6.440.813,11	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.033.416,19 D	0,00	0,00	1.033.416,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	173.955,82 D	0,00	0,00	173.955,82	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	173.955,82 D	0,00	0,00	173.955,82	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	616.381,29 D	0,00	0,00	616.381,29	D
123210800	(21)04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	616.381,29 D	0,00	0,00	616.381,29	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	114.907,46	0,00	0,00	114.907,46	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	114.907,46	0,00	0,00	114.907,46	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	114.907,46 D	0,00	0,00	114.907,46	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	114.907,46 D	0,00	0,00	114.907,46	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(100.909,77) C	0,00	0,00	(100.909,77)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(100.909,77) C	0,00	0,00	(100.909,77)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(142.846.523,11)	380.791.203,10	384.392.929,84	(146.448.249,85)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.557.522,23)	123.702.064,34	124.287.915,20	(66.143.373,09)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(219.116,58)	9.614.453,21	9.619.322,34	(223.985,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.908.255,68)	122.202.550,91	124.142.359,15	(23.848.063,92)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.484.451,91)	84.011.755,66	84.705.836,93	(22.178.533,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.716.899,43)	8.124.048,30	8.238.748,87	(2.831.600,00)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.069.766,03)	21.653.738,02	21.582.781,92	(28.998.809,93)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.793.358,95)	11.410.275,86	11.743.648,63	(2.126.731,72)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)	72.316,80	72.316,80	(97.152,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.012.327,70)	14.861.700,61	18.773.098,17	(15.923.725,26)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.199.311,49)	3.547.057,49	4.442.579,17	(4.094.833,17)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(270.879,41)	472.604,27	477.473,40	(275.748,54)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.332.702,96)	5.168.340,95	7.108.149,19	(5.272.511,20)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.331.842,54)	3.034.265,78	3.728.347,05	(4.025.923,81)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(782.235,07)	222.151,01	336.851,58	(896.935,64)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(86.056,70)	2.159.701,90	2.088.745,80	(15.100,60)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.009.299,53)	204.139,21	537.511,98	(1.342.672,30)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	53.440,00	53.440,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(633.944,34)	7.283.609,97	9.247.503,38	(2.597.837,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(148,03)	701.083,75	1.121.921,25	(420.985,53)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	185.074,00	185.074,00	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(118.180,87)	2.865.487,65	3.493.147,07	(745.840,29)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(513.902,61)	1.662.211,82	2.124.537,13	(976.227,92)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	78.090,10	175.316,63	(97.226,53)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.655.959,77	1.655.959,77	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.712,83)	135.702,88	491.547,53	(357.557,48)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(535.802,87)	5.139.487,70	6.237.465,17	(1.633.780,34)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(148,03)	487.767,49	760.150,69	(272.531,23)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	163.851,81	163.851,81	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(20.039,40)	2.745.123,62	3.003.132,03	(278.047,81)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(513.902,61)	1.529.424,58	1.643.939,26	(628.417,29)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	77.752,40	174.978,93	(97.226,53)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.712,83)	135.567,80	491.412,45	(357.557,48)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(535.802,87)	5.139.487,70	6.237.465,17	(1.633.780,34)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148,03)	487.767,49	760.150,69	(272.531,23)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	163.851,81	163.851,81	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.039,40)	2.745.123,62	3.003.132,03	(278.047,81)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(513.902,61)	1.529.424,58	1.643.939,26	(628.417,29)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.752,40	174.978,93	(97.226,53)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.712,83)	135.567,80	491.412,45	(357.557,48)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(535.802,87)	5.132.087,32	6.230.064,79	(1.633.780,34)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(148,03)	480.367,11	752.750,31	(272.531,23)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	163.851,81	163.851,81	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(20.039,40)	2.745.123,62	3.003.132,03	(278.047,81)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(513.902,61)	1.529.424,58	1.643.939,26	(628.417,29)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	77.752,40	174.978,93	(97.226,53)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.712,83)	135.567,80	491.412,45	(357.557,48)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(532.851,09) C	4.898.959,93	5.967.730,40	(1.601.621,56) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	469.013,71	741.396,91	(272.383,20) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	163.851,81	163.851,81	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(20.039,40) C	2.613.698,46	2.839.696,12	(246.037,06) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(511.098,86) C	1.446.544,37	1.563.862,80	(628.417,29) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.482,95	172.709,48	(97.226,53) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.712,83) C	130.368,63	486.213,28	(357.557,48) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.951,78) C	233.127,39	262.334,39	(32.158,78) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(148,03) C	11.353,40	11.353,40	(148,03) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	131.425,16	163.435,91	(32.010,75) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.803,75) C	82.880,21	80.076,46	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.269,45	2.269,45	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.199,17	5.199,17	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	7.400,38	7.400,38	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	7.400,38	7.400,38	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	2.574,26	2.574,26	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	2.574,26	2.574,26	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	2.574,26	2.574,26	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	2.574,26	2.574,26	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P F	0,00 C	1.125,93	1.125,93	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	1.125,93	1.125,93	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	1.125,93	1.125,93	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	1.125,93	1.125,93	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.655.214,27	1.655.214,27	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.655.214,27	1.655.214,27	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.655.214,27	1.655.214,27	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.655.214,27	1.655.214,27	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.655.214,27	1.655.214,27	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.655.214,27	1.655.214,27	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.714,42	24.781,96	(67,54)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.485,88	1.553,42	(67,54)	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	59,82	59,82	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	22.223,16	22.223,16	0,00	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	472,78	472,78	0,00	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	135,08	135,08	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.714,42	24.781,96	(67,54)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.485,88	1.553,42	(67,54)	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59,82	59,82	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.223,16	22.223,16	0,00	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	472,78	472,78	0,00	
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211310000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	135,08	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.714,42	24.781,96	(67,54)	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.485,88	1.553,42	(67,54)	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	59,82	59,82	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.223,16	22.223,16	0,00	C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	472,78	472,78	0,00	C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00	C
211310100	(20)07	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	135,08	135,08	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(98.141,47)	464.193,58	1.330.041,98	(963.989,87)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	211.830,38	360.217,14	(148.386,76)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.162,37	21.162,37	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(98.141,47)	98.140,87	467.791,88	(467.792,48)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	132.314,46	480.125,09	(347.810,63)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	745,50	745,50	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.519,72	131.519,72	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.519,72	131.519,72	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	79.186,81	79.186,81	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	79.186,81	79.186,81	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	79.186,81	79.186,81	0,00	C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126				79.186,81	79.186,81	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	79.186,81	79.186,81	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	47.084,17	47.084,17	0,00	C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151				47.084,17	47.084,17	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	47.084,17	47.084,17	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.248,74	5.248,74	0,00	C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126				5.248,74	5.248,74	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.248,74	5.248,74	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.338,58	596.431,02	(594.092,44)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	43.323,94	(43.323,94)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.338,58	2.338,58	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	417.913,14	(417.913,14)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	132.855,36	(132.855,36)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.338,58	596.431,02	(594.092,44)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	43.323,94	(43.323,94)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.338,58	2.338,58	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	417.913,14	(417.913,14) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	132.855,36	(132.855,36) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.141,47)	330.335,28	602.091,24	(369.897,43)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	80.310,66	185.373,48	(105.062,82)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.823,79	18.823,79	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.141,47)	98.140,87	49.878,74	(49.879,34)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	132.314,46	347.269,73	(214.955,27)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	745,50	745,50	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(98.141,47)	330.335,28	563.117,70	(330.923,89)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	80.310,66	185.373,48	(105.062,82)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	18.823,79	18.823,79	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(98.141,47)	98.140,87	49.878,74	(49.879,34)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	132.314,46	308.296,19	(175.981,73)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	745,50	745,50	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(98.141,47) C	329.589,78	562.372,20	(330.923,89) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	80.310,66	185.373,48	(105.062,82) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.823,79	18.823,79	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(98.141,47) C	98.140,87	49.878,74	(49.879,34) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	132.314,46	308.296,19	(175.981,73) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	745,50	745,50	0,00 C
211430103	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	745,50	745,50	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	38.973,54	(38.973,54) C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	38.973,54	(38.973,54) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	183.399,84	183.399,84	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	183.399,84	183.399,84	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	183.399,84	183.399,84	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	183.399,84	183.399,84	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	183.399,84	183.399,84	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	183.399,84	183.399,84	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	183.399,84	183.399,84	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	183.399,84	183.399,84	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	183.399,84	183.399,84	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			183.399,84	183.399,84	0,00
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	183.399,84	183.399,84	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.557.939,06)	5.792.418,44	6.958.326,74	(2.723.847,36)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(307.310,97)	2.407.154,16	2.714.273,27	(614.430,08)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(794,96)	137.068,69	143.783,73	(7.510,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(186.599,43)	1.900.494,47	2.548.479,47	(834.584,43)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.043.525,20)	1.093.062,06	1.294.945,63	(1.245.408,77)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.515,00)	142.030,40	145.725,20	(13.209,80)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	94.811,60	94.823,60	(12,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.193,50)	17.797,06	16.295,84	(8.692,28)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.557.939,06)	5.792.418,44	6.958.326,74	(2.723.847,36)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(307.310,97)	2.407.154,16	2.714.273,27	(614.430,08)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(794,96)	137.068,69	143.783,73	(7.510,00)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-		1.900.494,47	2.548.479,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**A CURTO PRAZO**		(186.599,43)			(834.584,43)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.043.525,20)	1.093.062,06	1.294.945,63	(1.245.408,77)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.515,00)	142.030,40	145.725,20	(13.209,80)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	94.811,60	94.823,60	(12,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.193,50)	17.797,06	16.295,84	(8.692,28)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.557.939,06)	5.792.418,44	6.958.326,74	(2.723.847,36)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.310,97)	2.407.154,16	2.714.273,27	(614.430,08)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(794,96)	137.068,69	143.783,73	(7.510,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.599,43)	1.900.494,47	2.548.479,47	(834.584,43)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.043.525,20)	1.093.062,06	1.294.945,63	(1.245.408,77)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.515,00)	142.030,40	145.725,20	(13.209,80)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.811,60	94.823,60	(12,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.193,50)	17.797,06	16.295,84	(8.692,28)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.557.939,06)	5.677.388,55	6.747.296,85	(2.627.847,36)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(307.310,97)	2.292.124,27	2.503.243,38	(518.430,08)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(794,96)	137.068,69	143.783,73	(7.510,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(186.599,43)	1.900.494,47	2.548.479,47	(834.584,43)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.043.525,20)	1.093.062,06	1.294.945,63	(1.245.408,77)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.515,00)	142.030,40	145.725,20	(13.209,80)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	94.811,60	94.823,60	(12,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.193,50)	17.797,06	16.295,84	(8.692,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.028.001,29) C	2.976.130,25	4.170.309,49	(2.222.180,53) C
		3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PROD COD:5846 TP:1 37581390000140		(4.150,00)			(4.150,00)
		43.069.433 PEDRO FELIPE ARAUJO ALVES DE SOUSA COD:5845 TP:1 43069433000106		0,00			0,00
		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS COD:6452 TP:1 61473222000116		0,00			0,00
		A COSTA DE ALMEIDA LTDA COD:3583 TP:1 40453708000112		0,00			0,00
		A H PEREIRA DE SA COD:322 TP:1 12206660000102		0,00			0,00
		A H PEREIRA DE SA COD:6359 TP:1 12206660000455		0,00	20.179,90	28.851,85	(8.671,95)
		A P F DE CARVALHO COD:1412 TP:1 09101218000107		0,00	0,00	81.266,44	(81.266,44)
		A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122		(9.515,00)	60.861,28	90.030,42	(38.684,14)
		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:3964 TP:1 17358945000182		0,00			0,00
		AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:2670 TP:1 37174427000116		0,00	44.225,60	44.225,60	0,00
		ABRAÃO DE MOURA BRANDÃO 45384495391 COD:5751 TP:1 33867940000131		0,00			0,00
		ABRAAO RODRIGUES DE SOUSA COD:1062 TP:2 12822861889		0,00			0,00
		ADOLFO BARROSO DE SOUSA COD:5873 TP:2 13923388837		0,00			0,00
		ADRIANA COSTA MOREIRA COD:4156 TP:1 47062304000147		0,00			0,00
		ADRIANA VIANA PEREIRA COD:5235 TP:2 35304089804		0,00			0,00
		ADRIANY R RODRIGUES-ME COD:4331 TP:1 30139983000102		0,00			0,00
		ADYJOFRI GOLDEN DE SOUSA CUNHA COD:6204 TP:2 09244142783		0,00			0,00
		AGL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:5835 TP:1 28663053000101		0,00			0,00
		AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:3500 TP:2 07330434701		0,00			0,00
		AGOSTINHO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:658 TP:2 55266061391		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151		0,00	1.455,52	1.455,52	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:4620 TP:1 44922438000100		0,00			0,00
		ALCIDES ABEL DE SOUSA COD:1101 TP:2 87185547334		0,00			0,00
		ALCIDES FERREIRA DE SOUSA NETO COD:6203 TP:2 93770766334		0,00			0,00
		ALEX DA SILVA OLIVEIRA COD:3213 TP:2 08615099359		0,00			0,00
		ALINE BRAGA E SILVA COD:743 TP:2 03121536354		0,00			0,00
		ALLAN JHONSON ARRAIS SAMPAIO COD:4715 TP:2 01868553388		0,00			0,00
		ALLAN SILVA ISAIAS COD:4539 TP:2 00278198333		0,00			0,00
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1291 TP:1 01442338000166		(4.800,00)	91.087,60	91.087,60	(4.800,00)
		ALOISIO DE MELO FERREIRA COD:5586 TP:2 13573130801		0,00			0,00
		ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA COD:5818 TP:1 50418269000160		0,00			0,00
		AMADEU SENA DE ANDRADE COD:2081 TP:2 00288305396		0,00			0,00
		AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA COD:4654 TP:2 02496237308		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMARILDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:6183 TP:2 03791334310		0,00			0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:3383 TP:2 03234680396		0,00			0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6619 TP:2 03234680396		0,00			0,00
ANA MARTA GOMES DE OLIVEIRA COD:4531 TP:2 03608321306		0,00			0,00
ANAALYCE PORTELA GALVAO OLIVEIRA 06753077324 COD:5211 TP:1 46663650000118		0,00			0,00
ANDERSON SOARES COSTA COD:5281 TP:2 60764674366		0,00			0,00
ANDREIA MARQUES DE CASTRO COD:4529 TP:2 05066543384		0,00			0,00
ANDREZA FEITOSA COSTA COD:5580 TP:2 99817390306		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3571 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONIA ALESSANDRA DOS SANTOS MACEDO COD:6486 TP:2 07843132376		0,00			0,00
ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA COD:6350 TP:2 30318548372			3.550,00	3.550,00	0,00
ANTONIA EMANUELE MEDEIROS SILVA COD:6346 TP:2 06668673309		0,00			0,00
ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA COD:1819 TP:1 06734651000191		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA COD:5848 TP:2 37418041349		0,00			0,00
ANTONINO LOPES DOS SANTOS NETO COD:6201 TP:2 24088676300		0,00			0,00
ANTONINO PINTO MAGALHÃES COD:1047 TP:2 34247076353		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:5890 TP:2 33931860353		0,00			0,00
ANTONIO ALVES PEREIRA COD:1099 TP:2 18521681372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:5874 TP:2 18657478153		(2.160,00)			(2.160,00)
ANTONIO DA SILVA GONCALVES COD:6345 TP:2 04105410369		0,00			0,00
ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110 COD:6213 TP:1 39497004000162		0,00	0,00	2.592,00	(2.592,00)
ANTONIO EVERALDO DA SILVA COD:1157 TP:2 55459676304		0,00			0,00
ANTONIO FIRMINO TEIXEIRA NETO COD:3536 TP:2 39743160353		(1.000,00)			(1.000,00)
ANTONIO FRANCISCO ALVES TEIXEIRA COD:215 TP:2 34170359372		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO BARROSO DOS SANTOS COD:6167 TP:2 34247068334		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES COSTA COD:6199 TP:2 61131504100		0,00			0,00
ANTONIO GILDO CASSIANO DA SILVA COD:6176 TP:2 05534699329		0,00			0,00
ANTONIO INACIO DOS SANTOS FILHO COD:1093 TP:2 05594894390		0,00			0,00
ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA COD:4044 TP:1 08175357000112		0,00			0,00
ANTONIO JOSE UCHOA BRAGA COD:5871 TP:2 79581161368		0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA SILVA SOUSA COD:6195 TP:2 81957025387		0,00			0,00
ANTONIO MARCIEL DA SILVA MACHADO COD:1026 TP:2 92000754368		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS BRAGA SOTERO COD:6200 TP:2 04041122341		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS RODRIGUES COD:5876 TP:2 07271730303		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA PINHEIRO COD:1032 TP:2 04367828395		0,00			0,00
ANTONIO URQUIZA PEREIRA COD:4764 TP:1 18700432000170		0,00			0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:6305 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
ARICLENE PEREIRA DA SILVA COSTA COD:6259 TP:1 57844971000135			342,00	342,00	0,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:5529 TP:1 33068320000132		0,00			0,00
ASSOC. REG. DE DESENV. RURAL DE LAGOA DO SUCURUJU COD:663 TP:1 06277770000162		0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLIVIMENTO RURAL D COD:938 TP:1 05591081000165		0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA GONCALA RIBEIRO LEITE DOS P COD:950 TP:1 02965773000138		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE APICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DE COD:979 TP:1 07044451000170		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180		(29.985,99)	29.985,99	29.985,99	(29.985,99)
AURENI DOS SANTOS COD:6992 TP:2 05164873370			0,00	13.186,94	(13.186,94)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:1200 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AUTO POSTO CONFIANCA LTDA FILIAL COD:198 TP:1 34977223000559		0,00			0,00
B MARTINS & E MARTINS LTDA COD:352 TP:1 69597334000190		(1.033,50)	0,00	10.701,60	(11.735,10)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106		0,00	16.656,30	16.656,30	0,00
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(24,89)	1.085,22	1.060,33	0,00
BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES COD:5380 TP:1 02836248000112		0,00			0,00
BELAZARTE - SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA COD:1425 TP:1 07204255000115		(9.165,59)			(9.165,59)
BENTO DOMINGOS DE OLIVEIRA COD:5886 TP:2 14556910382		0,00			0,00
BERGAMINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME COD:226 TP:1 04250934000213		0,00			0,00
BERNARDO BORGES FERREIRA COD:5584 TP:2 05418928350		0,00			0,00
BERNARDO JOSE SOARES COD:1739 TP:2 21693730391		0,00			0,00
BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS COD:201 TP:1 10633682000123		(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:2002 TP:1 29312896000126		0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP COD:4324 TP:1 06881482000112		0,00			0,00
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:3902 TP:1 23488942000166		(4.800,00)			(4.800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:6521 TP:1 23488942000166	(4.800,00)	9.600,00	0,00	4.800,00
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA COD:6394 TP:1 42066831000106	0,00			0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME COD:235 TP:1 12021435000100	(962,49)			(962,49)
BRENDA LOPES NOGUEIRA COD:282 TP:2 03753308366	0,00			0,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM COD:4124 TP:1 31770650000140	0,00			0,00
BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4541 TP:1 04709243000154	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:1279 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C W C CONSTRUTURA LTDA COD:1432 TP:1 03936360000198	(61.447,51)			(61.447,51)
C W N FERREIRA LTDA COD:5471 TP:1 29293116000148	0,00			0,00
C. G. H. ANDRADE CONFECCOES COD:1816 TP:1 13236090000166	0,00			0,00
CAHAM INOVACAO E TECNOLOGIA PARA EDUCACAO E SERVIC COD:6387 TP:1 48317154000138		0,00	647.985,00	(647.985,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677	0,00	2.699,72	2.780,72	(81,00)
CANADÁ VEICULOS LTDA COD:6953 TP:1 01896483001350		1.812,15	1.812,15	0,00
CANADÁ VEÍCULOS LTDA. COD:714 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CANDIDO DIOLINDO DE SOUSA COD:5880 TP:2 00917762363	0,00			0,00
CAPITAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:3955 TP:1 46531733000153	0,00			0,00
CARINA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA COD:4532 TP:2 07870091308	0,00			0,00
CARLA RODRIGUES DE ANDRADE COD:365 TP:2 22497162859	0,00			0,00
CARLIANE BRANDÃO PEREIRA COD:6393 TP:2 01363111302	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO FELIX PEREIRA COD:5884 TP:2 04428453329	0,00			0,00
CARLOS MENDONÇA DO NASCIMENTO COD:4536 TP:2 22804706320	0,00			0,00
CAROLINA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA COD:292 TP:2 04246430307	0,00			0,00
CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306 COD:1379 TP:1 24517902000168	0,00			0,00
CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306 COD:5290 TP:1 24517902000168		7.994,74	7.994,74	0,00
CASSIO RODOLFO BRAGA PEREIRA COD:6196 TP:2 02124829394	0,00			0,00
CATARINNA RESENDE PORTELA COD:5230 TP:1 40084004000110	(5.510,00)	5.510,00	2.342,56	(2.342,56)
CB ENGENHARIA LTDA COD:1641 TP:1 24353557000174	0,00			0,00
CELIOMAR DA SILVA SANTOS COD:6175 TP:2 03668496382	0,00			0,00
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA - EPP COD:4278 TP:1 21137143000110	0,00			0,00
CHARLES NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA COD:5882 TP:2 00876307373	0,00			0,00
CICERO DE MELO ALEXANDRIA COD:5902 TP:2 06789425365	0,00			0,00
CICERO JOSE DOS SANTOS PEREIRA COD:1158 TP:2 04651541313	(2.700,00)			(2.700,00)
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA COD:4718 TP:1 02527531000162	0,00			0,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:4325 TP:1 08674752000140	0,00			0,00
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:4655 TP:1 13719523000134	0,00			0,00
CLAUDENI ALVES PEREIRA COD:1123 TP:2 85179817315	0,00			0,00
CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4448 TP:1 20444829000190	0,00			0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2700 TP:1 29170312000125	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1962 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1430 TP:1 00113110000160	(8.035,00)			(8.035,00)
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101	0,00	180.754,50	180.754,50	0,00
CONCEP ENGENHARIA EIRELI ME COD:2038 TP:1 01676548000119	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:618 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA P2 LTDA - ME COD:456 TP:1 04052287000154	0,00			0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:6304 TP:1 06224118000180	0,00	233.027,12	233.027,12	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA. COD:4336 TP:1 27963603000145	0,00			0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2691 TP:1 35202279000170	0,00			0,00
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. COD:4609 TP:1 37880206000163	0,00			0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PIAUI COD:4674 TP:1 05485613000180	0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:944 TP:1 15009045000102	(11.710,17)	6.220,17	0,00	(5.490,00)
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:1759 TP:1 22595220000148	0,00			0,00
D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI COD:2694 TP:1 30870057000102	(19.280,90)			(19.280,90)
D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:4780 TP:1 24975806000163	0,00			0,00
DANIEL ALVES CABRAL COD:6436 TP:2 00436944383		1.850,00	1.850,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS BRANDÃO COD:6170 TP:2 22852887860	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE SOUSA COD:5786 TP:2 04613431344	0,00			0,00
DANIELA BARROSO DOS SANTOS COD:1753 TP:2 04354687313	0,00			0,00
DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. COD:2824 TP:1 23872144000133	0,00			0,00
DAVID SHANNON FORTES MENDES COD:3349 TP:2 91428963391	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEBORA CAROLINE ALVES PEREIRA COD:5424 TP:2 07117859377	0,00			0,00
DENIS UCHOA DE SOUSA COD:6171 TP:2 08623850327	0,00			0,00
DENISE DE SOUSA RODRIGUES COD:1989 TP:2 05295006395	0,00			0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:1588 TP:1 07897039000100	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:240 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIAGMED IMAGEM LTDA COD:5118 TP:1 09092754000193	0,00			0,00
DIANA PAULA DA SILVA COD:4540 TP:2 70429251300	0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1970 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES COD:6392 TP:1 10535856000115	0,00	1.716,00	3.798,00	(2.082,00)
DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES COD:665 TP:1 10535856000204	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00
DIEGO RAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4716 TP:2 04278340311	0,00			0,00
DIELSON MONTEIRO BRANDÃO COD:197 TP:2 11209690349		2.011,00	2.011,00	0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:5574 TP:1 02520829000140	0,00			0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA COD:649 TP:1 02956130000128	0,00			0,00
DIONE PEREIRA DE SOUSA COD:1027 TP:2 04584745331	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA COD:4449 TP:1 44223526000106	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA COD:5507 TP:1 25279552000101	0,00			0,00
DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:6952 TP:1 57977517000152		330,00	330,00	0,00
DOMINGOS MIGUEL DOS SANTOS COD:439 TP:2 20199040397	0,00			0,00
DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA COD:4694 TP:2 60203761332	0,00			0,00
DROGAFONTE LTDA COD:5573 TP:1 08778201000126	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5204 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E. DANTAS BRANDÃO - ME COD:1301 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
EDER JOSE SEGER COD:6647 TP:1 19124016000134	(23.090,00)			(23.090,00)
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP COD:5379 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EDIVALDO RIBEIRO BARROS COD:5889 TP:2 80400213320	0,00			0,00
EDMILSON DA SILVA PEREIRA COD:5879 TP:2 03469983364	0,00			0,00
EDMILSON DE MACEDO LIMA COD:5863 TP:2 73794783387	0,00			0,00
EDSON DOS SANTOS SOUSA COD:1024 TP:2 35330953391	0,00			0,00
EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:6408 TP:1 34031466000176	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00			0,00
EFECIO PINTO SOUSA COD:6185 TP:2 85468240378	0,00			0,00
ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO COD:2726 TP:2 92441149334	(100,00)			(100,00)
ELISANGELA DE SOUSA SILVA COD:3385 TP:2 89721900397	0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5817 TP:1 03748673000112	0,00			0,00
ELYSSON ROBERTO DA SILVA SOUSA COD:4530 TP:2 07016030385	0,00			0,00
ELZA PINHEIRO DE ARAUJO COD:1253 TP:2 33930384353	0,00			0,00
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:756 TP:1 03194654000191	(15.000,00)			(15.000,00)
EQUATORIAL ENERGIA COD:2 TP:1 06840748000189	0,00	55.803,25	55.803,25	0,00
ERINALDO M DE ANDRADE COD:3524 TP:1 26688848000149	0,00			0,00
ERISVANDO GOMES DE MACEDO COD:3224 TP:2 78748135372	0,00			0,00
ESTEFANE DE SOUSA FERREIRA COD:4538 TP:2 09024915392	0,00			0,00
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD:5792 TP:1 04162170000123	0,00			0,00
EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI COD:3981 TP:1 34250735000195	0,00	37.652,25	37.652,25	0,00
EVANDO VERAS DOS SANTOS COD:5860 TP:2 87708868300	0,00			0,00
EVANIEL MEDEIROS DA SILVA COD:1118 TP:2 06735313330	0,00			0,00
EVERALDO DE ANDRADE SILVA COD:1072 TP:2 77118553387	0,00			0,00
EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:4546 TP:1 42336259000158	(304.411,21)	0,00	199.545,76	(503.956,97)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	(7.500,00)			(7.500,00)
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:4744 TP:1 23312871000146	0,00			0,00
EXPANDIR ENGENHARIA LTDA COD:6432 TP:1 03862309000189	0,00			0,00
EXPEDITO DA SILVA PASSOS COD:6168 TP:2 02790944342	0,00			0,00
F ALVES NETO COD:5868 TP:1 32575456000176	0,00			0,00
F C COSTA DE CASTRO ME COD:1607 TP:1 00371265000104	0,00			0,00
F J ALVES OLIVEIRA COD:1757 TP:1 18315453000172	0,00			0,00
F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA COD:6951 TP:1 60500347000125		0,00	4.800,00	(4.800,00)
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:6215 TP:1 17125120000118	0,00			0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA & COD:200 TP:1 21709574000103	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA PASSOS GALVÃO COD:361 TP:2 01963162358	0,00			0,00
FELIPE ALVES DE OLIVEIRA FILHO COD:5878 TP:2 04734060398	0,00			0,00
FERNANDO DE NEGREIROS SOARES - ME COD:4797 TP:1 20123859000103	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDO F ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI COD:4798 TP:1 12809965000109	0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:4768 TP:1 36679445000197		0,00	4.700,00	(4.700,00)
FRANCINER ALVES DE SOUZA COD:5861 TP:2 02816053350	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS DE CARVALHO 91686229 COD:1758 TP:1 34293922000156	(1.600,00)			(1.600,00)
FRANCISCA DEBORA SILVA OLIVEIRA COD:1254 TP:2 06667521335	0,00			0,00
FRANCISCA FRANCIANE OLIVEIRA LIMA COD:1679 TP:2 02459743343	0,00			0,00
FRANCISCA JANAINA SILVA SOUSA CONFECÇÕES COD:2107 TP:1 35004360000146	(217,60)			(217,60)
FRANCISCO ANASTACIO BARBOSA COD:5652 TP:2 18127525391	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:5864 TP:2 01158310374	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA SOUSA COD:5903 TP:2 01220899364	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA COD:324 TP:2 09709720325	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS B. FARIAS COD:1019 TP:2 93129610391	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE SILVA COD:1130 TP:2 05774440346	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5898 TP:2 02106330340	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS CASTRO COD:1035 TP:2 76090361372	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE CARVALHO COD:4782 TP:2 93071116349	0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1086 TP:2 18920924848	0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO MACEDO COD:1107 TP:2 22259597220	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA COD:3306 TP:2 51714477304	0,00			0,00
FRANCISCO EDIVAR DE OLIVEIRA COD:6184 TP:2 34919510896	0,00			0,00
FRANCISCO EVALDO DE SOUSA COD:1116 TP:2 84955392334	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA COD:1681 TP:2 08352850814	0,00			0,00
FRANCISCO LOPES COD:4728 TP:2 21768307334	0,00			0,00
FRANCISCO LOPES TEIXEIRA COD:6177 TP:2 18126979372	0,00			0,00
FRANCISCO MARDONIO NEPONUCENO BRITO COD:1605 TP:2 04599789348	0,00			0,00
FRANCISCO MAURO ALVES PEREIRA COD:5883 TP:2 26428565854	0,00			0,00
FRANCISCO PEDRO LOPES PAIVA COD:1159 TP:2 97287199300	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:1070 TP:2 42924227372	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE COD:3371 TP:2 05182220391	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES UCHOA COD:5899 TP:2 53731395304	0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO COD:3507 TP:1 10429224000177	0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA DE ANDRADE COD:5867 TP:2 11842843850	0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5869 TP:2 09094639726	0,00			0,00
FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS COD:188 TP:2 39760138387	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:6455 TP:1 05730111000177	0,00			0,00
FUNDACAO SANTA ANGELA COD:2787 TP:1 07447808000160	(4.000,00)	6.130,00	2.130,00	0,00
G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME COD:203 TP:1 26814338000170	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:5819 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GABRIEL ANGELO LIMA COSTA COD:3351 TP:2 02418123308	0,00			0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS COD:6349 TP:2 08803806326	0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA COD:5814 TP:1 16620059000112	0,00			0,00
GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:4667 TP:1 10782385000140	0,00			0,00
GEANE ALVES FERREIRA NOBRE COD:6206 TP:2 08134370322	0,00			0,00
GEORGE LUIS BATISTA CARDOSO COD:87 TP:2 47436751387	0,00			0,00
GERSON BARROSO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6584 TP:2 01220892351	0,00			0,00
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA COD:4638 TP:1 62413869000115	0,00			0,00
GIL MEMÓRIA DA SILVA COD:1060 TP:2 60633638153	0,00			0,00
GISELE MARTINS DO NASCIMENTO COD:3898 TP:2 81661720382	0,00			0,00
GISLENE MARIA MONTEIRO DE CASTRO COD:286 TP:2 60035438339	0,00			0,00
GIULIA GABRIELE BRITO DE SOUSA COD:6330 TP:2 37085511842	0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:1733 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GO ATACADISTA LTDA COD:5130 TP:1 44060520000165	0,00			0,00
GO VENDAS ELETRONICOS LTDA COD:4329 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GOLF COMERCIO DE MOVEIS EIRELI COD:3961 TP:1 07766224000158	0,00			0,00
GONÇALO BARBOSA DOS SANTOS COD:657 TP:2 74089358353	0,00			0,00
GRACIANO VIANA DE ANDRADE COD:1020 TP:2 93467168353	0,00			0,00
GRAFCOLOR EDITORA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA COD:535 TP:1 07163493000120	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:6391 TP:1 05665428000177	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA COD:5794 TP:1 30195733000190	0,00			0,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO COD:3311 TP:1 39707683000157	0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA BORGES COD:4589 TP:2 08113973354	0,00			0,00
GUSTAVO RAMOS MILHEIRO COD:4653 TP:2 06364471382	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
HELDER PAULO BRAGA COD:4757 TP:2 50454986300	0,00			0,00
HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOBRINHO ME COD:5815 TP:1 02296896000123	0,00			0,00
HERLANY GOMES PEREIRA COD:1683 TP:2 04470871346	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA COD:5111 TP:1 32968875000178		(10.000,00)	20.000,00	10.000,00	0,00
HOSPITRONICA COM. EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA ME COD:4440 TP:1 17737428000114		0,00			0,00
HOSPMED EIRELI - ME COD:3262 TP:1 00156820000177		0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:1937 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I K DE BRITO COD:3558 TP:1 08018555000172		0,00	63.050,00	63.050,00	0,00
IAGO DE SOUSA PASSOS COD:6347 TP:2 05136880309		0,00			0,00
IANA GABRIELA DOS SANTOSLIMA COD:4533 TP:2 07934445350		0,00			0,00
IANA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA COD:6580 TP:2 08059754386		0,00			0,00
IBERLON OLIVEIRA SOUZA COD:1719 TP:2 42647860297		0,00			0,00
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A COD:4758 TP:1 33255787000191		(3.210,00)			(3.210,00)
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COD:3166 TP:1 07447857000101		0,00			0,00
IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ COD:3353 TP:2 04054487327		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
IMPRESSÃO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTD COD:1302 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INGLES FACIL EXPRESS LTDA COD:6961 TP:1 04710655000104			700.300,00	700.300,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:616 TP:1 00662270000320		0,00	1.796,17	1.796,17	0,00
INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED COD:4450 TP:1 49736710000173		0,00			0,00
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:6639 TP:1 61859630000100		(58.000,00)	15.000,00	0,00	(43.000,00)
IRLA MONTEIRO DE MACEDO COD:5478 TP:2 04146193311		0,00			0,00
ISAEL LOPES DOS SANTOS COD:6216 TP:2 86110047368		0,00			0,00
ITAMAR BENICIO TEIXEIRA COD:5657 TP:1 33890487000184		0,00			0,00
IVANILDO DE SOUSA ALVES COD:5875 TP:2 74096362387		0,00			0,00
IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA COD:3352 TP:2 05386184342		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
J B SALES FERREIRA - ME COD:326 TP:1 73796690000100		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142		0,00			0,00
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145		(2.000,00)			(2.000,00)
J H SOUSA LIMA ME COD:3984 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:6535 TP:1 34069256000177		0,00			0,00
J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA COD:3501 TP:1 17879061000173		0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:436 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203		0,00	0,00	8.343,00	(8.343,00)
J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME COD:5363 TP:1 84972926000139		0,00			0,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA COD:5687 TP:1 08824171004304		0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:3582 TP:1 28057506000156		0,00			0,00
JADERSON LAYO PESSOA SILVA COD:4717 TP:2 04410872303		0,00			0,00
JANAINA PEREIRA DE MELO COD:4323 TP:2 01372506306		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:2118 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEAN CARLOS PINTO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 65335139234		0,00			0,00
JEFERSON DE SOUSA COSTA COD:6340 TP:1 43365017000155		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:6306 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1245 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1518 TP:1 05385026000380		0,00	5.123,81	5.123,81	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1541 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
JESSICA RODRIGUES PEREIRA COD:769 TP:2 05003414358		0,00			0,00
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO COD:1160 TP:2 42924090300		0,00			0,00
JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR COD:6956 TP:1 03509876000156			0,00	11.057,81	(11.057,81)
JOAO DA CRUZ LOPES BARROS COD:1092 TP:2 12945105845		0,00			0,00
JOAO DA SILVA MEMORIA COD:1163 TP:2 13450365827		0,00			0,00
JOAO DA SILVA PEREIRA COD:5881 TP:2 06142068395		0,00			0,00
JOÃO EUDES BARROSO MARTINS COD:2022 TP:2 00081869363			3.850,00	3.850,00	0,00
JOAO FERREIRA BORGES COD:6173 TP:2 33754160320		0,00			0,00
JOAO HENRIQUE ALVES COSTA COD:6193 TP:2 07970658300		0,00			0,00
JOÃO JOSÉ MOURA BARROS COD:3508 TP:2 05777446310		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS COD:1110 TP:2 02442764393		0,00			0,00
JOÃO PAULO DE SOUSA DA SILVA COD:1133 TP:2 04105551345		0,00			0,00
JOÃO PAULO DE SOUZA SANTOS COD:1580 TP:2 06763552343		0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DE CASTRO FILHO COD:1034 TP:2 47923741387		0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGO FERREIRA PAIXÃO COD:6618 TP:2 06841105397		0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:3386 TP:2 06841105397		0,00			0,00
JOEIDE JANE BARROS MARQUES COD:1385 TP:2 00594851327		0,00			0,00
JOEL PEREIRA BARROSO COD:5475 TP:2 33882939885		0,00			0,00
JOHANNES OLIVEIRA LIMA COD:4038 TP:2 06710320383		0,00			0,00
JOHANNES OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:4442 TP:1 30645676000101		0,00			0,00
JONAS DE MELO BARBOSA COD:3387 TP:2 95438092320		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JONAS DE SOUSA PEREIRA COD:6178 TP:2 02192599331		0,00			0,00
JONAS FERREIRA DE MELO COD:6577 TP:2 06747018362		0,00			0,00
JONAS PEREIRA GOMES COD:5872 TP:2 06506258381		0,00			0,00
JONAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:5862 TP:2 08427795742		0,00			0,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS COD:4046 TP:1 27179593000151		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA NAPOLES COD:5271 TP:2 08169634105			1.850,00	1.850,00	0,00
JORGE MACEDO DA CRUZ COD:1108 TP:2 04952603393		0,00			0,00
JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS COD:230 TP:2 07745257387		(4.081,92)			(4.081,92)
JOSE ALVES NETO COD:4189 TP:2 21692882368		0,00			0,00
JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA COD:1053 TP:2 03446405313		0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:4535 TP:2 84191767372		0,00			0,00
JOSE CARLOS DE SOUSA BORGES COD:6191 TP:2 08158498345		0,00			0,00
JOSE DA SILVA LIMA COD:5901 TP:2 28614584881		0,00			0,00
JOSE DA SILVA SANTANA COD:1018 TP:2 75266784334		0,00			0,00
JOSE DE JESUS MESQUITA COD:6582 TP:2 04236761300		0,00			0,00
JOSÉ FABRICIO ALVES DO NASCIMENTO COD:1161 TP:2 01006199322		0,00			0,00
JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO COD:227 TP:2 33695580410		0,00			0,00
JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:6224 TP:1 52542250000157			8.000,00	8.000,00	0,00
JOSE NERGINO SOBREIRA COD:1234 TP:1 63478895000194		0,00			0,00
JOSÉ OLIVAR MEDEIROS - ME COD:705 TP:1 10348262000103		0,00			0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA BRAGA COD:2027 TP:2 06419913390		0,00			0,00
JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO COD:229 TP:2 62273361300		(1.350,00)			(1.350,00)
JOSUE DE MORAIS COD:6181 TP:2 00441980350		0,00			0,00
JOZIEL BATISTA AMORIM COD:4362 TP:2 61494379309		0,00			0,00
JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:6569 TP:1 14166161000164		(5.069,55)	0,00	2.900,00	(7.969,55)
JULIO CESAR UCHOA DOS SANTOS COD:6182 TP:2 97232548320		0,00			0,00
JWR PERICIA TECNICA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LT COD:5185 TP:1 27695256000117		0,00			0,00
KADJA KARLA MAGALHÃES BARRETO COD:363 TP:2 00295819316		0,00			0,00
KAREN GONÇALVES FREIRE DE ANDRADE COD:295 TP:2 03643777396		0,00			0,00
KÁRIO FRANCISCO DE ARAÚJO COD:467 TP:2 04003650301		0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:5554 TP:1 39346590000144		0,00			0,00
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120		(12.049,76)	22.664,58	10.614,82	0,00
LABOCLINICA LTDA COD:4686 TP:1 02066599000191			17.658,78	17.658,78	0,00
LAECIO PEREIRA NEVES COD:5601 TP:2 01442652306		0,00			0,00
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303		0,00			0,00
LAYANE MARQUES DE SOUSA COD:5870 TP:2 61110714327		0,00			0,00
LEDA TEIXEIRA NEVES COD:4366 TP:2 02121996338		0,00			0,00
LENIR ALVES DOS SANTOS COD:2662 TP:2 49820702372		(2.200,00)			(2.200,00)
LEONARDO ARTUR MENDES BRANDÃO COD:6564 TP:2 05711050338		0,00			0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA COD:5826 TP:2 02160100390		0,00			0,00
LICITAFISIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA COD:4327 TP:1 43235370000110		0,00			0,00
LIDIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:465 TP:2 03038544302		0,00			0,00
LIDIANE UCHOA PEREIRA COD:3395 TP:2 00602188350		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L COD:6457 TP:1 29495004000170		0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
LOC STOCK MEDICAL LTDA COD:5813 TP:1 27128873000130		0,00			0,00
LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA COD:3237 TP:1 15088499000108		(1.200,00)			(1.200,00)
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MED COD:3531 TP:1 42650279000107		0,00			0,00
LUANA COSTA DO NASCIMENTO COD:3307 TP:2 08631767395		0,00			0,00
LUCAS CARVALHO DE SOUSA COD:476 TP:1 24693844000123		0,00			0,00
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:3212 TP:1 40762714000151		0,00			0,00
LUCAS DE MACEDO DOS SANTOS COD:6586 TP:2 08099625358		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA MAGALHÃES COD:5210 TP:2 06687079336		0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS LEITE COD:6169 TP:2 05863053356		0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:5164 TP:1 20048236000105		0,00			0,00
LUCILEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:466 TP:2 68748132349		0,00			0,00
LUCINETE LUIZA DOS SANTOS COD:5555 TP:2 26542398880		0,00			0,00
LUIS ALBERTO BRITO DE MATOS COD:6160 TP:2 07897310370		0,00			0,00
LUIS CARLOS CHAVES DO NASCIMENTO COD:5505 TP:2 02003973389		0,00			0,00
LUIS DE SOUSA MOREIRA COD:1028 TP:2 76381447320		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA COD:6192 TP:2 08895814363		0,00			0,00
LUIS GONZAG QUEROZ COD:5859 TP:2 98069675349		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DA SILVA CARNEIRO COD:724 TP:2 32316676820		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DE SOUSA NETO COD:6214 TP:2 31460813855		0,00			0,00
LUIS SOARES PEREIRA COD:1104 TP:2 55265502300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ GONZAGA DE SOUSA NETO COD:1023 TP:2 10543708349	0,00			0,00
LUIZ ROMERIO FERREIRA DE SOUSA COD:6533 TP:2 08976354346	0,00			0,00
LUIZ ROMERO FERREIRA DE SOUSA COD:3378 TP:2 08976354346	0,00			0,00
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L COD:4277 TP:1 05652247000106	0,00			0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106	0,00			0,00
M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA COD:4528 TP:1 48685249000104	0,00			0,00
M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:180 TP:1 05195368000176	0,00			0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		0,00	3.660,00	(3.660,00)
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105	(3.800,58)	50.035,57	65.304,87	(19.069,88)
MAIS SAUDE LTDA COD:3584 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847	(1.598,00)	1.598,00	0,00	0,00
MANOEL ANDRADE DE MESQUITA COD:1132 TP:2 01808024370	0,00			0,00
MANOEL EDINALDO SOARES NETO COD:185 TP:2 50398105391	0,00			0,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA COD:4351 TP:2 07197253306	0,00			0,00
MARCIO NEVES DE MACEDO COD:1057 TP:2 85245739100	0,00			0,00
MARCOS DOUGLAS SOUSA CONRADO COD:6579 TP:2 10416915302	0,00			0,00
MARDONE BEZERRA DE PAIVA COD:3323 TP:2 07570356390	0,00			0,00
MARIA ALDENIR DOS SANTOS NASCIMENTO COD:6355 TP:2 02282467337	0,00			0,00
MARIA ALVES DE SOUSA SILVA COD:4389 TP:2 39520560300	0,00			0,00
MARIA ALVES FERREIRA COD:5651 TP:2 00073500313	0,00			0,00
MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO COD:183 TP:2 13148710304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA BEATRIZ DE MORAES SOUSA COD:3896 TP:1 37978679000106	0,00			0,00
MARIA BETHANIA PEREIRA PAZ COD:290 TP:2 02774226392	0,00			0,00
MARIA CLARA DE OLIVEIRA SOUSA COD:6581 TP:2 06162490394	0,00			0,00
MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA COD:3348 TP:2 06333588350	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT COD:5506 TP:2 35330244315	0,00			0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT MEDEIROS COD:6534 TP:2 35330244315	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PINHEIRO COD:6205 TP:2 01025692314	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA COD:2110 TP:2 38812700861	(85,70)			(85,70)
MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ COD:6308 TP:1 17224456000138	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE COD:5473 TP:2 24348430349		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA COD:662 TP:2 04361196338	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA COD:6290 TP:2 33984468334	(2.000,00)	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MARIA DILOSA DE OLIVEIRA PINHEIRO COD:4487 TP:2 85928348304	0,00			0,00
MARIA DO CARMO FERREIRA MARTINS ALVES COD:186 TP:2 26620464300	(1.406,00)	1.406,00	0,00	0,00
MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE COD:187 TP:2 42926670397	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
MARIA DO SOCORRO COSTA LIMA BARBOSA COD:5821 TP:2 00056742398	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA COD:5865 TP:2 07958816308	0,00			0,00
MARIA ELIENE PINHEIRO DOS SANTOS COD:6578 TP:2 08543784301	0,00			0,00
MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS COD:6335 TP:2 08796422386	0,00			0,00
MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:5512 TP:2 07502450343	0,00			0,00
MARIA GORETE BRANDÃO PEREIRA DA SILVA COD:6197 TP:2 91920191372	0,00			0,00
MARIA LENILDA M. PEREIRA COD:740 TP:2 37245996334	0,00			0,00
MARIA PAULA SILVA DOS SANTOS COD:5476 TP:2 75131854253	0,00			0,00
MARIA RAFAELE DO NASCIMENTO ALVES COD:6587 TP:2 07409199385	0,00			0,00
MARIANA BARBOSA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 03950189351	0,00			0,00
MARIANA LIMA DA SILVA COD:4596 TP:2 10538863307	0,00			0,00
MARIANOALVES PEREIRA NETO COD:184 TP:2 03030572382	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
MARILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:6348 TP:2 04764354390	0,00			0,00
MARINHO FERREIRA GONÇALVES COD:1164 TP:2 55265189300	0,00			0,00
MAURI ALVES PEREIRA COD:1117 TP:2 06444543347	0,00			0,00
MAURIA AURI DOS SANTOS SOARES COD:5280 TP:2 68339429353	0,00			0,00
MAURICIO FREITAS TEIXEIRA COD:6198 TP:2 15661473877	0,00			0,00
MAURO ALVES DA SILVA COD:1045 TP:2 68262302320	0,00			0,00
MAURO ALVES SILVA JUNIOR COD:4473 TP:2 05247818180	0,00			0,00
MAXIMILIANO GOMES DE CASTRO OLIVEIRA COD:1239 TP:2 91212880382	0,00			0,00
MAYARA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA COD:1292 TP:2 14253749720	0,00			0,00
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 COD:2792 TP:1 27412413000130	(5.159,98)			(5.159,98)
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 COD:6497 TP:1 27412413000130		5.159,98	0,00	5.159,98
MAYSA MENDES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 82692912349	0,00			0,00
MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:6476 TP:1 33519523000106	0,00			0,00
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA COD:4704 TP:1 07294636000132	0,00			0,00
MED PLUS DISTRIBUIDORA COD:761 TP:1 11401085000136	0,00			0,00
MESSIAS DE MELO BARBOSA COD:3380 TP:2 04877866370	0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:5362 TP:1 01590728000930	0,00			0,00
MR TECH INFORMATICA LTDA COD:4796 TP:1 48000136000128	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUSICA VIVA LTDA COD:6438 TP:1 35359387000151		0,00			0,00
N AMORIM DE SOUSA COD:6248 TP:1 41262235000139		0,00	419.135,50	419.135,50	0,00
NADJA JANAYRA MORAES MONTE COD:287 TP:2 92181023387		0,00			0,00
NAIDE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA COD:6186 TP:2 59117370353		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:5209 TP:1 12710740000109		0,00	0,00	1.784,27	(1.784,27)
NAYANE PAULINO PEREIRA COD:6539 TP:2 07560518354		0,00			0,00
NAYRA ANDREIA COSTA BARBOSA COD:3399 TP:2 61245031317		0,00			0,00
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA COD:4326 TP:1 37182085000186		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:2030 TP:1 16750320000107		(16.947,00)	130.454,54	130.454,54	(16.947,00)
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORT COD:5358 TP:1 20782880000102		0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:6187 TP:1 41140684000376		0,00			0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:3572 TP:1 19768437000106		0,00			0,00
NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA COD:6440 TP:1 51342077000180		0,00	20.147,79	20.147,79	0,00
O C E TORRES LTDA COD:6365 TP:1 50979927000193		(4.193,72)	15.308,97	21.326,22	(10.210,97)
O. JOSE DE SAMPAIO GOMES COD:4387 TP:1 32183193000150		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2698 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
OMF CONSTRUTORA LTDA COD:2835 TP:1 15747692000103		0,00			0,00
OMF CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103			0,00	365.322,28	(365.322,28)
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP COD:89 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144		(2.902,50)	2.902,50	1.451,25	(1.451,25)
P M SARAIVA ASSESSORIA COD:6575 TP:1 60048458000142			5.000,00	5.000,00	0,00
P. F. LIMA CARVALHO - ME COD:344 TP:1 14696800000101		0,00			0,00
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COD:228 TP:1 06550586000225		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
PASSOS ALVES PEREIRA COD:1258 TP:2 11208929372		0,00	700,00	700,00	0,00
PASSOS E PORTELA ENGENHARIA LTDA COD:5466 TP:1 37079458000198		0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4322 TP:1 19785208000191		0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103		0,00	0,00	365.322,28	(365.322,28)
PEDRO SERGIO CUNHA LTDA COD:6954 TP:1 36222790000105			8.000,00	8.000,00	0,00
PETRONILIO PERES DE ANDRADE NETO COD:3513 TP:2 87213281372		0,00			0,00
PH COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6545 TP:1 40912056000137		0,00			0,00
PHARMAPLUS LTDA COD:5644 TP:1 03817043000152		0,00			0,00
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4441 TP:1 28877319000119		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:6212 TP:1 55254290000191		(7.500,00)	7.500,00	7.500,00	(7.500,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:973 TP:1 61198164000160		0,00	24.821,88	24.821,88	0,00
POSTO P X LTDA COD:4043 TP:1 23981514000170			22.250,00	22.250,00	0,00
POSTO PEDRO II LTDA. COD:80 TP:1 03648026000139		(975,59)	141.269,01	141.269,01	(975,59)
PR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS COD:4692 TP:1 20347539000129		0,00			0,00
PRATEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:1803 TP:1 11958026000163		0,00	0,00	2.654,98	(2.654,98)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		0,00			0,00
PREMIUM HOSPITALAR LTDA COD:4123 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:4219 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA COD:236 TP:1 87389086000174		0,00			0,00
PROTEC EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS COD:6621 TP:1 41243192000144		0,00			0,00
PUBLIC THE LTDA COD:6451 TP:1 44997259000124		(13.011,63)			(13.011,63)
R N DE SOUSA LTDA COD:3304 TP:1 40006641000178		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:519 TP:1 14487365000105		(7.850,00)	0,00	12.350,00	(20.200,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:603 TP:1 01743572000123		(5.100,00)			(5.100,00)
RADIONUCLEAR SERVIÇOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR COD:4697 TP:1 17511628000154		0,00			0,00
RAFAEL RODRIGUES GOMES COD:6179 TP:2 05552810350		0,00			0,00
RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO COD:1237 TP:2 02884493395		0,00			0,00
RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA COD:667 TP:2 79487696334		0,00			0,00
RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA COD:914 TP:2 56579403349		0,00			0,00
RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOREIRA COD:6431 TP:2 04091386814		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA COD:5877 TP:2 69598282104		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA COD:1109 TP:2 13855670315		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE SOUSA DA SILVA COD:693 TP:2 07828240805		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE MELO COD:6189 TP:2 76228126334		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS COD:661 TP:2 99678942372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO COD:6202 TP:2 43266495349		0,00			0,00
RAIMUNDO SEBASTIÃO DE SOUSA COD:1127 TP:2 15282384353		0,00			0,00
RAISA CALDAS REBELO COD:289 TP:2 02449797319		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL COD:5165 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAYANA UCHOA DE ALMEIDA CARVALHO COD:3350 TP:2 05246743373		0,00			0,00
RAYANNE CAROLINE TORRES BATISTA COD:1240 TP:2 03302765304		0,00			0,00
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA COD:5756 TP:1 17263792000190		0,00			0,00
REGINALDO DE ANDRADE SILVA COD:5656 TP:2 89033612372		0,00			0,00
REGINALDO KLEBER DE SOUSA SANTOS COD:1106 TP:2 84513349387		(3.600,00)			(3.600,00)
REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA COD:1811 TP:1 26113505000156		0,00			0,00
RENATO MELO DOS SANTOS COD:6174 TP:2 01166343324		0,00			0,00
RENATO OLIVEIRA SOUSA COD:5602 TP:2 07830217394		0,00			0,00
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA COD:4660 TP:1 50867070000110		0,00			0,00
RICARDO ALVES DA SILVA COD:6384 TP:2 05676496363		0,00			0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185		0,00			0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:1725 TP:1 04425577000104		0,00	2.527,00	2.527,00	0,00
RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:3214 TP:1 15183027000134		0,00			0,00
ROBERTO ALVES DOS SANTOS COD:6585 TP:2 41198298391		0,00			0,00
RONALDO BORGES FERREIRA COD:6522 TP:2 08192202305		0,00			0,00
ROSA HELENA FERREIRA SANTIAGO COD:5477 TP:2 86155598304		0,00			0,00
ROSA MARIA DA SILVA SOUSA COD:2678 TP:2 00603282318		(540,00)			(540,00)
ROSELI NEVES SOARES COD:5572 TP:1 21075291000157		0,00			0,00
ROSEMARY MARIA DE ARAUJO COD:6356 TP:2 86335871300		0,00			0,00
ROSINETE DE LIMA CUNHA COD:6583 TP:2 05938633303		0,00			0,00
ROXANE DE CASTRO RODRIGUES COD:6547 TP:2 39760588315			600,00	600,00	0,00
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP COD:5570 TP:1 24103721000195		0,00			0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4648 TP:1 52175515000126		0,00			0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:6497 TP:1 27412413000130		(5.159,98)	5.159,98	0,00	0,00
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA COD:5290 TP:1 24517902000168		0,00	7.994,74	7.994,74	0,00
SAMUEL CARDOSO MONTEIRO COD:1144 TP:2 13386832334		0,00			0,00
SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE COD:6342 TP:2 03613715350		0,00			0,00
SANTA HELENA SAUDE LTDA COD:6543 TP:1 44381497000100		(5.742,00)	39.429,00	33.687,00	0,00
SARA SANTIAGO DE SOUZA COD:6344 TP:2 01130875350		0,00			0,00
SARAH NOGUEIRA MOURÃO PINHEIRO COD:294 TP:2 01768668337		0,00			0,00
SARAIVA E QUEIROZ COD:2119 TP:1 31317338000103		(24.638,00)			(24.638,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4153 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA COD:4126 TP:1 07146768000117		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:6955 TP:1 03778391000249			0,00	45.434,75	(45.434,75)
SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA COD:1198 TP:1 09094622000109		(1.043,50)			(1.043,50)
SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:6449 TP:1 33890374000189		0,00			0,00
SINATECH PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA COD:3285 TP:1 30686800000179		0,00			0,00
SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME COD:343 TP:1 09295258000137		(25.280,00)	25.280,00	0,00	0,00
SOARES E MENDES COMERCIO COMERCIO LTDA COD:6494 TP:1 49929048000178		0,00			0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		(159.540,26)	159.540,26	0,00	0,00
SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325		0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA COD:6648 TP:1 38226754000137		(850,00)	850,00	0,00	0,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:233 TP:1 08728961000129		0,00			0,00
STENIO DE S COELHO COD:6571 TP:1 52932560000188		0,00			0,00
SUNDAIS HAURY MILL MEDEIROS LUSTOSA 03130694331 COD:5120 TP:1 40029136000149		0,00	0,00	3.450,00	(3.450,00)
SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA COD:2019 TP:1 01040783000108		0,00	12.349,17	25.856,38	(13.507,21)
SUPERMERCADO OPCAO LTDA COD:4036 TP:1 01040783000280		0,00			0,00
T C E TORRES EIRELI COD:3261 TP:1 20626083000136		(635,75)			(635,75)
T L SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:4328 TP:1 49490183000160		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6407 TP:1 58979460000193			26.000,00	26.000,00	0,00
TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO COD:284 TP:2 04006789343		0,00			0,00
