PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	149.350.589,37	51.974.840,14	50.100.954,94	151.224.474,57
100000000	01	**ATIVO**	-	68.048.072,77	18.504.541,23	17.824.579,09	68.728.034,91
100000000	02	**ATIVO**	-	228.287,32	499.055,09	471.753,01	255.589,40
100000000	03	**ATIVO**	-	27.738.160,86	18.181.819,32	16.739.866,75	29.180.113,43
100000000	04	**ATIVO**	-	20.806.737,35	8.660.985,13	8.695.270,51	20.772.451,97
100000000	05	**ATIVO**	-	2.656.560,76	490.575,86	555.099,89	2.592.036,73
100000000	06	**ATIVO**	-	28.043.842,77	4.944.313,27	5.116.965,64	27.871.190,40
100000000	07	**ATIVO**	-	1.784.473,73	693.204,74	697.420,05	1.780.258,42
100000000	08	**ATIVO**	-	44.453,81	345,50	0,00	44.799,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.260.954,81	50.492.833,42	50.100.954,94	49.652.833,29
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.226.971,61	17.807.454,59	17.824.579,09	10.209.847,11
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.864,40	489.165,09	471.753,01	20.276,48
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.461.891,81	17.466.614,24	16.739.866,75	6.188.639,30
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.470.223,77	8.601.160,13	8.695.270,51	7.376.113,39
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	338.473,41	490.575,86	555.099,89	273.949,38
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.617.734,87	4.944.313,27	5.116.965,64	25.445.082,50
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	98.341,13	693.204,74	697.420,05	94.125,82
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.453,81	345,50	0,00	44.799,31
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.443.619,30	47.680.177,91	47.049.076,95	24.074.720,26
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.931.735,03	17.030.969,03	17.062.157,31	9.900.546,75
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	529,08	473.946,23	470.553,01	3.922,30
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.763.842,88	17.226.181,63	16.499.434,14	6.490.590,37
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.449.564,91	8.352.876,72	8.447.486,92	7.354.954,71
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	232.012,34	463.203,02	530.470,45	164.744,91
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.795,13	3.456.810,34	3.358.441,59	112.163,88
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.686,12	675.845,44	680.533,53	2.998,03
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.453,81	345,50	0,00	44.799,31
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.443.619,30	47.680.177,91	47.049.076,95	24.074.720,26
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.931.735,03	17.030.969,03	17.062.157,31	9.900.546,75
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	529,08	473.946,23	470.553,01	3.922,30
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.763.842,88	17.226.181,63	16.499.434,14	6.490.590,37
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.449.564,91	8.352.876,72	8.447.486,92	7.354.954,71
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	232.012,34	463.203,02	530.470,45	164.744,91
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.795,13	3.456.810,34	3.358.441,59	112.163,88
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.686,12	675.845,44	680.533,53	2.998,03
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.453,81	345,50	0,00	44.799,31
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.443.619,30	47.680.177,91	47.049.076,95	24.074.720,26
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.931.735,03	17.030.969,03	17.062.157,31	9.900.546,75
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	529,08	473.946,23	470.553,01	3.922,30
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.763.842,88	17.226.181,63	16.499.434,14	6.490.590,37
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.449.564,91	8.352.876,72	8.447.486,92	7.354.954,71
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.012,34	463.203,02	530.470,45	164.744,91
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.795,13	3.456.810,34	3.358.441,59	112.163,88
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.686,12	675.845,44	680.533,53	2.998,03
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.453,81	345,50	0,00	44.799,31
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	13.795,13	3.456.810,34	3.358.441,59	112.163,88
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	13.795,13	3.456.810,34	3.358.441,59	112.163,88
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	36,45 D	3.406.389,26	3.312.971,78	93.453,93 D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 PREV)		36,45	3.406.389,26	3.312.971,78	93.453,93
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:1-6 (1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL)		0,00			0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	36,45 D	3.406.389,26	3.312.971,78	93.453,93 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	13.758,68 D	50.421,08	45.469,81	18.709,95 D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 TAXA)		13.758,68	50.421,08	45.469,81	18.709,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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)				0,00			0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	13.758,68	D 50.421,08	45.469,81	18.709,95	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	176.529,71	D 37.057.939,34	36.858.555,87	375.913,18	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8 (1111-8.....PM FPM)				0,00	8.548.131,39	8.548.131,39	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3 (1119-3.....PM ITR)				0,00	52,30	52,30	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6 (1126-6.....PM ARRECADAÇÃO)				0,00	1.388.912,92	1.388.912,92	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0 (11501-0.....PM QSE)				0,00	922.216,85	922.216,85	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7 (11825-7.....PM CIDE)				0,00	15.191,13	15.191,13	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2 (12128-2.....PM PII CFM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1 (15622-1.....PM SNA)				0,00	143.937,73	143.937,73	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1 (16480-1.....ICMS ESTADUAL)				0,00	630.481,81	630.481,81	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6 (16578-6.....IPM IPI)				0,00	167,37	167,37	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8 (16675-8.....PM MERENDA)					174.839,00	174.839,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2 (18138-2.....PM FEP)				0,00	199.212,34	199.212,34	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-X (19767-X.....PM PAC I)					68.804,09	68.804,09	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6 (20100-6.....HOSPITAL J G NETTA)					0,12	0,00	0,12	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7 (21898-7.....PM IPVA TRAN)				0,00	859.897,45	859.897,45	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7 (22520-7.....FND FMAS)				0,00	162.516,20	162.516,20	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22522-3 (22522-3.....CAMARA MUNICIPAL)				529,07	473.946,23	470.553,01	3.922,29	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1 (23008-1.....COSIPI)				0,00	198.385,53	198.385,53	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7 (25319-7.....FMAS IIAE PETI)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5 (25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS)				0,00	27.881,86	27.881,86	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1 (25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV)				0,00	91.363,04	91.363,04	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2 (27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ)					45.097,29	45.097,29	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28.126-3 (28.126-3.....IIBL MAC FNAS)				0,00	16.696,22	16.696,22	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2 (283142-2.....PM ICMS LEI)				0,00	2.472,32	2.472,32	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28440-8 (28440-8.....CONVENIO869331)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28873-X (28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA)				0,00	646.820,39	646.820,39	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0 (29576-0.....PREFEITURA MULTA)				0,00	3.860,25	3.860,25	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9 (FUNDO D C A .....33001-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36115-1 (36115-1.....MUNICIPIO DE PEDRO II)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36310-3 (363103.....SIGTV GND3)				0,00	45.242,85	45.242,85	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7 (37681-7.....CONVENIO869179)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0 (37967-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II EP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9 (38344-9.....SME/FUNDEB)				0,00	14.348.754,39	14.348.754,39	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0 (38679-0.....PEDRO II EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3 (38817-3..... Pedro II)				0,00	566.977,80	566.977,80	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6 (58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC)					1.025,66	1.025,66	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7 (9427-7..... FUS FMS)				0,00	1.372.041,27	1.372.041,27	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:572749088-6 (572749088-6 ..... FMS EMENDA DE COMISSÃO)					1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6 (573925129-6.....FMS)				(414.014,55)	1.094.677,74	680.663,19	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4 (574036083-4.....FMS EMEMDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8 (574036095-8.....FMS EMENDA BANCADA)				0,00	111.191,21	111.191,21	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5740360966 (5740360966.....FMS)				0,00	475.222,15	475.222,15	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172547-0 (574172547-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II)					88.270,34	88.270,34	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172551-8 (5747172551-8.....MUNICIPIO DE PEDRO II)				218.423,99	0,00	218.423,99	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6 (574172552-6.....MUNICIPIO DE PEDRO II)				0,00	20.034,27	20.034,27	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4A (574172553-4A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)				332.957,24	2.896,18	0,00	335.853,42	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172554-2 (574172554-2.....MUNICIPIO DE PEDRO II)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0 (574172555-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II)				0,00	158.986,17	158.986,17	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574350463-2 (574350463-2.....FUS CAIXA)				0,00	157.343,96	157.343,96	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2 (575221942-2.....ARRECADAÇÃO CX)				0,00	96.835,69	96.835,69	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9 (575221944-9.....IPVA CX)				4.597,45	29.342,98	31.917,24	2.023,19	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7 (575221945-7.....HOPT. JOSE. GETI. NETA)					24,95	0,00	24,95	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2 (575829976-2.....FMS)				0,00	2.431.104,89	2.431.104,89	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0 (575829977-0.....FMS)				0,00	287.030,31	287.030,31	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921796-0 (728921796-.....PEDRO II				522,85	7,06	0,00	529,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ARREC)					
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921797-8 (728921797-8.....IPVA)		111,24	0,75	0,00	111,99
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921798-6 (728921798-6.....PM PEDRI II)		6.674,81	44,89	0,00	6.719,70
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	590.015,19 D	14.120.984,27	14.339.033,64	371.965,82 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	529,07 D	473.946,23	470.553,01	3.922,29 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.348.754,39	14.348.754,39	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(414.014,55) D	7.078.611,53	6.664.596,98	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	388.797,46	388.797,46	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	646.845,46	646.820,39	25,07 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.253.294,46 D	7.165.428,23	6.832.079,49	23.586.643,20 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8A (1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO)		456.439,91	344.320,47	621.535,25	179.225,13
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3A (1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO)		1.201,38	43,65	0,00	1.245,03
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6A (1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO)		45.058,08	471.323,39	515.001,87	1.379,60
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0A (11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO)		360.094,07	148.290,41	153.490,82	354.893,66
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11525-8A (11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO)		21,10	0,18	0,00	21,28
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3A (11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO)		49.562,71	385,58	0,00	49.948,29
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7A (11825-7A.....,PM CIDE APLICAÇÃO)		15.692,37	17,66	15.154,76	555,27
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2A (12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO)		102.393,43	1.591,64	795,82	103.189,25
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:13483-XA (13483-XA.....ART FMAS APLIC)		1.215,28	10,35	0,00	1.225,63
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14489-4A (14489-4A.....MS AFB APLIC)		1.064,55	18,14	9,07	1.073,62
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15188-2A (15188-2A.....PM PEDRO II FEB)		0,68	0,01	0,00	0,69
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1A (15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO)		62.330,76	56.171,75	83.051,06	35.451,45
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15815-1A (15815-1A.....BGLES/MS-PII APLI)		637,67	4,95	0,00	642,62
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15890-9A (15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO)		15.712,09	122,12	0,00	15.834,21
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15945-XA (15945-XA.....CONV SEINFRA APL)		607,43	4,72	0,00	612,15
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1A (16480-1A.....ICMS ESTADUAL APLICA)		6.520,29	215.872,55	14.508,71	207.884,13
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6A (16578-6A.....IPM IPI APLIC)		23.980,85	327,52	0,00	24.308,37
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8A (16675-8A.....PM MERENDA APLIC)		166,46	174.840,30	0,00	175.006,76
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17805-5A (17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO)		23.020,27	178,92	0,00	23.199,19
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2A (18138-2A.....PM FEP APLICAÇAO)		61.708,72	68.110,85	61.700,00	68.119,57
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18181-1A (18181-1A.....FMS BLAFB)		1,27	0,01	0,00	1,28
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19632-0A (19632-0A.....FMS SAMU APLIC)		34.287,29	266,49	0,00	34.553,78
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-XA (19767-XA.....,,PM PAC I APLIC)		83.499,42	83.088,11	148.403,18	18.184,35
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19786-6A (19786-6A.....FEST INV PII APLIC)		77,71	0,60	0,00	78,31
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19787-4A (19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC)		181,39	1,41	0,00	182,80
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6A (20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO)		15,83	0,12	0,00	15,95
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20696-2A (20696-2A.....FMS BLINV APLIC)		5,51	0,05	0,00	5,56
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21378-0A (21378-0A.....CO-FINANC APLIC)		332,88	2,59	0,00	335,47
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21421-3A (21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC)		539,75	4,19	0,00	543,94
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7A (21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC)		156.034,55	291.531,34	365.049,97	82.515,92
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21906-1A (21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO)		1,27	0,01	0,00	1,28
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22112-0A (22112-0A.....FMS SUS APLIC)		1,38	0,01	0,00	1,39
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22262-3A (22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC)		1,94	0,01	0,00	1,95
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22395-6A (22395-6A.....PM PII-AFM APLI)		5,42	0,04	0,00	5,46
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22462-6A (22462-6A.....FMS BLINV APLIC)		0,67	0,01	0,00	0,68
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7A (22520-7A.....FND FMAS APLIC)		2.165,18	1.028,09	3.161,11	32,16
		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)		1.529,21	13,03	0,00	1.542,24
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22638-6A (22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO)		55.706,53	432,97	0,00	56.139,50
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22665-3A (22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC)		89.603,77	696,42	0,00	90.300,19
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22666-1A (22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC)		1,64	0,01	0,00	1,65
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22695-5A (22695-5A.....FMS CONVENENTE APLIC)		13.082,29	111,45	0,00	13.193,74
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1A (23006-1A.....COSIPI APLIC)		270.717,96	100.204,70	0,00	370.922,66
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23436-2A (23436-2A.....PM SIEC APLIC)		2.209,87	17,17	0,00	2.227,04
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23630-6A (23630-6A.....PM BRASIL APLIC)		1,20	0,01	0,00	1,21
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24189-XA (24189-XA.....FMS CONV FED APLIC)		41,53	0,35	0,00	41,88
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25309-XA (25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC)		7.580,89	58,92	0,00	7.639,81
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:253103A (25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC)		7.590,10	58,99	0,00	7.649,09
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7A (25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC)		8.952,43	69,58	0,00	9.022,01
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5A (25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC)		37.293,15	183,81	24.423,93	13.053,03
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25335-9A (25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC)		122,91	0,95	0,00	123,86
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1A (25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS		48.434,30	39.312,89	44.829,89	42.917,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLIC)				
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26272-2A (26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC)	228,18	1,95	0,00	230,13
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27251-5A (27251-5A.....FMS PII CONV APLIC)	502,48	3,91	0,00	506,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2A (27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)	13.404,74	22.101,58	19.096,72	16.409,60
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27883-1A (27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC)	52,77	0,41	0,00	53,18
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27895-5A (27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC)	23.808,92	185,05	0,00	23.993,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27896-3A (27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC)	1.863,15	14,48	0,00	1.877,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27925-0A (27925-0A.....FS INC T MAC APLIC)	1.570,77	13,39	0,00	1.584,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27973-0A (27973-0A.....FMS IT PAB APLIC)	1.934,59	15,03	0,00	1.949,62
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27985-4A (27985-4A.....HOPITAL J G NETA)	37,16	0,32	0,00	37,48
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28034-8A (28034-8A.....PM PII-PAR APLIC)	2.969,25	23,08	0,00	2.992,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28126-3A (28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC)	15.019,48	10.933,37	5.920,48	20.032,37
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2A (283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC)	4.986,60	2.486,36	0,00	7.472,96
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6A (28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC)	19,88	0,15	0,00	20,03
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28439-4A (28439-4A.....CONV 86179 APLIC)	4.288,76	33,33	0,00	4.322,09
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28440-8A (28440-8A.....CONV869331 APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28873-XA (28873-XA.....HJGN APLICAÇÃO)	4.761,28	28.974,59	33.713,14	22,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0A (29576-0A.....PREF MULTA APLIC)	2.546,14	2.198,60	840,00	3.904,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29788-7A (29788-7A.....PREF PII APLIC)	46,21	0,36	0,00	46,57
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30234-1A (30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC)	447.563,47	3.478,57	0,00	451.042,04
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32718-2A (32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC)	11,38	0,09	0,00	11,47
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32779-4A (32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC)	39,85	0,31	0,00	40,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9A (FUNDO D C A APLIC.....33001-9A)	44.453,81	345,50	0,00	44.799,31
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3A (32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC)	6.389,55	49,66	0,00	6.439,21
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35364-7A (35364-7A.....TRANSF ESP APLIC)	34,07	0,27	0,00	34,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2A (35747-2A.....SIGTV APLIC)	124,57	0,97	0,00	125,54
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35824-XA (35824-XA.....PM PII ED APLIC)	811,44			811,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35970-XA (35970-XA.....PMPII ESC APLIC)	18,75	0,14	0,00	18,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35992-0A (95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC)	23,16	0,18	0,00	23,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36115-1A (36115-1A.....MUN PEDRO II APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36310-3A (36310-3A.....SIGTV GND3 APLIC)	83.236,24	592,65	44.240,86	39.588,03
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36311-1A (36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC)	39,04	0,30	0,00	39,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36353-7A (36353-7A.....PII PREF PAR APLIC)	375,29	2,92	0,00	378,21
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36769-9A (36769-9A.....PREF PII PARL APLIC)	340,05	2,64	0,00	342,69
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4A (36850-4A.....PFEBE APLIC)	296,52	2,30	0,00	298,82
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36874-1A (36874-1A.....TRANSF ESP APLIC)	9.458,67	73,51	0,00	9.532,18
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36875-XA (36875-XA.....TRANSF ESP APLIC)	22.889,24	177,90	0,00	23.067,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36876-8A (36876-8A.....TRANSF ESP APLIC)	29.709,61	230,91	0,00	29.940,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36915-2A (36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC)	72,94	0,56	0,00	73,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36920-9A (36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC)	188.456,16	1.464,72	0,00	189.920,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7A (37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO)	255.017,29	1.982,05	0,00	256.999,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0A (37967-0A.....MUN PII EP APLIC)	11.685,82	90,82	0,00	11.776,64
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38194-2A (38194-2A.....MUN PII APLIC)	4.152,91	70,15	0,00	4.223,06
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38330-9A (38330-9A.....SIGTV GND4)	0,63	0,01	0,00	0,64
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9A (38344-9.....SME/FUNDEB APLICAÇÃO)	5.763.842,20	2.877.427,23	2.150.679,75	6.490.589,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38353-8A (38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO)	651,28	655,56	650,50	656,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38402-XA (38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO)	38.223,59	594,16	297,08	38.520,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38673-1A (38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	6.943,78	107,92	53,96	6.997,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0A (38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO)	335,82	2,61	0,00	338,43
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38811-4A (38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO)	9.411,72	303,87	230,72	9.484,87
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3A (388173A..... PM PII APLICAÇÃO)	1.773,68	283.989,87	0,00	285.763,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39008-9A (39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO)	344,97	347,65	344,97	347,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39010-0A (39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDO II APLICAÇÃO)	17.908,74	278,38	139,19	18.047,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:390119A (39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)	1.172,82	18,22	9,11	1.181,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4A (39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO)	1.209,39	9,40	0,00	1.218,79
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:394645-A (394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	202.327,08	3.145,06	1.572,53	203.899,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39465-3A (39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II	101.163,54	1.572,52	786,26	101.949,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÃO)						
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5553-0A (5553-0A.....PM PNAE APLIC)		70,26	0,60	0,00	70,86	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5729-0A (5729-0A.....PM PDDE APLIC)		17,34	0,15	0,00	17,49	
		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)		336,73	2,62	0,00	339,35	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6A (58068-6A.....PREF PII APLIC)		549,23	517,54	0,00	1.066,77	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6A (7329-6A.....PM PII APLIC)		107,24	0,91	0,00	108,15	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7541-8A (7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC)		7,29	0,05	0,00	7,34	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7A (9427-7A.....FUS FMS)		199.908,07	808,60	200.372,65	344,02	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9753-5A (9753-5A.....PM PNAC APLIC)		22,46	0,19	0,00	22,65	
		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:572749088-6A (572749088-6A..... FMS EMENDA DE COMISÃO APLICAÇÃO)			1.164.428,30	7.214,15	1.157.214,15	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4A (573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO)		2.024.200,63	35.214,50	17.607,25	2.041.807,88	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6A (573925129-6A.....FMS)		1.305.653,15	10.377,24	906.364,49	409.665,90	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006836-0A (574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO)		511.638,29	8.900,84	4.450,42	516.088,71	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006837-8A (574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO)		277.719,99	4.831,42	2.415,71	280.135,70	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4A (574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)		786.750,76	13.686,90	6.843,45	793.594,21	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3A (574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO)		21.337,91	371,22	185,61	21.523,52	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8A (574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		84.637,26	977,04	57.517,44	28.096,86	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036096-6A (574036096-6A.....FMS APLICAÇÃO)		662.501,96	7.153,26	457.032,88	212.622,34	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172547-0A (574172547-0A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)		88.227,66	42,68	88.270,34	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172551-8A (5747172551-8A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICÃÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6A (574172552-6A.....PEDRO II APLICAÇÃO)		434.627,36	441.859,48	458.277,69	418.209,15	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5741725542A (5741725542A.....PM PII)		1.464.382,97	12.737,76	0,00	1.477.120,73	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0A (574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO)		1.200.533,32	32.472,90	178.648,93	1.054.357,29	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574350463-2A (574350463-2A.....FUS CAIXA APLICAÇÃO)		124,48	1,01	125,16	0,33	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686703-5A (574686703-5A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)		1,57	0,02	0,00	1,59	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686704-3A (574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)		309,80	5,02	2,51	312,31	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1A (574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO)		620.715,92	10.074,68	5.037,34	625.753,26	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2A (575221942-2A..... ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CX)		2.102.353,86	112.165,90	0,00	2.214.519,76	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9A (575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO)		42.174,97	32.481,60	0,00	74.656,57	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7A (575221945-7A..... HJGN APLICALÇÃO)		2.871,85	24,95	0,00	2.896,80	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221948-1A (575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO)		764.649,35	20.954,65	14.310,95	771.293,05	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829971-1A (575829971-1A.....FMS)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829972-0A (575829972-0A.....FMS)		0,02			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)		127.967,61	4.542,21	117.711,81	14.798,01	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0A (575829977-0A.....FMS)		154.552,12	4.397,04	0,00	158.949,16	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9A (575829978-9A.....FMS)		415.670,98	3.373,31	0,00	419.044,29	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986221-5A (575986221-5A.....FMS)		6,26	0,05	0,00	6,31	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3A (575986222-3A.....FMS)		34.362,77	298,56	0,00	34.661,33	
		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	9.341.719,84 D	2.909.984,76	2.723.123,67	9.528.580,93	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	5.763.842,88 D	2.877.427,24	2.150.679,75	6.490.590,37	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.863.579,46 D	1.274.265,19	1.782.889,94	7.354.954,71	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	232.012,34 D	74.405,56	141.672,99	164.744,91	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.686,12 D	28.999,98	33.713,14	2.972,96	D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	44.453,81 D	345,50	0,00	44.799,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 08	USO GERAL							
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.806,92	15.806,92	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.806,92	15.806,92	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	15.806,92	15.806,92	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	15.806,92	15.806,92	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.806,92	15.806,92	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.806,92	15.806,92	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	15.806,92	15.806,92	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	15.806,92	15.806,92	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	15.806,92	15.806,92	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	15.806,92	15.806,92	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	15.806,92	15.806,92	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	237.265,88	54.014,07	28.412,91	262.867,04	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	295.236,58	18.403,24	9.036,94	304.602,88	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.335,32	12.518,86	0,00	14.854,18	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(301.951,07)	7.611,88	7.611,88	(301.951,07)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.658,86	12.143,58	11.643,76	21.158,68	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	106.461,07	2.863,73	120,33	109.204,47	
