PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		151.224.474,57	56.808.150,79	60.741.809,76	147.290.815,60	
100000000	01	**ATIVO**	-		68.728.034,91	16.563.806,62	16.784.871,31	68.506.970,22	
100000000	02	**ATIVO**	-		255.589,40	671.012,79	633.691,74	292.910,45	
100000000	03	**ATIVO**	-		29.180.113,43	26.275.396,75	28.640.354,84	26.815.155,34	
100000000	04	**ATIVO**	-		20.772.451,97	6.712.026,50	8.311.131,03	19.173.347,44	
100000000	05	**ATIVO**	-		2.592.036,73	595.706,69	573.431,86	2.614.311,56	
100000000	06	**ATIVO**	-		27.871.190,40	5.276.811,95	5.065.939,24	28.082.063,11	
100000000	07	**ATIVO**	-		1.780.258,42	693.068,74	692.389,74	1.780.937,42	
100000000	08	**ATIVO**	-		44.799,31	20.320,75	40.000,00	25.120,06	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		49.652.833,29	55.480.672,76	60.741.809,76	44.391.696,29	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.209.847,11	16.305.230,34	16.784.871,31	9.730.206,14	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		20.276,48	652.702,79	633.691,74	39.287,53	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.188.639,30	25.249.865,00	28.640.354,84	2.798.149,46	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		7.376.113,39	6.686.966,50	8.311.131,03	5.751.948,86	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		273.949,38	595.706,69	573.431,86	296.224,21	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		25.445.082,50	5.276.811,95	5.065.939,24	25.655.955,21	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		94.125,82	693.068,74	692.389,74	94.804,82	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		44.799,31	20.320,75	40.000,00	25.120,06	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		24.074.720,26	50.114.905,10	55.552.690,86	18.636.934,50	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		9.900.546,75	15.499.333,23	15.993.337,25	9.406.542,73	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.922,30	605.366,82	594.236,20	15.052,92	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6.490.590,37	22.947.780,34	26.338.337,72	3.100.032,99	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		7.354.954,71	6.319.923,12	7.940.902,40	5.733.975,43	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		164.744,91	506.581,18	487.548,31	183.777,78	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		112.163,88	3.523.003,70	3.465.939,24	169.228,34	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.998,03	692.595,96	692.389,74	3.204,25	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		44.799,31	20.320,75	40.000,00	25.120,06	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		24.074.720,26	50.114.905,10	55.552.690,86	18.636.934,50	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		9.900.546,75	15.499.333,23	15.993.337,25	9.406.542,73	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.922,30	605.366,82	594.236,20	15.052,92	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.490.590,37	22.947.780,34	26.338.337,72	3.100.032,99	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		7.354.954,71	6.319.923,12	7.940.902,40	5.733.975,43	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		164.744,91	506.581,18	487.548,31	183.777,78	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		112.163,88	3.523.003,70	3.465.939,24	169.228,34	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.998,03	692.595,96	692.389,74	3.204,25	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		44.799,31	20.320,75	40.000,00	25.120,06	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		24.074.720,26	50.114.905,10	55.552.690,86	18.636.934,50	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		9.900.546,75	15.499.333,23	15.993.337,25	9.406.542,73	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.922,30	605.366,82	594.236,20	15.052,92	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.490.590,37	22.947.780,34	26.338.337,72	3.100.032,99	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		7.354.954,71	6.319.923,12	7.940.902,40	5.733.975,43	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		164.744,91	506.581,18	487.548,31	183.777,78	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		112.163,88	3.523.003,70	3.465.939,24	169.228,34	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.998,03	692.595,96	692.389,74	3.204,25	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		44.799,31	20.320,75	40.000,00	25.120,06	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		112.163,88	3.523.003,70	3.465.939,24	169.228,34	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		112.163,88	3.523.003,70	3.465.939,24	169.228,34	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	93.453,93 D	3.472.582,62	3.419.422,11	146.614,44	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 PREV)			93.453,93	3.472.582,62	3.419.422,11	146.614,44	
		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	93.453,93 D	3.472.582,62	3.419.422,11	146.614,44	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	18.709,95 D	50.421,08	46.517,13	22.613,90	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 TAXA)			18.709,95	50.421,08	46.517,13	22.613,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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	18.709,95	D 50.421,08	46.517,13	22.613,90	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	375.913,18	D 39.557.876,82	39.577.965,43	355.824,57	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8 (1111-8.....PM FPM)				0,00	4.400.069,37	4.400.069,37	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3 (1119-3.....PM ITR)				0,00	173,97	173,97	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6 (1126-6.....PM ARRECADAÇÃO)				0,00	1.829.506,00	1.829.506,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0 (11501-0.....PM QSE)				0,00	634.689,92	634.689,92	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3 (11715-3.....PM PNAT)					38.766,07	38.766,07	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7 (11825-7.....PM CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2 (12128-2.....PM PII CFM)				0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1 (15622-1.....PM SNA)				0,00	128.162,79	128.162,79	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1 (16480-1.....ICMS ESTADUAL)				0,00	915.977,41	915.977,41	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6 (16578-6.....IPM IPI)				0,00	165,68	165,68	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8 (16675-8.....PM MERENDA)				0,00	394.656,44	394.656,44	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2 (18138-2.....PM FEP)				0,00	140.340,35	140.340,35	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-X (19767-X.....PM PAC I)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6 (20100-6.....HOSPITAL J G NETTA)				0,12			0,12	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21378-0 (21378-0.....CO-FINANCIAMENTO)					320,96	320,96	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7 (21898-7.....PM IPVA TRAN)				0,00	287.804,23	287.804,23	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7 (22520-7.....FND FMAS)				0,00	156.663,25	156.663,25	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22522-3 (22522-3.....CAMARA MUNICIPAL)				3.922,29	605.366,82	594.236,20	15.052,91	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1 (23008-1.....COSIPI)				0,00	464.557,39	464.557,39	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25310-3 (25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA)					120,00	120,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7 (25319-7.....FMAS IIAE PETI)				0,00	8.203,69	8.203,69	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5 (25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS)				0,00	73.031,92	73.031,92	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1 (25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV)				0,00	84.556,51	84.556,51	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2 (27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ)				0,00	25.462,33	25.342,29	120,04	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28.126-3 (28.126-3.....IIBL MAC FNAS)				0,00	43.929,25	43.929,25	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2 (283142-2.....PM ICMS LEI)				0,00	9.972,32	9.972,32	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	669.056,37	669.056,37	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0 (29576-0.....PREFEITURA MULTA)				0,00	6.089,03	6.089,03	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9 (FUNDO D C A .....33001-9)				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3 (34816-3..... FMAS PROCAD-SUAS)					1.840,00	1.840,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2 (35747-2.....SIGTV)					123,39	123,39	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	29.254,83	29.254,83	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	19.403.899,82	19.403.899,82	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			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4 (39442-4.....PEDRO II PROINFANCIA)					1.009.087,85	1.009.087,85	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6 (58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC)				0,00	2.564,16	2.564,16	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6 (7329-6.....PM PII)					1,12	0,00	1,12	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7 (9427-7..... FUS FMS)				0,00	1.218.292,01	1.218.292,01	0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9 (575250943-9 ..... PM DE PEDRO II)				6.830,39	6.033,30	6.033,30	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	379,63	0,00	19.255,45	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6 (572749088-6 ..... FMS EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	100.937,91	100.937,91	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4 (573026143-4..... FMS EMENDA COMISSAO)					513.848,76	513.848,76	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6 (573925129-6.....FMS)				0,00	621.680,95	621.680,95	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5740068378 (574006837-8.....EMENDA FMS)					301.985,03	301.985,03	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	43.328,37	43.328,37	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5740360966 (5740360966.....FMS)				0,00	213.339,18	213.339,18	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172547-0 (574172547-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172551-8 (5747172551-8.....MUNICIPIO DE PEDRO II)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6 (574172552-6.....MUNICIPIO DE PEDRO II)				0,00	354.278,88	354.278,88	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4 (574172553-4.....MUNICIPIO PEDRO)					193.663,96	193.663,96	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4A (574172553-4A.....MUNICIPIO				335.853,42	80.148,06	111.917,10	304.084,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PEDRO II APLICAÇÃO)					
		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			0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574350463-2 (574350463-2.....FUS CAIXA)		0,00	295.250,63	295.250,63	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1 (574686705-1.....FMS EMENDA)			376.281,95	376.281,95	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2 (575221942-2.....ARRECADAÇÃO CX)		0,00	1.286.795,86	1.286.795,86	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9 (575221944-9.....IPVA CX)		2.023,19	8.250,62	8.250,62	2.023,19
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7 (575221945-7.....HOPT. JOSE. GETI. NETA)		24,95			24,95
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2 (575829976-2.....FMS)		0,00	2.283.291,23	2.283.291,23	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0 (575829977-0.....FMS)		0,00	172.628,23	172.628,23	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921796-0 (728921796-.....PEDRO II ARREC)		529,91	3,28	0,00	533,19
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921797-8 (728921797-8.....IPVA)		111,99	0,70	0,00	112,69
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921798-6 (728921798-6.....PM PEDRI II)		6.719,70	45,04	0,00	6.764,74