TANIA MONTEIRO TEIXEIRA COD:742 TP:2 02369564342		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:90 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
TELES E MEDEIROS LTDA COD:5191 TP:1 45178106000118		0,00			0,00
TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:6341 TP:1 40791335000190		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO COD:3530 TP:2 43382851334		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
THECON ENGENHARIA LTDA COD:6495 TP:1 22214604000173		0,00			0,00
TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA COD:1238 TP:2 05160218343		0,00			0,00
TKS IMPORTS LTDA COD:4437 TP:1 49341541000172		0,00			0,00
TOMAS DOS SANTOS LIMA COD:5866 TP:2 82415714372		0,00			0,00
TOMAZ SENA UCHOA COD:1114 TP:2 33928720325		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSPORTE PREMIUM LTDA COD:5179 TP:1 10544341000181		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2703 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:6435 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
		V R COSTA LTDA COD:5858 TP:1 21111336000100		0,00			0,00
		VAGNER PEREIRA SANTANA COD:4537 TP:2 25752475864		0,00			0,00
		VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6483 TP:2 46324305368			1.300,00	2.600,00	(1.300,00)
		VALDENI DE MELO SILVA COD:4425 TP:2 06618151376		0,00			0,00
		VALDERINA R DE SOUSA COD:415 TP:1 18552592000110		(21.360,00)	30.120,00	8.760,00	0,00
		VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA COD:2817 TP:2 01780744382		0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
		VALDIR AGUIAR DE SOUSA COD:6180 TP:2 13386875300		0,00			0,00
		VALERIA STEFANY DA S MACHADO COD:4230 TP:1 49176346000134		(46.080,00)			(46.080,00)
		VALLEN DIAGNOSTICA CEMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5106 TP:1 18849143000138		0,00			0,00
		VANDERLANDO AMORIM MONTEIRO COD:6357 TP:2 77417860320		0,00			0,00
		VANUSA ALVES PEREIRA COD:3372 TP:2 01501718380		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108		0,00	6.997,43	16.293,74	(9.296,31)
		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:3363 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
		VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA COD:4228 TP:1 11308834000185		0,00			0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4689 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
		VMI TECNOLOGIAS LTDA COD:4479 TP:1 02659246000103		0,00			0,00
		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:3234 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3222 TP:1 26642222000100		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		WALLISON ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4534 TP:2 06135136305		0,00			0,00
		WALMIR DE SOUSA MOREIRA COD:3374 TP:2 03237999300		0,00			0,00
		WANDERLAN GONÇALVES BEZERRA COD:6188 TP:2 07738053380		0,00			0,00
		WANDO DA SILVA SOUSA COD:6190 TP:2 05291740302		0,00			0,00
		WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:6549 TP:1 12319369000140			1.800,00	1.800,00	0,00
		WILLIAM DE SOUSA MAGALHÃES COD:1111 TP:2 60431791309		0,00			0,00
		WILLIAN DE ANDRADE MAGALHÃES COD:5885 TP:1 37260986000149		0,00			0,00
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345		0,00			0,00
		WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA COD:5107 TP:1 15461374000181		0,00			0,00
		ZAYRA M S LIMA LTDA COD:4138 TP:1 50167544000110		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(302.510,97) C	533.598,45	535.192,66	(304.105,18) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.941,17	38.601,17	(3.660,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.432.793,30	2.080.778,30	(647.985,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(705.781,82) C	755.318,68	1.294.945,63	(1.245.408,77) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.515,00) C	106.869,99	109.672,29	(12.317,30) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	94.811,60	94.823,60	(12,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.193,50) C	17.797,06	16.295,84	(8.692,28) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	(186.599,43) C	0,00	0,00	(186.599,43) C
		OMF CONSTRUTORA LTDA COD:2835 TP:1 15747692000103		(186.599,43)			(186.599,43)
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103		(186.599,43)			(186.599,43)
213110103	(3) 03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	(186.599,43) C	0,00	0,00	(186.599,43) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(343.338,34) C	2.701.258,30	2.576.987,36	(219.067,40) C
		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS COD:6452 TP:1 61473222000116			10.355,00	10.355,00	0,00
		A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122			0,00	13.125,00	(13.125,00)
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127			1.569,51	13.675,29	(12.105,78)
		ANA CLAUDIA RIBEIRO DE SOUSA COD:6942 TP:2 60182265374			150,00	150,00	0,00
		ANA LUCIA DE SOUSA MARTINS COD:671 TP:2 96828781368			200,00	200,00	0,00
		ANA MARIA DE SOUSA COD:1458 TP:2 34568563852			250,00	250,00	0,00
		ANISIO FEITOSA DOS SANTOS COD:4418 TP:2 00408371307			200,00	200,00	0,00
		ANTONIA LUCIA DO NASCIMENTO COD:3457 TP:2 05514773345			200,00	200,00	0,00
		ANTONIA MARIA AMARO DA SILVA COD:6962 TP:2 05514597350			200,00	200,00	0,00
		ANTONIO DA SILVA GOMES COD:6255 TP:2 76286410325			2.400,00	2.400,00	0,00
		ARISTEU ALVES DOS SANTOS COD:6442 TP:2 09737746813			300,00	300,00	0,00
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126			3.500,50	3.500,50	0,00
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106			29.524,33	29.524,35	(0,02)
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			2.907,96	3.032,71	(124,75)
		BANCO DO BRASIL SA COD:975 TP:1 00000000490695			3.685,07	3.685,07	0,00
		BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS COD:201 TP:1 10633682000123			0,00	30.000,00	(30.000,00)
		BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:3902 TP:1 23488942000166		(4.800,00)			(4.800,00)
		BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:6521 TP:1 23488942000166		(4.800,00)	4.800,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		69,00	69,00	0,00
CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258		0,00	14.899,00	(14.899,00)
CICERA ALEXANDRIA ALVES COD:6945 TP:2 02813174378		0,00	200,00	(200,00)
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101	0,00	253.136,00	253.136,00	0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:6304 TP:1 06224118000180		195.511,71	195.511,71	0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:944 TP:1 15009045000102		0,00	6.220,17	(6.220,17)
DARIO ALVES DO NASCIMENTO COD:6948 TP:2 86560034372		200,00	200,00	0,00
DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. COD:2824 TP:1 23872144000133	0,00			0,00
DAYANE DE PAIVA BARROS COD:6294 TP:2 01363114310	0,00			0,00
DENISE MARIA ALVES COD:6944 TP:2 35340606368		300,00	300,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:72 TP:1 07989781000138		5.890,00	5.890,00	0,00
DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA COD:5665 TP:2 07286624342		3.000,00	3.000,00	0,00
DOM BISTRO FOOD SERVICE LTDA COD:6993 TP:1 36381235000118		1.171,50	1.171,50	0,00
DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA COD:4694 TP:2 60203761332		0,00	1.500,00	(1.500,00)
ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:5114 TP:1 08510501000120	0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00			0,00
ELIAS JAIRO DOS SANTOS COSTA COD:6958 TP:1 34905773000139		0,00	13.000,00	(13.000,00)
EMPRESA O DIA LTDA COD:6303 TP:1 06846059000181		1.370,00	1.370,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:2 TP:1 06840748000189	(794,96)	132.699,39	131.904,43	0,00
ESMAELA DA SILVA SOUSA COD:6263 TP:2 07016071308		2.800,00	2.800,00	0,00
EUDES DOS SANTOS SOUSA COD:6967 TP:2 43267386349		300,00	300,00	0,00
EULINA PEREIRA FROTA COD:4010 TP:2 04148769385		250,00	250,00	0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131		0,00	7.500,00	(7.500,00)
F J ALVES OLIVEIRA COD:1757 TP:1 18315453000172		3.505,00	3.505,00	0,00
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:6215 TP:1 17125120000118		27.945,00	27.945,00	0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDAO 93276877368 COD:6220 TP:1 38093058000108		900,00	900,00	0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO COD:3368 TP:2 93276877368		3.000,00	3.000,00	0,00
FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO COD:6220 TP:1 38093058000108		900,00	900,00	0,00
FELIPE MATEUS RODRIGUES DE SOUSA COD:6965 TP:2 06028792306		150,00	150,00	0,00
FORTES & ALMEIDA LTDA COD:6217 TP:1 17405512000130		13.000,00	13.000,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIANA FELIPE DE SOUSA COD:4165 TP:2 04304987305		500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:5413 TP:2 87169282372		250,00	250,00	0,00
FRANCISCO DIONE DA COSTA COD:6336 TP:2 02722189364		0,00	1.200,00	(1.200,00)
FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO COD:6404 TP:2 09218577301		3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO LUIS PEREIRA COD:6991 TP:2 35330406315		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL SANTOS LOPES COD:5462 TP:2 30135961807		150,00	150,00	0,00
FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS COD:188 TP:2 39760138387		0,00	2.800,00	(2.800,00)
FRANCISCO WALDEMIR DE ARAUJO GONÇALVES COD:390 TP:2 66780730378		100,00	100,00	0,00
FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA COD:6625 TP:2 05994221309		3.000,00	3.000,00	0,00
FUNDACAO SANTA ANGELA COD:2787 TP:1 07447808000160		0,00	6.130,00	(6.130,00)
GABRIELA MARTINS AGUIAR COD:4313 TP:2 07312367348		300,00	300,00	0,00
GEONILIA CARDOSO DA SILVA COD:6941 TP:2 01558962379		400,00	400,00	0,00
HERCILIA PEREIRA BARROSO COD:913 TP:2 00783677359		150,00	150,00	0,00
I K DE BRITO COD:3558 TP:1 08018555000172		61.430,00	61.430,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:548 TP:1 04196645000100		5.547,10	5.547,10	0,00
IRENE CARVALHO PASSOS COD:6574 TP:2 39680507890		300,00	300,00	0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142		0,00	19.000,00	(19.000,00)
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145		2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155		155.153,15	155.153,15	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203	0,00	0,00	19.996,60	(19.996,60)
JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:6968 TP:2 08247851342		150,00	150,00	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:73 TP:1 07714595000196		2.800,00	2.800,00	0,00
JOANA DA SILVA SANTOS COD:6352 TP:2 94573662391		300,00	300,00	0,00
JOANA ELEN ALVES DE OLIVEIRA COD:6946 TP:2 06780262382		150,00	150,00	0,00
JOAO CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6964 TP:2 08728258339		300,00	300,00	0,00
JOÃO EUDES BARROSO MARTINS COD:2022 TP:2 00081869363		0,00	2.000,00	(2.000,00)
JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA COD:6218 TP:2 07310105311		5.000,00	5.000,00	0,00
JOAQUIM SILVA PEREIRA COD:6297 TP:2 04614085385		3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE DO NASCIMENTO MARTINS COD:6970 TP:2 05544966311		150,00	150,00	0,00
JOSE SENA DE OLIVEIRA COD:4214 TP:2 41199006300		570,00	570,00	0,00
JOSEFA DO NASCIMENTO MARTINS COD:6970 TP:2 05544966311		150,00	150,00	0,00
KARLIANA MARTINS UCHOA COD:5680 TP:2 03917478358		200,00	200,00	0,00
L & J CERQUEIRA LTDA - ME COD:5793 TP:1 25135319000155		155.153,15	155.153,15	0,00
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120		0,00	11.655,96	(11.655,96)
LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES COD:6300 TP:2 03389118390		3.000,00	3.000,00	0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L COD:6457 TP:1 29495004000170		9.840,00	9.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA COD:1570 TP:1 07023381000173		372.445,52	372.445,52	0,00
LUCIA MARIA DE MACEDO UCHOA COD:6969 TP:2 39760529300		200,00	200,00	0,00
LUCIMAR DOS SANTOS BENICIO COD:1314 TP:2 99572680315		200,00	200,00	0,00
LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA COD:5811 TP:2 76303314368		300,00	300,00	0,00
LUIS HENRIQUE SALES FERREIRA COD:6622 TP:2 04968927380		4.500,00	4.500,00	0,00
LUIS PEREIRA DOS SANTOS COD:6626 TP:2 28616883860		3.000,00	3.000,00	0,00
LUZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS COD:2093 TP:2 37419145334		300,00	300,00	0,00
LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:2093 TP:2 37419145334		300,00	300,00	0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		0,00	1.200,00	(1.200,00)
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		30.250,00	40.250,00	(10.000,00)
MARIA ALVES RODRIGUE PEREIRA COD:6949 TP:2 00535790384		150,00	150,00	0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA PEREIRA COD:3283 TP:2 03621781358		150,00	150,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LIMA COD:6633 TP:2 01106036301		150,00	150,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE COD:5473 TP:2 24348430349		0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA COD:6290 TP:2 33984468334	0,00			0,00
MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE COD:187 TP:2 42926670397		0,00	1.482,00	(1.482,00)
MARIA DOS REMEDIOS GONÇALVES RIBEIRO COD:6966 TP:2 06097662360		200,00	200,00	0,00
MARIA EDILEUZA BEZERRA DO NASCIMENTO COD:5672 TP:2 00939524309		300,00	300,00	0,00
MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:6338 TP:2 04694246305		3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA GRAZIELY SILVA JUSTINO COD:4672 TP:2 08546123357		150,00	150,00	0,00
MARIA RODRIGUES LEITE COD:4063 TP:2 35328843304		200,00	200,00	0,00
MARIA THAIS VIEIRA BARROS COD:3940 TP:2 03245558309		150,00	150,00	0,00
MARILENE BARROS DE SOUSA COD:6519 TP:2 03903520390		150,00	150,00	0,00
MAURO DOS SANTOS SILVA COD:6943 TP:2 55264603391		150,00	150,00	0,00
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 COD:6497 TP:1 27412413000130		0,00	2.919,96	(2.919,96)
MICHELE DA SILVA ADELINO COD:2665 TP:2 08073616408		3.000,00	3.000,00	0,00
MURILO BARBOZA DE BRITO COD:6624 TP:2 03959286309		400,00	400,00	0,00
N AMORIM DE SOUSA COD:6248 TP:1 41262235000139	0,00	119.753,00	119.753,00	0,00
O MOVELEIRO CIA LTDA COD:6454 TP:1 08773990000102	0,00			0,00
OMF CONSTRUTORA LTDA COD:2835 TP:1 15747692000103	(337.743,38)			(337.743,38)
OMF CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103		337.743,38	0,00	337.743,38
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144		700,00	7.270,16	(6.570,16)
PASSOS ALVES PEREIRA COD:1258 TP:2 11208929372		0,00	700,00	(700,00)
PASSOS ALVES PEREIRA COD:6403 TP:1 10976249000190		9.550,00	9.550,00	0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103	(337.743,38)	337.743,38	0,00	0,00
QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS COD:6994 TP:2 01412195306		700,00	700,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:6419 TP:1 22675543000141		0,00	1.500,00	(1.500,00)
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA COD:250 TP:1 23522857000177		9.999,94	9.999,94	0,00
RAIMUNDA DA SILVA RIBEIRO COD:261 TP:2 00682350389		150,00	150,00	0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA BARROSO COD:6950 TP:2 10547437897		150,00	150,00	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185		667.809,26	667.809,26	0,00
RIQUELME PEREIRA PAIXAO COD:6256 TP:2 08728858360		3.000,00	3.000,00	0,00
ROSILDA DE LIMA COSTA COD:921 TP:2 03037249358		140,00	140,00	0,00
ROXANE DE CASTRO RODRIGUES COD:6547 TP:2 39760588315		0,00	600,00	(600,00)
S B DO NASCIMENTO COD:4648 TP:1 52175515000126		3.500,00	3.500,00	0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:6497 TP:1 27412413000130		0,00	2.919,96	(2.919,96)
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135		22.000,00	22.000,00	0,00
SAUL LEITE DE SOUSA COD:6529 TP:2 00661387364		2.000,00	2.000,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:4042 TP:1 11291619000119		0,00	1.000,00	(1.000,00)
SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME COD:343 TP:1 09295258000137		0,00	13.090,00	(13.090,00)
SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325		0,00	2.130,00	(2.130,00)
SUELI MARIA SOARES SOUSA COD:6221 TP:2 70490929320		4.000,00	4.000,00	0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. COD:74 TP:1 09590480000162		7.000,00	7.000,00	0,00
TERESA CRISTINA MENDES CARDOSO COD:1267 TP:2 04682759329		150,00	150,00	0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:6406 TP:1 07217375000157		800,00	800,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2703 TP:1 02271910000134		2.500,00	2.500,00	0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:6435 TP:1 06354628000171		3.663,92	3.663,92	0,00
V. N. ENGENHARIA LTDA COD:6940 TP:1 49452229000156		101.890,00	101.890,00	0,00
VALERIA STEFANY DA S MACHADO COD:4230 TP:1 49176346000134	0,00			0,00
VANESSA CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA COD:4184 TP:2 95242279320		250,00	250,00	0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123		0,00	10.000,00	(10.000,00)
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108		915,06	915,06	0,00
WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3222 TP:1 26642222000100		13.000,00	13.000,00	0,00
WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS COD:6219 TP:2 01769042393		4.600,00	4.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES COD:5301 TP:2 03242865383				3.000,00	3.000,00	0,00	
		ZULEIDE SOUSA PEREIRA COD:5503 TP:2 04148816308				150,00	150,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.800,00) C	1.758.525,82	1.968.050,72	(214.324,90)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(794,96) C	102.127,52	105.182,56	(3.850,00)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	467.701,17	467.701,17	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(337.743,38) C	337.743,38	0,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	35.160,41	36.052,91	(892,50)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	115.029,89	211.029,89	(96.000,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	115.029,89	211.029,89	(96.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	115.029,89	211.029,89	(96.000,00)	C
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190				13.000,00	13.000,00	0,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125				4.257,89	4.257,89	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183				1.772,00	1.772,00	0,00	
		PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA COD:6358 TP:1 57905966000195				96.000,00	192.000,00	(96.000,00)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	115.029,89	211.029,89	(96.000,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	144.794,63	253.538,82	(108.744,19)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	144.794,63	253.538,82	(108.744,19)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	144.794,63	253.538,82	(108.744,19)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	144.794,63	253.538,82	(108.744,19)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	144.794,63	253.538,82	(108.744,19)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	144.794,63	253.538,82	(108.744,19)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	144.794,63	253.538,82	(108.744,19)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	144.794,63	253.538,82	(108.744,19)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.820.444,30)	1.457.477,73	2.130.329,39	(10.493.295,96)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.891.852,49)	110.625,11	169.445,99	(2.950.673,37)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(270.084,45)	150.461,58	148.615,67	(268.238,54)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.027.922,66)	402.358,83	1.066.522,65	(3.692.086,48)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.774.414,73)	278.991,90	308.864,29	(1.804.287,12)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(772.720,07)	2.030,51	15.809,75	(786.499,31)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(86.056,70)	408.930,53	337.962,43	(15.088,60)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(997.393,20)	50.639,27	29.668,61	(976.422,54)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.440,00	53.440,00	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.820.144,30)	1.263.541,39	1.936.213,05	(10.492.815,96)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.891.852,49)	38.018,77	96.839,65	(2.950.673,37)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(269.784,45)	83.611,58	81.765,67	(267.938,54)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.027.922,66)	402.358,83	1.066.522,65	(3.692.086,48)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.774.414,73)	278.491,90	308.364,29	(1.804.287,12)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(772.720,07)	1.670,51	15.449,75	(786.499,31)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(86.056,70)	408.750,53	337.602,43	(14.908,60)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(997.393,20)	50.639,27	29.668,61	(976.422,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.585,35)	718.393,80	777.725,57	(98.917,12)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.916,85	617,72	40.436,34	190.098,23	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.461,49)	45.080,56	45.142,66	(3.523,59)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.948,51	276.252,26	361.570,78	(29.370,01)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.252,64	102.308,19	102.465,83	53.095,00	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233.894,20)	0,00	5.122,99	(239.017,19)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.602,92)	281.332,93	210.184,83	(3.454,82)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.744,74)	12.802,14	12.802,14	(66.744,74)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(39.585,35)	718.393,80	777.725,57	(98.917,12)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	229.916,85	617,72	40.436,34	190.098,23	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(3.461,49)	45.080,56	45.142,66	(3.523,59)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	55.948,51	276.252,26	361.570,78	(29.370,01)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	53.252,64	102.308,19	102.465,83	53.095,00	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(233.894,20)	0,00	5.122,99	(239.017,19)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(74.602,92)	281.332,93	210.184,83	(3.454,82)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(66.744,74)	12.802,14	12.802,14	(66.744,74)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.667,86) C	0,00	0,00	(1.667,86)	C
					(1.667,86)			(1.667,86)	
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.667,86) C	0,00	0,00	(1.667,86)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.551,35) C	7.239,36	7.239,36	(6.551,35)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.655,76) C	617,72	617,72	(1.655,76)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(304,20) C	303,70	303,70	(304,20)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.941,03) C	4.895,84	4.895,84	(1.941,03)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(317,61) C	1.016,85	1.016,85	(317,61)	C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.332,75) C	405,25	405,25	(2.332,75)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(13.690,80) C	30.253,03	30.571,04	(14.008,81)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.527,53) C	22.111,78	22.111,78	(11.527,53)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	656,66	656,66	0,00	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.268,26) C	0,00	318,01	(1.586,27)	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(895,01) C	5.827,82	5.827,82	(895,01)	C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	1.656,77	1.656,77	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(46.985,44) C	43.772,01	45.755,61	(48.969,04)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	33.825,34 C	0,00	1.286,18	32.539,16	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(283,16) C	127,99	190,09	(345,26)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(51.656,34) C	22.690,71	22.690,71	(51.656,34)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.085,07) C	8.671,42	8.829,06	(9.242,71)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.913,48) C	0,00	477,68	(11.391,16)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22,00) C	11.679,62	11.679,62	(22,00)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.850,73) C	602,27	602,27	(8.850,73)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.636,08) C	624.980,08	682.010,24	(91.666,24)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	203.857,90 C	0,00	38.532,44	165.325,46	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.641,84) C	32.733,46	32.733,46	(2.641,84)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	123.084,80 C	226.553,93	311.872,45	37.766,28	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.580,91) C	91.729,35	91.729,35	(10.580,91)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(221.712,46) C	0,00	4.327,30	(226.039,76)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(71.164,81) C	263.825,49	192.677,39	(16,71)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(55.478,76) C	10.137,85	10.137,85	(55.478,76)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	63.956,18 C	12.149,32	12.149,32	63.956,18	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.110,63) C	0,00	0,00	(6.110,63)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(222,29) C	11.915,41	11.915,41	(222,29)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(343,53) C	0,00	0,00	(343,53)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	73.236,23 C	233,91	233,91	73.236,23	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.521,10) C	0,00	0,00	(2.521,10)	C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(82,50) C	0,00	0,00	(82,50)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.652.945,39)	383.216,85	1.077.208,33	(4.346.936,87)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.068.078,78)	0,00	39.182,17	(1.107.260,95)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(166.714,11)	25.916,40	23.527,00	(164.324,71)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.285.942,42)	82.765,47	700.882,54	(1.904.059,49)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(428.780,62)	142.572,20	159.325,19	(445.533,61)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(201.720,06)	1.670,51	10.326,76	(210.376,31)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.992,18)	127.098,20	127.098,20	(10.992,18)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(490.717,22)	3.194,07	16.866,47	(504.389,62)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.652.945,39)	383.216,85	1.077.208,33	(4.346.936,87)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.068.078,78)	0,00	39.182,17	(1.107.260,95)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(166.714,11)	25.916,40	23.527,00	(164.324,71)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.285.942,42)	82.765,47	700.882,54	(1.904.059,49)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(428.780,62)	142.572,20	159.325,19	(445.533,61)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(201.720,06)	1.670,51	10.326,76	(210.376,31)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.992,18)	127.098,20	127.098,20	(10.992,18)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(490.717,22)	3.194,07	16.866,47	(504.389,62)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.198.894,55) C	2.046,25	512.132,41	(1.708.980,71)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(32.910,26) C	0,00	29.919,39	(62.829,65)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.349,22) C	2.046,25	2.046,26	(4.349,23)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(627.981,09) C	0,00	361.192,34	(989.173,43)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(196.164,06) C	0,00	96.264,55	(292.428,61)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANTAGENS							
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(166.643,60) C	0,00	8.898,75	(175.542,35)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.012,34) C	0,00	0,00	(2.012,34)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168.833,98) C	0,00	13.811,12	(182.645,10)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.821.452,96) C	315.354,75	499.502,57	(2.005.600,78)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(582.056,47) C	0,00	9.262,78	(591.319,25)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(161.445,41) C	23.870,15	21.480,74	(159.056,00)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(598.548,57) C	36.295,72	293.220,45	(855.473,30)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(224.673,53) C	124.302,60	44.791,04	(145.161,97)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.579,53) C	700,51	700,51	(22.579,53)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.136,80) C	126.991,70	126.991,70	(8.136,80)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(224.012,65) C	3.194,07	3.055,35	(223.873,93)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(632.597,88) C	65.815,85	65.573,35	(632.355,38)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(453.112,05) C	0,00	0,00	(453.112,05)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(919,48) C	0,00	0,00	(919,48)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(59.412,76) C	46.469,75	46.469,75	(59.412,76)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(7.943,03) C	18.269,60	18.269,60	(7.943,03)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(12.496,93) C	970,00	727,50	(12.254,43)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(843,04) C	106,50	106,50	(843,04)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(97.870,59) C	0,00	0,00	(97.870,59)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.130.197,20)	161.930,74	81.279,15	(6.049.545,61)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.053.690,56)	37.401,05	17.221,14	(2.033.510,65)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.192,49)	12.614,62	13.096,01	(102.673,88)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.797.928,75)	43.341,10	4.069,33	(1.758.656,98)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.398.886,75)	33.611,51	46.573,27	(1.411.848,51)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(337.105,81)	0,00	0,00	(337.105,81)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(461,60)	319,40	319,40	(461,60)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(439.931,24)	34.643,06	0,00	(405.288,18)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.130.197,20)	161.930,74	81.279,15	(6.049.545,61)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.053.690,56)	37.401,05	17.221,14	(2.033.510,65)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(102.192,49)	12.614,62	13.096,01	(102.673,88)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.797.928,75)	43.341,10	4.069,33	(1.758.656,98)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.398.886,75)	33.611,51	46.573,27	(1.411.848,51)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(337.105,81)	0,00	0,00	(337.105,81)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,60)	319,40	319,40	(461,60)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(439.931,24)	34.643,06	0,00	(405.288,18)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.130.197,20) C	161.930,74	81.279,15	(6.049.545,61)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.053.690,56) C	37.401,05	17.221,14	(2.033.510,65)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(102.192,49) C	12.614,62	13.096,01	(102.673,88)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.797.928,75) C	43.341,10	4.069,33	(1.758.656,98)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.398.886,75) C	33.611,51	46.573,27	(1.411.848,51)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(337.105,81) C	0,00	0,00	(337.105,81)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(461,60) C	319,40	319,40	(461,60)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(439.931,24) C	34.643,06	0,00	(405.288,18)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.583,64	0,00	0,00	2.583,64	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.583,64	0,00	0,00	2.583,64	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.583,64 C	0,00	0,00	2.583,64	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:298 TP:1 35146448000100			2.583,64			2.583,64	