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	472,78	0,00	91.127,79	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	305,87	12.518,86	0,00	12.824,73	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	12.518,86	0,00	12.518,86	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	305,87	12.518,86	0,00	12.824,73	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.518,86	0,00	12.518,86	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	305,87	12.518,86	0,00	12.824,73	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	12.518,86	0,00	12.518,86	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	12.518,86	0,00	12.518,86	D
FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:6225 TP:3 6225						12.518,86	0,00	12.518,86	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	12.518,86	0,00	12.518,86	D
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**		-	236.960,01	41.495,21	28.412,91	250.042,31	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	295.236,58	18.403,24	9.036,94	304.602,88	
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)	7.611,88	7.611,88	(301.951,07)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.658,86	12.143,58	11.643,76	21.158,68	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	106.461,07	2.863,73	120,33	109.204,47	
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	472,78	0,00	91.127,79	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	236.960,01	41.495,21	28.412,91	250.042,31	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	295.236,58	18.403,24	9.036,94	304.602,88	
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)	7.611,88	7.611,88	(301.951,07)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.658,86	12.143,58	11.643,76	21.158,68	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.461,07	2.863,73	120,33	109.204,47	
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	472,78	0,00	91.127,79	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	143.371,12 D	13.000,00	120,33	156.250,79	D
					126,71			126,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		212,68	0,00	120,33	92,35	
		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		(4.345.318,36)			(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		12.161,65	13.000,00	0,00	25.161,65	
		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	114.769,22 D	13.000,00	0,00	127.769,22	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	4.538,74 D	0,00	0,00	4.538,74	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	212,51 D	0,00	120,33	92,18	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	37.797,01 D	4.518,42	10.617,28	31.698,15	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		84.795,52			84.795,52	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		117.168,13	4.518,42	10.617,28	111.069,27	
		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	5.470,74	(199.310,57)	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	2.424,68	2.424,68	149.932,79	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(53.914,30) D	0,00	2.721,86	(56.636,16)	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	96.097,27 D	1.620,96	0,00	97.718,23	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.432,17 D	472,78	0,00	37.904,95	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	613.014,27 D	20.194,55	17.675,30	615.533,52	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		476.413,04	20.194,55	17.675,30	478.932,29	
		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	99.864,93 D	1.621,00	3.566,20	97.919,73	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	232.450,85 D	5.187,20	5.187,20	232.450,85	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	217.324,36 D	12.143,58	8.921,90	220.546,04	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.151,29 D	1.242,77	0,00	11.394,06	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	(557.222,39) D	3.782,24	0,00	(553.440,15)	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		(136.976,91)			(136.976,91)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		144.273,29	3.782,24	0,00	148.055,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	274.442,26 D	3.782,24	0,00	278.224,50	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**	-	25.580.069,63	1.487.502,93	1.758.524,05	25.309.048,51	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.580.069,63	1.487.502,93	1.758.524,05	25.309.048,51	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.580.069,63	1.487.502,93	1.758.524,05	25.309.048,51	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.580.069,63	1.487.502,93	1.758.524,05	25.309.048,51	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.580.069,63	1.487.502,93	1.758.524,05	25.309.048,51	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.580.069,63	1.487.502,93	1.758.524,05	25.309.048,51	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.468.244,48	1.486.373,39	1.758.524,05	25.196.093,82	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.468.244,48	1.486.373,39	1.758.524,05	25.196.093,82	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.468.244,48 D	1.486.373,39	1.758.524,05	25.196.093,82	D
BANCO:004 AG:0012-5 CONTA:22786-8 (22.786-8.....BANCO DO NORDESTE)				2.590.228,85	25.664,94	0,00	2.615.893,79	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 P.APL)				22.878.015,63	1.460.708,45	1.758.524,05	22.580.200,03	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:1-6 (1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇAÕ)				0,00			0,00	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.468.244,48 D	1.486.373,39	1.758.524,05	25.196.093,82	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	111.825,15 D	1.129,54	0,00	112.954,69	D
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 T.APL)				111.825,15	1.129,54	0,00	112.954,69	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:71020-0AP (71020-0 AP)				0,00			0,00	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	111.825,15 D	1.129,54	0,00	112.954,69	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.253.831,59	1.249.134,11	4.697,48	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	742.275,40	737.577,92	4.697,48	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	232.820,73	232.820,73	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	236.139,83	236.139,83	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	24.509,11	24.509,11	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	16.886,52	16.886,52	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.253.831,59	1.249.134,11	4.697,48	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	742.275,40	737.577,92	4.697,48	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	232.820,73	232.820,73	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	236.139,83	236.139,83	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	24.509,11	24.509,11	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	16.886,52	16.886,52	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.253.831,59	1.249.134,11	4.697,48	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	742.275,40	737.577,92	4.697,48	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	232.820,73	232.820,73	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	236.139,83	236.139,83	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.509,11	24.509,11	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.886,52	16.886,52	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	480.716,20	476.018,72	4.697,48	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	306.590,80	301.893,32	4.697,48	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	74.777,45	74.777,45	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	81.153,36	81.153,36	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.994,59	16.994,59	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	330.218,08	330.218,08	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	300.315,77	300.315,77	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.712,69	10.712,69	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.303,10	2.303,10	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	16.886,52	16.886,52	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	148.001,68	148.001,68	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	50.831,77	50.831,77	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	97.169,91	97.169,91	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	32.167,50	32.167,50	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.736,00	21.736,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.431,50	10.431,50	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	122.403,30	122.403,30	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	122.403,30	122.403,30	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	140.324,83	140.324,83	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	62.801,06	62.801,06	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	60.873,37	60.873,37	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.438,98	11.438,98	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.211,42	5.211,42	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:72 TP:1 07989781000138				800,00	0,00	800,00	
		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144				700,00	0,00	700,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	100.089.634,56	1.482.006,72	0,00	101.571.641,28	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	57.821.101,16	697.086,64	0,00	58.518.187,80	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	225.422,92	9.890,00	0,00	235.312,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.276.269,05	715.205,08	0,00	22.991.474,13	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.336.513,58	59.825,00	0,00	13.396.338,58	
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	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	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**		-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	97.663.876,66	1.476.006,72	0,00	99.139.883,38	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	57.815.101,16	691.086,64	0,00	58.506.187,80	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	225.422,92	9.890,00	0,00	235.312,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	22.276.269,05	715.205,08	0,00	22.991.474,13	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	13.336.513,58	59.825,00	0,00	13.396.338,58	
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**		-	20.610.845,43	277.112,90	0,00	20.887.958,33	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.452.117,77	13.687,90	0,00	6.465.805,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	169.782,92	9.890,00	0,00	179.672,92	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.048.207,66	193.710,00	0,00	5.241.917,66	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	5.963.583,32	59.825,00	0,00	6.023.408,32	
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**		-	20.610.845,43	277.112,90	0,00	20.887.958,33	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.452.117,77	13.687,90	0,00	6.465.805,67	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	169.782,92	9.890,00	0,00	179.672,92	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.048.207,66	193.710,00	0,00	5.241.917,66	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.963.583,32	59.825,00	0,00	6.023.408,32	
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**		-	6.251.569,93	10.106,90	0,00	6.261.676,83	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	957.767,44	5.652,90	0,00	963.420,34	
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**		-	2.708.687,59	4.454,00	0,00	2.713.141,59	
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	3.589.588,49 D	0,00	0,00	3.589.588,49	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.928.353,72 D	0,00	0,00	1.928.353,72	D
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	2.174.687,59 D	10.106,90	0,00	2.184.794,49	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	556.933,59 D	5.652,90	0,00	562.586,49	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	705.813,87 D	4.454,00	0,00	710.267,87	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**		-	874.893,79	0,00	0,00	874.893,79	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	292.312,85	0,00	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**		-	354.854,34	0,00	0,00	354.854,34	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	62.638,20	0,00	0,00	62.638,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	874.893,79 D	0,00	0,00	874.893,79	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	292.312,85 D	0,00	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	354.854,34 D	0,00	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**		-	4.055.797,47	267.006,00	0,00	4.322.803,47	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.286.786,58	8.035,00	0,00	1.294.821,58	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.607,10	9.890,00	0,00	47.497,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.909.297,06	193.710,00	0,00	2.103.007,06	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	673.846,05	55.371,00	0,00	729.217,05	
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	3.536.112,38 D	267.006,00	0,00	3.803.118,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.103.652,09 D	8.035,00	0,00	1.111.687,09	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.299,00 D	9.890,00	0,00	45.189,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.629.088,06 D	193.710,00	0,00	1.822.798,06	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	626.162,55 D	55.371,00	0,00	681.533,55	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
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**		-	77.153.941,00	1.198.893,82	0,00	78.352.834,82	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	51.463.893,16	677.398,74	0,00	52.141.291,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	17.228.061,39	521.495,08	0,00	17.749.556,47	
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**		-	77.153.941,00	1.198.893,82	0,00	78.352.834,82	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.463.893,16	677.398,74	0,00	52.141.291,90	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.228.061,39	521.495,08	0,00	17.749.556,47	
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
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**		-	65.764.243,94	1.198.893,82	0,00	66.963.137,76	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	44.293.851,26	677.398,74	0,00	44.971.250,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.940.523,38	521.495,08	0,00	14.462.018,46	
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	65.590.288,12 D	1.198.893,82	0,00	66.789.181,94	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	44.119.895,44 D	677.398,74	0,00	44.797.294,18	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	13.940.523,38 D	521.495,08	0,00	14.462.018,46	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(146.448.249,85)		21.299.971,24	23.085.955,90	(148.234.234,51)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(66.143.373,09)		7.560.734,95	8.161.811,52	(66.744.449,66)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(223.985,71)		475.553,01	469.943,02	(218.375,72)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.848.063,92)		6.375.117,18	6.736.201,24	(24.209.147,98)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.178.533,18)		3.943.556,48	4.612.262,79	(22.847.239,49)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.831.600,00)		285.304,48	296.857,40	(2.843.152,92)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.998.809,93)		2.108.441,59	2.184.040,07	(29.074.408,41)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.126.731,72)		551.263,55	624.839,86	(2.200.308,03)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)		0,00	0,00	(97.152,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.923.725,26)		19.381.636,42	23.085.955,90	(19.628.044,74)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.094.833,17)		5.642.400,13	8.161.811,52	(6.614.244,56)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(275.748,54)		475.553,01	469.943,02	(270.138,55)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.272.511,20)		6.375.117,18	6.736.201,24	(5.633.595,26)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.025.923,81)		3.943.556,48	4.612.262,79	(4.694.630,12)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(896.935,64)		285.304,48	296.857,40	(908.488,56)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.100,60)		2.108.441,59	2.184.040,07	(90.699,08)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.342.672,30)		551.263,55	624.839,86	(1.416.248,61)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.597.837,75)		9.726.908,45	10.327.005,89	(3.197.935,19)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(420.985,53)		1.078.693,12	1.075.982,01	(418.274,42)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		202.338,22	202.338,22	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(745.840,29)		3.836.014,90	4.439.226,74	(1.349.052,13)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(976.227,92)		2.106.752,89	2.140.757,82	(1.010.232,85)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(97.226,53)		195.926,40	191.117,36	(92.417,49)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		1.760.033,86	1.760.033,86	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(357.557,48)		547.149,06	517.549,88	(327.958,30)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.633.780,34)		6.874.076,42	7.340.910,64	(2.100.614,56)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(272.531,23)		832.395,43	825.629,91	(265.765,71)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		176.370,67	176.370,67	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(278.047,81)		3.364.575,86	3.842.689,09	(756.161,04)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(628.417,29)		1.758.401,94	1.788.296,67	(658.312,02)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(97.226,53)		195.386,08	190.577,04	(92.417,49)	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(357.557,48)		546.946,44	517.347,26	(327.958,30)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.633.780,34)		6.874.076,42	7.340.910,64	(2.100.614,56)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(272.531,23)		832.395,43	825.629,91	(265.765,71)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		176.370,67	176.370,67	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(278.047,81)		3.364.575,86	3.842.689,09	(756.161,04)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(628.417,29)		1.758.401,94	1.788.296,67	(658.312,02)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.226,53)		195.386,08	190.577,04	(92.417,49)	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(357.557,48)		546.946,44	517.347,26	(327.958,30)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.633.780,34)		6.863.251,43	7.330.085,65	(2.100.614,56)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(272.531,23)		821.570,44	814.804,92	(265.765,71)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00		176.370,67	176.370,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(278.047,81)	3.364.575,86	3.842.689,09	(756.161,04)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(628.417,29)	1.758.401,94	1.788.296,67	(658.312,02)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(97.226,53)	195.386,08	190.577,04	(92.417,49)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(357.557,48)	546.946,44	517.347,26	(327.958,30)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.601.621,56) C	6.517.526,12	7.016.371,09	(2.100.466,53) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(272.383,20) C	815.815,84	809.050,32	(265.617,68) 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	(246.037,06) C	3.106.178,45	3.616.302,43	(756.161,04) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(628.417,29) C	1.694.341,02	1.724.235,75	(658.312,02) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(97.226,53) C	195.386,08	190.577,04	(92.417,49) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(357.557,48) C	541.952,92	512.353,74	(327.958,30) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.158,78) C	345.725,31	313.714,56	(148,03) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(148,03) C	5.754,60	5.754,60	(148,03) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.518,86	12.518,86	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.010,75) C	258.397,41	226.386,66	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	64.060,92	64.060,92	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.993,52	4.993,52	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	7.414,64	7.414,64	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	7.414,64	7.414,64	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	3.707,32	3.707,32	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	3.707,32	3.707,32	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	3.707,32	3.707,32	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	3.707,32	3.707,32	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.410,35	3.410,35	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.410,35	3.410,35	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.759.270,88	1.759.270,88	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.759.270,88	1.759.270,88	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.759.270,88	1.759.270,88	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.759.270,88	1.759.270,88	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.759.270,88	1.759.270,88	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.759.270,88	1.759.270,88	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(67,54)	7.016,44	8.232,16	(1.283,26)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(67,54)	2.026,20	3.241,92	(1.283,26)
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	59,82	59,82	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.647,16	3.647,16	0,00
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211300000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67,54)	7.016,44	8.232,16	(1.283,26)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67,54)	2.026,20	3.241,92	(1.283,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59,82	59,82	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.647,16	3.647,16	0,00
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211310000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(67,54) C	7.016,44	8.232,16	(1.283,26) C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(67,54) C	2.026,20	3.241,92	(1.283,26) 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	3.647,16	3.647,16	0,00 C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	540,32	540,32	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	540,32	540,32	0,00 C
211310100	(20)07	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	202,62	202,62	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(963.989,87)	1.086.544,71	1.218.592,21	(1.096.037,37)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(148.386,76)	244.271,49	247.110,18	(151.225,45)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	25.907,73	25.907,73	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(467.792,48)	467.791,88	592.890,49	(592.891,09)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(347.810,63)	347.810,63	351.920,83	(351.920,83)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	762,98	762,98	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.884,73	95.884,73	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.884,73	95.884,73	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	50.236,98	50.236,98	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	50.236,98	50.236,98	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	50.236,98	50.236,98	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	50.236,98	50.236,98	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	50.236,98	50.236,98	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.647,75	45.647,75	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		0,00	45.647,75	45.647,75	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.647,75	45.647,75	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00			0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(594.092,44)	596.431,02	660.480,12	(658.141,54)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(43.323,94)	43.323,94	49.428,25	(49.428,25)
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**	-	(417.913,14)	417.913,14	464.467,28	(464.467,28)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(132.855,36)	132.855,36	144.246,01	(144.246,01)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(594.092,44) C	596.431,02	660.480,12	(658.141,54) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(43.323,94) C	43.323,94	49.428,25	(49.428,25) 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	(417.913,14) C	417.913,14	464.467,28	(464.467,28) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(132.855,36) C	132.855,36	144.246,01	(144.246,01) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(369.897,43)	394.228,96	462.227,36	(437.895,83)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(105.062,82)	105.062,82	101.797,20	(101.797,20)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.569,15	23.569,15	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(49.879,34)	49.878,74	128.423,21	(128.423,81)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(214.955,27)	214.955,27	207.674,82	(207.674,82)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	762,98	762,98	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(330.923,89)	355.255,42	421.699,82	(397.368,29)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(105.062,82)	105.062,82	101.797,20	(101.797,20)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.569,15	23.569,15	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(49.879,34)	49.878,74	128.423,21	(128.423,81)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(175.981,73)	175.981,73	167.147,28	(167.147,28)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	762,98	762,98	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(330.923,89) C	354.492,44	420.936,84	(397.368,29) C
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(105.062,82) C	105.062,82	101.797,20	(101.797,20) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)01	REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	23.569,15	23.569,15	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(49.879,34) C	49.878,74	128.423,21	(128.423,81)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(175.981,73) C	175.981,73	167.147,28	(167.147,28)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	762,98	762,98	0,00	C
211430103	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	762,98	762,98	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(38.973,54) C	38.973,54	40.527,54	(40.527,54)	C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(38.973,54) C	38.973,54	40.527,54	(40.527,54)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	364.490,18	2.004.695,18	(1.640.205,00)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	364.490,18	2.004.695,18	(1.640.205,00)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	364.490,18	2.004.695,18	(1.640.205,00)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	364.490,18	2.004.695,18	(1.640.205,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	364.490,18	2.004.695,18	(1.640.205,00)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	364.490,18	2.004.695,18	(1.640.205,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	364.490,18	2.004.695,18	(1.640.205,00)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	364.490,18	2.004.695,18	(1.640.205,00)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	182.245,09	182.245,09	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			0,00	182.245,09	182.245,09	0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	182.245,09	182.245,09	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	182.245,09	1.822.450,09	(1.640.205,00)	C
						0,00	1.822.450,09	(1.822.450,09)	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191				182.245,09	0,00	182.245,09	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	182.245,09	1.822.450,09	(1.640.205,00)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.723.847,36)	6.934.895,29	7.842.297,48	(3.631.249,55)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(614.430,08)	3.580.069,37	4.457.506,51	(1.491.867,22)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.510,00)	118.677,91	113.067,91	(1.900,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(834.584,43)	1.585.109,86	1.005.503,43	(254.978,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.245.408,77)	1.525.323,38	2.124.130,65	(1.844.216,04)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.209,80)	79.971,42	79.459,11	(12.697,49)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12,00)	44.940,74	44.940,74	(12,00)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.692,28)	802,61	17.689,13	(25.578,80)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.723.847,36)	6.934.895,29	7.842.297,48	(3.631.249,55)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(614.430,08)	3.580.069,37	4.457.506,51	(1.491.867,22)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.510,00)	118.677,91	113.067,91	(1.900,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(834.584,43)	1.585.109,86	1.005.503,43	(254.978,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.245.408,77)	1.525.323,38	2.124.130,65	(1.844.216,04)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.209,80)	79.971,42	79.459,11	(12.697,49)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12,00)	44.940,74	44.940,74	(12,00)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.692,28)	802,61	17.689,13	(25.578,80)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.723.847,36)	6.934.895,29	7.842.297,48	(3.631.249,55)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(614.430,08)	3.580.069,37	4.457.506,51	(1.491.867,22)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.510,00)	118.677,91	113.067,91	(1.900,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(834.584,43)	1.585.109,86	1.005.503,43	(254.978,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.245.408,77)	1.525.323,38	2.124.130,65	(1.844.216,04)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.209,80)	79.971,42	79.459,11	(12.697,49)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12,00)	44.940,74	44.940,74	(12,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.692,28)	802,61	17.689,13	(25.578,80)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.627.847,36)	6.819.771,40	7.823.173,59	(3.631.249,55)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(518.430,08)	3.464.945,48	4.438.382,62	(1.491.867,22)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.510,00)	118.677,91	113.067,91	(1.900,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(834.584,43)	1.585.109,86	1.005.503,43	(254.978,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.245.408,77)	1.525.323,38	2.124.130,65	(1.844.216,04)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.209,80)	79.971,42	79.459,11	(12.697,49)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12,00)	44.940,74	44.940,74	(12,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.692,28)	802,61	17.689,13	(25.578,80)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.222.180,53) C	3.352.539,03	4.065.131,93	(2.934.773,43) 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		(8.671,95)	0,00	1.883,08	(10.555,03)
		A P F DE CARVALHO COD:1412 TP:1 09101218000107		(81.266,44)	56.366,44	35.730,00	(60.630,00)
		A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122		(38.684,14)	155.245,14	136.120,50	(19.559,50)
		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	36.049,75	36.049,75	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	52,90	52,90	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)	40.654,75	40.654,75	(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
		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		0,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO DA SILVA GONCALVES COD:6345 TP:2 04105410369	0,00			0,00
ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110 COD:6213 TP:1 39497004000162	(2.592,00)	960,00	0,00	(1.632,00)
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	0,00			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	(13.186,94)	13.186,94	0,00	0,00
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	(11.735,10)	9.981,30	0,00	(1.753,80)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106	0,00	72.488,40	72.488,40	0,00
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191	0,00	1.763,98	1.763,98	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	0,00			0,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:2002 TP:1 29312896000126	0,00			0,00
BIANCA PINHEIRO BRAGA COD:6264 TP:1 19550918000132		1.200,00	1.200,00	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)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:6521 TP:1 23488942000166	4.800,00			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	(647.985,00)	647.985,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677	(81,00)	2.366,71	2.366,71	(81,00)
CANADÁ VEICULOS LTDA COD:6953 TP:1 01896483001350	0,00			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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
46531733000153				
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	0,00	1.880,91	7.935,50	(6.054,59)
CASSIO RODOLFO BRAGA PEREIRA COD:6196 TP:2 02124829394	0,00			0,00
CATARINNA RESENDE PORTELA COD:5230 TP:1 40084004000110	(2.342,56)	2.342,56	2.463,58	(2.463,58)