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	371.965,82 D	12.295.183,43	12.326.522,70	340.626,55 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.922,29 D	605.366,82	594.236,20	15.052,91 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	19.403.899,82	19.403.899,82	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.141.185,21	6.141.185,21	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	423.185,17	423.065,13	120,04 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25,07 D	669.056,37	669.056,37	25,07 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.586.643,20 D	7.034.024,58	12.508.786,19	18.111.881,59 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8A (1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO)		179.225,13	285.901,72	407.428,05	57.698,80
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3A (1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO)		1.245,03	124,50	0,00	1.369,53
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6A (1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO)		1.379,60	664.187,84	478.731,47	186.835,97
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0A (11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO)		354.893,66	293.105,65	335.888,57	312.110,74
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11525-8A (11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO)		21,28	0,22	0,00	21,50
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3A (11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO)		49.948,29	362,32	37.132,25	13.178,36
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7A (11825-7A.....,PM CIDE APLICAÇÃO)		555,27	5,57	0,00	560,84
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2A (12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO)		103.189,25	756,87	103.000,00	946,12
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:13483-XA (13483-XA.....ART FMAS APLIC)		1.225,63	12,73	0,00	1.238,36
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14489-4A (14489-4A.....MS AFB APLIC)		1.073,62	22,28	11,14	1.084,76
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15188-2A (15188-2A.....PM PEDRO II FEB)		0,69			0,69
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1A (15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO)		35.451,45	23.796,66	49.408,19	9.839,92
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15815-1A (15815-1A.....BGLES/MS-PII APLI)		642,62	6,07	0,00	648,69
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15890-9A (15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO)		15.834,21	149,43	0,00	15.983,64
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15945-XA (15945-XA.....CONV SEINFRA APL)		612,15			612,15
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1A (16480-1A.....ICMS ESTADUAL APLICA)		207.884,13	36.065,11	208.112,53	35.836,71
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6A (16578-6A.....IPM IPI APLIC)		24.308,37	370,54	0,00	24.678,91
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8A (16675-8A.....PM MERENDA APLIC)		175.006,76	176.597,07	217.997,41	133.606,42
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17805-5A (17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO)		23.199,19	218,93	0,00	23.418,12
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2A (18138-2A.....PM FEP APLICAÇAO)		68.119,57	72.125,71	67.525,87	72.719,41
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18181-1A (18181-1A.....FMS BLAFB)		1,28	0,02	0,00	1,30
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19632-0A (19632-0A.....FMS SAMU APLIC)		34.553,78	326,09	0,00	34.879,87
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-XA (19767-XA.....,,PM PAC I APLIC)		18.184,35	171,60	0,00	18.355,95
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19786-6A (19786-6A.....FEST INV PII APLIC)		78,31	0,74	0,00	79,05
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19787-4A (19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC)		182,80	1,72	0,00	184,52
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6A (20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO)		15,95	0,15	0,00	16,10
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20696-2A (20696-2A.....FMS BLINV APLIC)		5,56	0,06	0,00	5,62
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21378-0A (21378-0A.....CO-FINANC APLIC)		335,47	1,53	320,96	16,04
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21421-3A (21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC)		543,94	5,13	0,00	549,07
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7A (21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC)		82.515,92	111.847,80	149.273,33	45.090,39
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21906-1A (21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO)		1,28	0,01	0,00	1,29
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22112-0A (22112-0A.....FMS SUS APLIC)		1,39	0,02	0,00	1,41
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22262-3A (22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC)		1,95	0,02	0,00	1,97
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22395-6A (22395-6A.....PM PII-AFM APLI)		5,46	0,06	0,00	5,52
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22462-6A (22462-6A.....FMS BLINV APLIC)		0,68			0,68
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7A (22520-7A.....FND FMAS APLIC)		32,16	3.897,60	3.068,74	861,02
		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)		1.542,24	16,01	0,00	1.558,25
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22638-6A (22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO)		56.139,50	529,79	0,00	56.669,29
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22665-3A (22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC)		90.300,19	852,18	0,00	91.152,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22666-1A (22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC)	1,65	0,02	0,00	1,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22695-5A (22695-5A.....FMS CONVENENTE APLIC)	13.193,74	136,99	0,00	13.330,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1A (23006-1A.....COSIPI APLIC)	370.922,66	131.138,50	321.026,16	181.035,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23436-2A (23436-2A.....PM SIEC APLIC)	2.227,04	21,02	0,00	2.248,06
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23630-6A (23630-6A.....PM BRASIL APLIC)	1,21	0,01	0,00	1,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24189-XA (24189-XA.....FMS CONV FED APLIC)	41,88	0,44	0,00	42,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25309-XA (25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC)	7.639,81	72,09	0,00	7.711,90