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.583,64 C	0,00	0,00	2.583,64	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	193.936,34	194.116,34	(480,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.606,34	72.606,34	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	66.850,00	66.850,00	(300,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	360,00	360,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	180,00	360,00	(180,00)	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.440,00	53.440,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	193.936,34	194.116,34	(480,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.606,34	72.606,34	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	66.850,00	66.850,00	(300,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	0,00	360,00	360,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180,00	360,00	(180,00)	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.440,00	53.440,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(300,00)	122.766,34	122.766,34	(300,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	57.766,34	57.766,34	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(300,00)	65.000,00	65.000,00	(300,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(300,00) C	122.766,34	122.766,34	(300,00)	C
		ANTONIO RODRIGUES FILHO COD:4115 TP:2 21895436818				5.000,00	5.000,00	0,00	
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:501 TP:1 00399857000126				55.786,05	55.786,05	0,00	
		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE COD:104 TP:2 87519585387				5.000,00	5.000,00	0,00	
		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO COD:4033 TP:2 63827182387				5.000,00	5.000,00	0,00	
		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334				5.000,00	5.000,00	0,00	
		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA COD:4117 TP:2 21762872315				5.000,00	5.000,00	0,00	
		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO COD:4566 TP:2 32952236372				5.000,00	5.000,00	0,00	
		JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS COD:6982 TP:2 51728788315				580,29	580,29	0,00	
		JOEL FERREIRA NEVES NETO COD:440 TP:2 42927013349				5.000,00	5.000,00	0,00	
		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO COD:6265 TP:2 04003878329				5.000,00	5.000,00	0,00	
		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6266 TP:2 39760944391				5.000,00	5.000,00	0,00	
		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO COD:5425 TP:2 55265332391				5.000,00	5.000,00	0,00	
		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 16049101353				5.000,00	5.000,00	0,00	
		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE COD:4118 TP:2 50403575320			(300,00)	5.000,00	5.000,00	(300,00)	
		SAMUEL ALVES DE SOUSA COD:6267 TP:2 04476191363				5.000,00	5.000,00	0,00	
		SEMONE MARIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:6981 TP:2 25692721830				1.400,00	1.400,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	57.766,34	57.766,34	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(300,00) C	65.000,00	65.000,00	(300,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.730,00	5.910,00	(180,00)	C
		ANTONIA ALVES PAIXÃO COD:1678 TP:2 05514654338				1.350,00	1.350,00	0,00	
		FRANCISCA MERIANY DOS SANTOS COD:4337 TP:2 07207923392				280,00	280,00	0,00	
		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334				500,00	500,00	0,00	
		GARDENIA VIANA BARROSO COD:409 TP:2 64963829304				280,00	280,00	0,00	
		GEOVANNA MARINHO TEIXEIRA COD:6978 TP:2 06074821330				140,00	140,00	0,00	
		HELANY MAX DE SOUSA SILVA COD:775 TP:2 90621093300				880,00	880,00	0,00	
		HESTIA SAMPAIO CARVAHO COD:6456 TP:2 42926769334				280,00	280,00	0,00	
		KÁTIA RODRIGUES ARAUJO COD:2727 TP:2 00751784354				280,00	280,00	0,00	
		MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA COD:3566 TP:2 01072308363				220,00	220,00	0,00	
		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:802 TP:2 64552055372				280,00	280,00	0,00	
		RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3217 TP:2 32019128837				280,00	280,00	0,00	
		RAMILSON MARQUES DE ANDRADE COD:6977 TP:2 07057688300				140,00	140,00	0,00	
		ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE COD:3335 TP:2 33929572320				180,00	180,00	0,00	
		SAMARA GALVAO UCHOA SANTOS COD:6963 TP:2 02695582331				140,00	140,00	0,00	
		SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA COD:5836 TP:2 01611352347				0,00	180,00	(180,00)	
		TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO COD:97 TP:2 78880432320				220,00	220,00	0,00	
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345				280,00	280,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.840,00	2.840,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.850,00	1.850,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	500,00	500,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	360,00	360,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	180,00	360,00	(180,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	53.440,00	53.440,00	0,00	C
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107				18.220,00	18.220,00	0,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171				20.000,00	20.000,00	0,00	
		CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140				15.220,00	15.220,00	0,00	
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	53.440,00	53.440,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194				6.000,00	6.000,00	0,00	
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194				6.000,00	6.000,00	0,00	
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(500.681.881,62)	314.919,56	5.248,74	(500.372.210,80)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(17.985.026,17)	314.919,56	5.248,74	(17.675.355,35)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(12.960.585,68)	131.519,72	5.248,74	(12.834.314,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	01	**LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.960.585,68)	131.519,72	5.248,74	(12.834.314,70)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.960.585,68)	131.519,72	5.248,74	(12.834.314,70)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.960.585,68)	131.519,72	5.248,74	(12.834.314,70)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.372.721,03)	52.332,91	5.248,74	(2.325.636,86)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.372.721,03)	52.332,91	5.248,74	(2.325.636,86)	
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.372.721,03) C	47.084,17	0,00	(2.325.636,86)	C
221410100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.372.721,03) C	47.084,17	0,00	(2.325.636,86)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.248,74	5.248,74	0,00	C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126				5.248,74	5.248,74	0,00	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.248,74	5.248,74	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.587.864,65)	79.186,81	0,00	(10.508.677,84)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.587.864,65)	79.186,81	0,00	(10.508.677,84)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.587.864,65)	79.186,81	0,00	(10.508.677,84)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.587.864,65)	79.186,81	0,00	(10.508.677,84)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.587.864,65) C	79.186,81	0,00	(10.508.677,84)	C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			430.290,14			430.290,14	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140			(11.465.468,46)			(11.465.468,46)	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			447.313,67	79.186,81	0,00	526.500,48	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.587.864,65) C	79.186,81	0,00	(10.508.677,84)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.627.815,37)	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.627.815,37)	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.627.815,37)	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.627.815,37)	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.627.815,37)	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.627.815,37)	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.627.815,37)	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.627.815,37)	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.627.815,37) C	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			(4.627.815,37)	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.627.815,37) C	183.399,84	0,00	(4.444.415,53)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(396.625,12)	0,00	0,00	(396.625,12)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(396.625,12)	0,00	0,00	(396.625,12)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(396.625,12)	0,00	0,00	(396.625,12)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(396.625,12)	0,00	0,00	(396.625,12)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(396.625,12)	0,00	0,00	(396.625,12)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(396.625,12)	0,00	0,00	(396.625,12)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(396.625,12)	0,00	0,00	(396.625,12)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(396.625,12)	0,00	0,00	(396.625,12)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(396.625,12) C	0,00	0,00	(396.625,12)	C
		EQUATORIAL ENERGIA COD:2 TP:1 06840748000189			(396.625,12)			(396.625,12)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(396.625,12) C	0,00	0,00	(396.625,12)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(258.303.980,70)	0,00	0,00	(258.303.980,70)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(258.303.980,70)	0,00	0,00	(258.303.980,70)	
227210301	(21) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(258.342.929,07) C	0,00	0,00	(258.342.929,07)	C
227210301	(21) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(258.342.929,07) C	0,00	0,00	(258.342.929,07)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.948,37	D 0,00	0,00	38.948,37	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.948,37	D 0,00	0,00	38.948,37	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(224.392.874,75)	0,00	0,00	(224.392.874,75)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(224.392.874,75)	0,00	0,00	(224.392.874,75)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(465.997.372,81)	C 0,00	0,00	(465.997.372,81)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(465.997.372,81)	C 0,00	0,00	(465.997.372,81)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	99.105.214,56	D 0,00	0,00	99.105.214,56	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	99.105.214,56	D 0,00	0,00	99.105.214,56	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	92.498.200,25	D 0,00	0,00	92.498.200,25	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	92.498.200,25	D 0,00	0,00	92.498.200,25	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	50.001.083,25	D 0,00	0,00	50.001.083,25	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	50.001.083,25	D 0,00	0,00	50.001.083,25	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	369.847.686,21	365.614.582,93	365.614.582,93	369.847.686,21	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.373.184,57)	119.840.087,29	119.840.087,29	(44.373.184,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	51.762,83	9.141.848,94	9.141.848,94	51.762,83	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.575.552,72)	117.034.209,96	117.034.209,96	(18.575.552,72)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.152.609,37)	80.977.489,88	80.977.489,88	(18.152.609,37)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.934.664,36)	7.901.897,29	7.901.897,29	(1.934.664,36)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	453.713.146,12	19.494.036,12	19.494.036,12	453.713.146,12	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(784.059,42)	11.206.136,65	11.206.136,65	(784.059,42)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)	18.876,80	18.876,80	(97.152,30)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	369.847.686,21	365.614.582,93	365.614.582,93	369.847.686,21	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(44.373.184,57)	119.840.087,29	119.840.087,29	(44.373.184,57)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	51.762,83	9.141.848,94	9.141.848,94	51.762,83	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.575.552,72)	117.034.209,96	117.034.209,96	(18.575.552,72)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.152.609,37)	80.977.489,88	80.977.489,88	(18.152.609,37)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.934.664,36)	7.901.897,29	7.901.897,29	(1.934.664,36)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	453.713.146,12	19.494.036,12	19.494.036,12	453.713.146,12	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(784.059,42)	11.206.136,65	11.206.136,65	(784.059,42)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(97.152,30)	18.876,80	18.876,80	(97.152,30)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	369.847.686,21	365.614.582,93	365.614.582,93	369.847.686,21	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(44.373.184,57)	119.840.087,29	119.840.087,29	(44.373.184,57)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.762,83	9.141.848,94	9.141.848,94	51.762,83	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.575.552,72)	117.034.209,96	117.034.209,96	(18.575.552,72)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.152.609,37)	80.977.489,88	80.977.489,88	(18.152.609,37)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.934.664,36)	7.901.897,29	7.901.897,29	(1.934.664,36)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	453.713.146,12	19.494.036,12	19.494.036,12	453.713.146,12	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(784.059,42)	11.206.136,65	11.206.136,65	(784.059,42)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(97.152,30)	18.876,80	18.876,80	(97.152,30)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	809.303.552,18	149.362.597,43	149.362.597,43	809.303.552,18	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.376.861,55	32.771.585,35	32.771.585,35	79.376.861,55	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.364.441,52	4.282.539,00	4.282.539,00	11.364.441,52	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.145.429,40	50.908.948,83	50.908.948,83	130.145.429,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.192.728,11	41.177.430,41	41.177.430,41	84.192.728,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.283.172,71	3.806.945,41	3.806.945,41	9.283.172,71	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	481.420.293,16	10.807.591,21	10.807.591,21	481.420.293,16	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.617.778,03	5.588.680,42	5.588.680,42	13.617.778,03	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.152,30)	18.876,80	18.876,80	(97.152,30)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	149.324.843,83	X 18.876,80	149.343.720,63	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	32.771.585,35	X 0,00	32.771.585,35	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.282.539,00	X 0,00	4.282.539,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	50.908.948,83 X	0,00	50.908.948,83	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	41.177.430,41 X	0,00	41.177.430,41	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.806.945,41 X	0,00	3.806.945,41	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.807.591,21 X	0,00	10.807.591,21	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.588.680,42 X	0,00	5.588.680,42	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.876,80) X	18.876,80	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	659.978.708,35 X	149.343.720,63	18.876,80	809.303.552,18	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.605.276,20 X	32.771.585,35	0,00	79.376.861,55	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.081.902,52 X	4.282.539,00	0,00	11.364.441,52	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.236.480,57 X	50.908.948,83	0,00	130.145.429,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.015.297,70 X	41.177.430,41	0,00	84.192.728,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.476.227,30 X	3.806.945,41	0,00	9.283.172,71	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	470.612.701,95 X	10.807.591,21	0,00	481.420.293,16	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.029.097,61 X	5.588.680,42	0,00	13.617.778,03	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(78.275,50) X	0,00	18.876,80	(97.152,30)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	548.138,80	49.697.310,89	49.697.310,89	548.138,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	51.429.733,98	20.539.250,78	20.539.250,78	51.429.733,98	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.003.156,21)	4.653.084,91	4.653.084,91	(12.003.156,21)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	14.639.269,98	4.926.991,89	4.926.991,89	14.639.269,98	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.383.864,01)	4.078.851,73	4.078.851,73	(12.383.864,01)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.339.887,78)	2.420.365,86	2.420.365,86	(5.339.887,78)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.767.055,81)	7.461.309,49	7.461.309,49	(21.767.055,81)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.026.901,35)	5.617.456,23	5.617.456,23	(14.026.901,35)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.235.174,45 X	24.231.068,22	25.466.242,67	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	20.539.250,78 X	0,00	20.539.250,78	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.653.084,91) X	4.653.084,91	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.926.991,89 X	0,00	4.926.991,89	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.078.851,73) X	4.078.851,73	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.420.365,86) X	2.420.365,86	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.461.309,49) X	7.461.309,49	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.617.456,23) X	5.617.456,23	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(687.035,65) X	25.466.242,67	24.231.068,22	548.138,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.890.483,20 X	20.539.250,78	0,00	51.429.733,98	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.350.071,30) X	0,00	4.653.084,91	(12.003.156,21)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.712.278,09 X	4.926.991,89	0,00	14.639.269,98	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.305.012,28) X	0,00	4.078.851,73	(12.383.864,01)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.919.521,92) X	0,00	2.420.365,86	(5.339.887,78)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.305.746,32) X	0,00	7.461.309,49	(21.767.055,81)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.409.445,12) X	0,00	5.617.456,23	(14.026.901,35)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(410.462.720,09)	162.724.087,61	162.724.087,61	(410.462.720,09)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(175.248.858,23)	65.734.133,21	65.734.133,21	(175.248.858,23)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	690.477,52	206.225,03	206.225,03	690.477,52	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.072.602,09)	58.238.040,47	58.238.040,47	(137.072.602,09)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.080.896,77)	35.654.367,46	35.654.367,46	(87.080.896,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.810.749,29)	1.666.186,02	1.666.186,02	(5.810.749,29)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.940.091,23)	1.225.135,42	1.225.135,42	(5.940.091,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(162.311.637,55)	X	162.517.862,58	206.225,03	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(65.734.133,21)	X	65.734.133,21	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	206.225,03	X	0,00	206.225,03	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(58.238.040,47)	X	58.238.040,47	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.654.367,46)	X	35.654.367,46	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.666.186,02)	X	1.666.186,02	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.225.135,42)	X	1.225.135,42	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(248.151.082,54)	X	206.225,03	162.517.862,58	(410.462.720,09)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(109.514.725,02)	X	0,00	65.734.133,21	(175.248.858,23)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	484.252,49	X	206.225,03	0,00	690.477,52	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(78.834.561,62)	X	0,00	58.238.040,47	(137.072.602,09)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.426.529,31)	X	0,00	35.654.367,46	(87.080.896,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.144.563,27)	X	0,00	1.666.186,02	(5.810.749,29)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.714.955,81)	X	0,00	1.225.135,42	(5.940.091,23)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.541.284,68)		3.830.587,00	3.830.587,00	(29.541.284,68)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	69.078,13		795.117,95	795.117,95	69.078,13	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(26.287.650,01)		2.960.228,77	2.960.228,77	(26.287.650,01)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.880.576,70)		66.840,28	66.840,28	(2.880.576,70)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.200,00)		8.400,00	8.400,00	(67.200,00)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(374.936,10)		0,00	0,00	(374.936,10)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.830.587,00)	X	3.830.587,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(795.117,95)	X	795.117,95	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.960.228,77)	X	2.960.228,77	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(66.840,28)	X	66.840,28	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.400,00)	X	8.400,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.710.697,68)	X	0,00	3.830.587,00	(29.541.284,68)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	864.196,08	X	0,00	795.117,95	69.078,13	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.327.421,24)	X	0,00	2.960.228,77	(26.287.650,01)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.813.736,42)	X	0,00	66.840,28	(2.880.576,70)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.800,00)	X	0,00	8.400,00	(67.200,00)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(374.936,10)	X	0,00	0,00	(374.936,10)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		17.602.906,88	0,00	17.602.906,88	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		5.410.804,01	0,00	5.410.804,01	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		386.157,73	0,00	386.157,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		5.613.087,71	0,00	5.613.087,71	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.559.028,86	0,00	3.559.028,86	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		321.401,83	0,00	321.401,83	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.751.143,37	0,00	1.751.143,37	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		507.843,37	0,00	507.843,37	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		53.440,00	0,00	53.440,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		7.391.411,48	0,00	7.391.411,48	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		984.021,99	0,00	984.021,99	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		185.014,18	0,00	185.014,18	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		3.470.923,91	0,00	3.470.923,91	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		2.085.060,02	0,00	2.085.060,02	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		174.978,93	0,00	174.978,93	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		491.412,45	0,00	491.412,45	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		6.232.639,05	0,00	6.232.639,05	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		755.324,57	0,00	755.324,57	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		163.851,81	0,00	163.851,81	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		3.003.132,03	0,00	3.003.132,03	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.643.939,26	0,00	1.643.939,26	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		174.978,93	0,00	174.978,93	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		491.412,45	0,00	491.412,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	4.180.568,58	0,00	4.180.568,58
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	308.446,91	0,00	308.446,91
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	18.950,34	0,00	18.950,34
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	2.723.167,63	0,00	2.723.167,63
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	940.859,19	0,00	940.859,19
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	55.289,54	0,00	55.289,54
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	133.854,97	0,00	133.854,97
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.180.568,58	0,00	4.180.568,58
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	308.446,91	0,00	308.446,91
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.950,34	0,00	18.950,34
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.723.167,63	0,00	2.723.167,63
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	940.859,19	0,00	940.859,19
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.289,54	0,00	55.289,54
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	133.854,97	0,00	133.854,97
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.180.568,58	0,00	4.180.568,58
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	308.446,91	0,00	308.446,91
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	18.950,34	0,00	18.950,34
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.723.167,63	0,00	2.723.167,63
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	940.859,19	0,00	940.859,19
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	55.289,54	0,00	55.289,54
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	133.854,97	0,00	133.854,97
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.892.596,07	0,00	3.892.596,07 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	297.093,51	0,00	297.093,51 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	18.950,34	0,00	18.950,34 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.556.435,69	0,00	2.556.435,69 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	847.409,79	0,00	847.409,79 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	49.274,82	0,00	49.274,82 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	123.431,92	0,00	123.431,92 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	262.334,39	0,00	262.334,39 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	11.353,40	0,00	11.353,40 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	163.435,91	0,00	163.435,91 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	80.076,46	0,00	80.076,46 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.269,45	0,00	2.269,45 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	5.199,17	0,00	5.199,17 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	12.724,16	0,00	12.724,16 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.755,01	0,00	3.755,01 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.745,27	0,00	3.745,27 D
311110133	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	5.223,88	0,00	5.223,88 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	12.913,96	0,00	12.913,96 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	3.296,03	0,00	3.296,03 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	9.617,93	0,00	9.617,93 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	2.052.070,47	0,00	2.052.070,47
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	446.877,66	0,00	446.877,66
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	144.901,47	0,00	144.901,47
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	279.964,40	0,00	279.964,40
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	0,00	703.080,07	0,00	703.080,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	119.689,39	0,00	119.689,39
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	357.557,48	0,00	357.557,48
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.052.070,47	0,00	2.052.070,47
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	446.877,66	0,00	446.877,66
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	144.901,47	0,00	144.901,47
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	279.964,40	0,00	279.964,40
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	703.080,07	0,00	703.080,07
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	119.689,39	0,00	119.689,39
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	357.557,48	0,00	357.557,48
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	622.834,22	0,00	622.834,22
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	174.494,46	0,00	174.494,46
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	144.901,47	0,00	144.901,47
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	48.451,34	0,00	48.451,34
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	41.082,14	0,00	41.082,14
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	22.462,86	0,00	22.462,86
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	191.441,95	0,00	191.441,95
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	622.834,22	0,00	622.834,22 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	174.494,46	0,00	174.494,46 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	144.901,47	0,00	144.901,47 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	48.451,34	0,00	48.451,34 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	41.082,14	0,00	41.082,14 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	22.462,86	0,00	22.462,86 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	191.441,95	0,00	191.441,95 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.429.236,25	0,00	1.429.236,25
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	272.383,20	0,00	272.383,20
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	231.513,06	0,00	231.513,06
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	661.997,93	0,00	661.997,93
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	97.226,53	0,00	97.226,53
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	166.115,53	0,00	166.115,53
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.429.236,25	0,00	1.429.236,25 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	272.383,20	0,00	272.383,20 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	231.513,06	0,00	231.513,06 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	661.997,93	0,00	661.997,93 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	97.226,53	0,00	97.226,53 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	166.115,53	0,00	166.115,53 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.158.772,43	0,00	1.158.772,43
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	228.697,42	0,00	228.697,42
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	21.162,37	0,00	21.162,37
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	467.791,88	0,00	467.791,88
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	441.120,76	0,00	441.120,76
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	596.400,23	0,00	596.400,23
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	43.323,94	0,00	43.323,94
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	2.338,58	0,00	2.338,58
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	417.913,14	0,00	417.913,14
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	132.824,57	0,00	132.824,57
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	596.400,23	0,00	596.400,23
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	43.323,94	0,00	43.323,94
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	2.338,58	0,00	2.338,58
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	417.913,14	0,00	417.913,14
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	132.824,57	0,00	132.824,57
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	596.400,23	0,00	596.400,23 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	43.323,94	0,00	43.323,94 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.338,58	0,00	2.338,58 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	417.913,14	0,00	417.913,14 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	132.824,57	0,00	132.824,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	562.372,20	0,00	562.372,20
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	185.373,48	0,00	185.373,48
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	18.823,79	0,00	18.823,79
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	49.878,74	0,00	49.878,74
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	308.296,19	0,00	308.296,19
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	562.372,20	0,00	562.372,20
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	185.373,48	0,00	185.373,48
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.823,79	0,00	18.823,79
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	49.878,74	0,00	49.878,74
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	308.296,19	0,00	308.296,19