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
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:6448 TP:1 10992824000149		0,00	383.479,63	(383.479,63)
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	1.248,48	1.248,48	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	193.045,80	193.045,80	0,00
CONCEP ENGENHARIA EIRELI ME COD:2038 TP:1 01676548000119	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6974 TP:1 60984473000100		190,00	190,00	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			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	(5.490,00)			(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	453.456,25	453.456,25	0,00
DANIEL ALVES CABRAL COD:6436 TP:2 00436944383	0,00	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
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	(2.082,00)	5.073,00	2.991,00	0,00
DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES COD:665 TP:1 10535856000204	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
DIEGO RAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4716 TP:2 04278340311	0,00			0,00
DIELSON MONTEIRO BRANDÃO COD:197 TP:2 11209690349	0,00			0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:5574 TP:1 02520829000140	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	130,00	130,00	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	16.175,00	16.175,00	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	140,43	140,43	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	40.299,96	40.299,96	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		(503.956,97)	243.191,76	85.835,68	(346.600,89)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131		(7.500,00)	82.068,11	82.068,11	(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		(4.800,00)	7.200,00	2.400,00	0,00
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			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
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		(4.700,00)	4.700,00	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 ALVES DE OLIVEIRA FILHO COD:4246 TP:2 49820958334			1.236,00	1.236,00	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	216.222,86	216.222,86	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			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	0,00			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	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	7.360,00	7.360,00	0,00
HERLANY GOMES PEREIRA COD:1683 TP:2 04470871346	0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA COD:5111 TP:1 32968875000178	0,00			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	103.130,00	103.130,00	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	1.850,00	1.850,00	0,00
IMPRESSÃO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTD COD:1302 TP:1 10433267000126	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INGLES FACIL EXPRESS LTDA COD:6961 TP:1 04710655000104		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:616 TP:1 00662270000320		0,00			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		(43.000,00)	43.000,00	0,00	0,00
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	13.000,00	(13.000,00)
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	52.246,00	(52.246,00)
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		(8.343,00)	8.343,00	253.535,00	(253.535,00)
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	3.192,48	(3.192,48)
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			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		(11.057,81)	11.057,81	0,00	0,00
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		0,00	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
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		0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	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		(7.969,55)	5.069,55	5.250,00	(8.150,00)
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		0,00	6.109,12	6.109,12	0,00
LABOCLINICA LTDA COD:4686 TP:1 02066599000191		0,00			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
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:7042 TP:1 36140831000106		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	0,00	9.240,00	(9.240,00)
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
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	18.789,86	18.789,86	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		(3.660,00)	3.660,00	0,00	0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		(19.069,88)	15.269,30	236.281,50	(240.082,08)
MAIS SAUDE LTDA COD:3584 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847		0,00			0,00
MANOEL ANDRADE DE MESQUITA COD:1132 TP:2 01808024370		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.850,00	1.850,00	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	0,00			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	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00			0,00
MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE COD:187 TP:2 42926670397	0,00			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			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
MUSICA VIVA LTDA COD:6438 TP:1 35359387000151	0,00			0,00
N AMORIM DE SOUSA COD:6248 TP:1 41262235000139	0,00			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	(1.784,27)	1.784,27	1.785,54	(1.785,54)
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)	227.952,51	244.228,02	(33.222,51)
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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
19768437000106					
NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA COD:6440 TP:1 51342077000180		0,00	138.506,56	155.393,08	(16.886,52)
O C E TORRES LTDA COD:6365 TP:1 50979927000193		(10.210,97)	0,00	2.366,63	(12.577,60)
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		(365.322,28)	0,00	719.606,45	(1.084.928,73)
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP COD:89 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144		(1.451,25)	2.143,75	2.143,75	(1.451,25)
P M SARAIVA ASSESSORIA COD:6575 TP:1 60048458000142		0,00	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		(500,00)	500,00	0,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:1258 TP:2 11208929372		0,00			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		(365.322,28)	0,00	719.606,45	(1.084.928,73)
PEDRO SERGIO CUNHA LTDA COD:6954 TP:1 36222790000105		0,00			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	0,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:973 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO P X LTDA COD:4043 TP:1 23981514000170		0,00			0,00
POSTO PEDRO II LTDA. COD:80 TP:1 03648026000139		(975,59)	125.709,45	125.709,45	(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		(2.654,98)	2.356,20	0,00	(298,78)
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		(20.200,00)	12.350,00	0,00	(7.850,00)
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
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:1725 TP:1 04425577000104	0,00	1.485,00	1.485,00	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	0,00			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	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	1.880,91	7.935,50	(6.054,59)
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	0,00	12.560,00	12.560,00	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	0,00			0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:6955 TP:1 03778391000249	(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	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	0,00	141.513,71	141.513,71	0,00
SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325	0,00			0,00
SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA COD:6648 TP:1 38226754000137	0,00	425,00	850,00	(425,00)
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	(3.450,00)	3.450,00	2.200,00	(2.200,00)
SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA COD:2019 TP:1 01040783000108	(13.507,21)	13.507,21	0,00	0,00
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	0,00			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
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)	1.300,00	0,00	0,00
VALDENI DE MELO SILVA COD:4425 TP:2 06618151376	0,00			0,00
VALDERINA R DE SOUSA COD:415 TP:1 18552592000110	0,00	20.592,00	24.912,00	(4.320,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108			(9.296,31)	9.296,31	0,00	0,00	
		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			0,00	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	(304.105,18) C	782.738,03	1.323.123,95	(844.491,10)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.660,00) C	4.860,00	1.200,00	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(647.985,00) C	924.015,35	484.008,35	(207.978,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.245.408,77) C	1.525.323,38	2.124.130,65	(1.844.216,04)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.317,30) C	69.858,92	70.039,11	(12.497,49)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12,00) C	44.940,74	44.940,74	(12,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.692,28) C	802,61	17.689,13	(25.578,80)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	(186.599,43) C	186.599,43	0,00	0,00	C
		OMF CONSTRUTORA LTDA COD:2835 TP:1 15747692000103			(186.599,43)			(186.599,43)	
		OMF CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103				186.599,43	0,00	186.599,43	
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103			(186.599,43)	186.599,43	0,00	0,00	
213110103	(3) 03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	(186.599,43) C	186.599,43	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(219.067,40) C	3.280.632,94	3.758.041,66	(696.476,12)	C
		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS COD:6452 TP:1 61473222000116			0,00			0,00	
		A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122			(13.125,00)	18.777,90	5.652,90	0,00	
		ACRISIO LOPES DOS SANTOS 05858802397 COD:6998 TP:1 37862298000159				2.000,00	2.000,00	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127			(12.105,78)	10.130,54	10.130,54	(12.105,78)	
		ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA COD:1620 TP:2 43127601875				250,00	250,00	0,00	
		ANA CLAUDIA RIBEIRO DE SOUSA COD:6942 TP:2 60182265374			0,00			0,00	
		ANA LUCIA DE SOUSA MARTINS COD:671 TP:2 96828781368			0,00			0,00	
		ANA MARIA DE SOUSA COD:1458 TP:2 34568563852			0,00			0,00	
		ANISIO FEITOSA DOS SANTOS COD:4418 TP:2 00408371307			0,00			0,00	
		ANTONIA LUCIA DO NASCIMENTO COD:3457 TP:2 05514773345			0,00			0,00	
		ANTONIA MARIA AMARO DA SILVA COD:6962 TP:2 05514597350			0,00			0,00	
		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RODRIGUES COD:5265 TP:2 07631838305				350,00	350,00	0,00	
		ANTONIO DA SILVA GOMES COD:6255 TP:2 76286410325			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		ANTONIO FRANCISCO NETO COD:6260 TP:1 19314015000152				1.780,00	1.780,00	0,00	
		ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR COD:6329 TP:1 54749119000190				0,00	3.000,00	(3.000,00)	
		ARISTEU ALVES DOS SANTOS COD:6442 TP:2 09737746813			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106			(0,02)	44.951,09	44.951,09	(0,02)	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			(124,75)	3.428,84	3.442,31	(138,22)	
		BANCO DO BRASIL SA COD:975 TP:1 00000000490695			0,00			0,00	
		BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS COD:201 TP:1 10633682000123			(30.000,00)	30.000,00	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			0,00	0,00	4.800,00	(4.800,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677			0,00	69,00	69,00	0,00	
		CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258			(14.899,00)	14.899,00	0,00	0,00	
		CICERA ALEXANDRIA ALVES COD:6945 TP:2 02813174378			(200,00)			(200,00)	
		CLAUDEMIR MENDES DE SOUSA COD:4573 TP:2 75235560353				2.000,00	2.000,00	0,00	
		COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2700 TP:1 29170312000125				65.652,77	65.652,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101	0,00	270.349,24	270.349,24	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:618 TP:1 06687545000102		285,59	285,59	0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:6304 TP:1 06224118000180	0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:944 TP:1 15009045000102	(6.220,17)	6.220,17	0,00	0,00
DARIO ALVES DO NASCIMENTO COD:6948 TP:2 86560034372	0,00			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	0,00			0,00
DEUSIMAR PEREIRA DE SOUSA COD:6465 TP:2 00531406300		200,00	200,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:72 TP:1 07989781000138	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
DIELSON MONTEIRO BRANDÃO COD:197 TP:2 11209690349		2.011,00	2.011,00	0,00
DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA COD:5665 TP:2 07286624342	0,00			0,00
DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:6329 TP:1 54749119000190		0,00	3.000,00	(3.000,00)
DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:6952 TP:1 57977517000152		330,00	330,00	0,00
DOM BISTRO FOOD SERVICE LTDA COD:6993 TP:1 36381235000118	0,00			0,00
DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA COD:4694 TP:2 60203761332	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:5114 TP:1 08510501000120	0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP COD:5379 TP:1 41258385000179		16.175,00	33.075,00	(16.900,00)
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00	102.487,06	102.487,06	0,00
ELIAS JAIRO DOS SANTOS COSTA COD:6958 TP:1 34905773000139	(13.000,00)	13.000,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:102 TP:1 34028316002238		55.653,92	55.653,92	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6303 TP:1 06846059000181	0,00	200,00	200,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:2 TP:1 06840748000189	0,00	128.427,80	128.427,80	0,00
ERIVELTON DE SOUSA SAMPAIO COD:6984 TP:2 05208953390		1.200,00	1.200,00	0,00
ESMAELA DA SILVA SOUSA COD:6263 TP:2 07016071308	0,00			0,00
EUDES DOS SANTOS SOUSA COD:6967 TP:2 43267386349	0,00			0,00
EULINA PEREIRA FROTA COD:4010 TP:2 04148769385	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	(7.500,00)			(7.500,00)
F J ALVES OLIVEIRA COD:1757 TP:1 18315453000172	0,00	500,00	500,00	0,00
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:6215 TP:1 17125120000118	0,00	292.324,80	292.324,80	0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA & COD:200 TP:1 21709574000103		9.800,00	9.800,00	0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDAO 93276877368 COD:6220 TP:1 38093058000108	0,00			0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO COD:3368 TP:2 93276877368	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO COD:6220 TP:1 38093058000108	0,00			0,00
FELIPE MATEUS RODRIGUES DE SOUSA COD:6965 TP:2 06028792306	0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:6957 TP:1 60432376000105		250.000,00	250.000,00	0,00
FORTES & ALMEIDA LTDA COD:6217 TP:1 17405512000130	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIANA FELIPE DE SOUSA COD:4165 TP:2 04304987305	0,00	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE MACEDO COD:4052 TP:2 61229284370		200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:5413 TP:2 87169282372	0,00			0,00
FRANCISCO DIONE DA COSTA COD:6336 TP:2 02722189364	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO COD:6404 TP:2 09218577301	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO LUIS PEREIRA COD:6991 TP:2 35330406315	0,00			0,00
FRANCISCO RAFAEL SANTOS LOPES COD:5462 TP:2 30135961807	0,00			0,00
FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS COD:188 TP:2 39760138387	(2.800,00)	2.800,00	0,00	0,00
FRANCISCO WALDEMIR DE ARAUJO GONÇALVES COD:390 TP:2 66780730378	0,00			0,00
FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA COD:6625 TP:2 05994221309	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FUNDACAO SANTA ANGELA COD:2787 TP:1 07447808000160	(6.130,00)	6.130,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D COD:6996 TP:1 10540909000196		5.443,00	5.443,00	0,00
GABRIELA MARTINS AGUIAR COD:4313 TP:2 07312367348	0,00			0,00
GEONILIA CARDOSO DA SILVA COD:6941 TP:2 01558962379	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:6391 TP:1 05665428000177		3.000,00	3.000,00	0,00
HERCILIA PEREIRA BARROSO COD:913 TP:2 00783677359	0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA COD:5111 TP:1 32968875000178		0,00	10.000,00	(10.000,00)
I K DE BRITO COD:3558 TP:1 08018555000172	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:548 TP:1 04196645000100	0,00	8.346,29	8.346,29	0,00
IRACEMA BEZERRA BRITO COD:6979 TP:2 06971991346		500,00	500,00	0,00
IRENE CARVALHO PASSOS COD:6574 TP:2 39680507890	0,00	300,00	300,00	0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142	(19.000,00)	19.000,00	3.000,00	(3.000,00)
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145	(2.500,00)			(2.500,00)
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155	0,00	155.868,79	155.868,79	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203	(19.996,60)	19.996,60	8.035,00	(8.035,00)
JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:6968 TP:2 08247851342	0,00	450,00	450,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:6306 TP:1 01635764000116		0,00	1.400,00	(1.400,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:73 TP:1 07714595000196		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JOANA DA SILVA SANTOS COD:6352 TP:2 94573662391		0,00	300,00	300,00	0,00
JOANA ELEN ALVES DE OLIVEIRA COD:6946 TP:2 06780262382		0,00			0,00
JOAO CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6964 TP:2 08728258339		0,00			0,00
JOÃO EUDES BARROSO MARTINS COD:2022 TP:2 00081869363		(2.000,00)			(2.000,00)
JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA COD:6218 TP:2 07310105311		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOAQUIM SILVA PEREIRA COD:6297 TP:2 04614085385		0,00			0,00
JOSE DO NASCIMENTO MARTINS COD:6970 TP:2 05544966311		0,00			0,00
JOSE SENA DE OLIVEIRA COD:4214 TP:2 41199006300		0,00	570,00	570,00	0,00
JOSEFA DO NASCIMENTO MARTINS COD:6970 TP:2 05544966311		0,00			0,00
JUNIEL PEREIRA DE SOUSA COD:6985 TP:2 06277871340			2.100,00	2.100,00	0,00
KARLIANA MARTINS UCHOA COD:5680 TP:2 03917478358		0,00			0,00
L & J CERQUEIRA LTDA - ME COD:5793 TP:1 25135319000155		0,00	155.868,79	155.868,79	0,00
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120		(11.655,96)	11.655,96	0,00	0,00
LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES COD:6300 TP:2 03389118390		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L COD:6457 TP:1 29495004000170		0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA COD:1570 TP:1 07023381000173		0,00	393.878,71	393.878,71	0,00
LUCIA MARIA DE MACEDO UCHOA COD:6969 TP:2 39760529300		0,00			0,00
LUCIMAR DOS SANTOS BENICIO COD:1314 TP:2 99572680315		0,00			0,00
LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA COD:5811 TP:2 76303314368		0,00	300,00	300,00	0,00
LUIS GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA COD:6976 TP:2 09367661312			450,00	450,00	0,00
LUIS HENRIQUE SALES FERREIRA COD:6622 TP:2 04968927380		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA COD:6434 TP:2 05968049383			500,00	500,00	0,00
LUIS PEREIRA DOS SANTOS COD:6626 TP:2 28616883860		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LUZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS COD:2093 TP:2 37419145334		0,00			0,00
LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:2093 TP:2 37419145334		0,00			0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106			0,00	20.000,00	(20.000,00)
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		(10.000,00)	251.876,75	241.876,75	0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847			1.598,00	1.598,00	0,00
MARIA ALVES RODRIGUE PEREIRA COD:6949 TP:2 00535790384		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA PEREIRA COD:3283 TP:2 03621781358		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LIMA COD:6633 TP:2 01106036301		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NEVES COD:1627 TP:2 05970196304			250,00	250,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE COD:5473 TP:2 24348430349		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
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		(1.482,00)	1.482,00	0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS GONÇALVES RIBEIRO COD:6966 TP:2 06097662360		0,00			0,00
MARIA EDILEUZA BEZERRA DO NASCIMENTO COD:5672 TP:2 00939524309		0,00			0,00
MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:6338 TP:2 04694246305		0,00			0,00
MARIA GRAZIELY SILVA JUSTINO COD:4672 TP:2 08546123357		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES LEITE COD:4063 TP:2 35328843304		0,00			0,00
MARIA THAIS VIEIRA BARROS COD:3940 TP:2 03245558309		0,00			0,00
MARILENE BARROS DE SOUSA COD:6519 TP:2 03903520390		0,00			0,00
MAURO DOS SANTOS SILVA COD:6943 TP:2 55264603391		0,00			0,00
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 COD:6497 TP:1 27412413000130		(2.919,96)	6.999,94	13.299,90	(9.219,92)
MICHELE DA SILVA ADELINO COD:2665 TP:2 08073616408		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MURILO BARBOZA DE BRITO COD:6624 TP:2 03959286309		0,00			0,00
N AMORIM DE SOUSA COD:6248 TP:1 41262235000139		0,00			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	474.495,08	586.412,18	225.826,28
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144		(6.570,16)	7.270,16	6.730,00	(6.030,00)
PASSOS ALVES PEREIRA COD:1258 TP:2 11208929372		(700,00)	700,00	0,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:6403 TP:1 10976249000190		0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103		0,00	474.495,08	586.412,18	(111.917,10)
PH COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6545 TP:1 40912056000137			0,00	8.090,00	(8.090,00)
QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS COD:6994 TP:2 01412195306		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:6419 TP:1 22675543000141		(1.500,00)			(1.500,00)
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA COD:250 TP:1 23522857000177		0,00	9.999,94	9.999,94	0,00
RAIMUNDA DA SILVA RIBEIRO COD:261 TP:2 00682350389		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA BARROSO COD:6950 TP:2 10547437897		0,00			0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185		0,00	0,00	343.960,08	(343.960,08)
RIQUELME PEREIRA PAIXAO COD:6256 TP:2 08728858360		0,00			0,00
RODRIGO CAPOLUPO COD:273 TP:2 95903682120			1.400,00	1.400,00	0,00
ROSILDA DE LIMA COSTA COD:921 TP:2 03037249358		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROXANE DE CASTRO RODRIGUES COD:6547 TP:2 39760588315		(600,00)	600,00	0,00	0,00
		S B DO NASCIMENTO COD:4648 TP:1 52175515000126		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:6497 TP:1 27412413000130		(2.919,96)	6.999,94	13.299,90	(9.219,92)
		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135		0,00	18.000,00	22.000,00	(4.000,00)
		SAUL LEITE DE SOUSA COD:6529 TP:2 00661387364		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		SAVIO PACHECO ALVES COD:6523 TP:2 06505787321			8.000,00	8.000,00	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:4042 TP:1 11291619000119		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME COD:343 TP:1 09295258000137		(13.090,00)	0,00	13.090,00	(26.180,00)
		SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325		(2.130,00)	2.130,00	0,00	0,00
		SUELI MARIA SOARES SOUSA COD:6221 TP:2 70490929320		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6407 TP:1 58979460000193			13.000,00	13.000,00	0,00
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. COD:74 TP:1 09590480000162		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		TERESA CRISTINA MENDES CARDOSO COD:1267 TP:2 04682759329		0,00			0,00
		TOMAZ ALVES PEREIRA COD:4383 TP:2 07529070347			400,00	400,00	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:6406 TP:1 07217375000157		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 S ROCHA LTDA COD:6960 TP:1 55872187000105			114.000,00	120.000,00	(6.000,00)
		V. N. ENGENHARIA LTDA COD:6940 TP:1 49452229000156		0,00	0,00	47.000,00	(47.000,00)
		VALERIA STEFANY DA S MACHADO COD:4230 TP:1 49176346000134		0,00			0,00
		VANESSA CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA COD:4184 TP:2 95242279320		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123		(10.000,00)	20.000,00	20.000,00	(10.000,00)
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3222 TP:1 26642222000100		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS COD:6219 TP:2 01769042393		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES COD:5301 TP:2 03242865383		0,00			0,00
		XMAIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6959 TP:1 29153189000134			220.000,00	220.000,00	0,00
		ZITA LUIZA LIMA DA SILVA COD:4180 TP:2 00330675389			250,00	250,00	0,00
		ZULEIDE SOUSA PEREIRA COD:5503 TP:2 04148816308		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(214.324,90) C	2.682.207,45	3.115.258,67	(647.376,12) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.850,00) C	113.817,91	111.867,91	(1.900,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	474.495,08	521.495,08	(47.000,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(892,50) C	10.112,50	9.420,00	(200,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(96.000,00)	115.123,89	19.123,89	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(96.000,00)	115.123,89	19.123,89	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(96.000,00) C	115.123,89	19.123,89	0,00 C
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183		0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
		PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA COD:6358 TP:1 57905966000195		(96.000,00)	96.000,00	0,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(96.000,00) C	115.123,89	19.123,89	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(108.744,19)	162.290,47	135.980,25	(82.433,97)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(108.744,19)	162.290,47	135.980,25	(82.433,97)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(108.744,19)	162.290,47	135.980,25	(82.433,97)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(108.744,19)	162.290,47	135.980,25	(82.433,97)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.744,19)	162.290,47	135.980,25	(82.433,97)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.744,19)	162.290,47	135.980,25	(82.433,97)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(108.744,19) C	162.290,47	135.980,25	(82.433,97) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(108.744,19) C	162.290,47	135.980,25	(82.433,97) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.493.295,96)	2.193.052,03	2.775.977,10	(11.076.221,03)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.950.673,37)	456.856,99	487.647,57	(2.981.463,95)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(268.238,54)	154.536,88	154.536,89	(268.238,55)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.692.086,48)	953.992,42	1.291.471,07	(4.029.565,13)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.804.287,12)	311.480,21	347.374,32	(1.840.181,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(786.499,31)	9.406,66	26.280,93	(803.373,58)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(15.088,60)	303.466,99	379.065,47	(90.687,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(976.422,54)	3.311,88	89.600,85	(1.062.711,51)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.492.815,96)	1.589.134,98	2.143.970,47	(11.047.651,45)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.950.673,37)	125.349,94	128.050,94	(2.953.374,37)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(267.938,54)	83.486,88	83.486,89	(267.938,55)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.692.086,48)	753.992,42	1.091.471,07	(4.029.565,13)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.804.287,12)	310.840,21	346.734,32	(1.840.181,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(786.499,31)	8.686,66	25.560,93	(803.373,58)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.908,60)	303.466,99	379.065,47	(90.507,08)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(976.422,54)	3.311,88	89.600,85	(1.062.711,51)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.917,12)	326.608,81	785.583,14	(557.891,45)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.098,23	48.407,86	42.922,82	195.583,27
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.523,59)	45.142,56	45.142,56	(3.523,59)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.370,01)	90.214,36	362.309,93	(301.465,58)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.095,00	4.550,63	104.075,53	(46.429,90)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(239.017,19)	318,01	5.161,54	(243.860,72)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.454,82)	137.570,14	213.168,62	(79.053,30)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.744,74)	405,25	12.802,14	(79.141,63)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(98.917,12)	326.608,81	785.583,14	(557.891,45)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	190.098,23	48.407,86	42.922,82	195.583,27
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.523,59)	45.142,56	45.142,56	(3.523,59)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(29.370,01)	90.214,36	362.309,93	(301.465,58)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	53.095,00	4.550,63	104.075,53	(46.429,90)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(239.017,19)	318,01	5.161,54	(243.860,72)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.454,82)	137.570,14	213.168,62	(79.053,30)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(66.744,74)	405,25	12.802,14	(79.141,63)
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
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	7.299,26	7.299,26	(6.551,35) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.655,76) C	677,72	677,72	(1.655,76) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(304,20) C	303,60	303,60	(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	(14.008,81) C	6.145,83	29.896,87	(37.759,85) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(11.527,53) C	0,00	21.437,61	(32.965,14) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	656,66	(656,66) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.586,27) C	318,01	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	0,00	1.656,77	(1.656,77) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.969,04) C	17.597,51	46.104,81	(77.476,34) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	32.539,16 C	1.763,86	1.309,27	32.993,75 C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(345,26) C	190,09	190,09	(345,26) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(51.656,34) C	0,00	22.617,76	(74.274,10) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.242,71) C	3.533,78	8.835,24	(14.544,17) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.391,16) C	0,00	440,40	(11.831,56) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22,00) C	12.109,78	12.109,78	(22,00) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.850,73) C	0,00	602,27	(9.453,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(91.666,24) C	283.650,80	690.132,88	(498.148,32) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	165.325,46 C	45.966,28	40.935,83	170.355,91 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	37.766,28 C	85.318,52	313.358,72	(190.273,92) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.580,91) C	0,00	93.332,87	(103.913,78) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(226.039,76) C	0,00	4.403,13	(230.442,89) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16,71) C	119.632,54	195.231,02	(75.615,19) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(55.478,76) C	0,00	10.137,85	(65.616,61) C