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:253103A (25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC)	7.649,09	193,16	0,00	7.842,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7A (25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC)	9.022,01	43,94	8.203,69	862,26
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5A (25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC)	13.053,03	34.302,35	0,00	47.355,38
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25335-9A (25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC)	123,86	1,17	0,00	125,03
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1A (25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS APLIC)	42.917,30	20.682,03	0,00	63.599,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26272-2A (26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC)	230,13	2,39	0,00	232,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27251-5A (27251-5A.....FMS PII CONV APLIC)	506,39	4,77	0,00	511,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2A (27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)	16.409,60	3.562,29	0,00	19.971,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27883-1A (27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC)	53,18	0,50	0,00	53,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27895-5A (27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC)	23.993,97	226,44	0,00	24.220,41
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27896-3A (27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC)	1.877,63	17,72	0,00	1.895,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27925-0A (27925-0A.....FS INC T MAC APLIC)	1.584,16	16,44	0,00	1.600,60
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27973-0A (27973-0A.....FMS IT PAB APLIC)	1.949,62	18,44	0,00	1.968,06
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27985-4A (27985-4A.....HOPITAL J G NETA)	37,48	0,39	0,00	37,87
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28034-8A (28034-8A.....PM PII-PAR APLIC)	2.992,33	28,24	0,00	3.020,57
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28126-3A (28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC)	20.032,37	20.383,73	22.647,26	17.768,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2A (283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC)	7.472,96	2.503,35	7.500,00	2.476,31
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6A (28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC)	20,03	0,19	0,00	20,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28439-4A (28439-4A.....CONV 86179 APLIC)	4.322,09	40,79	0,00	4.362,88
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)	22,73	23.508,46	23.333,37	197,82
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0A (29576-0A.....PREF MULTA APLIC)	3.904,74	2.608,37	3.500,00	3.013,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29788-7A (29788-7A.....PREF PII APLIC)	46,57	0,44	0,00	47,01
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30234-1A (30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC)	451.042,04	4.256,54	0,00	455.298,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32718-2A (32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC)	11,47	0,11	0,00	11,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32779-4A (32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC)	40,16	0,38	0,00	40,54
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9A (FUNDO D C A APLIC.....33001-9A)	44.799,31	320,75	20.000,00	25.120,06
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3A (32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC)	6.439,21	52,98	1.840,00	4.652,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35364-7A (35364-7A.....TRANSF ESP APLIC)	34,34	0,32	0,00	34,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2A (35747-2A.....SIGTV APLIC)	125,54	0,71	123,39	2,86
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)	18,89			18,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35992-0A (95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC)	23,34	0,22	0,00	23,56
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)	39.588,03	186,63	28.600,10	11.174,56
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36311-1A (36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC)	39,34	0,37	0,00	39,71
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36353-7A (36353-7A.....PII PREF PAR APLIC)	378,21	3,56	0,00	381,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36769-9A (36769-9A.....PREF PII PARL APLIC)	342,69	3,24	0,00	345,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4A (36850-4A.....PFEBE APLIC)	298,82	2,82	0,00	301,64
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36874-1A (36874-1A.....TRANSF ESP APLIC)	9.532,18	89,96	0,00	9.622,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36875-XA (36875-XA.....TRANSF ESP APLIC)	23.067,14			23.067,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36876-8A (36876-8A.....TRANSF ESP APLIC)	29.940,52	282,55	0,00	30.223,07
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36915-2A (36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC)	73,50	0,70	0,00	74,20
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36920-9A (36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC)	189.920,88	1.792,31	0,00	191.713,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7A (37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO)	256.999,34	2.425,34	0,00	259.424,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0A (37967-0A.....MUN PII EP APLIC)	11.776,64	111,14	0,00	11.887,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38194-2A (38194-2A.....MUN PII APLIC)	4.223,06	39,86	0,00	4.262,92
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38330-9A (38330-9A.....SIGTV GND4)	0,64			0,64
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9A (38344-9.....SME/FUNDEB APLICAÇÃO)	6.490.589,68	3.543.880,52	6.934.437,90	3.100.032,30
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38353-8A (38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO)	656,34	6,20	0,00	662,54