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	562.372,20	0,00	562.372,20 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	185.373,48	0,00	185.373,48 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.823,79	0,00	18.823,79 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	49.878,74	0,00	49.878,74 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	308.296,19	0,00	308.296,19 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.679.996,23	0,00	1.679.996,23
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.553,42	0,00	1.553,42
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	59,82	0,00	59,82
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	22.223,16	0,00	22.223,16
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	472,78	0,00	472,78
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.655.214,27	0,00	1.655.214,27
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	1.536.956,83	0,00	1.536.956,83 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	118.257,44	0,00	118.257,44
322000000	06	**PENSÕES**	-	0,00	118.257,44	0,00	118.257,44
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	118.257,44	0,00	118.257,44
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	118.257,44	0,00	118.257,44
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118.257,44	0,00	118.257,44
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118.257,44	0,00	118.257,44
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	118.257,44	0,00	118.257,44 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	118.257,44	0,00	118.257,44 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	24.781,96	0,00	24.781,96
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.553,42	0,00	1.553,42
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	59,82	0,00	59,82
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	22.223,16	0,00	22.223,16
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	472,78	0,00	472,78
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329000000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	24.781,96	0,00	24.781,96
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	1.553,42	0,00	1.553,42
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	59,82	0,00	59,82
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**	-	0,00	22.223,16	0,00	22.223,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	472,78	0,00	472,78
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329100000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.781,96	0,00	24.781,96
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.553,42	0,00	1.553,42
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59,82	0,00	59,82
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.223,16	0,00	22.223,16
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	472,78	0,00	472,78
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329110000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	24.781,96	0,00	24.781,96
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	1.553,42	0,00	1.553,42
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	59,82	0,00	59,82
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	22.223,16	0,00	22.223,16
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	472,78	0,00	472,78
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329111200	07	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	24.781,96	0,00	24.781,96 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.553,42	0,00	1.553,42 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	59,82	0,00	59,82 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.223,16	0,00	22.223,16 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	472,78	0,00	472,78 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	337,70	0,00	337,70 D
329111201	(21)07	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	5.384.824,81	0,00	5.384.824,81
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.613.249,37	0,00	1.613.249,37
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	136.083,73	0,00	136.083,73
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	2.119.940,64	0,00	2.119.940,64
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.268.996,43	0,00	1.268.996,43
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	135.075,20	0,00	135.075,20
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	95.183,60	0,00	95.183,60
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	16.295,84	0,00	16.295,84
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.283.449,15	0,00	2.283.449,15
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	337.655,49	0,00	337.655,49
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	38.601,17	0,00	38.601,17
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.393.274,84	0,00	1.393.274,84
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	419.363,45	0,00	419.363,45
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	78.827,80	0,00	78.827,80
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	15.726,40	0,00	15.726,40
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.283.449,15	0,00	2.283.449,15
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	337.655,49	0,00	337.655,49
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	38.601,17	0,00	38.601,17
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.393.274,84	0,00	1.393.274,84
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	419.363,45	0,00	419.363,45
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	78.827,80	0,00	78.827,80
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	15.726,40	0,00	15.726,40
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.283.449,15	0,00	2.283.449,15
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337.655,49	0,00	337.655,49
	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.601,17	0,00	38.601,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000							
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.393.274,84	0,00	1.393.274,84
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	419.363,45	0,00	419.363,45
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.827,80	0,00	78.827,80
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.726,40	0,00	15.726,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	201.171,26	0,00	201.171,26 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	113.536,95	0,00	113.536,95 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	22.250,00	0,00	22.250,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	50.425,53	0,00	50.425,53 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	14.958,78	0,00	14.958,78 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	54.927,20	0,00	54.927,20 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.820,40	0,00	7.820,40 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	46.386,50	0,00	46.386,50 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	720,30	0,00	720,30 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	127.670,10	0,00	127.670,10 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	65.404,41	0,00	65.404,41 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.483,00	0,00	5.483,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	24.938,21	0,00	24.938,21 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	16.118,08	0,00	16.118,08 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	15.726,40	0,00	15.726,40 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	100.207,24	0,00	100.207,24 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	100.207,24	0,00	100.207,24 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	21.326,22	0,00	21.326,22 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	21.326,22	0,00	21.326,22 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	62.877,10	0,00	62.877,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.626,40	0,00	17.626,40 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.242,67	0,00	3.242,67 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.666,02	0,00	21.666,02 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.052,32	0,00	8.052,32 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	12.289,69	0,00	12.289,69 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	74.785,61	0,00	74.785,61 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	22.412,79	0,00	22.412,79 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.965,50	0,00	3.965,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	23.323,82	0,00	23.323,82 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	12.009,95	0,00	12.009,95 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	13.073,55	0,00	13.073,55 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	110.118,29	0,00	110.118,29 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	40.886,44	0,00	40.886,44 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	49.051,95	0,00	49.051,95 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	20.179,90	0,00	20.179,90 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	99.338,52	0,00	99.338,52 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	99.338,52	0,00	99.338,52 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	17.107,74	0,00	17.107,74 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.533,23	0,00	4.533,23 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.660,00	0,00	3.660,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	7.427,01	0,00	7.427,01 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.487,50	0,00	1.487,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.413.719,87	0,00	1.413.719,87 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	65.434,87	0,00	65.434,87 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.348.285,00	0,00	1.348.285,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	3.101.375,66	0,00	3.101.375,66
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.275.593,88	0,00	1.275.593,88
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	97.482,56	0,00	97.482,56
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	726.665,80	0,00	726.665,80
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	849.632,98	0,00	849.632,98
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	56.247,40	0,00	56.247,40
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	95.183,60	0,00	95.183,60
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	569,44	0,00	569,44
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	360,00	0,00	360,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	360,00	0,00	360,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	360,00	0,00	360,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	360,00	0,00	360,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.910,00	0,00	5.910,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.840,00	0,00	2.840,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	136.063,00	0,00	136.063,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	28.581,00	0,00	28.581,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	61.718,00	0,00	61.718,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	15.802,00	0,00	15.802,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.063,00	0,00	136.063,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.581,00	0,00	28.581,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.718,00	0,00	61.718,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.802,00	0,00	15.802,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	14.250,00	0,00	14.250,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	10.700,00	0,00	10.700,00 D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.118,00	0,00	20.118,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.118,00	0,00	20.118,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	39.495,00	0,00	39.495,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	28.581,00	0,00	28.581,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	5.102,00	0,00	5.102,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	23.800,00	0,00	23.800,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	23.800,00	0,00	23.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.959.402,66	0,00	2.959.402,66
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.244.172,88	0,00	1.244.172,88
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	33.914,56	0,00	33.914,56
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	726.665,80	0,00	726.665,80
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	833.330,98	0,00	833.330,98
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	54.475,40	0,00	54.475,40
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	66.273,60	0,00	66.273,60
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	569,44	0,00	569,44
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.959.402,66	0,00	2.959.402,66
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.244.172,88	0,00	1.244.172,88
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.914,56	0,00	33.914,56
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	726.665,80	0,00	726.665,80
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	833.330,98	0,00	833.330,98
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.475,40	0,00	54.475,40
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.273,60	0,00	66.273,60
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	569,44	0,00	569,44
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	73.000,00	0,00	73.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	46.107,04	0,00	46.107,04	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	41.307,04	0,00	41.307,04	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	421.797,86	0,00	421.797,86	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.585,54	0,00	18.585,54	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	397.934,04	0,00	397.934,04	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.879,50	0,00	2.879,50	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	298,78	0,00	298,78	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	15.550,00	0,00	15.550,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	15.100,00	0,00	15.100,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	80.970,01	0,00	80.970,01	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	22.711,24	0,00	22.711,24	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	35.340,84	0,00	35.340,84	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	21.619,09	0,00	21.619,09	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	298,84	0,00	298,84	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.171,50	0,00	1.171,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.171,50	0,00	1.171,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	75.479,78	0,00	75.479,78	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	61.970,66	0,00	61.970,66	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.940,00	0,00	8.940,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.569,12	0,00	4.569,12	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	38.968,91	0,00	38.968,91	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	37.517,66	0,00	37.517,66	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.451,25	0,00	1.451,25	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	14.899,00	0,00	14.899,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	14.899,00	0,00	14.899,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	28.587,41	0,00	28.587,41	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.765,53	0,00	3.765,53	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	24.821,88	0,00	24.821,88	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	94.732,14	0,00	94.732,14	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	94.732,14	0,00	94.732,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	6.862,30	0,00	6.862,30	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.130,41	0,00	5.130,41	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	392,56	0,00	392,56	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	197,64	0,00	197,64	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	685,03	0,00	685,03	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	186,00	0,00	186,00	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	270,66	0,00	270,66	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.640,63	0,00	9.640,63	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.140,13	0,00	9.140,13	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	500,50	0,00	500,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.505,00	0,00	3.505,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.505,00	0,00	3.505,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	275.978,81	0,00	275.978,81	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	141.198,67	0,00	141.198,67	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	19.053,46	0,00	19.053,46	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.146,17	0,00	18.146,17	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	31.492,91	0,00	31.492,91	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	66.087,60	0,00	66.087,60	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	808.120,29	0,00	808.120,29	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	372.445,52	0,00	372.445,52	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	253.136,00	0,00	253.136,00	D
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)04		P -	0,00 D	182.538,77	0,00	182.538,77 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	663.368,50	0,00	663.368,50 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	166.633,00	0,00	166.633,00 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	419.135,50	0,00	419.135,50 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	63.050,00	0,00	63.050,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	14.550,00	0,00	14.550,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	276.063,48	0,00	276.063,48 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	275.363,48	0,00	275.363,48 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	30,79	0,00	30,79
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	30,79	0,00	30,79 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	30,79	0,00	30,79 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	2.542.304,28	0,00	2.542.304,28
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	2.284.395,44	0,00	2.284.395,44
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	204.468,84	0,00	204.468,84
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.477.735,39	0,00	1.477.735,39
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.312.240,09	0,00	1.312.240,09
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	165.495,30	0,00	165.495,30
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	1.477.735,39	0,00	1.477.735,39
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	1.312.240,09	0,00	1.312.240,09
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	165.495,30	0,00	165.495,30
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.477.735,39	0,00	1.477.735,39
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.312.240,09	0,00	1.312.240,09
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	165.495,30	0,00	165.495,30
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.477.735,39	0,00	1.477.735,39 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.312.240,09	0,00	1.312.240,09 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	165.495,30	0,00	165.495,30 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.011.128,89	0,00	1.011.128,89
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	972.155,35	0,00	972.155,35
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	38.973,54	0,00	38.973,54
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	972.155,35	0,00	972.155,35
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	972.155,35	0,00	972.155,35
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	972.155,35	0,00	972.155,35 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	972.155,35	0,00	972.155,35 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	38.973,54	0,00	38.973,54
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	38.973,54	0,00	38.973,54
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.973,54	0,00	38.973,54
352330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.973,54	0,00	38.973,54
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	38.973,54	0,00	38.973,54 D
352339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	38.973,54	0,00	38.973,54 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00
353000000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	
353110000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	53.440,00	0,00	53.440,00	D
353110300	(21)08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	53.440,00	0,00	53.440,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	278.562,95	0,00	278.562,95	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	277.817,45	0,00	277.817,45	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	745,50	0,00	745,50	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	278.562,95	0,00	278.562,95	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	277.817,45	0,00	277.817,45	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	745,50	0,00	745,50	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	259.533,06	0,00	259.533,06	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	258.787,56	0,00	258.787,56	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	745,50	0,00	745,50	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	259.533,06	0,00	259.533,06	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	258.787,56	0,00	258.787,56	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	745,50	0,00	745,50	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	258.787,56	0,00	258.787,56	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	258.787,56	0,00	258.787,56	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	745,50	0,00	745,50	D
372119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	745,50	0,00	745,50	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.029,89	0,00	19.029,89	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	19.029,89	0,00	19.029,89	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.029,89	0,00	19.029,89	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.029,89	0,00	19.029,89	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	19.029,89	0,00	19.029,89	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	19.029,89	0,00	19.029,89	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	325.776,34	0,00	325.776,34	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	249.766,34	0,00	249.766,34	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	11.010,00	0,00	11.010,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	11.010,00	0,00	11.010,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	314.766,34	0,00	314.766,34	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	249.766,34	0,00	249.766,34	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	122.766,34	0,00	122.766,34	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	57.766,34	0,00	57.766,34	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	122.766,34	0,00	122.766,34	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	57.766,34	0,00	57.766,34	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	192.000,00	0,00	192.000,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	192.000,00	0,00	192.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	20.505.246,40	(20.505.246,40)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	7.315.503,69	(7.315.503,69)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	390.459,34	(390.459,34)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	9.503.184,65	(9.503.184,65)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.187.233,03	(2.187.233,03)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	146.362,59	(146.362,59)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	796.176,21	(796.176,21)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	165.585,38	(165.585,38)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	741,51	(741,51)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	777.935,77	(777.935,77)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	777.935,77	(777.935,77)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	710.854,49	(710.854,49)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	710.854,49	(710.854,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	456.176,77	(456.176,77)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	456.176,77	(456.176,77)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	456.176,77	(456.176,77)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	456.176,77	(456.176,77)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	114.445,68	(114.445,68) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	114.445,68	(114.445,68) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	325.231,09	(325.231,09)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	325.231,09	(325.231,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	325.231,09	(325.231,09) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	325.231,09	(325.231,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	16.500,00	(16.500,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	16.500,00	(16.500,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	254.677,72	(254.677,72)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	254.677,72	(254.677,72)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	254.677,72	(254.677,72)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	254.677,72	(254.677,72)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	254.677,72	(254.677,72) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	254.677,72	(254.677,72) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	67.081,28	(67.081,28)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	67.081,28	(67.081,28)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	2.323,16	(2.323,16)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	2.323,16	(2.323,16)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.323,16	(2.323,16)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.323,16	(2.323,16)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	2.323,16	(2.323,16) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	2.323,16	(2.323,16) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	64.758,12	(64.758,12)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	64.758,12	(64.758,12)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	64.758,12	(64.758,12)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	64.758,12	(64.758,12)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	64.758,12	(64.758,12) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	64.758,12	(64.758,12) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	216.729,13	(216.729,13)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	165.260,13	(165.260,13)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	51.469,00	(51.469,00)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	51.469,00	(51.469,00)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	51.469,00	(51.469,00)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	51.469,00	(51.469,00)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	51.469,00	(51.469,00)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.046,25	(2.046,25)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -**	-	0,00	0,00	2.046,25	(2.046,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	2.046,25	(2.046,25)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	2.046,25	(2.046,25)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.046,25	(2.046,25)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.046,25	(2.046,25)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	49.422,75	(49.422,75)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	49.422,75	(49.422,75)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	2.338,58	(2.338,58)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	2.338,58	(2.338,58)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.338,58	(2.338,58)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.338,58	(2.338,58)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	47.084,17	(47.084,17)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	47.084,17	(47.084,17)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	165.260,13	(165.260,13)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	165.260,13	(165.260,13)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	165.260,13	(165.260,13)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	165.260,13	(165.260,13)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	165.260,13	(165.260,13)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	165.260,13	(165.260,13)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	165.260,13	(165.260,13)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	165.260,13	(165.260,13)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	12.006,80	(12.006,80)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	12.006,80	(12.006,80)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	12.006,80	(12.006,80)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	12.006,80	(12.006,80)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	12.006,80	(12.006,80)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	12.006,80	(12.006,80)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	12.006,80	(12.006,80)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	12.006,80	(12.006,80)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	12.006,80	(12.006,80)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	12.006,80	(12.006,80)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	952.757,67	(952.757,67)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	558.575,17	(558.575,17)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	8.584,28	(8.584,28)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	78.367,92	(78.367,92)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.275,93	(2.275,93)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	304.122,78	(304.122,78)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	90,08	(90,08)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	741,51	(741,51)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	952.757,67	(952.757,67)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	558.575,17	(558.575,17)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	8.584,28	(8.584,28)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	78.367,92	(78.367,92)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.275,93	(2.275,93)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	304.122,78	(304.122,78)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	90,08	(90,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	741,51	(741,51)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	648.634,89	(648.634,89)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	558.575,17	(558.575,17)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	8.584,28	(8.584,28)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	78.367,92	(78.367,92)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.275,93	(2.275,93)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	90,08	(90,08)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	741,51	(741,51)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	648.634,89	(648.634,89) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	558.575,17	(558.575,17) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.584,28	(8.584,28) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	78.367,92	(78.367,92) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.275,93	(2.275,93) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	90,08	(90,08) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	741,51	(741,51) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	304.122,78	(304.122,78)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	304.122,78	(304.122,78)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	304.122,78	(304.122,78) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	304.122,78	(304.122,78) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	18.102.830,31	(18.102.830,31)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.799.348,42	(5.799.348,42)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	390.459,34	(390.459,34)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	9.494.600,37	(9.494.600,37)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.108.840,22	(2.108.840,22)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	144.086,66	