		OUTROS CONSIGNATARIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20)00		P	F	63.956,18 C	11.915,41	12.149,32	63.722,27	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	0,00	233,91	73.002,32	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**		-	(4.346.936,87)	1.097.614,26	1.196.425,77	(4.445.748,38)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.107.260,95)	37.908,44	46.920,23	(1.116.272,74)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(164.324,71)	25.248,31	25.248,32	(164.324,72)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.904.059,49)	642.270,83	707.653,91	(1.969.442,57)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(445.533,61)	222.851,95	188.266,72	(410.948,38)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(210.376,31)	845,83	11.863,58	(221.394,06)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.992,18)	165.582,27	165.582,27	(10.992,18)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(504.389,62)	2.906,63	50.890,74	(552.373,73)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.346.936,87)	1.097.614,26	1.196.425,77	(4.445.748,38)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.107.260,95)	37.908,44	46.920,23	(1.116.272,74)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(164.324,71)	25.248,31	25.248,32	(164.324,72)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.904.059,49)	642.270,83	707.653,91	(1.969.442,57)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(445.533,61)	222.851,95	188.266,72	(410.948,38)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(210.376,31)	845,83	11.863,58	(221.394,06)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.992,18)	165.582,27	165.582,27	(10.992,18)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(504.389,62)	2.906,63	50.890,74	(552.373,73)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.708.980,71) C	521.850,18	586.326,88	(1.773.457,41)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(62.829,65) C	37.908,44	38.219,08	(63.140,29)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.349,23) C	2.046,25	2.046,26	(4.349,24)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(989.173,43) C	365.673,99	410.890,34	(1.034.389,78)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(292.428,61) C	116.221,50	104.486,21	(280.693,32)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(175.542,35) C	0,00	10.982,51	(186.524,86)	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	(182.645,10) C	0,00	19.702,48	(202.347,58)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.005.600,78) C	555.912,38	590.247,19	(2.039.935,59)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(591.319,25) C	0,00	8.701,15	(600.020,40)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(159.056,00) C	23.202,06	23.202,06	(159.056,00)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(855.473,30) C	268.055,93	288.222,66	(875.640,03)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(145.161,97) C	95.717,16	72.867,22	(122.312,03)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.579,53) C	554,83	590,07	(22.614,77)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.136,80) C	165.475,77	165.475,77	(8.136,80)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(223.873,93) C	2.906,63	31.188,26	(252.155,56)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(632.355,38) C	19.851,70	19.851,70	(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	8.540,91	8.540,91	(59.412,76)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(7.943,03) C	10.913,29	10.913,29	(7.943,03)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(12.254,43) C	291,00	291,00	(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**		-	(6.049.545,61)	164.911,91	161.961,56	(6.046.595,26)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.033.510,65)	39.033,64	38.207,89	(2.032.684,90)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.673,88)	13.096,01	13.096,01	(102.673,88)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.758.656,98)	21.507,23	21.507,23	(1.758.656,98)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.411.848,51)	83.437,63	54.392,07	(1.382.802,95)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(337.105,81)	7.522,82	8.535,81	(338.118,80)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(405.288,18)	0,00	25.907,97	(431.196,15)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.049.545,61)	164.911,91	161.961,56	(6.046.595,26)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.033.510,65)	39.033,64	38.207,89	(2.032.684,90)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(102.673,88)	13.096,01	13.096,01	(102.673,88)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.758.656,98)	21.507,23	21.507,23	(1.758.656,98)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.411.848,51)	83.437,63	54.392,07	(1.382.802,95)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(337.105,81)	7.522,82	8.535,81	(338.118,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(405.288,18)	0,00	25.907,97	(431.196,15)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.049.545,61) C	164.911,91	161.961,56	(6.046.595,26) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.033.510,65) C	39.033,64	38.207,89	(2.032.684,90) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(102.673,88) C	13.096,01	13.096,01	(102.673,88) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.758.656,98) C	21.507,23	21.507,23	(1.758.656,98) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.411.848,51) C	83.437,63	54.392,07	(1.382.802,95) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(337.105,81) C	7.522,82	8.535,81	(338.118,80) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(461,60) C	314,58	314,58	(461,60) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(405.288,18) C	0,00	25.907,97	(431.196,15) 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**	-	(480,00)	603.917,05	632.006,63	(28.569,58)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	331.507,05	359.596,63	(28.089,58)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	71.050,00	71.050,00	(300,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	640,00	640,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(480,00)	592.917,05	621.006,63	(28.569,58)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	320.507,05	348.596,63	(28.089,58)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	71.050,00	71.050,00	(300,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	640,00	640,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(300,00)	376.467,05	404.556,63	(28.389,58)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	306.467,05	334.556,63	(28.089,58)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(300,00)	70.000,00	70.000,00	(300,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(300,00) C	376.467,05	404.556,63	(28.389,58) C
		ANTONIO RODRIGUES FILHO COD:4115 TP:2 21895436818		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:501 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE COD:104 TP:2 87519585387		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO COD:4033 TP:2 63827182387		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA COD:4117 TP:2 21762872315		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO COD:4566 TP:2 32952236372		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS COD:6982 TP:2 51728788315		0,00			0,00
		JOEL FERREIRA NEVES NETO COD:440 TP:2 42927013349		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO COD:6265 TP:2 04003878329		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6266 TP:2 39760944391		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5829 TP:1 03353358000196			306.467,05	306.467,05	0,00
		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO COD:5425 TP:2 55265332391		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 16049101353		0,00	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)
		ROBERTO DE SOUSA LIMA COD:4247 TP:2 39495310334			0,00	28.089,58	(28.089,58)
		SAMUEL ALVES DE SOUSA COD:6267 TP:2 04476191363		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		SEMONE MARIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:6981 TP:2 25692721830		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	306.467,05	334.556,63	(28.089,58) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(300,00) C	70.000,00	70.000,00	(300,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(180,00) C	4.450,00	4.450,00	(180,00) C
		ALEXANDRA FERREIRA MUNIZ NERY COD:6995 TP:2 06854712335			140,00	140,00	0,00
		ANTONIA ALVES PAIXÃO COD:1678 TP:2 05514654338		0,00	300,00	300,00	0,00
		DANIELE SOUSA SILVA COD:4358 TP:2 06782601338			280,00	280,00	0,00
		FRANCISCA MERIANY DOS SANTOS COD:4337 TP:2 07207923392					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334			0,00	750,00	750,00	0,00	
		GARDENIA VIANA BARROSO COD:409 TP:2 64963829304			0,00			0,00	
		GEOVANNA MARINHO TEIXEIRA COD:6978 TP:2 06074821330			0,00			0,00	
		GERALDINA RITA DA SILVA OLIVEIRA COD:463 TP:2 74361694320				420,00	420,00	0,00	
		HELANY MAX DE SOUSA SILVA COD:775 TP:2 90621093300			0,00			0,00	
		HESTIA SAMPAIO CARVAHO COD:6456 TP:2 42926769334			0,00			0,00	
		IARA MARIA RODRIGUES MARQUES COD:6990 TP:2 05474696329				280,00	280,00	0,00	
		JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA COD:612 TP:2 02220309339				220,00	220,00	0,00	
		KÁTIA RODRIGUES ARAUJO COD:2727 TP:2 00751784354			0,00			0,00	
		MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA COD:4351 TP:2 07197253306				140,00	140,00	0,00	
		MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA COD:3566 TP:2 01072308363			0,00	440,00	440,00	0,00	
		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:802 TP:2 64552055372			0,00			0,00	
		NAJLA HOLANDA DO CARMO COD:3303 TP:2 85566721320				280,00	280,00	0,00	
		RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3217 TP:2 32019128837			0,00	280,00	280,00	0,00	
		RAMILSON MARQUES DE ANDRADE COD:6977 TP:2 07057688300			0,00			0,00	
		RENAN DE OLIVEIRA BARROSO COD:4233 TP:2 01588711382				140,00	140,00	0,00	
		ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE COD:3335 TP:2 33929572320			0,00			0,00	
		SAMARA GALVAO UCHOA SANTOS COD:6963 TP:2 02695582331			0,00			0,00	
		SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA COD:5836 TP:2 01611352347			(180,00)			(180,00)	
		TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO COD:284 TP:2 04006789343				140,00	140,00	0,00	
		TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO COD:97 TP:2 78880432320			0,00	220,00	220,00	0,00	
		WALÉRIA PINHEIRO RUBENS COD:1310 TP:2 02721291351				420,00	420,00	0,00	
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.040,00	2.040,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	640,00	640,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	720,00	720,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	0,00	0,00	(180,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107			0,00			0,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171			0,00			0,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180				200.000,00	200.000,00	0,00	
		CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140			0,00			0,00	
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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			0,00	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			0,00	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
218940000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
218940000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
218949800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
218949800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(500.372.210,80)	1.918.334,82	0,00	(498.453.875,98)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(17.675.355,35)	1.918.334,82	0,00	(15.757.020,53)	
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 LONGO PRAZO**		-	(12.834.314,70)	95.884,73	0,00	(12.738.429,97)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.834.314,70)	95.884,73	0,00	(12.738.429,97)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.834.314,70)	95.884,73	0,00	(12.738.429,97)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.834.314,70)	95.884,73	0,00	(12.738.429,97)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.325.636,86)	45.647,75	0,00	(2.279.989,11)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.325.636,86)	45.647,75	0,00	(2.279.989,11)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.325.636,86) C	45.647,75	0,00	(2.279.989,11)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.325.636,86) C	45.647,75	0,00	(2.279.989,11)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.508.677,84)	50.236,98	0,00	(10.458.440,86)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.508.677,84)	50.236,98	0,00	(10.458.440,86)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.508.677,84)	50.236,98	0,00	(10.458.440,86)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.508.677,84)	50.236,98	0,00	(10.458.440,86)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.508.677,84) C	50.236,98	0,00	(10.458.440,86)	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			526.500,48	50.236,98	0,00	576.737,46	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.508.677,84) C	50.236,98	0,00	(10.458.440,86)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.444.415,53)	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.444.415,53)	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.444.415,53)	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.444.415,53)	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.444.415,53)	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.444.415,53)	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.444.415,53)	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.444.415,53)	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.444.415,53) C	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	C
						1.822.450,09	0,00	1.822.450,09	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			(4.444.415,53)			(4.444.415,53)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.444.415,53) C	1.822.450,09	0,00	(2.621.965,44)	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
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	P	P	99.105.214,56 D	0,00	0,00	99.105.214,56	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
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
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	0,00	0,00	369.847.686,21	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	51.762,83	0,00	0,00	51.762,83	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	51.762,83	0,00	0,00	51.762,83	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.762,83	0,00	0,00	51.762,83	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	809.303.552,18	0,00	0,00	809.303.552,18	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.376.861,55	0,00	0,00	79.376.861,55	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.364.441,52	0,00	0,00	11.364.441,52	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.145.429,40	0,00	0,00	130.145.429,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.192.728,11	0,00	0,00	84.192.728,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.283.172,71	0,00	0,00	9.283.172,71	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	481.420.293,16	0,00	0,00	481.420.293,16	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.617.778,03	0,00	0,00	13.617.778,03	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	809.303.552,18 X	0,00	0,00	809.303.552,18	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.376.861,55 X	0,00	0,00	79.376.861,55	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.364.441,52 X	0,00	0,00	11.364.441,52	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	130.145.429,40 X	0,00	0,00	130.145.429,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	84.192.728,11 X	0,00	0,00	84.192.728,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.283.172,71 X	0,00	0,00	9.283.172,71	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	481.420.293,16 X	0,00	0,00	481.420.293,16	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.617.778,03 X	0,00	0,00	13.617.778,03	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.152,30) X	0,00	0,00	(97.152,30)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	548.138,80	0,00	0,00	548.138,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	51.429.733,98	0,00	0,00	51.429.733,98	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.003.156,21)	0,00	0,00	(12.003.156,21)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	14.639.269,98	0,00	0,00	14.639.269,98	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.383.864,01)	0,00	0,00	(12.383.864,01)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.339.887,78)	0,00	0,00	(5.339.887,78)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.767.055,81)	0,00	0,00	(21.767.055,81)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.026.901,35)	0,00	0,00	(14.026.901,35)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	548.138,80 X	0,00	0,00	548.138,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.429.733,98 X	0,00	0,00	51.429.733,98	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.003.156,21) X	0,00	0,00	(12.003.156,21)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.639.269,98 X	0,00	0,00	14.639.269,98	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.383.864,01) X	0,00	0,00	(12.383.864,01)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.339.887,78) X	0,00	0,00	(5.339.887,78)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.767.055,81) X	0,00	0,00	(21.767.055,81)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.026.901,35) X	0,00	0,00	(14.026.901,35)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(410.462.720,09)	0,00	0,00	(410.462.720,09)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(175.248.858,23)	0,00	0,00	(175.248.858,23)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	690.477,52	0,00	0,00	690.477,52	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.072.602,09)	0,00	0,00	(137.072.602,09)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.080.896,77)	0,00	0,00	(87.080.896,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.810.749,29)	0,00	0,00	(5.810.749,29)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.940.091,23)	0,00	0,00	(5.940.091,23)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(410.462.720,09) X	0,00	0,00	(410.462.720,09)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(175.248.858,23) X	0,00	0,00	(175.248.858,23)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	690.477,52	X	0,00	0,00	690.477,52	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.072.602,09)	X	0,00	0,00	(137.072.602,09)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.080.896,77)	X	0,00	0,00	(87.080.896,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.810.749,29)	X	0,00	0,00	(5.810.749,29)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.940.091,23)	X	0,00	0,00	(5.940.091,23)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.541.284,68)		0,00	0,00	(29.541.284,68)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	69.078,13		0,00	0,00	69.078,13	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(26.287.650,01)		0,00	0,00	(26.287.650,01)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.880.576,70)		0,00	0,00	(2.880.576,70)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.200,00)		0,00	0,00	(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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.541.284,68)	X	0,00	0,00	(29.541.284,68)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.078,13	X	0,00	0,00	69.078,13	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.287.650,01)	X	0,00	0,00	(26.287.650,01)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.880.576,70)	X	0,00	0,00	(2.880.576,70)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.200,00)	X	0,00	0,00	(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**		-	17.602.906,88		20.614.283,59	21.175,00	38.196.015,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.410.804,01		8.047.631,05	16.175,00	13.442.260,06	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	386.157,73		362.547,27	5.000,00	743.705,00	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.613.087,71		4.929.525,09	0,00	10.542.612,80	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.559.028,86		4.663.070,10	0,00	8.222.098,96	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	321.401,83		271.296,47	0,00	592.698,30	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.751.143,37		1.804.974,60	0,00	3.556.117,97	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	507.843,37		535.239,01	0,00	1.043.082,38	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	53.440,00		0,00	0,00	53.440,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.391.411,48		8.406.101,42	0,00	15.797.512,90	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	984.021,99		973.148,04	0,00	1.957.170,03	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	185.014,18		189.759,54	0,00	374.773,72	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.470.923,91		4.435.579,58	0,00	7.906.503,49	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.085.060,02		2.099.689,96	0,00	4.184.749,98	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	174.978,93		190.577,04	0,00	365.555,97	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	491.412,45		517.347,26	0,00	1.008.759,71	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.232.639,05		7.324.684,46	0,00	13.557.323,51	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	755.324,57		821.922,59	0,00	1.577.247,16	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	163.851,81		163.851,81	0,00	327.703,62	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.003.132,03		3.842.689,09	0,00	6.845.821,12	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.643.939,26		1.788.296,67	0,00	3.432.235,93	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	174.978,93		190.577,04	0,00	365.555,97	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	491.412,45		517.347,26	0,00	1.008.759,71	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.180.568,58		4.789.630,83	0,00	8.970.199,41	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	308.446,91		350.190,18	0,00	658.637,09	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	18.950,34		18.950,34	0,00	37.900,68	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.723.167,63		3.055.569,05	0,00	5.778.736,68	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	940.859,19		1.090.519,75	0,00	2.031.378,94	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	55.289,54		85.012,55	0,00	140.302,09	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	133.854,97		189.388,96	0,00	323.243,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.180.568,58	4.789.630,83	0,00	8.970.199,41
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	308.446,91	350.190,18	0,00	658.637,09
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.950,34	18.950,34	0,00	37.900,68
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.723.167,63	3.055.569,05	0,00	5.778.736,68
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	940.859,19	1.090.519,75	0,00	2.031.378,94
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.289,54	85.012,55	0,00	140.302,09
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.854,97	189.388,96	0,00	323.243,93
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.180.568,58	4.786.220,48	0,00	8.966.789,06
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	308.446,91	346.779,83	0,00	655.226,74
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	18.950,34	18.950,34	0,00	37.900,68
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.723.167,63	3.055.569,05	0,00	5.778.736,68
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	940.859,19	1.090.519,75	0,00	2.031.378,94
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	55.289,54	85.012,55	0,00	140.302,09
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	133.854,97	189.388,96	0,00	323.243,93
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.892.596,07 D	4.423.450,41	0,00	8.316.046,48 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	297.093,51 D	339.836,50	0,00	636.930,01 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.950,34 D	18.950,34	0,00	37.900,68 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.556.435,69 D	2.791.855,40	0,00	5.348.291,09 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	847.409,79 D	1.012.080,81	0,00	1.859.490,60 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.274,82 D	81.267,28	0,00	130.542,10 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	123.431,92 D	179.460,08	0,00	302.892,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	262.334,39 D	301.195,70	0,00	563.530,09 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	11.353,40 D	5.754,60	0,00	17.108,00 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	163.435,91 D	226.386,66	0,00	389.822,57 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	80.076,46 D	64.060,92	0,00	144.137,38 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	2.269,45 D	0,00	0,00	2.269,45 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	5.199,17 D	4.993,52	0,00	10.192,69 D
311110126	(21)00	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	0,00 D	31.977,69	0,00	31.977,69 D
311110126	(21)03	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	0,00 D	31.977,69	0,00	31.977,69 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	12.724,16 D	15.169,78	0,00	27.893,94 D
311110133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.188,73	0,00	1.188,73 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.755,01 D	5.300,42	0,00	9.055,43 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.745,27 D	3.745,27	0,00	7.490,54 D
311110133	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	5.223,88 D	4.935,36	0,00	10.159,24 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	12.913,96 D	14.426,90	0,00	27.340,86 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.296,03 D	5.349,30	0,00	8.645,33 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	9.617,93 D	9.077,60	0,00	18.695,53 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.410,35	0,00	3.410,35 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.410,35	0,00	3.410,35 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.052.070,47	2.535.053,63	0,00	4.587.124,10
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	446.877,66	471.732,41	0,00	918.610,07
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	144.901,47	144.901,47	0,00	289.802,94
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	279.964,40	787.120,04	0,00	1.067.084,44
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	703.080,07	697.776,92	0,00	1.400.856,99
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	119.689,39	105.564,49	0,00	225.253,88
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	357.557,48	327.958,30	0,00	685.515,78
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	2.052.070,47	2.535.053,63	0,00	4.587.124,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	446.877,66	471.732,41	0,00	918.610,07
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.901,47	144.901,47	0,00	289.802,94
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.964,40	787.120,04	0,00	1.067.084,44
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	703.080,07	697.776,92	0,00	1.400.856,99
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.689,39	105.564,49	0,00	225.253,88
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	357.557,48	327.958,30	0,00	685.515,78
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	622.834,22	575.473,32	0,00	1.198.307,54
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	174.494,46	207.735,73	0,00	382.230,19
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	144.901,47	144.901,47	0,00	289.802,94
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	48.451,34	47.104,00	0,00	95.555,34
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	41.082,14	4.863,00	0,00	45.945,14
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	22.462,86	13.147,00	0,00	35.609,86
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	191.441,95	157.722,12	0,00	349.164,07
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	622.834,22 D	433.592,85	0,00	1.056.427,07 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	174.494,46 D	207.735,73	0,00	382.230,19 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	144.901,47 D	3.021,00	0,00	147.922,47 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.451,34 D	47.104,00	0,00	95.555,34 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	41.082,14 D	4.863,00	0,00	45.945,14 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.462,86 D	13.147,00	0,00	35.609,86 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	191.441,95 D	157.722,12	0,00	349.164,07 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	141.880,47	0,00	141.880,47 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	141.880,47	0,00	141.880,47 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.429.236,25	1.959.580,31	0,00	3.388.816,56
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	272.383,20	263.996,68	0,00	536.379,88
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	231.513,06	740.016,04	0,00	971.529,10
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	661.997,93	692.913,92	0,00	1.354.911,85
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	97.226,53	92.417,49	0,00	189.644,02
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	166.115,53	170.236,18	0,00	336.351,71
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.429.236,25 D	1.959.580,31	0,00	3.388.816,56 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	272.383,20 D	263.996,68	0,00	536.379,88 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	231.513,06 D	740.016,04	0,00	971.529,10 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	661.997,93 D	692.913,92	0,00	1.354.911,85 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	97.226,53 D	92.417,49	0,00	189.644,02 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	166.115,53 D	170.236,18	0,00	336.351,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.158.772,43	1.081.416,96	0,00	2.240.189,39
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	228.697,42	151.225,45	0,00	379.922,87
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.162,37	25.907,73	0,00	47.070,10
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	467.791,88	592.890,49	0,00	1.060.682,37
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	441.120,76	311.393,29	0,00	752.514,05
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	596.400,23	660.480,12	0,00	1.256.880,35
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	43.323,94	49.428,25	0,00	92.752,19
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.338,58	2.338,58	0,00	4.677,16
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	417.913,14	464.467,28	0,00	882.380,42
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	132.824,57	144.246,01	0,00	277.070,58
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	596.400,23	660.480,12	0,00	1.256.880,35
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	43.323,94	49.428,25	0,00	92.752,19
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.338,58	2.338,58	0,00	4.677,16
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	417.913,14	464.467,28	0,00	882.380,42
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	132.824,57	144.246,01	0,00	277.070,58
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	596.400,23 D	660.480,12	0,00	1.256.880,35 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	43.323,94 D	49.428,25	0,00	92.752,19 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.338,58 D	2.338,58	0,00	4.677,16 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	417.913,14 D	464.467,28	0,00	882.380,42 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	132.824,57 D	144.246,01	0,00	277.070,58 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	562.372,20	420.936,84	0,00	983.309,04
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	185.373,48	101.797,20	0,00	287.170,68
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.823,79	23.569,15	0,00	42.392,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	49.878,74	128.423,21	0,00	178.301,95	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	308.296,19	167.147,28	0,00	475.443,47	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	562.372,20	420.936,84	0,00	983.309,04	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	185.373,48	101.797,20	0,00	287.170,68	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.823,79	23.569,15	0,00	42.392,94	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	49.878,74	128.423,21	0,00	178.301,95	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	308.296,19	167.147,28	0,00	475.443,47	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	562.372,20 D	420.936,84	0,00	983.309,04	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	185.373,48 D	101.797,20	0,00	287.170,68	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.823,79 D	23.569,15	0,00	42.392,94	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	49.878,74 D	128.423,21	0,00	178.301,95	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	308.296,19 D	167.147,28	0,00	475.443,47	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.679.996,23	1.767.503,04	0,00	3.447.499,27	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.553,42	3.241,92	0,00	4.795,34	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	59,82	59,82	0,00	119,64	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	22.223,16	3.647,16	0,00	25.870,32	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	472,78	540,32	0,00	1.013,10	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	540,32	0,00	878,02	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.655.214,27	1.759.270,88	0,00	3.414.485,15	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	135,08	202,62	0,00	337,70	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.536.956,83	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.536.956,83	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.536.956,83	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.536.956,83	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.536.956,83	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.536.956,83	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.536.956,83	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.536.956,83	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.536.956,83 D	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.536.956,83 D	1.639.382,16	0,00	3.176.338,99	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	118.257,44	119.888,72	0,00	238.146,16	
322000000	06	**PENSÕES**		-	118.257,44	119.888,72	0,00	238.146,16	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	118.257,44	119.888,72	0,00	238.146,16	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	118.257,44	119.888,72	0,00	238.146,16	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.257,44	119.888,72	0,00	238.146,16	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.257,44	119.888,72	0,00	238.146,16	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	118.257,44 D	119.888,72	0,00	238.146,16	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	118.257,44 D	119.888,72	0,00	238.146,16	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	24.781,96	8.232,16	0,00	33.014,12	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.553,42	3.241,92	0,00	4.795,34	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	59,82	59,82	0,00	119,64	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	22.223,16	3.647,16	0,00	25.870,32	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	472,78	540,32	0,00	1.013,10	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	540,32	0,00	878,02	