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38402-XA (38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO)	38.520,67			38.520,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38673-1A (38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	6.997,74	66,04	0,00	7.063,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0A (38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO)	338,43	3,20	0,00	341,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38811-4A (38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO)	9.484,87	89,51	0,00	9.574,38
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3A (388173A..... PM PII APLICAÇÃO)	285.763,55	2.696,79	0,00	288.460,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39008-9A (39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO)	347,65	3,28	0,00	350,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39010-0A (39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDO II APLICAÇÃO)	18.047,93	170,32	0,00	18.218,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:390119A (39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)	1.181,93	11,16	0,00	1.193,09
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4A (39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO)	1.218,79	799.873,85	205.322,69	595.769,95
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:394645-A (394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	203.899,61	1.924,23	0,00	205.823,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39465-3A (39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	101.949,80	962,12	0,00	102.911,92
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5553-0A (5553-0A.....PM PNAE APLIC)	70,86	0,74	0,00	71,60
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5729-0A (5729-0A.....PM PDDE APLIC)	17,49	0,18	0,00	17,67
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)	339,35	3,20	0,00	342,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6A (58068-6A.....PREF PII APLIC)	1.066,77	2.578,55	0,00	3.645,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6A (7329-6A.....PM PII APLIC)	108,15			108,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7541-8A (7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC)	7,34	0,07	0,00	7,41
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7A (9427-7A.....FUS FMS)	344,02	14.266,14	58,68	14.551,48
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9753-5A (9753-5A.....PM PNAC APLIC)	22,65	0,24	0,00	22,89
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9A (575250943-9A.....PM DE PEDRO II APLICAÇÃO)	530.599,68	15.525,30	0,00	546.124,98
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6A (572749088-6A..... FMS EMENDA DE COMISÃO APLICAÇÃO)	1.157.214,15	23.290,42	111.386,22	1.069.118,35
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4A (573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO)	2.041.807,88	40.558,16	369.328,31	1.713.037,73
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6A (573925129-6A.....FMS)	409.665,90	2.490,98	412.054,37	102,51
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006836-0A (574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO)	516.088,71	10.905,92	5.452,96	521.541,67
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006837-8A (574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO)	280.135,70	2.447,00	280.967,11	1.615,59
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4A (574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	793.594,21	16.770,14	8.385,07	801.979,28
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3A (574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO)	21.523,52	454,84	227,42	21.750,94
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8A (574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	28.096,86	112,90	28.172,98	36,78
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036096-6A (574036096-6A.....FMS APLICAÇÃO)	212.622,34	1.641,14	214.159,75	103,73
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172547-0A (574172547-0A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	0,00			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)	418.209,15	1.627,58	343.960,08	75.876,65
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5741725542A (5741725542A.....PM PII)	1.477.120,73	15.607,16	0,00	1.492.727,89
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0A (574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO)	1.054.357,29	11.140,28	0,00	1.065.497,57
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574350463-2A (574350463-2A.....FUS CAIXA APLICAÇÃO)	0,33	0,05	0,36	0,02
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686703-5A (574686703-5A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	1,59	0,04	0,03	1,60
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686704-3A (574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	312,31	6,16	3,08	315,39
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1A (574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO)	625.753,26	7.452,94	369.048,75	264.157,45
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2A (575221942-2A..... ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CX)	2.214.519,76	527.262,06	731.007,95	2.010.773,87
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9A (575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO)	74.656,57	9.035,08	0,00	83.691,65
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7A (575221945-7A..... HJGN APLICALÇÃO)	2.896,80	30,59	0,00	2.927,39
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221948-1A (575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	771.293,05	8.145,59	0,00	779.438,64
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)	14.798,01	33.366,18	140,00	48.024,19
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0A (575829977-0A.....FMS)	158.949,16	14.575,48	0,00	173.524,64
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9A (575829978-9A.....FMS)	419.044,29	4.131,21	0,00	423.175,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986221-5A (575986221-5A.....FMS)				6,31	0,07	0,00	6,38
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3A (575986222-3A.....FMS)				34.661,33	366,06	0,00	35.027,39