(144.086,66)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	165.495,30	(165.495,30)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.477.735,39	(1.477.735,39)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	390.459,34	(390.459,34)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	812.680,75	(812.680,75)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	109.100,00	(109.100,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	165.495,30	(165.495,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.477.735,39	(1.477.735,39)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	390.459,34	(390.459,34)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	812.680,75	(812.680,75)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	109.100,00	(109.100,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	165.495,30	(165.495,30)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.477.735,39	(1.477.735,39)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	390.459,34	(390.459,34)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	812.680,75	(812.680,75)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	109.100,00	(109.100,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	165.495,30	(165.495,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.477.735,39	(1.477.735,39) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	390.459,34	(390.459,34) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	812.680,75	(812.680,75) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	109.100,00	(109.100,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	165.495,30	(165.495,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	16.625.094,92	(16.625.094,92)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.799.348,42	(5.799.348,42)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	9.494.600,37	(9.494.600,37)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.296.159,47	(1.296.159,47)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	34.986,66	(34.986,66)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	7.130.494,55	(7.130.494,55)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	5.799.348,42	(5.799.348,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.296.159,47	(1.296.159,47)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	34.986,66	(34.986,66)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.848.017,47	(5.848.017,47)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.516.871,34	(4.516.871,34)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.296.159,47	(1.296.159,47)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	34.986,66	(34.986,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	4.204.187,53	(4.204.187,53) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	4.204.187,53	(4.204.187,53) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	151,91	(151,91) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	151,91	(151,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	61.526,50	(61.526,50) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	61.526,50	(61.526,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.296.159,47	(1.296.159,47) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.296.159,47	(1.296.159,47) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	34.986,66	(34.986,66) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	34.986,66	(34.986,66) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	251.005,40	(251.005,40) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	251.005,40	(251.005,40) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.282.477,08	(1.282.477,08)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.282.477,08	(1.282.477,08)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	658.909,80	(658.909,80) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	658.909,80	(658.909,80) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	605.038,26	(605.038,26) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	605.038,26	(605.038,26) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	159,49	(159,49) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	159,49	(159,49) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	18.369,53	(18.369,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	18.369,53	(18.369,53) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	9.494.600,37	(9.494.600,37)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	9.494.600,37	(9.494.600,37)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	9.494.600,37	(9.494.600,37) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	9.494.600,37	(9.494.600,37) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	24,89	(24,89)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	24,89	(24,89)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	24,89	(24,89)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	24,89	(24,89)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	24,89	(24,89)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	24,89	(24,89)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	24,89	(24,89) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	24,89	(24,89) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	442.961,83	(442.961,83)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.377,40	(2.377,40)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	440.584,43	(440.584,43)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	442.961,83	(442.961,83)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.377,40	(2.377,40)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	440.584,43	(440.584,43)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	440.584,43	(440.584,43)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e**	-	0,00	0,00	440.584,43	(440.584,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS/SPSM					
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	440.584,43	(440.584,43) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	440.584,43	(440.584,43) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	2.377,40	(2.377,40)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	2.377,40	(2.377,40)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.377,40	(2.377,40) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.377,40	(2.377,40) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.348.943,88	488.628.023,10	22.897.124,91	469.079.842,07
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	889.257,87	179.575.573,57	15.407.602,35	165.057.229,09
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.124,96	5.225.629,49	1.266,76	5.225.487,69
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	304.780,30	148.854.769,88	1.790.935,22	147.368.614,96
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.132.359,42	96.898.333,11	5.539.447,07	93.491.245,46
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.515,00	6.469.567,48	151.150,68	6.327.931,80
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	45.280.143,37	0,00	45.280.143,37
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.906,33	6.090.566,20	6.722,83	6.095.749,70
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	233.440,00	0,00	233.440,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	486.132.369,78	20.401.471,59	465.730.898,19
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	178.857.498,01	14.689.526,79	164.167.971,22
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.224.504,53	141,80	5.224.362,73
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	148.554.001,98	1.490.167,32	147.063.834,66
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	95.438.886,04	4.080.000,00	91.358.886,04
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	6.460.052,48	141.635,68	6.318.416,80
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	45.280.143,37	0,00	45.280.143,37
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	6.083.843,37	0,00	6.083.843,37
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	233.440,00	0,00	233.440,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	231.402.700,00	11.782.000,00	219.620.700,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	98.951.000,00	11.782.000,00	87.169.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	68.060.000,00	0,00	68.060.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	40.865.000,00	0,00	40.865.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.671.400,00	0,00	1.671.400,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	21.764.500,00	0,00	21.764.500,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	231.402.700,00	11.782.000,00	219.620.700,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	98.951.000,00	11.782.000,00	87.169.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	68.060.000,00	0,00	68.060.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	40.865.000,00	0,00	40.865.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.671.400,00	0,00	1.671.400,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	21.764.500,00	0,00	21.764.500,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	231.402.700,00	0,00	231.402.700,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	98.951.000,00	0,00	98.951.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	68.060.000,00	0,00	68.060.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	40.865.000,00	0,00	40.865.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.671.400,00	0,00	1.671.400,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	21.764.500,00	0,00	21.764.500,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	11.782.000,00	(11.782.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	11.782.000,00	(11.782.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	11.782.000,00	(11.782.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	11.782.000,00	(11.782.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	11.782.000,00	(11.782.000,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	11.782.000,00	(11.782.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	254.729.669,78	8.619.471,59	246.110.198,19	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	79.906.498,01	2.907.526,79	76.998.971,22	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.224.504,53	141,80	5.224.362,73	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	80.494.001,98	1.490.167,32	79.003.834,66	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	54.573.886,04	4.080.000,00	50.493.886,04	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	4.788.652,48	141.635,68	4.647.016,80	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	23.515.643,37	0,00	23.515.643,37	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	6.083.043,37	0,00	6.083.043,37	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	143.440,00	0,00	143.440,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	228.906.713,12	8.618.203,86	220.288.509,26	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	71.593.055,12	2.906.400,86	68.686.654,26	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.828.655,00	0,00	4.828.655,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	69.550.167,32	1.490.167,32	68.060.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	51.090.200,00	4.080.000,00	47.010.200,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.414.935,68	141.635,68	4.273.300,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	21.764.500,00	0,00	21.764.500,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.575.200,00	0,00	5.575.200,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	219.620.700,00	0,00	219.620.700,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	68.018.845,00	0,00	68.018.845,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	4.828.655,00	0,00	4.828.655,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	68.060.000,00	0,00	68.060.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	47.010.200,00	0,00	47.010.200,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	4.273.300,00	0,00	4.273.300,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	21.764.500,00	0,00	21.764.500,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	5.575.200,00	0,00	5.575.200,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	219.620.700,00	0,00	219.620.700,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	68.018.845,00	0,00	68.018.845,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	4.828.655,00	0,00	4.828.655,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	68.060.000,00	0,00	68.060.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	47.010.200,00	0,00	47.010.200,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	4.273.300,00	0,00	4.273.300,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	21.764.500,00	0,00	21.764.500,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	5.575.200,00	0,00	5.575.200,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	4.643.006,56	0,00	4.643.006,56	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.787.105,06	0,00	1.787.105,06	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	745.083,66	0,00	745.083,66	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	70.817,84	0,00	70.817,84	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	4.643.006,56	0,00	4.643.006,56	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.787.105,06	0,00	1.787.105,06	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	745.083,66	0,00	745.083,66	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	70.817,84	0,00	70.817,84	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.643.006,56	4.643.006,56	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.787.105,06	1.787.105,06	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	745.083,66	745.083,66	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	70.817,84	70.817,84	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	667.809,26	0,00	667.809,26	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	667.809,26	0,00	667.809,26	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	3.975.197,30	0,00	3.975.197,30	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	1.119.295,80	0,00	1.119.295,80	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	745.083,66	0,00	745.083,66	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	70.817,84	0,00	70.817,84	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	4.643.006,56	(4.643.006,56)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	1.787.105,06	(1.787.105,06)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	745.083,66	(745.083,66)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	2.040.000,00	(2.040.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	70.817,84	(70.817,84)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.975.197,30	(3.975.197,30)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.119.295,80	(1.119.295,80)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	745.083,66	(745.083,66)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.040.000,00	(2.040.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	70.817,84	(70.817,84)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.975.197,30	(3.975.197,30) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.119.295,80	(1.119.295,80) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	745.083,66	(745.083,66) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.040.000,00	(2.040.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	70.817,84	(70.817,84) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	25.822.956,66	1.267,73	25.821.688,93
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.313.442,89	1.125,93	8.312.316,96
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	395.849,53	141,80	395.707,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.943.834,66	0,00	10.943.834,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.483.686,04	0,00	3.483.686,04
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	373.716,80	0,00	373.716,80
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.751.143,37	0,00	1.751.143,37
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	507.843,37	0,00	507.843,37
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	25.822.956,66	1.267,73	25.821.688,93
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	8.313.442,89	1.125,93	8.312.316,96
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	395.849,53	141,80	395.707,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	10.943.834,66	0,00	10.943.834,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.483.686,04	0,00	3.483.686,04
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	373.716,80	0,00	373.716,80
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.751.143,37	0,00	1.751.143,37
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	507.843,37	0,00	507.843,37
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	25.822.956,66	1.267,73	25.821.688,93
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.313.442,89	1.125,93	8.312.316,96
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	395.849,53	141,80	395.707,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	10.943.834,66	0,00	10.943.834,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.483.686,04	0,00	3.483.686,04
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	373.716,80	0,00	373.716,80
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.751.143,37	0,00	1.751.143,37
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	507.843,37	0,00	507.843,37
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	25.822.956,66	0,00	25.822.956,66 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.313.442,89	0,00	8.313.442,89 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	395.849,53	0,00	395.849,53 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	10.943.834,66	0,00	10.943.834,66 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.483.686,04	0,00	3.483.686,04 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	373.716,80	0,00	373.716,80 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.751.143,37	0,00	1.751.143,37 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	507.843,37	0,00	507.843,37 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	53.440,00	0,00	53.440,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.267,73	(1.267,73) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.125,93	(1.125,93) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	141,80	(141,80) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.348.943,88	2.495.653,32	2.495.653,32	3.348.943,88
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	889.257,87	718.075,56	718.075,56	889.257,87
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.124,96	1.124,96	1.124,96	1.124,96
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	304.780,30	300.767,90	300.767,90	304.780,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.132.359,42	1.459.447,07	1.459.447,07	2.132.359,42
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.906,33	6.722,83	6.722,83	11.906,33
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.156.760,48	561.802,81	561.802,81	1.156.760,48
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	581.798,87	521.221,48	521.221,48	581.798,87
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	30,00	30,00	30,00	30,00
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	574.931,61	40.551,33	40.551,33	574.931,61
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	561.802,81	0,00	561.802,81 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	521.221,48	0,00	521.221,48 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	40.551,33	0,00	40.551,33 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	594.957,67 D	0,00	0,00	594.957,67 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	60.577,39 D	0,00	0,00	60.577,39 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	534.380,28 D	0,00	0,00	534.380,28 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	561.802,81 D	0,00	561.802,81	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	521.221,48 D	0,00	521.221,48	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	30,00 D	0,00	30,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	40.551,33 D	0,00	40.551,33	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.192.183,40	1.933.850,51	1.933.850,51	2.192.183,40
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	307.459,00	196.854,08	196.854,08	307.459,00
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.094,96	1.094,96	1.094,96	1.094,96
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	304.780,30	300.767,90	300.767,90	304.780,30
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.557.427,81	1.418.895,74	1.418.895,74	1.557.427,81
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	11.906,33	6.722,83	6.722,83	11.906,33
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.933.850,51	0,00	1.933.850,51 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	196.854,08	0,00	196.854,08 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.094,96	0,00	1.094,96 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	300.767,90	0,00	300.767,90 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.418.895,74	0,00	1.418.895,74 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	9.515,00	0,00	9.515,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.722,83	0,00	6.722,83 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	258.332,89 D	0,00	0,00	258.332,89 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	110.604,92 D	0,00	0,00	110.604,92 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.012,40 D	0,00	0,00	4.012,40 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	138.532,07 D	0,00	0,00	138.532,07 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.183,50 D	0,00	0,00	5.183,50 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.933.850,51 D	0,00	1.933.850,51	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	196.854,08 D	0,00	196.854,08	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.094,96 D	0,00	1.094,96	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	300.767,90 D	0,00	300.767,90	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.418.895,74 D	0,00	1.418.895,74	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	9.515,00 D	0,00	9.515,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.722,83 D	0,00	6.722,83	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.348.943,88)	124.040.166,10	589.771.064,29	(469.079.842,07)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(889.257,87)	46.203.892,92	210.371.864,14	(165.057.229,09)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.124,96)	1.965.863,97	7.190.226,70	(5.225.487,69)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(304.780,30)	43.004.431,92	190.068.266,58	(147.368.614,96)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.132.359,42)	19.637.619,76	110.996.505,80	(93.491.245,46)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.515,00)	1.575.076,89	7.893.493,69	(6.327.931,80)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	9.551.509,06	54.831.652,43	(45.280.143,37)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.906,33)	1.833.830,07	7.917.673,44	(6.095.749,70)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	267.941,51	501.381,51	(233.440,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	119.973.884,73	585.704.782,92	(465.730.898,19)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	45.144.738,05	209.312.709,27	(164.167.971,22)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.963.944,05	7.188.306,78	(5.224.362,73)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	42.600.007,75	189.663.842,41	(147.063.834,66)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	17.056.588,01	108.415.474,05	(91.358.886,04)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.565.561,89	7.883.978,69	(6.318.416,80)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	9.551.509,06	54.831.652,43	(45.280.143,37)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.823.594,41	7.907.437,78	(6.083.843,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		267.941,51	501.381,51	(233.440,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		31.781.641,47	251.402.341,47	(219.620.700,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		20.069.659,04	107.238.659,04	(87.169.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		9.503.184,65	77.563.184,65	(68.060.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		1.374.527,39	42.239.527,39	(40.865.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		37.262,59	1.708.662,59	(1.671.400,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		796.176,21	22.560.676,21	(21.764.500,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		90,08	890,08	(800,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		741,51	90.741,51	(90.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	30.809.486,12	232.374.855,35	(201.565.369,23)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	19.097.503,69	99.923.155,35	(80.825.651,66)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	9.503.184,65	68.060.000,00	(58.556.815,35)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1.374.527,39	40.865.000,00	(39.490.472,61)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	37.262,59	1.671.400,00	(1.634.137,41)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	796.176,21	21.764.500,00	(20.968.323,79)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	90,08	800,00	(709,92)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	741,51	90.000,00	(89.258,49)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	19.027.486,12	(19.027.486,12)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	7.315.503,69	(7.315.503,69)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	9.503.184,65	(9.503.184,65)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.374.527,39	(1.374.527,39)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	37.262,59	(37.262,59)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	796.176,21	(796.176,21)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	90,08	(90,08)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	741,51	(741,51)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		972.155,35	0,00	972.155,35	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		972.155,35	0,00	972.155,35	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		972.155,35	0,00	972.155,35	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		972.155,35	0,00	972.155,35	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	972.155,35	0,00	972.155,35	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	972.155,35	0,00	972.155,35	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		88.192.243,26	334.302.441,45	(246.110.198,19)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		25.075.079,01	102.074.050,23	(76.998.971,22)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.963.944,05	7.188.306,78	(5.224.362,73)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		33.096.823,10	112.100.657,76	(79.003.834,66)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		15.682.060,62	66.175.946,66	(50.493.886,04)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.528.299,30	6.175.316,10	(4.647.016,80)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		8.755.332,85	32.270.976,22	(23.515.643,37)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.823.504,33	7.906.547,70	(6.083.043,37)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		267.200,00	410.640,00	(143.440,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		58.995.198,61	279.283.707,87	(220.288.509,26)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		17.253.908,85	85.940.563,11	(68.686.654,26)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.179.896,79	6.008.551,79	(4.828.655,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		22.392.870,71	90.452.870,71	(68.060.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		10.602.873,33	57.613.073,33	(47.010.200,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		986.416,97	5.259.716,97	(4.273.300,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		5.253.238,11	27.017.738,11	(21.764.500,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.165.673,85	6.740.873,85	(5.575.200,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		160.320,00	250.320,00	(90.