329000000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	135,08	202,62	0,00	337,70	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	24.781,96	8.232,16	0,00	33.014,12	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.553,42	3.241,92	0,00	4.795,34	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	59,82	59,82	0,00	119,64	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	22.223,16	3.647,16	0,00	25.870,32	
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	472,78	540,32	0,00	1.013,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	337,70	540,32	0,00	878,02
329100000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	135,08	202,62	0,00	337,70
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.781,96	8.232,16	0,00	33.014,12
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.553,42	3.241,92	0,00	4.795,34
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,82	59,82	0,00	119,64
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.223,16	3.647,16	0,00	25.870,32
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	472,78	540,32	0,00	1.013,10
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	337,70	540,32	0,00	878,02
329110000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,08	202,62	0,00	337,70
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	24.781,96	8.232,16	0,00	33.014,12
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.553,42	3.241,92	0,00	4.795,34
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	59,82	59,82	0,00	119,64
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	22.223,16	3.647,16	0,00	25.870,32
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**	-	472,78	540,32	0,00	1.013,10
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	337,70	540,32	0,00	878,02
329111200	07	**SALARIO-FAMILIA**	-	135,08	202,62	0,00	337,70
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	24.781,96 D	8.232,16	0,00	33.014,12 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.553,42 D	3.241,92	0,00	4.795,34 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	59,82 D	59,82	0,00	119,64 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	22.223,16 D	3.647,16	0,00	25.870,32 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	472,78 D	540,32	0,00	1.013,10 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	337,70 D	540,32	0,00	878,02 D
329111201	(21)07	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	135,08 D	202,62	0,00	337,70 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.384.824,81	6.339.999,39	16.175,00	11.708.649,20
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.613.249,37	3.744.638,50	16.175,00	5.341.712,87
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	136.083,73	102.727,91	0,00	238.811,64
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.119.940,64	290.298,35	0,00	2.410.238,99
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.268.996,43	2.064.945,65	0,00	3.333.942,08
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	135.075,20	74.759,11	0,00	209.834,31
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	95.183,60	44.940,74	0,00	140.124,34
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.295,84	17.689,13	0,00	33.984,97
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.283.449,15	1.249.134,11	0,00	3.532.583,26
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	337.655,49	737.577,92	0,00	1.075.233,41
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.601,17	1.200,00	0,00	39.801,17
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.393.274,84	232.820,73	0,00	1.626.095,57
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	419.363,45	236.139,83	0,00	655.503,28
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	78.827,80	24.509,11	0,00	103.336,91
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.726,40	16.886,52	0,00	32.612,92
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.283.449,15	1.249.134,11	0,00	3.532.583,26
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	337.655,49	737.577,92	0,00	1.075.233,41
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.601,17	1.200,00	0,00	39.801,17
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.393.274,84	232.820,73	0,00	1.626.095,57
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	419.363,45	236.139,83	0,00	655.503,28
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	78.827,80	24.509,11	0,00	103.336,91
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.726,40	16.886,52	0,00	32.612,92
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.283.449,15	1.249.134,11	0,00	3.532.583,26
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	337.655,49	737.577,92	0,00	1.075.233,41
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.601,17	1.200,00	0,00	39.801,17
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.393.274,84	232.820,73	0,00	1.626.095,57
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	419.363,45	236.139,83	0,00	655.503,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.827,80	24.509,11	0,00	103.336,91	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.726,40	16.886,52	0,00	32.612,92	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	201.171,26 D	186.841,93	0,00	388.013,19	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	113.536,95 D	124.306,82	0,00	237.843,77	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	22.250,00 D	0,00	0,00	22.250,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	50.425,53 D	50.343,33	0,00	100.768,86	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.958,78 D	12.191,78	0,00	27.150,56	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	54.927,20 D	36.049,75	0,00	90.976,95	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.820,40 D	0,00	0,00	7.820,40	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	46.386,50 D	36.049,75	0,00	82.436,25	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	720,30 D	0,00	0,00	720,30	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	127.670,10 D	330.218,08	0,00	457.888,18	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	65.404,41 D	300.315,77	0,00	365.720,18	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.483,00 D	0,00	0,00	5.483,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	24.938,21 D	10.712,69	0,00	35.650,90	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	16.118,08 D	2.303,10	0,00	18.421,18	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.726,40 D	16.886,52	0,00	32.612,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	100.207,24 D	73.321,64	0,00	173.528,88	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	100.207,24 D	73.321,64	0,00	173.528,88	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	21.326,22 D	2.366,63	0,00	23.692,85	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	21.326,22 D	2.366,63	0,00	23.692,85	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	62.877,10 D	140.324,83	0,00	203.201,93	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	17.626,40 D	62.801,06	0,00	80.427,46	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.242,67 D	0,00	0,00	3.242,67	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	21.666,02 D	60.873,37	0,00	82.539,39	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.052,32 D	11.438,98	0,00	19.491,30	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	12.289,69 D	5.211,42	0,00	17.501,11	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	200,00 D	130,00	0,00	330,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	200,00 D	130,00	0,00	330,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	14.039,75	0,00	14.039,75	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	14.039,75	0,00	14.039,75	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	74.785,61 D	89.863,44	0,00	164.649,05	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	22.412,79 D	12.534,91	0,00	34.947,70	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.965,50 D	0,00	0,00	3.965,50	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.323,82 D	53.939,45	0,00	77.263,27	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	12.009,95 D	18.586,27	0,00	30.596,22	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.073,55 D	4.802,81	0,00	17.876,36	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	110.118,29 D	37.613,08	0,00	147.731,37	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	40.886,44 D	20.798,08	0,00	61.684,52	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	6.570,00	0,00	6.570,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	49.051,95 D	10.245,00	0,00	59.296,95	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	20.179,90 D	0,00	0,00	20.179,90	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	99.338,52 D	12.514,04	0,00	111.852,56	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	99.338,52 D	12.514,04	0,00	111.852,56	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	17.107,74 D	56.219,98	0,00	73.327,72	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.533,23 D	31.520,48	0,00	36.053,71	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	14.268,00	0,00	14.268,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.427,01 D	10.431,50	0,00	17.858,51	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.487,50 D	0,00	0,00	1.487,50	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.413.719,87 D	268.430,96	0,00	1.682.150,83	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	65.434,87 D	171.261,05	0,00	236.695,92	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.348.285,00 D	97.169,91	0,00	1.445.454,91	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.101.375,66	5.090.865,28	16.175,00	8.176.065,94	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.275.593,88	3.007.060,58	16.175,00	4.266.479,46	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	97.482,56	101.527,91	0,00	199.010,47	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	726.665,80	57.477,62	0,00	784.143,42	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	849.632,98	1.828.805,82	0,00	2.678.438,80	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	56.247,40	50.250,00	0,00	106.497,40	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	95.183,60	44.940,74	0,00	140.124,34	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	569,44	802,61	0,00	1.372,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	5.910,00	4.450,00	0,00	10.360,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	2.840,00	2.040,00	0,00	4.880,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	1.850,00	1.050,00	0,00	2.900,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	500,00	640,00	0,00	1.140,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	360,00	720,00	0,00	1.080,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.910,00	4.450,00	0,00	10.360,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.840,00	2.040,00	0,00	4.880,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.850,00	1.050,00	0,00	2.900,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	500,00	640,00	0,00	1.140,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	360,00	720,00	0,00	1.080,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	360,00	0,00	0,00	360,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.910,00 D	4.450,00	0,00	10.360,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.840,00 D	2.040,00	0,00	4.880,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.850,00 D	1.050,00	0,00	2.900,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	500,00 D	640,00	0,00	1.140,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	360,00 D	720,00	0,00	1.080,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	136.063,00	85.909,00	0,00	221.972,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	28.581,00	9.909,00	0,00	38.490,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	61.718,00	52.500,00	0,00	114.218,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	15.802,00	18.538,00	0,00	34.340,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	28.550,00	3.550,00	0,00	32.100,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.063,00	85.909,00	0,00	221.972,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.581,00	9.909,00	0,00	38.490,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.718,00	52.500,00	0,00	114.218,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.802,00	18.538,00	0,00	34.340,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.550,00	3.550,00	0,00	32.100,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	14.250,00 D	15.750,00	0,00	30.000,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	10.700,00 D	12.200,00	0,00	22.900,00	D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.550,00 D	3.550,00	0,00	7.100,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.500,00 D	11.000,00	0,00	18.500,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.500,00 D	11.000,00	0,00	18.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.118,00 D	0,00	0,00	20.118,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.118,00 D	0,00	0,00	20.118,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	39.495,00 D	26.759,00	0,00	66.254,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	28.581,00 D	6.609,00	0,00	35.190,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	4.400,00 D	12.400,00	0,00	16.800,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	5.102,00 D	6.338,00	0,00	11.440,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	1.412,00 D	1.412,00	0,00	2.824,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	23.800,00 D	19.600,00	0,00	43.400,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	23.800,00 D	19.600,00	0,00	43.400,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.900,00 D	1.900,00	0,00	3.800,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.900,00 D	1.900,00	0,00	3.800,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.000,00 D	7.900,00	0,00	11.900,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.000,00 D	4.600,00	0,00	8.600,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.959.402,66	5.000.506,28	16.175,00	7.943.733,94	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.244.172,88	2.995.111,58	16.175,00	4.223.109,46	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	33.914,56	47.977,91	0,00	81.892,47	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	726.665,80	57.477,62	0,00	784.143,42	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	833.330,98	1.809.627,82	0,00	2.642.958,80	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	54.475,40	48.118,00	0,00	102.593,40	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	66.273,60	41.390,74	0,00	107.664,34	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	569,44	802,61	0,00	1.372,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.959.402,66	5.000.506,28	16.175,00	7.943.733,94	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.244.172,88	2.995.111,58	16.175,00	4.223.109,46	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.914,56	47.977,91	0,00	81.892,47	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	726.665,80	57.477,62	0,00	784.143,42	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	833.330,98	1.809.627,82	0,00	2.642.958,80	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.475,40	48.118,00	0,00	102.593,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.273,60	41.390,74	0,00	107.664,34	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	569,44	802,61	0,00	1.372,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	23.000,00 D	61.000,00	0,00	84.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	13.000,00 D	26.000,00	0,00	39.000,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	73.000,00 D	63.000,00	0,00	136.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	60.000,00 D	50.000,00	0,00	110.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	46.107,04 D	87.690,15	0,00	133.797,19	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	41.307,04 D	85.290,15	0,00	126.597,19	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	4.800,00 D	2.400,00	0,00	7.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	421.797,86 D	1.153.601,83	0,00	1.575.399,69	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	18.585,54 D	751.372,75	0,00	769.958,29	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.100,00 D	1.780,00	0,00	3.880,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	397.934,04 D	398.609,08	0,00	796.543,12	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.879,50 D	1.840,00	0,00	4.719,50	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	298,78 D	0,00	0,00	298,78	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.550,00 D	2.900,00	0,00	18.450,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.100,00 D	2.900,00	0,00	18.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	80.970,01 D	13.737,10	0,00	94.707,11	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	22.711,24 D	12.730,86	0,00	35.442,10	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.000,00 D	812,91	0,00	1.812,91	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	35.340,84 D	0,00	0,00	35.340,84	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	21.619,09 D	0,00	0,00	21.619,09	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	298,84 D	193,33	0,00	492,17	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.171,50 D	0,00	0,00	1.171,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.171,50 D	0,00	0,00	1.171,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	75.479,78 D	43.799,12	0,00	119.278,90	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	61.970,66 D	29.840,00	0,00	91.810,66	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	8.940,00 D	8.940,00	0,00	17.880,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	4.569,12 D	4.569,12	0,00	9.138,24	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	38.968,91 D	26.371,25	0,00	65.340,16	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	37.517,66 D	24.070,00	0,00	61.587,66	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.451,25 D	2.301,25	0,00	3.752,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.600,00 D	1.438,48	0,00	3.038,48	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	190,00	0,00	190,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	1.248,48	0,00	1.248,48	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	590.000,00	0,00	590.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	14.899,00 D	0,00	0,00	14.899,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	14.899,00 D	0,00	0,00	14.899,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	28.587,41 D	80,46	0,00	28.667,87	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.765,53 D	80,46	0,00	3.845,99	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	24.821,88 D	0,00	0,00	24.821,88	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	82.068,11	0,00	82.068,11	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	82.068,11	0,00	82.068,11	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	94.732,14 D	1.020.995,58	0,00	1.115.727,72	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	94.732,14 D	1.020.995,58	0,00	1.115.727,72	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.862,30 D	7.561,54	0,00	14.423,84	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.130,41 D	3.992,99	0,00	9.123,40	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	392,56 D	265,00	0,00	657,56	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	197,64 D	1.039,02	0,00	1.236,66	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	685,03 D	725,93	0,00	1.410,96	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	186,00 D	735,99	0,00	921,99	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	270,66 D	802,61	0,00	1.073,27	D
		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)00		P -	9.640,63 D	31.474,90	0,00	41.115,53 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.140,13 D	11.459,90	0,00	20.600,03 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	500,50 D	3.840,00	0,00	4.340,50 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	16.175,00	0,00	16.175,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.505,00 D	55.364,86	16.175,00	42.694,86 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.505,00 D	36.075,00	16.175,00	23.405,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	18.789,86	0,00	18.789,86 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	5.443,00	0,00	5.443,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	5.443,00	0,00	5.443,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	275.978,81 D	585.535,08	0,00	861.513,89 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	141.198,67 D	488.287,45	0,00	629.486,12 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.053,46 D	41.302,62	0,00	60.356,08 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.146,17 D	15.299,12	0,00	33.445,29 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.492,91 D	24.991,14	0,00	56.484,05 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.087,60 D	15.654,75	0,00	81.742,35 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	808.120,29 D	857.273,75	0,00	1.665.394,04 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	372.445,52 D	664.227,95	0,00	1.036.673,47 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	253.136,00 D	0,00	0,00	253.136,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	182.538,77 D	193.045,80	0,00	375.584,57 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	663.368,50 D	98.950,00	0,00	762.318,50 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	166.633,00 D	21.350,00	0,00	187.983,00 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	419.135,50 D	0,00	0,00	419.135,50 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	63.050,00 D	63.050,00	0,00	126.100,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.550,00 D	14.550,00	0,00	29.100,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	276.063,48 D	212.221,07	0,00	488.284,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	275.363,48 D	210.891,07	0,00	486.254,55 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	700,00 D	1.330,00	0,00	2.030,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	30,79 D	0,00	0,00	30,79 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	30,79 D	0,00	0,00	30,79 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.542.304,28	3.534.835,99	0,00	6.077.140,27
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.284.395,44	2.836.941,82	0,00	5.121.337,26
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	204.468,84	497.894,17	0,00	702.363,01
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.477.735,39	2.107.594,44	0,00	3.585.329,83
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.312.240,09	1.650.227,81	0,00	2.962.467,90
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	165.495,30	457.366,63	0,00	622.861,93
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.477.735,39	2.107.594,44	0,00	3.585.329,83
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.312.240,09	1.650.227,81	0,00	2.962.467,90
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	165.495,30	457.366,63	0,00	622.861,93
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.477.735,39	2.107.594,44	0,00	3.585.329,83
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.312.240,09	1.650.227,81	0,00	2.962.467,90
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	165.495,30	457.366,63	0,00	622.861,93
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.477.735,39 D	2.107.594,44	0,00	3.585.329,83 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.312.240,09 D	1.650.227,81	0,00	2.962.467,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	165.495,30 D	457.366,63	0,00	622.861,93	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.011.128,89	1.227.241,55	0,00	2.238.370,44	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	972.155,35	1.186.714,01	0,00	2.158.869,36	
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	38.973,54	40.527,54	0,00	79.501,08	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	972.155,35	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	972.155,35	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	972.155,35 D	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	972.155,35 D	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	38.973,54	51.527,54	0,00	90.501,08	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	38.973,54	40.527,54	0,00	79.501,08	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.973,54	40.527,54	0,00	79.501,08	
352330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.973,54	40.527,54	0,00	79.501,08	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	38.973,54 D	40.527,54	0,00	79.501,08	D
352339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	38.973,54 D	40.527,54	0,00	79.501,08	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
352340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
352340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	53.440,00	200.000,00	0,00	253.440,00	
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
353000000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	53.440,00	200.000,00	0,00	253.440,00	
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
353100000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.440,00	200.000,00	0,00	253.440,00	
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
353110000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	53.440,00 D	200.000,00	0,00	253.440,00	D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
353110300	(21)08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	53.440,00 D	0,00	0,00	53.440,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	278.562,95	155.867,12	0,00	434.430,07	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	277.817,45	155.104,14	0,00	432.921,59	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	745,50	762,98	0,00	1.508,48	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	278.562,95	155.867,12	0,00	434.430,07	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	277.817,45	155.104,14	0,00	432.921,59	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	745,50	762,98	0,00	1.508,48	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	259.533,06	136.743,23	0,00	396.276,29	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	258.787,56	135.980,25	0,00	394.767,81	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	745,50	762,98	0,00	1.508,48	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	259.533,06	136.743,23	0,00	396.276,29	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	258.787,56	135.980,25	0,00	394.767,81	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	745,50	762,98	0,00	1.508,48	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	258.787,56 D	135.980,25	0,00	394.767,81	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	258.787,56 D	135.980,25	0,00	394.767,81	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	745,50 D	762,98	0,00	1.508,48	D
372119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	745,50 D	762,98	0,00	1.508,48	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	19.029,89	19.123,89	0,00	38.153,78	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	19.029,89	19.123,89	0,00	38.153,78	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.029,89	19.123,89	0,00	38.153,78	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.029,89	19.123,89	0,00	38.153,78	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.029,89 D	19.123,89	0,00	38.153,78	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.029,89 D	19.123,89	0,00	38.153,78	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	325.776,34	409.976,63	5.000,00	730.752,97	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	249.766,34	334.556,63	0,00	584.322,97	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	65.000,00	70.000,00	5.000,00	130.000,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	11.010,00	5.420,00	0,00	16.430,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS								
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	11.010,00		5.420,00	0,00	16.430,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	11.010,00		5.420,00	0,00	16.430,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	11.010,00		5.420,00	0,00	16.430,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	11.010,00		5.420,00	0,00	16.430,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.010,00	D	5.420,00	0,00	16.430,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.010,00	D	5.420,00	0,00	16.430,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	314.766,34		404.556,63	5.000,00	714.322,97	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	249.766,34		334.556,63	0,00	584.322,97	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	65.000,00		70.000,00	5.000,00	130.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	122.766,34		404.556,63	5.000,00	522.322,97	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	57.766,34		334.556,63	0,00	392.322,97	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	65.000,00		70.000,00	5.000,00	130.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	122.766,34	D	404.556,63	5.000,00	522.322,97	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	57.766,34	D	334.556,63	0,00	392.322,97	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	65.000,00	D	70.000,00	5.000,00	130.000,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	192.000,00		0,00	0,00	192.000,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	192.000,00		0,00	0,00	192.000,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	192.000,00	D	0,00	0,00	192.000,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	192.000,00	D	0,00	0,00	192.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.505.246,40)		480.242,31	21.161.251,44	(41.186.255,53)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.315.503,69)		480.242,31	8.590.583,93	(15.425.845,31)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(390.459,34)		0,00	390.459,34	(780.918,68)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.503.184,65)		0,00	6.010.393,60	(15.513.578,25)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.187.233,03)		0,00	3.960.078,41	(6.147.311,44)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(146.362,59)		0,00	195.219,52	(341.582,11)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(796.176,21)		0,00	1.556.723,75	(2.352.899,96)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(165.585,38)		0,00	457.447,39	(623.032,77)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(741,51)		0,00	345,50	(1.087,01)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(777.935,77)		0,00	985.106,22	(1.763.041,99)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(777.935,77)		0,00	985.106,22	(1.763.041,99)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(710.854,49)		0,00	964.131,59	(1.674.986,08)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(710.854,49)		0,00	964.131,59	(1.674.986,08)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(456.176,77)		0,00	496.831,55	(953.008,32)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(456.176,77)		0,00	496.831,55	(953.008,32)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(456.176,77)		0,00	496.831,55	(953.008,32)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(456.176,77)		0,00	496.831,55	(953.008,32)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(114.445,68)	C	0,00	15.806,92	(130.252,60)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(114.445,68)	C	0,00	15.806,92	(130.252,60)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(325.231,09)		0,00	472.842,04	(798.073,13)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(325.231,09)		0,00	472.842,04	(798.073,13)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(325.231,09)	C	0,00	472.842,04	(798.073,13)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(325.231,09)	C	0,00	472.842,04	(798.073,13)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(16.500,00)	C	0,00	8.182,59	(24.682,59)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(16.500,00)	C	0,00	8.182,59	(24.682,59)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(254.677,72)		0,00	467.300,04	(721.977,76)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(254.677,72)		0,00	467.300,04	(721.977,76)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(254.677,72)		0,00	467.300,04	(721.977,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(254.677,72)	0,00	467.300,04	(721.977,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(254.677,72) C	0,00	467.300,04	(721.977,76) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(254.677,72) C	0,00	467.300,04	(721.977,76) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(67.081,28)	0,00	20.974,63	(88.055,91)
412000000	01	**TAXAS**	-	(67.081,28)	0,00	20.974,63	(88.055,91)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.323,16)	0,00	0,00	(2.323,16)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.323,16)	0,00	0,00	(2.323,16)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.323,16)	0,00	0,00	(2.323,16)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.323,16)	0,00	0,00	(2.323,16)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.323,16) C	0,00	0,00	(2.323,16) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.323,16) C	0,00	0,00	(2.323,16) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(64.758,12)	0,00	20.974,63	(85.732,75)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(64.758,12)	0,00	20.974,63	(85.732,75)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.758,12)	0,00	20.974,63	(85.732,75)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.758,12)	0,00	20.974,63	(85.732,75)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(64.758,12) C	0,00	20.974,63	(85.732,75) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(64.758,12) C	0,00	20.974,63	(85.732,75) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(216.729,13)	0,00	1.164.855,64	(1.381.584,77)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(165.260,13)	0,00	0,00	(165.260,13)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(51.469,00)	0,00	1.164.855,64	(1.216.324,64)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(51.469,00)	0,00	1.164.855,64	(1.216.324,64)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(51.469,00)	0,00	1.164.855,64	(1.216.324,64)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(51.469,00)	0,00	1.164.855,64	(1.216.324,64)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(51.469,00)	0,00	1.164.855,64	(1.216.324,64)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.046,25)	0,00	516.265,91	(518.312,16)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.046,25)	0,00	516.265,91	(518.312,16)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.046,25)	0,00	515.692,92	(517.739,17)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.046,25)	0,00	515.692,92	(517.739,17)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.046,25) C	0,00	515.692,92	(517.739,17) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.046,25) C	0,00	515.692,92	(517.739,17) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	572,99	(572,99) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	572,99	(572,99) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(49.422,75)	0,00	648.589,73	(698.012,48)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(49.422,75)	0,00	648.589,73	(698.012,48)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.338,58)	0,00	602.588,28	(604.926,86)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.338,58)	0,00	602.588,28	(604.926,86)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.338,58) C	0,00	602.588,28	(604.926,86) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.338,58) C	0,00	602.588,28	(604.926,86) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(47.084,17) C	0,00	46.001,45	(93.085,62) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(47.084,17) C	0,00	46.001,45	(93.085,62) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(165.260,13)	0,00	0,00	(165.260,13)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(165.260,13)	0,00	0,00	(165.260,13)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(165.260,13)	0,00	0,00	(165.260,13)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(165.260,13)	0,00	0,00	(165.260,13)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.260,13)	0,00	0,00	(165.260,13)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.260,13)	0,00	0,00	(165.260,13)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(165.260,13) C	0,00	0,00	(165.260,13) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(165.260,13) C	0,00	0,00	(165.260,13) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(12.006,80)	0,00	22.140,19	(34.146,99)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(12.006,80)	0,00	22.140,19	(34.146,99)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.006,80)	0,00	22.140,19	(34.146,99)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.006,80)	0,00	22.140,19	(34.146,99)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.006,80)	0,00	22.140,19	(34.146,99)
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(12.006,80)	0,00	22.140,19	(34.146,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	01	**DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**					
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.006,80)	0,00	22.140,19	(34.146,99)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.006,80)	0,00	22.140,19	(34.146,99)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(12.006,80) C	0,00	14.399,51	(26.406,31) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(12.006,80) C	0,00	14.399,51	(26.406,31) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	7.740,68	(7.740,68) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	7.740,68	(7.740,68) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(952.757,67)	480.242,31	471.817,63	(944.332,99)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(558.575,17)	480.242,31	72.080,66	(150.413,52)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.584,28)	0,00	42.119,57	(50.703,85)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(78.367,92)	0,00	67.982,63	(146.350,55)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.275,93)	0,00	1.705,58	(3.981,51)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(304.122,78)	0,00	287.502,93	(591.625,71)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(90,08)	0,00	80,76	(170,84)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(741,51)	0,00	345,50	(1.087,01)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(952.757,67)	480.242,31	471.817,63	(944.332,99)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(558.575,17)	480.242,31	72.080,66	(150.413,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.584,28)	0,00	42.119,57	(50.703,85)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(78.367,92)	0,00	67.982,63	(146.350,55)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.275,93)	0,00	1.705,58	(3.981,51)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(304.122,78)	0,00	287.502,93	(591.625,71)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(90,08)	0,00	80,76	(170,84)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(741,51)	0,00	345,50	(1.087,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(648.634,89)	480.242,31	184.227,54	(352.620,12)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(558.575,17)	480.242,31	71.993,50	(150.326,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.584,28)	0,00	42.119,57	(50.703,85)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(78.367,92)	0,00	67.982,63	(146.350,55)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.275,93)	0,00	1.705,58	(3.981,51)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(90,08)	0,00	80,76	(170,84)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(741,51)	0,00	345,50	(1.087,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(648.634,89) C	480.242,31	184.227,54	(352.620,12) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(558.575,17) C	480.242,31	71.993,50	(150.326,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.584,28) C	0,00	42.119,57	(50.703,85) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78.367,92) C	0,00	67.982,63	(146.350,55) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.275,93) C	0,00	1.705,58	(3.981,51) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90,08) C	0,00	80,76	(170,84) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(741,51) C	0,00	345,50	(1.087,01) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(304.122,78)	0,00	287.590,09	(591.712,87)
445200000	01	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	87,16	(87,16)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(304.122,78)	0,00	287.502,93	(591.625,71)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(304.122,78) C	0,00	287.590,09	(591.712,87) C
445210000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	87,16	(87,16) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(304.122,78) C	0,00	287.502,93	(591.625,71) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.102.830,31)	0,00	18.407.825,02	(36.510.655,33)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.799.348,42)	0,00	7.506.115,30	(13.305.463,72)
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		0,00	390.459,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02			(390.459,34)			(780.918,68)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.494.600,37)	0,00	5.968.274,03	(15.462.874,40)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.108.840,22)	0,00	3.892.095,78	(6.000.936,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(144.086,66)	0,00	193.513,94	(337.600,60)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(165.495,30)	0,00	457.366,63	(622.861,93)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.477.735,39)	0,00	2.107.594,44	(3.585.329,83)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(390.459,34)	0,00	390.459,34	(780.918,68)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(812.680,75)	0,00	1.136.927,64	(1.949.608,39)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(109.100,00)	0,00	122.840,83	(231.940,83)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(165.495,30)	0,00	457.366,63	(622.861,93)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.477.735,39)	0,00	2.107.594,44	(3.585.329,83)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(390.459,34)	0,00	390.459,34	(780.918,68)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(812.680,75)	0,00	1.136.927,64	(1.949.608,39)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(109.100,00)	0,00	122.840,83	(231.940,83)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(165.495,30)	0,00	457.366,63	(622.861,93)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.477.735,39)	0,00	2.107.594,44	(3.585.329,83)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(390.459,34)	0,00	390.459,34	(780.918,68)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(812.680,75)	0,00	1.136.927,64	(1.949.608,39)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(109.100,00)	0,00	122.840,83	(231.940,83)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(165.495,30)	0,00	457.366,63	(622.861,93)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.477.735,39) C	0,00	2.107.594,44	(3.585.329,83) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(390.459,34) C	0,00	390.459,34	(780.918,68) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(812.680,75) C	0,00	1.136.927,64	(1.949.608,39) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(109.100,00) C	0,00	122.840,83	(231.940,83) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(165.495,30) C	0,00	457.366,63	(622.861,93) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.625.094,92)	0,00	16.300.230,58	(32.925.325,50)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.799.348,42)	0,00	7.506.115,30	(13.305.463,72)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.494.600,37)	0,00	5.968.274,03	(15.462.874,40)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.296.159,47)	0,00	2.755.168,14	(4.051.327,61)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.986,66)	0,00	70.673,11	(105.659,77)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.130.494,55)	0,00	10.048.467,65	(17.178.962,20)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.799.348,42)	0,00	7.222.626,40	(13.021.974,82)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.296.159,47)	0,00	2.755.168,14	(4.051.327,61)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(34.986,66)	0,00	70.673,11	(105.659,77)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.848.017,47)	0,00	9.117.460,29	(14.965.477,76)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.516.871,34)	0,00	6.291.619,04	(10.808.490,38)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.296.159,47)	0,00	2.755.168,14	(4.051.327,61)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(34.986,66)	0,00	70.673,11	(105.659,77)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.204.187,53) C	0,00	5.285.923,20	(9.490.110,73) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.204.187,53) C	0,00	5.285.923,20	(9.490.110,73) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(151,91) C	0,00	52,30	(204,21) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(151,91) C	0,00	52,30	(204,21) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(61.526,50) C	0,00	68.669,57	(130.196,07) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(61.526,50) C	0,00	68.669,57	(130.196,07) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.296.159,47) C	0,00	2.755.168,14	(4.051.327,61) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.296.159,47) C	0,00	2.755.168,14	(4.051.327,61) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(34.986,66) C	0,00	70.673,11	(105.659,77) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(34.986,66) C	0,00	70.673,11	(105.659,77) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	936.973,97	(936.973,97) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	0,00 C	0,00	936.973,97	(936.973,97) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE					
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(251.005,40) C	0,00	0,00	(251.005,40) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(251.005,40) C	0,00	0,00	(251.005,40) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.282.477,08)	0,00	931.007,36	(2.213.484,44)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.282.477,08)	0,00	931.007,36	(2.213.484,44)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(658.909,80) C	0,00	597.073,27	(1.255.983,07) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(658.909,80) C	0,00	597.073,27	(1.255.983,07) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(605.038,26) C	0,00	333.766,72	(938.804,98) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(605.038,26) C	0,00	333.766,72	(938.804,98) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,49) C	0,00	167,37	(326,86) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,49) C	0,00	167,37	(326,86) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.369,53) C	0,00	0,00	(18.369,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.369,53) C	0,00	0,00	(18.369,53) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.494.600,37)	0,00	5.968.274,03	(15.462.874,40)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.494.600,37)	0,00	5.968.274,03	(15.462.874,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.494.600,37) C	0,00	5.968.274,03	(15.462.874,40) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.494.600,37) C	0,00	5.968.274,03	(15.462.874,40) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	283.488,90	(283.488,90)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	283.488,90	(283.488,90)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	283.488,90	(283.488,90) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	283.488,90	(283.488,90) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(24,89)	0,00	0,00	(24,89)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(24,89)	0,00	0,00	(24,89)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(24,89)	0,00	0,00	(24,89)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(24,89)	0,00	0,00	(24,89)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(24,89)	0,00	0,00	(24,89)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(24,89)	0,00	0,00	(24,89)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24,89) C	0,00	0,00	(24,89) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24,89) C	0,00	0,00	(24,89) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(442.961,83)	0,00	109.506,74	(552.468,57)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.377,40)	0,00	5.141,56	(7.518,96)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(440.584,43)	0,00	104.365,18	(544.949,61)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(442.961,83)	0,00	109.506,74	(552.468,57)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.377,40)	0,00	5.141,56	(7.518,96)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(440.584,43)	0,00	104.365,18	(544.949,61)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(440.584,43)	0,00	104.365,18	(544.949,61)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(440.584,43)	0,00	104.365,18	(544.949,61)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(440.584,43) C	0,00	104.365,18	(544.949,61) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(440.584,43) C	0,00	104.365,18	(544.949,61) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.377,40)	0,00	5.141,56	(7.518,96)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.377,40)	0,00	5.141,56	(7.518,96)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.377,40) C	0,00	5.141,56	(7.518,96) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.377,40) C	0,00	5.141,56	(7.518,96) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	469.079.842,07	21.858.994,35	3.071.184,67	487.867.651,75
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	165.057.229,09	7.313.064,23	823.636,54	171.546.656,78
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.225.487,69	386.456,13	5.000,00	5.606.943,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	147.368.614,96	5.051.839,68	0,00	152.420.454,64
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	93.491.245,46	6.441.781,66	2.183.479,63	97.749.547,49
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.327.931,80	325.639,04	59.068,50	6.594.502,34
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.280.143,37	1.804.974,60	0,00	47.085.117,97
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.095.749,70	535.239,01	0,00	6.630.988,71
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	233.440,00	0,00	0,00	233.440,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	465.730.898,19	21.858.994,35	3.071.184,67	484.518.707,87
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	164.167.971,22	7.313.064,23	823.636,54	170.657.398,91
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.224.362,73	386.456,13	5.000,00	5.605.818,86
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	147.063.834,66	5.051.839,68	0,00	152.115.674,34
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	91.358.886,04	6.441.781,66	2.183.479,63	95.617.188,07
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.318.416,80	325.639,04	59.068,50	6.584.987,34
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.280.143,37	1.804.974,60	0,00	47.085.117,97
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.083.843,37	535.239,01	0,00	6.619.082,38
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	233.440,00	0,00	0,00	233.440,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	219.620.700,00	0,00	0,00	219.620.700,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	87.169.000,00	0,00	0,00	87.169.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	68.060.000,00	0,00	0,00	68.060.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.865.000,00	0,00	0,00	40.865.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.671.400,00	0,00	0,00	1.671.400,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	21.764.500,00	0,00	0,00	21.764.500,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	219.620.700,00	0,00	0,00	219.620.700,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	87.169.000,00	0,00	0,00	87.169.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	68.060.000,00	0,00	0,00	68.060.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.865.000,00	0,00	0,00	40.865.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.671.400,00	0,00	0,00	1.671.400,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	21.764.500,00	0,00	0,00	21.764.500,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	231.402.700,00 D	0,00	0,00	231.402.700,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	98.951.000,00 D	0,00	0,00	98.951.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	68.060.000,00 D	0,00	0,00	68.060.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.865.000,00 D	0,00	0,00	40.865.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.671.400,00 D	0,00	0,00	1.671.400,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	21.764.500,00 D	0,00	0,00	21.764.500,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(11.782.000,00)	0,00	0,00	(11.782.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(11.782.000,00)	0,00	0,00	(11.782.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(11.782.000,00)	0,00	0,00	(11.782.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(11.782.000,00)	0,00	0,00	(11.782.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(11.782.000,00) C	0,00	0,00	(11.782.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(11.782.000,00) C	0,00	0,00	(11.782.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	246.110.198,19	21.858.994,35	3.071.184,67	264.898.007,87
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.998.971,22	7.313.064,23	823.636,54	83.488.398,91
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.224.362,73	386.456,13	5.000,00	5.605.818,86
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.003.834,66	5.051.839,68	0,00	84.055.674,34
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.493.886,04	6.441.781,66	2.183.479,63	54.752.188,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.647.016,80	325.639,04	59.068,50	4.913.587,34
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.515.643,37	1.804.974,60	0,00	25.320.617,97
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.083.043,37	535.239,01	0,00	6.618.282,38
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	143.440,00	0,00	0,00	143.440,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	220.288.509,26	3.010.490,12	2.666.530,04	220.632.469,34
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	68.686.654,26	1.151.421,62	807.461,54	69.030.614,34
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	68.060.000,00	0,00	0,00	68.060.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.010.200,00	1.800.000,00	1.800.000,00	47.010.200,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.273.300,00	59.068,50	59.068,50	4.273.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.764.500,00	0,00	0,00	21.764.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.575.200,00	0,00	0,00	5.575.200,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	219.620.700,00	0,00	0,00	219.620.700,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	68.018.845,00	0,00	0,00	68.018.845,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	68.060.000,00	0,00	0,00	68.060.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.010.200,00	0,00	0,00	47.010.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.273.300,00	0,00	0,00	4.273.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.764.500,00	0,00	0,00	21.764.500,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.575.200,00	0,00	0,00	5.575.200,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	219.620.700,00 D	0,00	0,00	219.620.700,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	68.018.845,00 D	0,00	0,00	68.018.845,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	4.828.655,00 D	0,00	0,00	4.828.655,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	68.060.000,00 D	0,00	0,00	68.060.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	47.010.200,00 D	0,00	0,00	47.010.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.273.300,00 D	0,00	0,00	4.273.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	21.764.500,00 D	0,00	0,00	21.764.500,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	5.575.200,00 D	0,00	0,00	5.575.200,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.643.006,56	1.505.245,06	0,00	6.148.251,62
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.787.105,06	575.710,81	0,00	2.362.815,87
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	745.083,66	0,00	0,00	745.083,66
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.040.000,00	900.000,00	0,00	2.940.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	70.817,84	29.534,25	0,00	100.352,09
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.643.006,56 D	1.505.245,06	0,00	6.148.251,62 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.787.105,06 D	575.710,81	0,00	2.362.815,87 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	745.083,66 D	0,00	0,00	745.083,66 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.040.000,00 D	900.000,00	0,00	2.940.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	70.817,84 D	29.534,25	0,00	100.352,09 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.505.245,06	1.505.245,06	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	575.710,81	575.710,81	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	29.534,25	29.534,25	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	667.809,26 D	343.960,08	0,00	1.011.769,34 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	667.809,26 D	343.960,08	0,00	1.011.769,34 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.975.197,30 D	1.161.284,98	0,00	5.136.482,28 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.119.295,80 D	231.750,73	0,00	1.351.046,53 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	745.083,66 D	0,00	0,00	745.083,66 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.040.000,00 D	900.000,00	0,00	2.940.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	70.817,84 D	29.534,25	0,00	100.352,09 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.643.006,56) X	0,00	1.505.245,06	(6.148.251,62) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.787.105,06) X	0,00	575.710,81	(2.362.815,87) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(745.083,66) X	0,00	0,00	(745.083,66) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.040.000,00) X	0,00	900.000,00	(2.940.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(70.817,84) X	0,00	29.534,25	(100.352,09) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.975.197,30)	0,00	1.161.284,98	(5.136.482,28)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.119.295,80)	0,00	231.750,73	(1.351.046,53)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(745.083,66)	0,00	0,00	(745.083,66)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.040.000,00)	0,00	900.000,00	(2.940.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(70.817,84)	0,00	29.534,25	(100.352,09)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.975.197,30) C	0,00	1.161.284,98	(5.136.482,28) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.119.295,80) C	0,00	231.750,73	(1.351.046,53) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(745.083,66) C	0,00	0,00	(745.083,66) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.040.000,00) C	0,00	900.000,00	(2.940.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(70.817,84) C	0,00	29.534,25	(100.352,09) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.821.688,93	18.848.504,23	404.654,63	44.265.538,53
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.312.316,96	6.161.642,61	16.175,00	14.457.784,57
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	395.707,73	386.456,13	5.000,00	777.163,86
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.943.834,66	5.051.839,68	0,00	15.995.674,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.483.686,04	4.641.781,66	383.479,63	7.741.988,07
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	373.716,80	266.570,54	0,00	640.287,34
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.751.143,37	1.804.974,60	0,00	3.556.117,97
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	507.843,37	535.239,01	0,00	1.043.082,38
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.821.688,93	18.848.504,23	404.654,63	44.265.538,53
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.312.316,96	6.161.642,61	16.175,00	14.457.784,57
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	395.707,73	386.456,13	5.000,00	777.163,86
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.943.834,66	5.051.839,68	0,00	15.995.674,34
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.483.686,04	4.641.781,66	383.479,63	7.741.988,07
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	373.716,80	266.570,54	0,00	640.287,34
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.751.143,37	1.804.974,60	0,00	3.556.117,97
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	507.843,37	535.239,01	0,00	1.043.082,38
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.821.688,93	18.848.504,23	404.654,63	44.265.538,53
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.312.316,96	6.161.642,61	16.175,00	14.457.784,57
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	395.707,73	386.456,13	5.000,00	777.163,86
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.943.834,66	5.051.839,68	0,00	15.995.674,34
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.483.686,04	4.641.781,66	383.479,63	7.741.988,07
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	373.716,80	266.570,54	0,00	640.287,34
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.751.143,37	1.804.974,60	0,00	3.556.117,97
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	507.843,37	535.239,01	0,00	1.043.082,38
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.822.956,66 D	18.848.504,23	0,00	44.671.460,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.313.442,89 D	6.161.642,61	0,00	14.475.085,50 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	395.849,53 D	386.456,13	0,00	782.305,66 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.943.834,66 D	5.051.839,68	0,00	15.995.674,34 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.483.686,04 D	4.641.781,66	0,00	8.125.467,70 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	373.716,80 D	266.570,54	0,00	640.287,34 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.751.143,37 D	1.804.974,60	0,00	3.556.117,97 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	507.843,37 D	535.239,01	0,00	1.043.082,38 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	53.440,00 D	0,00	0,00	53.440,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.267,73) C	0,00	404.654,63	(405.922,36) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.125,93) C	0,00	16.175,00	(17.300,93) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(141,80) C	0,00	5.000,00	(5.141,80) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	383.479,63	(383.479,63) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.348.943,88	0,00	0,00	3.348.943,88
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	889.257,87	0,00	0,00	889.257,87
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.124,96	0,00	0,00	1.124,96
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	304.780,30	0,00	0,00	304.780,30
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.132.359,42	0,00	0,00	2.132.359,42
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.515,00	0,00	0,00	9.515,00
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.906,33	0,00	0,00	11.906,33
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.156.760,48	0,00	0,00	1.156.760,48
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	581.798,87	0,00	0,00	581.798,87
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	30,00	0,00	0,00	30,00
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	574.931,61	0,00	0,00	574.931,61
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	561.802,81 D	0,00	0,00	561.802,81 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	521.221,48 D	0,00	0,00	521.221,48 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	40.551,33 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)04			0,00			0,00
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.192.183,40	0,00	0,00	2.192.183,40
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	307.459,00	0,00	0,00	307.459,00
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.094,96	0,00	0,00	1.094,96
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	304.780,30	0,00	0,00	304.780,30
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.557.427,81	0,00	0,00	1.557.427,81
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.515,00	0,00	0,00	9.515,00
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	11.906,33	0,00	0,00	11.906,33