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	29.798.153,96	224.264.974,29	(194.466.820,33)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	9.432.738,69	69.807.075,99	(60.374.337,30)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	395.849,53	4.828.796,80	(4.432.947,27)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	11.688.918,32	68.805.083,66	(57.116.165,34)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	5.523.686,04	49.050.200,00	(43.526.513,96)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	444.534,64	4.344.117,84	(3.899.583,20)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.751.143,37	21.764.500,00	(20.013.356,63)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	507.843,37	5.575.200,00	(5.067.356,63)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	53.440,00	90.000,00	(36.560,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		29.197.044,65	55.018.733,58	(25.821.688,93)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		7.821.170,16	16.133.487,12	(8.312.316,96)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		784.047,26	1.179.754,99	(395.707,73)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		10.703.952,39	21.647.787,05	(10.943.834,66)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		5.079.187,29	8.562.873,33	(3.483.686,04)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		541.882,33	915.599,13	(373.716,80)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		3.502.094,74	5.253.238,11	(1.751.143,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	657.830,48	1.165.673,85	(507.843,37)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	106.880,00	160.320,00	(53.440,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.710.223,96	25.824.082,59	(9.113.858,63)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.234.314,56	8.314.568,82	(4.080.254,26)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	395.849,53	395.849,53	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.041.626,54	10.943.834,66	(4.902.208,12)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.404.604,76	3.483.686,04	(79.081,28)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	321.401,83	373.716,80	(52.314,97)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.751.143,37	1.751.143,37	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	507.843,37	507.843,37	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.440,00	53.440,00	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	325.745,68	325.745,68	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	325.745,68	325.745,68	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.161.075,01	16.708.956,23	(4.547.881,22)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.261.109,92	4.233.188,63	(972.078,71)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	388.197,73	395.707,73	(7.510,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.662.325,85	6.041.626,54	(1.379.300,69)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.674.582,53	3.404.604,76	(1.730.022,23)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	220.480,50	321.401,83	(100.921,33)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.750.951,37	1.751.143,37	(192,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	149.987,11	507.843,37	(357.856,26)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.440,00	53.440,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	12.159.949,08	(12.159.949,08)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.259.983,99	(3.259.983,99)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	388.197,73	(388.197,73)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.662.325,85	(4.662.325,85)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.674.582,53	(1.674.582,53)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	220.480,50	(220.480,50)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.750.951,37	(1.750.951,37)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	149.987,11	(149.987,11)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	53.440,00	(53.440,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	29.197.044,65	55.018.733,58	(25.821.688,93)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.821.170,16	16.133.487,12	(8.312.316,96)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	784.047,26	1.179.754,99	(395.707,73)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.703.952,39	21.647.787,05	(10.943.834,66)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.079.187,29	8.562.873,33	(3.483.686,04)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	541.882,33	915.599,13	(373.716,80)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.502.094,74	5.253.238,11	(1.751.143,37)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	657.830,48	1.165.673,85	(507.843,37)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	106.880,00	160.320,00	(53.440,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	29.197.044,65	55.018.733,58	(25.821.688,93)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.821.170,16	16.133.487,12	(8.312.316,96)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	784.047,26	1.179.754,99	(395.707,73)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	10.703.952,39	21.647.787,05	(10.943.834,66)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.079.187,29	8.562.873,33	(3.483.686,04)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	541.882,33	915.599,13	(373.716,80)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.502.094,74	5.253.238,11	(1.751.143,37)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	657.830,48	1.165.673,85	(507.843,37)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	106.880,00	160.320,00	(53.440,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	29.197.044,65	55.018.733,58	(25.821.688,93)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.821.170,16	16.133.487,12	(8.312.316,96)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	784.047,26	1.179.754,99	(395.707,73)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	10.703.952,39	21.647.787,05	(10.943.834,66)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.079.187,29	8.562.873,33	(3.483.686,04)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	541.882,33	915.599,13	(373.716,80)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.502.094,74	5.253.238,11	(1.751.143,37)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	657.830,48	1.165.673,85	(507.843,37)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	106.880,00	160.320,00	(53.440,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.710.223,96	25.824.082,59	(9.113.858,63)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.234.314,56	8.314.568,82	(4.080.254,26)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	395.849,53	395.849,53	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 6.041.626,54	10.943.834,66	(4.902.208,12)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 3.404.604,76	3.483.686,04	(79.081,28)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 321.401,83	373.716,80	(52.314,97)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.751.143,37	1.751.143,37	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 507.843,37	507.843,37	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 53.440,00	53.440,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 325.745,68	325.745,68	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 325.745,68	325.745,68	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 12.161.075,01	16.708.956,23	(4.547.881,22)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 3.261.109,92	4.233.188,63	(972.078,71)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 388.197,73	395.707,73	(7.510,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 4.662.325,85	6.041.626,54	(1.379.300,69)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 1.674.582,53	3.404.604,76	(1.730.022,23)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 220.480,50	321.401,83	(100.921,33)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 1.750.951,37	1.751.143,37	(192,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 149.987,11	507.843,37	(357.856,26)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 53.440,00	53.440,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	12.159.949,08	(12.159.949,08)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	3.259.983,99	(3.259.983,99)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	388.197,73	(388.197,73)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	4.662.325,85	(4.662.325,85)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	1.674.582,53	(1.674.582,53)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	220.480,50	(220.480,50)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	1.750.951,37	(1.750.951,37)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	149.987,11	(149.987,11)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	53.440,00	(53.440,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.348.943,88)	4.066.281,37	4.066.281,37	(3.348.943,88)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(889.257,87)	1.059.154,87	1.059.154,87	(889.257,87)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.124,96)	1.919,92	1.919,92	(1.124,96)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(304.780,30)	404.424,17	404.424,17	(304.780,30)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.132.359,42)	2.581.031,75	2.581.031,75	(2.132.359,42)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.515,00)	9.515,00	9.515,00	(9.515,00)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.906,33)	10.235,66	10.235,66	(11.906,33)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.156.760,48)	813.975,54	813.975,54	(1.156.760,48)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(581.798,87)	725.122,88	725.122,88	(581.798,87)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(30,00)	30,00	30,00	(30,00)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(574.931,61)	88.822,66	88.822,66	(574.931,61)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(594.957,67)	C 143.244,03	561.802,81	(1.013.516,45)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60.577,39)	C 102.850,70	521.221,48	(478.948,17)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 0,00	30,00	(30,00)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(534.380,28)	C 40.393,33	40.551,33	(534.538,28)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 108.928,70	118.228,70	(9.300,00)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 101.050,70	102.850,70	(1.800,00)	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 7.878,00	15.378,00	(7.500,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	108.928,70	(108.928,70)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	101.050,70	(101.050,70)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	7.878,00	(7.878,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(561.802,81)	561.802,81	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(521.221,48)	521.221,48	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(30,00)	30,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(40.551,33)	40.551,33	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(561.802,81)	C 561.802,81	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(521.221,48)	C 521.221,48	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(30,00)	C 30,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(40.551,33)	C 40.551,33	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	25.015,33	(25.015,33)	
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	25.015,33	(25.015,33)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	C 0,00	25.015,33	(25.015,33)	C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	C 0,00	25.015,33	(25.015,33)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.192.183,40)	3.252.305,83	3.252.305,83	(2.192.183,40)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(307.459,00)	334.031,99	334.031,99	(307.459,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.094,96)	1.889,92	1.889,92	(1.094,96)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(304.780,30)	404.424,17	404.424,17	(304.780,30)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.557.427,81)	2.492.209,09	2.492.209,09	(1.557.427,81)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(9.515,00)	9.515,00	9.515,00	(9.515,00)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(11.906,33)	10.235,66	10.235,66	(11.906,33)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(258.332,89) C	1.318.455,32	1.933.850,51	(873.728,08)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(110.604,92) C	137.177,91	196.854,08	(170.281,09)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	794,96	1.094,96	(300,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.012,40) C	103.656,27	300.767,90	(201.124,03)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(138.532,07) C	1.073.313,35	1.418.895,74	(484.114,46)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	9.515,00	(9.515,00)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.183,50) C	3.512,83	6.722,83	(8.393,50)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.318.430,43	(1.318.430,43)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	137.177,91	(137.177,91)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	794,96	(794,96)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	103.656,27	(103.656,27)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.073.288,46	(1.073.288,46)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.512,83	(3.512,83)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.933.850,51) C	1.933.850,51	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(196.854,08) C	196.854,08	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.094,96) C	1.094,96	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(300.767,90) C	300.767,90	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.418.895,74) C	1.418.895,74	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(9.515,00) C	9.515,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(6.722,83) C	6.722,83	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	24,89	(24,89)	
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	24,89	(24,89)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	24,89	(24,89)	C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	24,89	(24,89)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.959.580,12	124.258.654,43	64.153.589,93	104.064.644,62	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.389.688,17	42.891.742,92	17.019.364,64	34.262.066,45	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.243,66	5.300.880,01	0,00	5.304.123,67	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	60.525,46	26.011.081,14	15.441.373,84	10.630.232,76	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.714.466,28	11.419.515,82	2.778.743,39	15.355.238,71	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.646.720,30	2.941.642,56	177.930,22	4.410.432,64	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.643.658,13	29.805.833,80	28.672.055,16	27.777.436,77	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	404.125,82	5.780.336,67	10.682,68	6.173.779,81	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	97.152,30	107.621,51	53.440,00	151.333,81	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.116.106,01	329.475,29	0,00	2.445.581,30	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	564.575,49	276.035,29	0,00	840.610,78	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.247.908,22	0,00	0,00	1.247.908,22	
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**		-	303.622,30	0,00	0,00	303.622,30	
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	303.622,30	251.005,40	0,00	554.627,70	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	251.005,40	0,00	251.005,40	
711000000	07	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	303.622,30	0,00	0,00	303.622,30	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	303.622,30	251.005,40	0,00	554.627,70	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	251.005,40	0,00	251.005,40	
711200000	07	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	303.622,30	0,00	0,00	303.622,30	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	303.622,30	251.005,40	0,00	554.627,70	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	251.005,40	0,00	251.005,40	
711210000	07	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	303.622,30	0,00	0,00	303.622,30	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	303.622,30 D	251.005,40	0,00	554.627,70	D
					93.973,91			93.973,91	
		GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506			209.648,39			209.648,39	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124				251.005,40	0,00	251.005,40	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	251.005,40	0,00	251.005,40	D
711210100	(3) 07	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	303.622,30 D	0,00	0,00	303.622,30	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.812.483,71	78.469,89	0,00	1.890.953,60	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	564.575,49	25.029,89	0,00	589.605,38	
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.247.908,22	0,00	0,00	1.247.908,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712000000	05							
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.249.049,74	72.469,89	0,00	1.321.519,63	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.141,52	19.029,89	0,00	20.171,41	
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.247.908,22	0,00	0,00	1.247.908,22	
712200000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.249.049,74	72.469,89	0,00	1.321.519,63	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.141,52	19.029,89	0,00	20.171,41	
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.247.908,22	0,00	0,00	1.247.908,22	
712210000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.249.049,74 D	72.469,89	0,00	1.321.519,63	D
				64.547,98			64.547,98	
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107			18.220,00	0,00	18.220,00	
		ASSOCIACAO ARTESANAL XIQUE-XIQUE DE PEDRO II COD:2272 TP:1 03474730000112		(6.000,00)			(6.000,00)	
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PRODUCAO E DESENVOLVIMEN COD:2352 TP:1 05762292000113		(6.000,00)			(6.000,00)	
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126		(6.000,00)			(6.000,00)	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171			20.000,00	0,00	20.000,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180		1.593.226,70			1.593.226,70	
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		(114.000,00)			(114.000,00)	
		ASSOCIAÇÃO PEDROSSEGUNDENSE VIVA FELIZ COD:1723 TP:1 15411727000139		(6.000,00)			(6.000,00)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		406.570,51	19.029,89	0,00	425.600,40	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(156.181,19)			(156.181,19)	
		CANDIDA COSTA DO NASCIMENTO COD:2394 TP:2 02401599347		(2.500,00)			(2.500,00)	
		CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140			15.220,00	0,00	15.220,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183		(119.727,13)			(119.727,13)	
		GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506		73.526,76			73.526,76	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		204.393,19			204.393,19	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		(353.207,08)			(353.207,08)	
		SANTUARIO SAGRADO MAE ANA MARIA DO NASCIMENTO COD:2271 TP:1 19034596000179		(6.000,00)			(6.000,00)	
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		(315.000,00)			(315.000,00)	
		VERA LUCIA ALVES DE SOUSA COD:653 TP:2 95685456387		(2.600,00)			(2.600,00)	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.141,52 D	19.029,89	0,00	20.171,41	D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.247.908,22 D	0,00	0,00	1.247.908,22	D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	53.440,00	0,00	53.440,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	563.433,97	6.000,00	0,00	569.433,97	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	563.433,97	6.000,00	0,00	569.433,97	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	563.433,97	6.000,00	0,00	569.433,97	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	563.433,97	6.000,00	0,00	569.433,97	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	563.433,97 D	0,00	0,00	563.433,97	D
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		3.433,63			3.433,63	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		10.388,95			10.388,95	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		545.273,33			545.273,33	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		4.338,06			4.338,06	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	563.433,97 D	0,00	0,00	563.433,97	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			6.000,00	0,00	6.000,00	
712310900	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.842.511,62	123.923.179,14	64.153.589,93	101.612.100,83	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.824.150,19	42.609.707,63	17.019.364,64	33.414.493,18	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.243,66	5.300.880,01	0,00	5.304.123,67	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	60.525,46	26.011.081,14	15.441.373,84	10.630.232,76	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.714.466,28	11.419.515,82	2.778.743,39	15.355.238,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	398.812,08	2.941.642,56	177.930,22	3.162.524,42
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.643.658,13	29.805.833,80	28.672.055,16	27.777.436,77
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	100.503,52	5.780.336,67	10.682,68	5.870.157,51
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	97.152,30	54.181,51	53.440,00	97.893,81
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.842.511,62	85.622.869,14	64.153.589,93	63.311.790,83
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.824.150,19	23.459.552,63	17.019.364,64	14.264.338,18
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.243,66	472.225,01	0,00	475.468,67
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	60.525,46	26.011.081,14	15.441.373,84	10.630.232,76
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.714.466,28	5.274.315,82	2.778.743,39	9.210.038,71
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	398.812,08	339.742,56	177.930,22	560.624,42
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.643.658,13	29.805.833,80	28.672.055,16	27.777.436,77
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	100.503,52	205.936,67	10.682,68	295.757,51
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	97.152,30	54.181,51	53.440,00	97.893,81
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.842.511,62	85.622.869,14	64.153.589,93	63.311.790,83
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.824.150,19	23.459.552,63	17.019.364,64	14.264.338,18
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.243,66	472.225,01	0,00	475.468,67
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	60.525,46	26.011.081,14	15.441.373,84	10.630.232,76
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.714.466,28	5.274.315,82	2.778.743,39	9.210.038,71
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	398.812,08	339.742,56	177.930,22	560.624,42
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.643.658,13	29.805.833,80	28.672.055,16	27.777.436,77
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	100.503,52	205.936,67	10.682,68	295.757,51
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	97.152,30	54.181,51	53.440,00	97.893,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.794.328,97) D	21.384.610,46	15.070.422,24	(9.480.140,75) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(18.300.115,21)			(18.300.115,21)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.971.236,93)	21.384.610,46	15.070.422,24	4.342.951,29
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(297.072,25)			(297.072,25)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(38.525,72)			(38.525,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		674,01			674,01
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.811.947,13			4.811.947,13
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	19.462.072,23	14.443.812,89	5.018.259,34 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	390.459,34	0,00	390.459,34 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(464.782,44) D	0,00	0,00	(464.782,44) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.437.404,72) D	1.161.402,22	545.162,87	(6.821.165,37) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.390.217,39) D	140.256,40	17.323,80	(2.267.284,79) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.872,38 D	0,00	0,00	21.872,38 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.523.796,80) D	176.238,76	10.682,68	(5.358.240,72) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	54.181,51	53.440,00	741,51 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	47.852.853,85 D	61.188.440,31	46.274.153,12	62.767.141,04 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(33.817.446,05)			(33.817.446,05)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.025.349,11)			(13.025.349,11)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(13.085.164,82)			(13.085.164,82)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.055.934,04)			(2.055.934,04)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(495.730,82)			(495.730,82)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.383.300,65)			(3.383.300,65)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.294,95)			(3.294,95)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.039.641,58)			(1.039.641,58)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(299.382,50)			(299.382,50)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(543.526,17)			(543.526,17)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(538.714,22)			(538.714,22)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(32.427.485,73)			(32.427.485,73)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(271.700,00)			(271.700,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.828.002,99)			(5.828.002,99)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.147.175,80)			(2.147.175,80)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(103.300,00)			(103.300,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Estadual				
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.839.494,64)			(2.839.494,64)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(265.302,10)			(265.302,10)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(5.739.961,54)			(5.739.961,54)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(110.000,00)			(110.000,00)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(221.838,20)			(221.838,20)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(929.998,02)			(929.998,02)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(3.378.654,53)			(3.378.654,53)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(389.915,14)			(389.915,14)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(524.537,28)			(524.537,28)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	23.278.910,33			23.278.910,33
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.671.963,28	17.135.560,13	6.709.503,86	44.098.019,55
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.035.759,51	2.571.832,34	2.577.467,33	13.030.124,52
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.085.164,82	3.015.369,23	3.015.369,23	13.085.164,82
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.305.175,54	607.018,30	607.018,30	2.305.175,54
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	756.982,10	0,00	756.982,10
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	744.038,22	1.217.185,07	1.465.492,47	495.730,82
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	3.383.914,39	1.088.231,72	608.062,75	3.864.083,36
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.312,13	0,16	0,00	3.312,29
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.039.733,39	0,91	0,00	1.039.734,30
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	348.500,20	445,01	0,00	348.945,21
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	627.475,12	0,00	1.198,54	626.276,58
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	538.714,22			538.714,22
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.399.187,28	4.219,23	0,00	4.403.406,51
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.326.017,54	1.048.311,19	569.348,17	5.804.980,56
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.763.781,32	5.819,02	0,00	3.769.600,34
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.051.380,05	1.926.489,94	907.950,80	28.069.919,19
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	271.700,00			271.700,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.828.002,99	324.200,00	324.200,00	5.828.002,99
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.147.175,80	9.429,32	151.065,17	2.005.539,95
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	106.195,65	29,30	0,00	106.224,95
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.979,82			28.979,82
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.462,50			75.462,50
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.021.018,72	178.954,37	137.327,51	3.062.645,58
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	265.302,10			265.302,10
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	251.005,40	251.005,40	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.798.326,88	833.823,47	802.928,14	6.829.222,21
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	9.417,56	0,00	9.417,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
dos Estados					
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		110.000,00	332.025,36	210,42	441.814,94
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			102.711,25	317,82	102.393,43
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		304.525,44	27.068,21	36.174,85	295.418,80
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		318.516,30	29.635,05	347.731,11	420,24
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		929.998,02	61.208,68	61.208,68	929.998,02
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			18.369,53	18.369,53	0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.378.654,53	165.260,13	165.260,13	3.378.654,53
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		389.915,14			389.915,14
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		25.283.404,45	29.094.887,42	27.183.567,57	27.194.724,30
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		706.201,64	372.950,91	333.375,34	745.777,21
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.604.477,63)			(12.604.477,63)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
FONTE:2.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.355.775,04			1.355.775,04
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	4.637.253,83 D	3.676.184,54	2.292.467,37	6.020.971,00 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.200.663,69) D	24.546.965,07	14.374.851,19	7.971.450,19 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	12.365.569,66 D	3.318.468,70	1.952.564,14	13.731.474,22 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.905.430,70 D	178.954,37	137.327,51	1.947.057,56 D
721120000 (1) 06 RECURSOS VINCULADOS	C -	26.511.858,94 D	29.467.838,33	27.516.942,91	28.462.754,36 D
721120000 (1) 07 RECURSOS VINCULADOS	C -	4.536.252,11 D	29,30	0,00	4.536.281,41 D
721120000 (1) 08 RECURSOS VINCULADOS	C -	97.152,30 D	0,00	0,00	97.152,30 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.783.986,74 D	3.049.818,37	2.809.014,57	10.024.790,54 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(19.601,37)			(19.601,37)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(45.305,18)			(45.305,18)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(5.438,46)			(5.438,46)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(24.257,23)			(24.257,23)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.305,89)			(1.305,89)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(199.362,96)			(199.362,96)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(24.371.848,45)			(24.371.848,45)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(249.274,74)			(249.274,74)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.305,18			45.305,18
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.438,46			5.438,46
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.231,32			10.231,32
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.025,91			14.025,91
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.305,89			1.305,89
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		199.362,96			199.362,96
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		34.424.711,30	3.049.818,37	2.809.014,57	34.665.515,10
721130000 (1) 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.186.896,36 D	321.295,86	283.084,38	3.225.107,84 D
721130000 (1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.243,66 D	81.765,67	0,00	85.009,33 D
721130000 (1) 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.725.971,59 D	1.464.116,07	1.066.522,65	3.123.565,01 D
721130000 (1) 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.786.301,34 D	794.444,90	281.016,38	2.299.729,86 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	883.598,77 D	20.531,79	23.278,91	880.851,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	109.926,81 D	337.995,47	1.155.112,25	(707.189,97) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.088.048,21 D	29.668,61	0,00	1.117.716,82 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	38.300.310,00	0,00	38.300.310,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	19.150.155,00	0,00	19.150.155,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.828.655,00	0,00	4.828.655,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.145.200,00	0,00	6.145.200,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.601.900,00	0,00	2.601.900,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.574.400,00	0,00	5.574.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	38.300.310,00	0,00	38.300.310,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	19.150.155,00	0,00	19.150.155,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.828.655,00	0,00	4.828.655,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.145.200,00	0,00	6.145.200,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.601.900,00	0,00	2.601.900,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.574.400,00	0,00	5.574.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	38.300.310,00	0,00	38.300.310,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	19.150.155,00	0,00	19.150.155,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.828.655,00	0,00	4.828.655,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.145.200,00	0,00	6.145.200,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.601.900,00	0,00	2.601.900,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.574.400,00	0,00	5.574.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	38.300.310,00	0,00	38.300.310,00 D
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				19.150.155,00	0,00	19.150.155,00
	FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				19.150.155,00	0,00	19.150.155,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	19.150.155,00	0,00	19.150.155,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.828.655,00	0,00	4.828.655,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.145.200,00	0,00	6.145.200,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.601.900,00	0,00	2.601.900,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.574.400,00	0,00	5.574.400,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
752000000	(21) 00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
752000000	(21) 01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	962,49	0,00	0,00	962,49
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	962,49	0,00	0,00	962,49
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	962,49	0,00	0,00	962,49
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	962,49	0,00	0,00	962,49
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	962,49	0,00	0,00	962,49
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	962,49	0,00	0,00	962,49
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	962,49 D	0,00	0,00	962,49 D
	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME COD:235 TP:1 12021435000100			962,49			962,49
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	962,49 D	0,00	0,00	962,49 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.959.580,12)	138.930.391,22	199.035.455,72	(104.064.644,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.389.688,17)	39.693.575,23	65.565.953,51	(34.262.066,45)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.243,66)	2.042.960,40	7.343.840,41	(5.304.123,67)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.525,46)	42.257.501,84	52.827.209,14	(10.630.232,76)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.714.466,28)	15.559.947,18	24.200.719,61	(15.355.238,71)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.646.720,30)	1.424.780,36	4.188.492,70	(4.410.432,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.643.658,13)	36.084.995,17	37.218.773,81	(27.777.436,77)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(404.125,82)	1.545.991,04	7.315.645,03	(6.173.779,81)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(97.152,30)	320.640,00	374.821,51	(151.333,81)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.116.106,01)	329.475,29	658.950,58	(2.445.581,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(564.575,49)	276.035,29	552.070,58	(840.610,78)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	53.440,00	106.880,00	(53.440,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(303.622,30)	251.005,40	502.010,80	(554.627,70)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	251.005,40	502.010,80	(251.005,40)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(303.622,30)	251.005,40	502.010,80	(554.627,70)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	251.005,40	502.010,80	(251.005,40)
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(303.622,30)	251.005,40	502.010,80	(554.627,70)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	251.005,40	502.010,80	(251.005,40)
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(303.622,30)	251.005,40	502.010,80	(554.627,70)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	251.005,40	502.010,80	(251.005,40)
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(303.622,30) C	251.005,40	251.005,40	(303.622,30) C
				(93.973,91)	251.005,40	0,00	157.031,49
	GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506			(209.648,39)			(209.648,39)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124				0,00	251.005,40	(251.005,40)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	251.005,40	251.005,40	0,00 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(303.622,30) C	0,00	0,00	(303.622,30) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	251.005,40	(251.005,40) C
					0,00	251.005,40	(251.005,40)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	251.005,40	(251.005,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.812.483,71)	78.469,89	156.939,78	(1.890.953,60)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(564.575,49)	25.029,89	50.059,78	(589.605,38)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	53.440,00	106.880,00	(53.440,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.249.049,74)	72.469,89	144.939,78	(1.321.519,63)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.141,52)	19.029,89	38.059,78	(20.171,41)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	53.440,00	106.880,00	(53.440,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.249.049,74)	72.469,89	144.939,78	(1.321.519,63)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.141,52)	19.029,89	38.059,78	(20.171,41)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.440,00	106.880,00	(53.440,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.249.049,74)	72.469,89	144.939,78	(1.321.519,63)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.141,52)	19.029,89	38.059,78	(20.171,41)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	53.440,00	106.880,00	(53.440,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.247.908,22) C	72.469,89	72.469,89	(1.247.908,22) C
	ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107				18.220,00	18.220,00	0,00
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171				20.000,00	20.000,00	0,00
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180			(1.247.908,22)			(1.247.908,22)
	ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190				13.000,00	0,00	13.000,00
	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125				4.257,89	19.029,89	(14.772,00)
	CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140				15.220,00	15.220,00	0,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183				1.772,00	0,00	1.772,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	19.029,89	19.029,89	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.247.908,22) C	0,00	0,00	(1.247.908,22) C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	53.440,00	53.440,00	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.141,52) C	0,00	0,00	(1.141,52) C
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180		(345.318,48)			(345.318,48)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(41.205,76)			(41.205,76)
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		203.537,11			203.537,11
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183		(28.412,40)			(28.412,40)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		(142.949,07)			(142.949,07)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		353.207,08			353.207,08
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.141,52) C	0,00	0,00	(1.141,52) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	72.469,89	(72.469,89) C
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107			0,00	18.220,00	(18.220,00)
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171			0,00	20.000,00	(20.000,00)
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190			0,00	13.000,00	(13.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	(4.257,89)
		CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140			0,00	15.220,00	(15.220,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183			0,00	1.772,00	(1.772,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	19.029,89	(19.029,89) C
812210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	53.440,00	(53.440,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(563.433,97)	6.000,00	12.000,00	(569.433,97)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(563.433,97)	6.000,00	12.000,00	(569.433,97)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(563.433,97)	6.000,00	12.000,00	(569.433,97)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(563.433,97)	6.000,00	12.000,00	(569.433,97)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(563.433,97)	0,00	0,00	(563.433,97)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(563.433,97)	0,00	0,00	(563.433,97)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(563.433,97) C	0,00	0,00	(563.433,97) C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(3.433,63)			(3.433,63)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		(10.388,95)			(10.388,95)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		(545.273,33)			(545.273,33)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		(4.338,06)			(4.338,06)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(563.433,97) C	0,00	0,00	(563.433,97) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			6.000,00	6.000,00	0,00
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00	6.000,00	(6.000,00)
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.842.511,62)	138.600.915,93	198.370.505,14	(101.612.100,83)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.824.150,19)	39.417.539,94	65.007.882,93	(33.414.493,18)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.243,66)	2.042.960,40	7.343.840,41	(5.304.123,67)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(60.525,46)	42.257.501,84	52.827.209,14	(10.630.232,76)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.714.466,28)	15.559.947,18	24.200.719,61	(15.355.238,71)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(398.812,08)	1.424.780,36	4.188.492,70	(3.162.524,42)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.643.658,13)	36.084.995,17	37.218.773,81	(27.777.436,77)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(100.503,52)	1.545.991,04	7.315.645,03	(5.870.157,51)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(97.152,30)	267.200,00	267.941,51	(97.893,81)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.842.511,62)	135.645.445,15	157.114.724,36	(63.311.790,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.824.150,19)	38.105.299,85	44.545.487,84	(14.264.338,18)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.243,66)	1.652.501,06	2.124.726,07	(475.468,67)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(60.525,46)	42.257.501,84	52.827.209,14	(10.630.232,76)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.714.466,28)	14.581.771,13	17.077.343,56	(9.210.038,71)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(398.812,08)	1.315.680,36	1.477.492,70	(560.624,42)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.643.658,13)	36.084.995,17	37.218.773,81	(27.777.436,77)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(100.503,52)	1.380.495,74	1.575.749,73	(295.757,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(97.152,30)	267.200,00	267.941,51	(97.893,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.842.511,62)	135.645.445,15	157.114.724,36	(63.311.790,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.824.150,19)	38.105.299,85	44.545.487,84	(14.264.338,18)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.243,66)	1.652.501,06	2.124.726,07	(475.468,67)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(60.525,46)	42.257.501,84	52.827.209,14	(10.630.232,76)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.714.466,28)	14.581.771,13	17.077.343,56	(9.210.038,71)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(398.812,08)	1.315.680,36	1.477.492,70	(560.624,42)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.643.658,13)	36.084.995,17	37.218.773,81	(27.777.436,77)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(100.503,52)	1.380.495,74	1.575.749,73	(295.757,51)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(97.152,30)	267.200,00	267.941,51	(97.893,81)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.951.172,41)	103.614.231,06	95.872.913,12	(23.209.854,47)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.854.144,72)	29.905.031,61	26.623.822,90	(1.572.936,01)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	267.665,75	784.047,26	778.798,87	272.914,14
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.272.177,50	31.047.534,35	29.606.884,34	4.712.827,51
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.267.613,38)	8.102.507,26	6.665.574,28	(2.830.680,40)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	383.422,99	772.127,52	544.773,31	610.777,20
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.557.601,43)	32.174.149,90	31.219.182,74	(25.602.634,27)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	902.073,18	668.513,16	326.255,17	1.244.331,17
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(97.152,30)	160.320,00	107.621,51	(44.453,81)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.951.172,41) X	102.946.421,80	95.205.103,86	(23.209.854,47) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.681.963,45)	28.491.230,79	24.590.522,06	(781.254,72)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		249.240,84	15.609.986,28	20.574.987,84	(4.715.760,72)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.012,40	7.478.119,83	2.932.744,49	4.549.387,74
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	4.446.095,50	3.690.205,56	755.889,94
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(249.241,50)	677.699,98	642.359,14	(213.900,66)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	756.982,10	(756.982,10)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(61.707,97)	1.769.110,11	1.368.993,89	338.408,25
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		128.678,80	1.018.324,83	1.208.907,28	(61.903,65)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(17,18)	0,00	0,16	(17,34)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(91,81)	0,00	0,91	(92,72)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(49.117,70)	0,00	445,01	(49.562,71)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(83.948,95)	1.198,54	0,00	(82.750,41)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(54.432,84)	0,00	5.785,38	(60.218,22)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.216.978,26)	1.161.026,64	1.180.625,65	(5.236.577,27)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(606.722,16)	365.322,28	14.305,13	(255.705,01)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(304.782,62)	2.535.063,49	2.432.683,45	(202.402,58)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		24.933,12	1.746.613,17	1.017.944,59	753.601,70
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		40,00	297.513,82	9.429,32	288.124,50
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.895,65)	0,00	29,30	(2.924,95)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Congêneres vinculados à Saúde					
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(276.451,40)	362.352,66	259.384,78	(173.483,52)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	251.005,40	251.005,40	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.414.140,38)	1.113.234,44	988.976,62	(2.289.882,56)
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	0,00	9.417,56	(9.417,56)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	210,42	332.025,36	(331.814,94)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			317,82	102.711,25	(102.393,43)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(82.687,24)	109.674,85	63.818,21	(36.830,60)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(318.516,30)	347.731,11	29.635,05	(420,24)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		975,59	197.098,70	129.153,69	68.920,60
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		15.000,00			15.000,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	18.369,53	18.369,53	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	453.260,13	261.260,13	192.000,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(25.283.404,45)	30.493.996,11	30.750.101,69	(25.539.510,03)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(181.664,36)	525.041,54	468.688,01	(125.310,83)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.494.711,06	2.809.014,57	1.113.605,32	10.190.120,31
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			667.809,26	0,00	667.809,26
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.854.144,72) X	29.237.222,35	25.956.013,64	(1.572.936,01) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	267.665,75 X	784.047,26	778.798,87	272.914,14 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.272.177,50 X	31.047.534,35	29.606.884,34	4.712.827,51 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.267.613,38) X	8.102.507,26	6.665.574,28	(2.830.680,40) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	383.422,99 X	772.127,52	544.773,31	610.777,20 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.557.601,43) X	32.174.149,90	31.219.182,74	(25.602.634,27) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	902.073,18 X	668.513,16	326.255,17	1.244.331,17 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(97.152,30) X	160.320,00	107.621,51	(44.453,81) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	667.809,26	667.809,26	0,00 C
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			667.809,26	667.809,26	0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	667.809,26	667.809,26	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(605.039,93)	17.179.213,67	26.149.828,27	(9.575.654,53)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(60.577,39)	4.662.910,94	8.640.314,50	(4.037.980,95)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	395.849,53	395.849,53	(30,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	6.041.626,54	10.943.834,66	(4.902.208,12)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(544.432,54)	3.444.998,09	3.483.686,04	(583.120,49)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	321.401,83	373.716,80	(52.314,97)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.751.143,37	1.751.143,37	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	507.843,37	507.843,37	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	53.440,00	53.440,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(605.039,93) C	16.853.467,99	25.824.082,59	(9.575.654,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(32.607,39)	4.861.197,18	8.800.867,85	(3.972.278,06)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			4.140.933,45	5.461.054,71	(1.320.121,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			957.653,49	4.539.740,35	(3.582.086,86)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			755.889,94	755.889,94	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			35.340,84	35.340,84	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			151.808,82	151.808,82	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(28.000,00)	134.061,82	289.586,52	(183.524,70)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.566,15)	1.566,15	0,00	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			459.364,01	459.364,01	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.486,11)	373.808,39	365.322,28	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(534.380,28)	1.091.331,14	1.074.594,51	(517.643,65)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			728.668,58	728.668,58	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			146.448,65	146.448,65	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			144.594,74	144.594,74	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			155.153,15	155.153,15	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			36.750,00	36.750,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			67.945,01	67.945,01	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			192.000,00	192.000,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.655.214,27	1.655.214,27	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			95.929,10	95.929,10	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			667.809,26	667.809,26	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(60.577,39) C	4.337.165,26	8.314.568,82	(4.037.980,95) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	395.849,53	395.849,53	(30,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	6.041.626,54	10.943.834,66	(4.902.208,12) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(544.432,54) C	3.444.998,09	3.483.686,04	(583.120,49) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	321.401,83	373.716,80	(52.314,97) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.751.143,37	1.751.143,37	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	507.843,37	507.843,37	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	53.440,00	53.440,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	325.745,68	325.745,68	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			325.745,68	325.745,68	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	325.745,68	325.745,68	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.286.299,28)	14.852.000,42	18.763.397,98	(14.197.696,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.909.428,08)	3.537.357,30	4.432.878,98	(3.804.949,76)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(270.879,41)	472.604,27	477.473,40	(275.748,54)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.332.702,96)	5.168.340,95	7.108.149,19	(5.272.511,20)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.902.420,36)	3.034.265,78	3.728.347,05	(2.596.501,63)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(782.235,07)	222.151,01	336.851,58	(896.935,64)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(86.056,70)	2.159.701,90	2.088.745,80	(15.100,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.002.576,70)	204.139,21	537.511,98	(1.335.949,47)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	53.440,00	53.440,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(466.154,98) C	13.588.459,03	16.827.184,93	(3.704.880,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(85.239,47)	3.420.322,00	4.848.737,01	(1.513.654,48)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(103.758,07)	3.537.568,58	4.140.933,45	(707.122,94)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(14.422,80)	366.427,55	957.653,49	(605.648,74)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			674.836,33	755.889,94	(81.053,61)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			35.340,84	35.340,84	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(186.599,43)	151.808,82	151.808,82	(186.599,43)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	140.729,32	134.061,82	6.667,50
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			132.314,46	459.364,01	(327.049,55)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	365.322,28	(365.322,28)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.671,50)	1.555.394,22	1.087.560,51	442.162,21
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(24.933,12)	718.677,71	728.668,58	(34.923,99)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(40,00)	0,00	146.448,65	(146.488,65)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.515,00)	80.430,41	144.594,74	(73.679,33)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	155.153,15	155.153,15	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			36.750,00	36.750,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(975,59)	67.945,01	67.945,01	(975,59)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(15.000,00)			(15.000,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			96.000,00	192.000,00	(96.000,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.655.214,27	1.655.214,27	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			95.737,10	95.929,10	(192,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			667.809,26	667.809,26	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.575,59) C	3.499.338,53	4.336.039,33	(854.276,39) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.094,96) C	388.992,69	395.707,73	(7.810,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(304.780,30) C	4.765.982,12	6.041.626,54	(1.580.424,72) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(128.005,63) C	2.755.773,88	3.419.982,76	(792.214,51) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.515,00) C	220.480,50	321.401,83	(110.436,33) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.750.951,37	1.751.143,37	(192,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.183,50) C	153.499,94	507.843,37	(359.526,93) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.440,00	53.440,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.820.144,30) C	1.263.541,39	1.936.213,05	(10.492.815,96) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.820.144,30)	1.263.541,39	1.936.213,05	(10.492.815,96)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.891.852,49) C	38.018,77	96.839,65	(2.950.673,37) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(269.784,45) C	83.611,58	81.765,67	(267.938,54) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.027.922,66) C	402.358,83	1.066.522,65	(3.692.086,48) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.774.414,73) C	278.491,90	308.364,29	(1.804.287,12) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(772.720,07) C	1.670,51	15.449,75	(786.499,31) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.056,70) C	408.750,53	337.602,43	(14.908,60) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(997.393,20) C	50.639,27	29.668,61	(976.422,54) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	16.328.584,99	(16.328.584,99)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.848.471,46	(4.848.471,46)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	472.604,27	(472.604,27)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.168.340,95	(5.168.340,95)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.199.736,19	(3.199.736,19)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	222.151,01	(222.151,01)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.159.701,90	(2.159.701,90)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	204.139,21	(204.139,21)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	53.440,00	(53.440,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	15.065.043,60	(15.065.043,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	4.866.865,03	(4.866.865,03)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	3.543.083,98	(3.543.083,98)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	360.912,15	(360.912,15)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	674.836,33	(674.836,33)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	35.340,84	(35.340,84)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	151.808,82	(151.808,82)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	120.675,56	(120.675,56)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	470.057,84	(470.057,84)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	1.063.144,93	(1.063.144,93)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	693.744,59	(693.744,59)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	80.430,41	(80.430,41)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	155.153,15	(155.153,15)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			0,00	36.750,00	(36.750,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	67.945,01	(67.945,01)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	96.000,00	(96.000,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	1.655.214,27	(1.655.214,27)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	95.737,10	(95.737,10)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	229.534,33	(229.534,33)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	667.809,26	(667.809,26)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.810.452,69	(4.810.452,69) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	388.992,69	(388.992,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.765.982,12	(4.765.982,12) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.921.244,29	(2.921.244,29) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	220.480,50	(220.480,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.750.951,37	(1.750.951,37) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	153.499,94	(153.499,94) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	53.440,00	(53.440,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.263.541,39	(1.263.541,39) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	690,42	(690,42)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	4.775,41	(4.775,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	3.369,96	(3.369,96)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	11.679,62	(11.679,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	1.243.025,98	(1.243.025,98)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	38.018,77	(38.018,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	83.611,58	(83.611,58) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	402.358,83	(402.358,83) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	278.491,90	(278.491,90) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.670,51	(1.670,51) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	408.750,53	(408.750,53) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	50.639,27	(50.639,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.955.470,78	41.255.780,78	(38.300.310,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.312.240,09	20.462.395,09	(19.150.155,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	390.459,34	5.219.114,34	(4.828.655,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	978.176,05	7.123.376,05	(6.145.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	109.100,00	2.711.000,00	(2.601.900,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	165.495,30	5.739.895,30	(5.574.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.955.470,78	41.255.780,78	(38.300.310,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.312.240,09	20.462.395,09	(19.150.155,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	390.459,34	5.219.114,34	(4.828.655,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	978.176,05	7.123.376,05	(6.145.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	109.100,00	2.711.000,00	(2.601.900,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	165.495,30	5.739.895,30	(5.574.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.955.470,78	41.255.780,78	(38.300.310,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.312.240,09	20.462.395,09	(19.150.155,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	390.459,34	5.219.114,34	(4.828.655,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	978.176,05	7.123.376,05	(6.145.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	109.100,00	2.711.000,00	(2.601.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	165.495,30	5.739.895,30	(5.574.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.955.470,78	41.255.780,78	(38.300.310,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.312.240,09	20.462.395,09	(19.150.155,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	390.459,34	5.219.114,34	(4.828.655,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	978.176,05	7.123.376,05	(6.145.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	109.100,00	2.711.000,00	(2.601.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	165.495,30	5.739.895,30	(5.574.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.477.735,39	19.150.155,00	(17.672.419,61) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	19.150.155,00	(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.477.735,39	0,00	1.477.735,39
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	390.459,34	4.828.655,00	(4.438.195,66) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	812.680,75	6.145.200,00	(5.332.519,25) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	109.100,00	2.601.900,00	(2.492.800,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	165.495,30	5.574.400,00	(5.408.904,70) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.477.735,39	(1.477.735,39) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.477.735,39	(1.477.735,39)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	390.459,34	(390.459,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	812.680,75	(812.680,75) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	109.100,00	(109.100,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	165.495,30	(165.495,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00	C 1.477.735,39	19.150.155,00	(17.672.419,61)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	19.150.155,00	(19.150.155,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.427.640,09	0,00	1.427.640,09	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.095,30	0,00	50.095,30	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00	C 1.312.240,09	19.150.155,00	(17.837.914,91)	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00	C 165.495,30	0,00	165.495,30	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00	C 0,00	1.477.735,39	(1.477.735,39)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.427.640,09	(1.427.640,09)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	50.095,30	(50.095,30)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00	C 0,00	1.312.240,09	(1.312.240,09)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00	C 0,00	165.495,30	(165.495,30)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	0,00	C 0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	0,00	C 0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(962,49)	0,00	0,00	(962,49)	
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(962,49)	0,00	0,00	(962,49)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(962,49)	0,00	0,00	(962,49)	
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(962,49)	0,00	0,00	(962,49)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(962,49)	0,00	0,00	(962,49)	
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(962,49)	0,00	0,00	(962,49)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(962,49)	0,00	0,00	(962,49)	
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(962,49)	0,00	0,00	(962,49)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(962,49)	C 0,00	0,00	(962,49)	C
		BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME COD:235 TP:1 12021435000100		(962,49)			(962,49)	
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(962,49)	C 0,00	0,00	(962,49)	C
				0,00	1.363.635.480,84	1.363.635.480,84	0,00	

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
02	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
03	FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
06	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II
07	HOSTIPAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA
08	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO	JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA	ANTONIO DE PÁDUA B. PEREIRA
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI 4197/O-5
338.274.513-53	022.203.093-39	286.814.103-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 12/05/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 12/05/2026 17:36:51**