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.933.850,51 D	0,00	0,00	1.933.850,51 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	196.854,08 D	0,00	0,00	196.854,08 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.094,96 D	0,00	0,00	1.094,96 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	300.767,90 D	0,00	0,00	300.767,90 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.418.895,74 D	0,00	0,00	1.418.895,74 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.515,00 D	0,00	0,00	9.515,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.722,83 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(469.079.842,07)	115.076.037,50	133.863.847,18	(487.867.651,75)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(165.057.229,09)	40.186.959,77	46.676.387,46	(171.546.656,78)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.225.487,69)	1.953.500,65	2.334.956,78	(5.606.943,82)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(147.368.614,96)	33.407.343,71	38.459.183,39	(152.420.454,64)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(93.491.245,46)	24.780.277,93	29.038.579,96	(97.749.547,49)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.327.931,80)	1.464.312,06	1.730.882,60	(6.594.502,34)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.280.143,37)	10.581.596,75	12.386.571,35	(47.085.117,97)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.095.749,70)	2.701.701,13	3.236.940,14	(6.630.988,71)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(233.440,00)	345,50	345,50	(233.440,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(465.730.898,19)	114.626.934,83	133.414.744,51	(484.518.707,87)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(164.167.971,22)	40.072.559,77	46.561.987,46	(170.657.398,91)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.224.362,73)	1.953.500,65	2.334.956,78	(5.605.818,86)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(147.063.834,66)	33.220.744,28	38.272.583,96	(152.115.674,34)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(91.358.886,04)	24.632.174,69	28.890.476,72	(95.617.188,07)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.318.416,80)	1.464.312,06	1.730.882,60	(6.584.987,34)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.280.143,37)	10.581.596,75	12.386.571,35	(47.085.117,97)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.083.843,37)	2.701.701,13	3.236.940,14	(6.619.082,38)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(233.440,00)	345,50	345,50	(233.440,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(219.620.700,00)	20.709.613,32	20.709.613,32	(219.620.700,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(87.169.000,00)	10.246.540,25	10.246.540,25	(87.169.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(68.060.000,00)	6.010.393,60	6.010.393,60	(68.060.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.865.000,00)	2.823.150,77	2.823.150,77	(40.865.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.671.400,00)	72.378,69	72.378,69	(1.671.400,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.764.500,00)	1.556.723,75	1.556.723,75	(21.764.500,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800,00)	80,76	80,76	(800,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(90.000,00)	345,50	345,50	(90.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(201.565.369,23) X	19.053.657,00	1.655.956,32	(184.167.668,55) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(80.825.651,66) X	8.590.583,93	1.655.956,32	(73.891.024,05) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.556.815,35) X	6.010.393,60	0,00	(52.546.421,75) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.490.472,61) X	2.823.150,77	0,00	(36.667.321,84) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.634.137,41) X	72.378,69	0,00	(1.561.758,72) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.968.323,79) X	1.556.723,75	0,00	(19.411.600,04) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(709,92) X	80,76	0,00	(629,16) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(89.258,49) X	345,50	0,00	(88.912,99) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.027.486,12) C	480.242,31	19.053.657,00	(37.600.900,81) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.315.503,69) C	480.242,31	8.590.583,93	(15.425.845,31) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.503.184,65) C	0,00	6.010.393,60	(15.513.578,25) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.374.527,39) C	0,00	2.823.150,77	(4.197.678,16) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(37.262,59) C	0,00	72.378,69	(109.641,28) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(796.176,21) C	0,00	1.556.723,75	(2.352.899,96) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(90,08) C	0,00	80,76	(170,84) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(741,51) C	0,00	345,50	(1.087,01) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	972.155,35	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	972.155,35	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	972.155,35	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	972.155,35	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	972.155,35 D	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	972.155,35 D	1.175.714,01	0,00	2.147.869,36 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(246.110.198,19)	93.917.321,51	112.705.131,19	(264.898.007,87)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.998.971,22)	29.826.019,52	36.315.447,21	(83.488.398,91)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.224.362,73)	1.953.500,65	2.334.956,78	(5.605.818,86)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.003.834,66)	27.210.350,68	32.262.190,36	(84.055.674,34)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.493.886,04)	21.809.023,92	26.067.325,95	(54.752.188,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.647.016,80)	1.391.933,37	1.658.503,91	(4.913.587,34)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.515.643,37)	9.024.873,00	10.829.847,60	(25.320.617,97)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.083.043,37)	2.701.620,37	3.236.859,38	(6.618.282,38)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(143.440,00)	0,00	0,00	(143.440,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(220.288.509,26)	56.963.555,36	57.307.515,44	(220.632.469,34)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(68.686.654,26)	18.109.706,43	18.453.666,51	(69.030.614,34)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.828.655,00)	1.169.978,39	1.169.978,39	(4.828.655,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(68.060.000,00)	16.131.095,18	16.131.095,18	(68.060.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.010.200,00)	13.675.402,79	13.675.402,79	(47.010.200,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.273.300,00)	844.019,08	844.019,08	(4.273.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.764.500,00)	5.414.923,80	5.414.923,80	(21.764.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.575.200,00)	1.618.429,69	1.618.429,69	(5.575.200,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(194.466.820,33) C	20.009.789,21	1.909.899,69	(176.366.930,81) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(60.374.337,30) C	6.393.393,34	591.885,81	(54.572.829,77) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.432.947,27) C	386.456,13	5.000,00	(4.051.491,14) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(57.116.165,34) C	5.051.839,68	0,00	(52.064.325,66) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.526.513,96) C	5.541.781,66	1.283.479,63	(39.268.211,93) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.899.583,20) C	296.104,79	29.534,25	(3.633.012,66) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.013.356,63) C	1.804.974,60	0,00	(18.208.382,03) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.067.356,63) C	535.239,01	0,00	(4.532.117,62) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.560,00) C	0,00	0,00	(36.560,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.821.688,93)	36.953.766,15	55.397.615,75	(44.265.538,53)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.312.316,96)	11.716.313,09	17.861.780,70	(14.457.784,57)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(395.707,73)	783.522,26	1.164.978,39	(777.163,86)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.943.834,66)	11.079.255,50	16.131.095,18	(15.995.674,34)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.483.686,04)	8.133.621,13	12.391.923,16	(7.741.988,07)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(373.716,80)	547.914,29	814.484,83	(640.287,34)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.751.143,37)	3.609.949,20	5.414.923,80	(3.556.117,97)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(507.843,37)	1.083.190,68	1.618.429,69	(1.043.082,38)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.113.858,63) C	19.473.682,65	18.869.679,23	(8.509.855,21) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.080.254,26) C	6.176.978,17	6.177.817,61	(4.081.093,70) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	391.456,13	391.456,13	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.902.208,12) C	5.644.730,17	5.051.839,68	(4.309.317,63) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.081,28) C	4.649.008,10	4.641.781,66	(71.854,84) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(52.314,97) C	271.296,47	266.570,54	(47.589,04) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.804.974,60	1.804.974,60	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	535.239,01	535.239,01	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	287.837,14	287.837,14	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	287.837,14	287.837,14	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.547.881,22) C	17.192.246,36	19.069.028,02	(6.424.662,88) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(972.078,71) C	5.251.497,78	6.160.803,17	(1.881.384,10) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.510,00) C	392.066,13	386.456,13	(1.900,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.379.300,69) C	5.434.525,33	5.644.730,17	(1.589.505,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.730.022,23)	C 3.484.613,03	4.265.528,47	(2.510.937,67)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.921,33)	C 276.617,82	271.296,47	(95.599,98)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(192,00)	C 1.804.974,60	1.804.974,60	(192,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(357.856,26)	C 547.951,67	535.239,01	(345.143,60)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.159.949,08)	C 0,00	17.171.071,36	(29.331.020,44)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.259.983,99)	C 0,00	5.235.322,78	(8.495.306,77)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(388.197,73)	C 0,00	387.066,13	(775.263,86)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.662.325,85)	C 0,00	5.434.525,33	(10.096.851,18)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.674.582,53)	C 0,00	3.484.613,03	(5.159.195,56)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(220.480,50)	C 0,00	276.617,82	(497.098,32)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.750.951,37)	C 0,00	1.804.974,60	(3.555.925,97)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(149.987,11)	C 0,00	547.951,67	(697.938,78)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(53.440,00)	C 0,00	0,00	(53.440,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.821.688,93)	36.953.766,15	55.397.615,75	(44.265.538,53)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.312.316,96)	11.716.313,09	17.861.780,70	(14.457.784,57)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(395.707,73)	783.522,26	1.164.978,39	(777.163,86)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.943.834,66)	11.079.255,50	16.131.095,18	(15.995.674,34)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.483.686,04)	8.133.621,13	12.391.923,16	(7.741.988,07)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(373.716,80)	547.914,29	814.484,83	(640.287,34)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.751.143,37)	3.609.949,20	5.414.923,80	(3.556.117,97)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(507.843,37)	1.083.190,68	1.618.429,69	(1.043.082,38)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.821.688,93)	36.953.766,15	55.397.615,75	(44.265.538,53)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.312.316,96)	11.716.313,09	17.861.780,70	(14.457.784,57)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(395.707,73)	783.522,26	1.164.978,39	(777.163,86)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.943.834,66)	11.079.255,50	16.131.095,18	(15.995.674,34)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.483.686,04)	8.133.621,13	12.391.923,16	(7.741.988,07)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(373.716,80)	547.914,29	814.484,83	(640.287,34)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.751.143,37)	3.609.949,20	5.414.923,80	(3.556.117,97)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(507.843,37)	1.083.190,68	1.618.429,69	(1.043.082,38)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.821.688,93)	36.953.766,15	55.397.615,75	(44.265.538,53)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.312.316,96)	11.716.313,09	17.861.780,70	(14.457.784,57)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(395.707,73)	783.522,26	1.164.978,39	(777.163,86)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.943.834,66)	11.079.255,50	16.131.095,18	(15.995.674,34)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.483.686,04)	8.133.621,13	12.391.923,16	(7.741.988,07)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(373.716,80)	547.914,29	814.484,83	(640.287,34)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.751.143,37)	3.609.949,20	5.414.923,80	(3.556.117,97)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(507.843,37)	1.083.190,68	1.618.429,69	(1.043.082,38)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.113.858,63)	C 19.473.682,65	18.869.679,23	(8.509.855,21)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.080.254,26)	C 6.176.978,17	6.177.817,61	(4.081.093,70)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 391.456,13	391.456,13	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.902.208,12)	C 5.644.730,17	5.051.839,68	(4.309.317,63)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.081,28)	C 4.649.008,10	4.641.781,66	(71.854,84)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(52.314,97)	C 271.296,47	266.570,54	(47.589,04)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.804.974,60	1.804.974,60	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 535.239,01	535.239,01	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 287.837,14	287.837,14	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 287.837,14	287.837,14	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.547.881,22)	C 17.192.246,36	19.069.028,02	(6.424.662,88)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(972.078,71)	C 5.251.497,78	6.160.803,17	(1.881.384,10)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.510,00)	C 392.066,13	386.456,13	(1.900,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.379.300,69)	C 5.434.525,33	5.644.730,17	(1.589.505,53)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.730.022,23)	C 3.484.613,03	4.265.528,47	(2.510.937,67)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.921,33)	C 276.617,82	271.296,47	(95.599,98)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(192,00)	C 1.804.974,60	1.804.974,60	(192,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(357.856,26)	C 547.951,67	535.239,01	(345.143,60)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.159.949,08)	C 0,00	17.171.071,36	(29.331.020,44)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.259.983,99)	C 0,00	5.235.322,78	(8.495.306,77)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(388.197,73)	C 0,00	387.066,13	(775.263,86)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.662.325,85)	C 0,00	5.434.525,33	(10.096.851,18)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.674.582,53)	C 0,00	3.484.613,03	(5.159.195,56)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(220.480,50)	C 0,00	276.617,82	(497.098,32)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.750.951,37)	C 0,00	1.804.974,60	(3.555.925,97)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(149.987,11)	C 0,00	547.951,67	(697.938,78)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(53.440,00)	C 0,00	0,00	(53.440,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.348.943,88)	449.102,67	449.102,67	(3.348.943,88)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(889.257,87)	114.400,00	114.400,00	(889.257,87)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.124,96)	0,00	0,00	(1.124,96)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(304.780,30)	186.599,43	186.599,43	(304.780,30)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.132.359,42)	148.103,24	148.103,24	(2.132.359,42)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(9.515,00)	0,00	0,00	(9.515,00)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(11.906,33)	0,00	0,00	(11.906,33)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.156.760,48)	77.900,00	77.900,00	(1.156.760,48)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(581.798,87)	70.400,00	70.400,00	(581.798,87)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(574.931,61)	7.500,00	7.500,00	(574.931,61)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.013.516,45)	C 40.800,00	0,00	(972.716,45)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(478.948,17)	C 40.800,00	0,00	(438.148,17)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(30,00)	C 0,00	0,00	(30,00)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(534.538,28)	C 0,00	0,00	(534.538,28)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.300,00)	C 37.100,00	40.800,00	(13.000,00)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.800,00)	C 29.600,00	40.800,00	(13.000,00)	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.500,00)	C 7.500,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(108.928,70)	C 0,00	37.100,00	(146.028,70)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(101.050,70)	C 0,00	29.600,00	(130.650,70)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.878,00)	C 0,00	7.500,00	(15.378,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(25.015,33)	0,00	0,00	(25.015,33)	
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(25.015,33)	0,00	0,00	(25.015,33)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(25.015,33)	C 0,00	0,00	(25.015,33)	C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(25.015,33)	C 0,00	0,00	(25.015,33)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.192.183,40)	371.202,67	371.202,67	(2.192.183,40)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(307.459,00)	44.000,00	44.000,00	(307.459,00)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.094,96)	0,00	0,00	(1.094,96)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(304.780,30)	186.599,43	186.599,43	(304.780,30)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.557.427,81)	140.603,24	140.603,24	(1.557.427,81)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(9.515,00)	0,00	0,00	(9.515,00)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(11.906,33)	0,00	0,00	(11.906,33)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(873.728,08)	C 371.202,67	0,00	(502.525,41)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(170.281,09)	C 44.000,00	0,00	(126.281,09)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(300,00)	C 0,00	0,00	(300,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(201.124,03)	C 186.599,43	0,00	(14.524,60)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(484.114,46)	C 140.603,24	0,00	(343.511,22)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(9.515,00)	C 0,00	0,00	(9.515,00)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.393,50)	C 0,00	0,00	(8.393,50)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.318.430,43)	C 0,00	371.202,67	(1.689.633,10)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(137.177,91)	C 0,00	44.000,00	(181.177,91)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(794,96)	C 0,00	0,00	(794,96)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(103.656,27)	C 0,00	186.599,43	(290.255,70)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.073.288,46)	C 0,00	140.603,24	(1.213.891,70)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.512,83) C	0,00	0,00	(3.512,83) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(24,89)	0,00	0,00	(24,89)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(24,89)	0,00	0,00	(24,89)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(24,89) C	0,00	0,00	(24,89) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(24,89) C	0,00	0,00	(24,89) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	104.064.644,62	49.490.273,48	27.559.910,46	125.995.007,64
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	34.262.066,45	17.091.496,16	9.986.693,72	41.366.868,89
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.304.123,67	473.946,23	0,00	5.778.069,90
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.630.232,76	17.433.793,51	10.131.928,84	17.932.097,43
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.355.238,71	8.403.993,84	4.058.207,57	19.701.024,98
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.410.432,64	466.066,75	245.286,30	4.631.213,09
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.777.436,77	4.944.313,27	3.008.524,05	29.713.225,99
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.173.779,81	676.318,22	129.269,98	6.720.828,05
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	151.333,81	345,50	0,00	151.679,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.445.581,30	275.097,43	0,00	2.720.678,73
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	840.610,78	36.123,89	0,00	876.734,67
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	38.973,54	0,00	38.973,54
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**	-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	554.627,70	0,00	0,00	554.627,70
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	251.005,40	0,00	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**	-	554.627,70	0,00	0,00	554.627,70
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	251.005,40	0,00	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**	-	554.627,70	0,00	0,00	554.627,70
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.005,40	0,00	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 -	554.627,70 D	0,00	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			251.005,40
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	251.005,40 D	0,00	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**	-	1.890.953,60	275.097,43	0,00	2.166.051,03
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	589.605,38	36.123,89	0,00	625.729,27
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	38.973,54	0,00	38.973,54
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.247.908,22	0,00	0,00	1.247.908,22
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.321.519,63	269.097,43	0,00	1.590.617,06
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.171,41	30.123,89	0,00	50.295,30
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	38.973,54	0,00	38.973,54
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**	-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	1.321.519,63	269.097,43	0,00	1.590.617,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	01	**CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.171,41	30.123,89	0,00	50.295,30	
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.973,54	0,00	38.973,54	
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**	-	53.440,00	0,00	0,00	53.440,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.321.519,63 D	269.097,43	0,00	1.590.617,06	D
				64.547,98			64.547,98	
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107		18.220,00			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			20.000,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180		1.593.226,70	269.097,43	0,00	1.862.324,13	
		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		425.600,40			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			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 -	20.171,41 D	30.123,89	0,00	50.295,30	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	38.973,54	0,00	38.973,54	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 -	53.440,00 D	0,00	0,00	53.440,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	569.433,97	6.000,00	0,00	575.433,97	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	569.433,97	6.000,00	0,00	575.433,97	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	569.433,97	6.000,00	0,00	575.433,97	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	569.433,97	6.000,00	0,00	575.433,97	
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 -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
712310900	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.612.100,83	49.209.176,05	27.559.910,46	123.261.366,42	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.414.493,18	17.049.372,27	9.986.693,72	40.477.171,73	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.304.123,67	473.946,23	0,00	5.778.069,90	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.630.232,76	17.233.793,51	10.131.928,84	17.732.097,43	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.355.238,71	8.365.020,30	4.058.207,57	19.662.051,44	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.162.524,42	466.066,75	245.286,30	3.383.304,87	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.777.436,77	4.944.313,27	3.008.524,05	29.713.225,99	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.870.157,51	676.318,22	129.269,98	6.417.205,75	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	97.893,81	345,50	0,00	98.239,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	63.311.790,83	49.209.176,05	27.559.910,46	84.961.056,42	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.264.338,18	17.049.372,27	9.986.693,72	21.327.016,73	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	475.468,67	473.946,23	0,00	949.414,90	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.630.232,76	17.233.793,51	10.131.928,84	17.732.097,43	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.210.038,71	8.365.020,30	4.058.207,57	13.516.851,44	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	560.624,42	466.066,75	245.286,30	781.404,87	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.777.436,77	4.944.313,27	3.008.524,05	29.713.225,99	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	295.757,51	676.318,22	129.269,98	842.805,75	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	97.893,81	345,50	0,00	98.239,31	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	63.311.790,83	49.209.176,05	27.559.910,46	84.961.056,42	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.264.338,18	17.049.372,27	9.986.693,72	21.327.016,73	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	475.468,67	473.946,23	0,00	949.414,90	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.630.232,76	17.233.793,51	10.131.928,84	17.732.097,43	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.210.038,71	8.365.020,30	4.058.207,57	13.516.851,44	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	560.624,42	466.066,75	245.286,30	781.404,87	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.777.436,77	4.944.313,27	3.008.524,05	29.713.225,99	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	295.757,51	676.318,22	129.269,98	842.805,75	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	97.893,81	345,50	0,00	98.239,31	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.480.140,75)	D 17.064.776,37	8.002.176,34	(417.540,72)	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		4.342.951,29	17.064.776,37	8.002.176,34	13.405.551,32	
		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 -	5.018.259,34	D 14.462.973,79	7.605.600,04	11.875.633,09	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	390.459,34	D 390.459,34	0,00	780.918,68	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 -	(6.821.165,37)	D 1.480.294,10	329.741,28	(5.670.612,55)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.267.284,79)	D 145.113,33	4.177,59	(2.126.349,05)	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 -	(5.358.240,72)	D 585.590,31	62.657,43	(4.835.307,84)	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	741,51	D 345,50	0,00	1.087,01	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	62.767.141,04	D 28.590.536,40	17.689.083,33	73.668.594,11	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 Governo Estadual		(103.300,00)			(103.300,00)	
		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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	44.098.019,55	13.061.907,44	6.712.526,28	50.447.400,71
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.030.124,52	821.582,70	821.582,70	13.030.124,52
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.085.164,82	1.276.581,43	1.276.581,43	13.085.164,82
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.305.175,54	206.931,72	206.931,72	2.305.175,54
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	756.982,10	14.310,95	0,00	771.293,05
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	495.730,82			495.730,82
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	3.864.083,36	1.067.211,73	782.800,82	4.148.494,27
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.312,29	0,15	0,00	3.312,44
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.039.734,30	174.839,79	174.839,00	1.039.735,09
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	348.945,21	385,58	0,00	349.330,79
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	626.276,58	0,00	82.750,41	543.526,17
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	4.403.406,51	57.517,44	111.191,21	4.349.732,74
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	5.804.980,56	3.248.657,71	2.686.490,23	6.367.148,04
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	3.769.600,34	5.039,85	0,00	3.774.640,19
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	28.069.919,19	2.359.193,47	294.615,66	30.134.497,00
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	330.684,00	330.684,00	5.828.002,99
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.005.539,95	273.201,27	2.858,98	2.275.882,24
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	106.224,95	50,46	0,00	106.275,41
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	3.062.645,58	286.451,92	210.196,44	3.138.901,06
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			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.829.222,21	329.919,37	914.053,59	6.245.087,99
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	9.417,56	723,65	0,00	10.141,21
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	441.814,94	2.655,55	73,15	444.397,34
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	102.393,43	795,82	0,00	103.189,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		295.418,80	360,15	990,41	294.788,54	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		420,24	2.989,52	2.723,68	686,08	
		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	68.669,57	68.669,57	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		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.378.654,53			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)		27.194.724,30	4.514.118,26	3.008.524,05	28.700.318,51	
		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		745.777,21	51.129,54	0,00	796.906,75	
		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	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			434.627,36	0,00	434.627,36	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.020.971,00	D 2.097.489,19	2.026.900,63	6.091.559,56	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.971.450,19	D 15.367.003,29	9.017.622,13	14.320.831,35	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.731.474,22	D 6.274.293,74	3.425.840,08	16.579.927,88	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.947.057,56	D 286.451,92	210.196,44	2.023.313,04	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.462.754,36	D 4.565.247,80	3.008.524,05	30.019.478,11	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.536.281,41	D 50,46	0,00	4.536.331,87	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 -	10.024.790,54	D 3.553.863,28	1.868.650,79	11.710.003,03	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)		34.665.515,10	3.553.863,28	1.868.650,79	36.350.727,59	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.225.107,84	D 488.909,29	354.193,05	3.359.824,08	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.009,33	D 83.486,89	0,00	168.496,22	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.123.565,01	D 1.866.790,22	1.114.306,71	3.876.048,52	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.299.729,86	D 610.432,46	302.626,21	2.607.536,11	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	880.851,65	D 34.501,50	30.912,27	884.440,88	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(707.189,97)	D 379.065,47	0,00	(328.124,50)	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.117.716,82	D 90.677,45	66.612,55	1.141.781,72	D
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00			38.300.310,00			38.300.310,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.150.155,00	0,00	0,00	19.150.155,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.145.200,00	0,00	0,00	6.145.200,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.601.900,00	0,00	0,00	2.601.900,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.574.400,00	0,00	0,00	5.574.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	38.300.310,00	0,00	0,00	38.300.310,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.150.155,00	0,00	0,00	19.150.155,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.145.200,00	0,00	0,00	6.145.200,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.601.900,00	0,00	0,00	2.601.900,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.574.400,00	0,00	0,00	5.574.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	38.300.310,00	0,00	0,00	38.300.310,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.150.155,00	0,00	0,00	19.150.155,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.145.200,00	0,00	0,00	6.145.200,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.601.900,00	0,00	0,00	2.601.900,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.574.400,00	0,00	0,00	5.574.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	38.300.310,00 D	0,00	0,00	38.300.310,00 D
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			19.150.155,00			19.150.155,00
	FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			19.150.155,00			19.150.155,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.150.155,00 D	0,00	0,00	19.150.155,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.828.655,00 D	0,00	0,00	4.828.655,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.145.200,00 D	0,00	0,00	6.145.200,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.601.900,00 D	0,00	0,00	2.601.900,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.574.400,00 D	0,00	0,00	5.574.400,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 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**	-	(104.064.644,62)	109.169.370,60	131.099.733,62	(125.995.007,64)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.262.066,45)	36.676.301,65	43.781.104,09	(41.366.868,89)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.304.123,67)	2.030.990,74	2.504.936,97	(5.778.069,90)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.630.232,76)	32.838.141,20	40.140.005,87	(17.932.097,43)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.355.238,71)	22.867.801,28	27.213.587,55	(19.701.024,98)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.410.432,64)	1.467.916,44	1.688.696,89	(4.631.213,09)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.777.436,77)	10.531.889,44	12.467.678,66	(29.713.225,99)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.173.779,81)	2.756.329,85	3.303.378,09	(6.720.828,05)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(151.333,81)	0,00	345,50	(151.679,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.445.581,30)	275.097,43	550.194,86	(2.720.678,73)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(840.610,78)	36.123,89	72.247,78	(876.734,67)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	38.973,54	77.947,08	(38.973,54)
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**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(554.627,70)	0,00	0,00	(554.627,70)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(251.005,40)	0,00	0,00	(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**	-	(554.627,70)	0,00	0,00	(554.627,70)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(251.005,40)	0,00	0,00	(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**	-	(554.627,70)	0,00	0,00	(554.627,70)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.005,40)	0,00	0,00	(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**	-	(554.627,70)	0,00	0,00	(554.627,70)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(251.005,40)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(303.622,30) C
				157.031,49			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			(251.005,40)			(251.005,40)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(251.005,40) C	0,00	0,00	(251.005,40) C
				(251.005,40)			(251.005,40)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(251.005,40) C	0,00	0,00	(251.005,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.890.953,60)	275.097,43	550.194,86	(2.166.051,03)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(589.605,38)	36.123,89	72.247,78	(625.729,27)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	38.973,54	77.947,08	(38.973,54)
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**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.321.519,63)	269.097,43	538.194,86	(1.590.617,06)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.171,41)	30.123,89	60.247,78	(50.295,30)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	38.973,54	77.947,08	(38.973,54)
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**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.321.519,63)	269.097,43	538.194,86	(1.590.617,06)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.171,41)	30.123,89	60.247,78	(50.295,30)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.973,54	77.947,08	(38.973,54)
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**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.321.519,63)	269.097,43	538.194,86	(1.590.617,06)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.171,41)	30.123,89	60.247,78	(50.295,30)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	200.000,00	400.000,00	(200.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	38.973,54	77.947,08	(38.973,54)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.247.908,22) C	269.097,43	269.097,43	(1.247.908,22) C
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180		(1.247.908,22)	200.000,00	269.097,43	(1.317.005,65)
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(14.772,00)	4.257,89	0,00	(10.514,11)
		CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140		0,00			0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183		1.772,00	1.866,00	0,00	3.638,00
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367			38.973,54	0,00	38.973,54
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185			11.000,00	0,00	11.000,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	30.123,89	30.123,89	0,00 C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	38.973,54	38.973,54	0,00 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	0,00	0,00	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 -	(72.469,89) C	0,00	269.097,43	(341.567,32) C
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107		(18.220,00)			(18.220,00)
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171		(20.000,00)			(20.000,00)
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180			0,00	200.000,00	(200.000,00)
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		(13.000,00)	0,00	13.000,00	(26.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(4.257,89)	0,00	4.257,89	(8.515,78)
		CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140		(15.220,00)			(15.220,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183		(1.772,00)	0,00	1.866,00	(3.638,00)
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367			0,00	38.973,54	(38.973,54)
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185			0,00	11.000,00	(11.000,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.029,89) C	0,00	30.123,89	(49.153,78) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	38.973,54	(38.973,54) C
812210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(53.440,00) C	0,00	0,00	(53.440,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(569.433,97)	6.000,00	12.000,00	(575.433,97)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(569.433,97)	6.000,00	12.000,00	(575.433,97)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(569.433,97)	6.000,00	12.000,00	(575.433,97)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(569.433,97)	6.000,00	12.000,00	(575.433,97)
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**	-	(6.000,00)	6.000,00	12.000,00	(12.000,00)
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(6.000,00)	6.000,00	12.000,00	(12.000,00)
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		0,00	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 -	(6.000,00) C	0,00	6.000,00	(12.000,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		(6.000,00)	0,00	6.000,00	(12.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(6.000,00) C	0,00	6.000,00	(12.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.612.100,83)	108.894.273,17	130.543.538,76	(123.261.366,42)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.414.493,18)	36.640.177,76	43.702.856,31	(40.477.171,73)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.304.123,67)	2.030.990,74	2.504.936,97	(5.778.069,90)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.630.232,76)	32.638.141,20	39.740.005,87	(17.732.097,43)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.355.238,71)	22.828.827,74	27.135.640,47	(19.662.051,44)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.162.524,42)	1.467.916,44	1.688.696,89	(3.383.304,87)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.777.436,77)	10.531.889,44	12.467.678,66	(29.713.225,99)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.870.157,51)	2.756.329,85	3.303.378,09	(6.417.205,75)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(97.893,81)	0,00	345,50	(98.239,31)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(63.311.790,83)	104.679.084,29	126.328.349,88	(84.961.056,42)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.264.338,18)	34.989.949,95	42.052.628,50	(21.327.016,73)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(475.468,67)	1.640.531,40	2.114.477,63	(949.414,90)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.630.232,76)	32.638.141,20	39.740.005,87	(17.732.097,43)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.210.038,71)	21.234.533,47	25.541.346,20	(13.516.851,44)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(560.624,42)	1.345.075,61	1.565.856,06	(781.404,87)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.777.436,77)	10.531.889,44	12.467.678,66	(29.713.225,99)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(295.757,51)	2.298.963,22	2.846.011,46	(842.805,75)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(97.893,81)	0,00	345,50	(98.239,31)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(63.311.790,83)	104.679.084,29	126.328.349,88	(84.961.056,42)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.264.338,18)	34.989.949,95	42.052.628,50	(21.327.016,73)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(475.468,67)	1.640.531,40	2.114.477,63	(949.414,90)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.630.232,76)	32.638.141,20	39.740.005,87	(17.732.097,43)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.210.038,71)	21.234.533,47	25.541.346,20	(13.516.851,44)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(560.624,42)	1.345.075,61	1.565.856,06	(781.404,87)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.777.436,77)	10.531.889,44	12.467.678,66	(29.713.225,99)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(295.757,51)	2.298.963,22	2.846.011,46	(842.805,75)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(97.893,81)	0,00	345,50	(98.239,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.209.854,47)	65.687.080,49	64.640.931,57	(22.163.705,55)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.572.936,01)	23.033.886,92	22.172.819,11	(711.868,20)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	272.914,14	773.522,26	782.525,47	263.910,93
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.712.827,51	20.618.293,85	21.576.847,77	3.754.273,59
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.830.680,40)	12.641.968,89	11.886.378,64	(2.075.090,15)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	610.777,20	788.474,66	717.123,64	682.128,22
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.602.634,27)	6.618.473,25	6.370.222,40	(25.354.383,42)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.244.331,17	1.212.460,66	1.134.669,04	1.322.122,79
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(44.453,81)	0,00	345,50	(44.799,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.209.854,47) X	65.343.120,41	64.206.304,21	(22.073.038,27) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(781.254,72)	24.288.318,11	23.591.360,71	(84.297,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.715.760,72)	13.064.085,71	16.464.460,34	(8.116.135,35)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.549.387,74	3.174.294,89	2.005.153,79	5.718.528,84
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		755.889,94	2.724.584,08	1.965.071,40	1.515.402,62
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(213.900,66)	541.022,46	366.843,09	(39.721,29)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(756.982,10)	0,00	14.310,95	(771.293,05)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		338.408,25			338.408,25
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(61.903,65)	1.355.129,20	1.356.823,05	(63.597,50)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(17,34)	0,00	0,15	(17,49)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(92,72)	174.839,00	174.839,79	(93,51)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(49.562,71)	0,00	385,58	(49.948,29)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(82.750,41)	214.055,95	65.652,77	65.652,77
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	111.917,10	0,00	111.917,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(60.218,22)	117.612,66	57.517,44	(123,00)	
		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		(5.236.577,27)	4.588.874,84	4.003.883,39	(4.651.585,82)	
		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		(255.705,01)	0,00	5.039,85	(260.744,86)	
		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		(202.402,58)	2.542.992,86	3.795.473,51	(1.454.883,23)	
		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		753.601,70	1.714.387,56	1.019.270,09	1.448.719,17	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		288.124,50	293.637,31	419.649,92	162.111,89	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.924,95)	0,00	50,46	(2.975,41)	
		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		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		(173.483,52)	411.655,72	390.249,83	(152.077,63)	
		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			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.289.882,56)	1.225.791,17	485.788,16	(1.549.879,55)	
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(9.417,56)	0,00	723,65	(10.141,21)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(331.814,94)	73,15	2.655,55	(334.397,34)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(102.393,43)	0,00	795,82	(103.189,25)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(36.830,60)	990,41	360,15	(36.200,34)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(420,24)	2.723,68	2.989,52	(686,08)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		68.920,60	213.010,51	140.840,04	141.091,07	
		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			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		192.000,00	96.000,00	96.000,00	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)		(25.539.510,03)	6.527.065,81	6.273.389,14	(25.285.833,36)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(125.310,83)	91.407,44	96.833,26	(130.736,65)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.190.120,31	1.868.650,79	1.409.892,81	10.648.878,29	
		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			667.809,26	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.572.936,01) X	22.689.926,84	21.738.191,75	(621.200,92)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	272.914,14 X	773.522,26	782.525,47	263.910,93	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.712.827,51 X	20.618.293,85	21.576.847,77	3.754.273,59	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.830.680,40) X	12.641.968,89	11.886.378,64	(2.075.090,15)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	610.777,20 X	788.474,66	717.123,64	682.128,22	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.602.634,27) X	6.618.473,25	6.370.222,40	(25.354.383,42)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.244.331,17 X	1.212.460,66	1.134.669,04	1.322.122,79	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.453,81) X	0,00	345,50	(44.799,31)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	C 343.960,08	434.627,36	(90.667,28)	C
	FONTE:2.700.9999	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	343.960,08	434.627,36	(90.667,28)	
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	C 343.960,08	434.627,36	(90.667,28)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.575.654,53)	19.802.319,79	19.157.516,37	(8.930.851,11)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.037.980,95)	6.505.615,31	6.465.654,75	(3.998.020,39)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	391.456,13	391.456,13	(30,00)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.902.208,12)	5.644.730,17	5.051.839,68	(4.309.317,63)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(583.120,49)	4.649.008,10	4.641.781,66	(575.894,05)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(52.314,97)	271.296,47	266.570,54	(47.589,04)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.804.974,60	1.804.974,60	0,00	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	535.239,01	535.239,01	0,00	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.575.654,53)	C 19.514.482,65	18.869.679,23	(8.930.851,11)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(3.972.278,06)	7.746.494,55	7.697.179,62	(3.922.963,13)	
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.320.121,26)	3.077.429,74	2.949.006,53	(1.191.698,05)	
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.582.086,86)	1.633.608,38	1.169.141,10	(3.117.619,58)	
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	759.512,68	759.512,68	0,00	
	FONTE:1.543.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	174.179,37	174.179,37	0,00	
	FONTE:1.546.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
	FONTE:1.550.9999	Transferência do Salário-Educação		(183.524,70)	285.315,06	282.717,06	(180.926,70)	
	FONTE:1.552.9999	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE			65.652,77	65.652,77	0,00	
	FONTE:1.570.9999	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			111.917,10	111.917,10	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		0,00	6.421,45	6.421,45	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		0,00	1.147.158,93	1.147.158,93	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		0,00			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		(517.643,65)	1.192.710,16	1.192.710,16	(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		0,00	695.117,47	695.117,47	0,00	
	FONTE:1.605.9999	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	144.329,68	144.329,68	0,00	
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	97.661,37	97.661,37	0,00	
	FONTE:1.700.9999	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	155.868,79	155.868,79	0,00	
	FONTE:1.710.7003	Transferência Especial dos Estados		0,00			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		0,00	72.170,47	72.170,47	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		0,00			0,00	
	FONTE:1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.759.270,88	1.759.270,88	0,00	
	FONTE:1.802.9999	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	45.703,72	45.703,72	0,00	
	FONTE:2.700.9999	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	343.960,08	343.960,08	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.037.980,95)	C 6.217.778,17	6.177.817,61	(3.998.020,39)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00)	C 391.456,13	391.456,13	(30,00)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.902.208,12)	C 5.644.730,17	5.051.839,68	(4.309.317,63)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(583.120,49)	C 4.649.008,10	4.641.781,66	(575.894,05)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(52.314,97)	C 271.296,47	266.570,54	(47.589,04)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 1.804.974,60	1.804.974,60	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 535.239,01	535.239,01	0,00	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 287.837,14	287.837,14	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	287.837,14	287.837,14	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 287.837,14	287.837,14	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.197.696,84)	19.189.684,01	21.253.798,49	(16.261.811,32)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.804.949,76)	5.450.447,72	6.329.654,11	(4.684.156,15)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(275.748,54)	475.553,01	469.943,02	(270.138,55)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.272.511,20)	6.375.117,18	6.736.201,24	(5.633.595,26)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.596.501,63)	3.943.556,48	4.612.262,79	(3.265.207,94)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(896.935,64)	285.304,48	296.857,40	(908.488,56)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.100,60)	2.108.441,59	2.184.040,07	(90.699,08)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.335.949,47)	551.263,55	624.839,86	(1.409.525,78)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.704.880,88)	C 17.600.549,03	19.109.828,02	(5.214.159,87)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.513.654,48)	6.647.664,09	7.725.319,55	(2.591.309,94)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(707.122,94)	3.402.552,90	3.077.429,74	(381.999,78)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(605.648,74)	1.183.571,09	1.633.608,38	(1.055.686,03)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(81.053,61)	688.489,97	759.512,68	(152.076,32)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	159.911,37	174.179,37	(14.268,00)	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(186.599,43)	186.599,43	0,00	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				6.667,50	291.611,32	285.315,06	12.963,76	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00			0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE					65.652,77	65.652,77	0,00	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					0,00	111.917,10	(111.917,10)	
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	6.421,45	(6.421,45)	
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				(327.049,55)	755.225,68	1.147.158,93	(718.982,80)	
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				(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				442.162,21	1.151.423,90	809.230,53	784.355,58	
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				(34.923,99)	688.586,09	695.117,47	(41.455,37)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(146.488,65)	146.448,65	144.329,68	(144.369,68)	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(73.679,33)	103.797,91	97.661,37	(67.542,79)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	155.868,79	155.868,79	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			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)	72.170,47	72.170,47	(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)	96.000,00	0,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.759.270,88	1.759.270,88	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(192,00)	45.703,72	45.703,72	(192,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	343.960,08	(343.960,08)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(854.276,39) C	5.325.097,78	6.201.603,17	(1.730.781,78) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.810,00) C	392.066,13	386.456,13	(2.200,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.580.424,72) C	5.621.124,76	5.644.730,17	(1.604.030,13) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(792.214,51) C	3.632.716,27	4.265.528,47	(1.425.026,71) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(110.436,33) C	276.617,82	271.296,47	(105.114,98) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192,00) C	1.804.974,60	1.804.974,60	(192,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(359.526,93) C	547.951,67	535.239,01	(346.814,27) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.492.815,96) C	1.589.134,98	2.143.970,47	(11.047.651,45) 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 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:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.492.815,96)	1.589.134,98	2.143.970,47	(11.047.651,45)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.950.673,37) C	125.349,94	128.050,94	(2.953.374,37) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.938,54) C	83.486,88	83.486,89	(267.938,55) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.692.086,48) C	753.992,42	1.091.471,07	(4.029.565,13) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.804.287,12) C	310.840,21	346.734,32	(1.840.181,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(786.499,31) C	8.686,66	25.560,93	(803.373,58) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.908,60) C	303.466,99	379.065,47	(90.507,08) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(976.422,54) C	3.311,88	89.600,85	(1.062.711,51) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.328.584,99)	0,00	21.276.103,45	(37.604.688,44)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.848.471,46)	0,00	7.084.500,53	(11.932.971,99)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(472.604,27)	0,00	470.553,01	(943.157,28)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.168.340,95)	0,00	6.375.117,18	(11.543.458,13)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.199.736,19)	0,00	4.400.923,11	(7.600.659,30)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(222.151,01)	0,00	285.304,48	(507.455,49)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.159.701,90)	0,00	2.108.441,59	(4.268.143,49)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(204.139,21)	0,00	551.263,55	(755.402,76)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(53.440,00)	0,00	0,00	(53.440,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.065.043,60) C	0,00	19.686.968,47	(34.752.012,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.866.865,03)	0,00	8.733.216,90	(13.600.081,93)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.543.083,98)	0,00	3.589.152,33	(7.132.236,31)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(360.912,15)	0,00	1.183.571,09	(1.544.483,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(674.836,33)	0,00	688.489,97	(1.363.326,30)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(35.340,84)	0,00	159.911,37	(195.252,21)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(151.808,82)			(151.808,82)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(120.675,56)	0,00	289.611,32	(410.286,88)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	65.652,77	(65.652,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(470.057,84)	0,00	755.225,68	(1.225.283,52)
		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		(1.063.144,93)	0,00	1.154.290,53	(2.217.435,46)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(693.744,59)	0,00	688.586,09	(1.382.330,68)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	146.448,65	(146.448,65)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(80.430,41)	0,00	103.797,91	(184.228,32)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(155.153,15)	0,00	155.868,79	(311.021,94)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(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		(67.945,01)	0,00	72.170,47	(140.115,48)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(96.000,00)	0,00	96.000,00	(192.000,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.655.214,27)	0,00	1.759.270,88	(3.414.485,15)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(95.737,10)	0,00	45.703,72	(141.440,82)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(229.534,33)			(229.534,33)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(667.809,26)			(667.809,26)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.810.452,69) C	0,00	6.959.150,59	(11.769.603,28) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(388.992,69) C	0,00	387.066,13	(776.058,82) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.765.982,12) C	0,00	5.621.124,76	(10.387.106,88) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.921.244,29) C	0,00	4.090.082,90	(7.011.327,19) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(220.480,50) C	0,00	276.617,82	(497.098,32) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.750.951,37) C	0,00	1.804.974,60	(3.555.925,97) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(153.499,94) C	0,00	547.951,67	(701.451,61) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(53.440,00) C	0,00	0,00	(53.440,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.263.541,39) C	0,00	1.589.134,98	(2.852.676,37) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(690,42)			(690,42)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	1.498,91	(1.498,91)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.775,41)			(4.775,41)
		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		(3.369,96)			(3.369,96)
		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	3.533,78	(3.533,78)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(11.679,62)			(11.679,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.243.025,98)	0,00	1.584.102,29	(2.827.128,27)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.018,77) C	0,00	125.349,94	(163.368,71) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.611,58) C	0,00	83.486,88	(167.098,46) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.358,83) C	0,00	753.992,42	(1.156.351,25) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(278.491,90) C	0,00	310.840,21	(589.332,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.670,51) C	0,00	8.686,66	(10.357,17) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(408.750,53) C	0,00	303.466,99	(712.217,52) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.639,27) C	0,00	3.311,88	(53.951,15) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.300.310,00)	4.215.188,88	4.215.188,88	(38.300.310,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.150.155,00)	1.650.227,81	1.650.227,81	(19.150.155,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.828.655,00)	390.459,34	390.459,34	(4.828.655,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.145.200,00)	1.594.294,27	1.594.294,27	(6.145.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.601.900,00)	122.840,83	122.840,83	(2.601.900,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.574.400,00)	457.366,63	457.366,63	(5.574.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.300.310,00)	4.215.188,88	4.215.188,88	(38.300.310,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.150.155,00)	1.650.227,81	1.650.227,81	(19.150.155,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.828.655,00)	390.459,34	390.459,34	(4.828.655,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.145.200,00)	1.594.294,27	1.594.294,27	(6.145.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.601.900,00)	122.840,83	122.840,83	(2.601.900,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.574.400,00)	457.366,63	457.366,63	(5.574.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.300.310,00)	4.215.188,88	4.215.188,88	(38.300.310,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.150.155,00)	1.650.227,81	1.650.227,81	(19.150.155,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.828.655,00)	390.459,34	390.459,34	(4.828.655,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.145.200,00)	1.594.294,27	1.594.294,27	(6.145.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.601.900,00)	122.840,83	122.840,83	(2.601.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.574.400,00)	457.366,63	457.366,63	(5.574.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.300.310,00)	4.215.188,88	4.215.188,88	(38.300.310,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.150.155,00)	1.650.227,81	1.650.227,81	(19.150.155,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.828.655,00)	390.459,34	390.459,34	(4.828.655,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.145.200,00)	1.594.294,27	1.594.294,27	(6.145.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.601.900,00)	122.840,83	122.840,83	(2.601.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.574.400,00)	457.366,63	457.366,63	(5.574.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(17.672.419,61) C	2.107.594,44	0,00	(15.564.825,17) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(19.150.155,00)			(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.477.735,39	2.107.594,44	0,00	3.585.329,83
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.438.195,66) C	390.459,34	0,00	(4.047.736,32) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.332.519,25) C	1.136.927,64	0,00	(4.195.591,61) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.492.800,00) C	122.840,83	0,00	(2.369.959,17) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.408.904,70) C	457.366,63	0,00	(4.951.538,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.477.735,39) C	0,00	2.107.594,44	(3.585.329,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.477.735,39)	0,00	2.107.594,44	(3.585.329,83)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(390.459,34) C	0,00	390.459,34	(780.918,68) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(812.680,75) C	0,00	1.136.927,64	(1.949.608,39) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(109.100,00) C	0,00	122.840,83	(231.940,83) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(165.495,30) C	0,00	457.366,63	(622.861,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(17.672.419,61) C	2.107.594,44	0,00	(15.564.825,17) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.150.155,00)			(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.427.640,09	2.104.727,81	0,00	3.532.367,90
		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	2.866,63	0,00	52.961,93
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(17.837.914,91) C	1.650.227,81	0,00	(16.187.687,10) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	165.495,30 C	457.366,63	0,00	622.861,93 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.477.735,39) C	0,00	2.107.594,44	(3.585.329,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.427.640,09)	0,00	2.104.727,81	(3.532.367,90)
		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	2.866,63	(52.961,93)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.312.240,09) C	0,00	1.650.227,81	(2.962.467,90) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(165.495,30) C	0,00	457.366,63	(622.861,93) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(6.000,00)	0,00	6.000,00	(12.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(6.000,00)	0,00	6.000,00	(12.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(6.000,00)	0,00	6.000,00	(12.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(6.000,00)	0,00	6.000,00	(12.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(6.000,00) C	0,00	6.000,00	(12.000,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(6.000,00) C	0,00	6.000,00	(12.000,00) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	389.964.013,21	389.964.013,21	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
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA B. PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O-5
286.814.103-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 19/05/2026 17:18:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 19/05/2026**