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	9.528.580,93 D	3.204.149,80	3.666.814,55	9.065.916,18 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	6.490.590,37 D	3.543.880,52	6.934.437,90	3.100.032,99 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.354.954,71 D	178.737,91	1.799.717,19	5.733.975,43 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	164.744,91 D	83.396,01	64.483,18	183.657,74 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.972,96 D	23.539,59	23.333,37	3.179,18 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.799,31 D	320,75	20.000,00	25.120,06 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	124,16	124,16	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	124,16	124,16	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	124,16	124,16	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	124,16	124,16	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124,16	124,16	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124,16	124,16	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	124,16	124,16	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	124,16	124,16	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	124,16	124,16	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	124,16	124,16	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	124,16	124,16	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	262.867,04	49.165,58	29.876,32	282.156,30
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	304.602,88	20.807,84	8.375,04	317.035,68
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.854,18	6.259,43	0,00	21.113,61
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(301.951,07)	11.770,01	11.702,47	(301.883,53)
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.158,68	6.613,56	9.798,81	17.973,43
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	109.204,47	3.241,96	0,00	112.446,43
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**	-	91.127,79	472,78	0,00	91.600,57
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	12.824,73	6.259,43	0,00	19.084,16
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	12.518,86	6.259,43	0,00	18.778,29
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	305,87	0,00	0,00	305,87
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.824,73	6.259,43	0,00	19.084,16
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.518,86	6.259,43	0,00	18.778,29
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	305,87	0,00	0,00	305,87
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	12.824,73	6.259,43	0,00	19.084,16
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	12.518,86	6.259,43	0,00	18.778,29
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	305,87	0,00	0,00	305,87
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	12.518,86 D	6.259,43	0,00	18.778,29 D
FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:6225 TP:3 6225				12.518,86	6.259,43	0,00	18.778,29
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	12.518,86 D	6.259,43	0,00	18.778,29 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**	-	250.042,31	42.906,15	29.876,32	263.072,14
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	304.602,88	20.807,84	8.375,04	317.035,68
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)	11.770,01	11.702,47	(301.883,53)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.158,68	6.613,56	9.798,81	17.973,43
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	109.204,47	3.241,96	0,00	112.446,43
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**	-	91.127,79	472,78	0,00	91.600,57
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.042,31	42.906,15	29.876,32	263.072,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.602,88	20.807,84	8.375,04	317.035,68
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)	11.770,01	11.702,47	(301.883,53)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.158,68	6.613,56	9.798,81	17.973,43
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.204,47	3.241,96	0,00	112.446,43
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**	-	91.127,79	472,78	0,00	91.600,57
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	156.250,79 D	14.999,36	0,00	171.250,15 D
				126,71			126,71
		A H PEREIRA DE SA COD:322 TP:1 12206660000102		4.151,38			4.151,38
		BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP COD:4324 TP:1 06881482000112		2.504,90			2.504,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		1.278,03			1.278,03
		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:298 TP:1 35146448000100		246,41			246,41
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:4325 TP:1 08674752000140		700,00			700,00
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131		5.000,00			5.000,00
		FMAS COD:1946 TP:3 1946		92,35			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		25.161,65	14.999,36	0,00	40.161,01
		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	127.769,22 D	14.999,36	0,00	142.768,58 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	92,18 D	0,00	0,00	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	31.698,15 D	9.649,15	15.254,97	26.092,33 D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		84.795,52			84.795,52
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		111.069,27	9.649,15	15.254,97	105.463,45
		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	(199.310,57) D	0,00	5.133,04	(204.443,61) 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	7.555,41	7.487,87	150.000,33 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(56.636,16) D	0,00	2.634,06	(59.270,22) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	97.718,23 D	1.620,96	0,00	99.339,19 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.904,95 D	472,78	0,00	38.377,73 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	615.533,52 D	14.070,16	14.621,35	614.982,33 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		478.932,29	14.070,16	14.621,35	478.381,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		112.739,88			112.739,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	97.919,73 D	1.621,00	3.242,00	96.298,73	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	232.450,85 D	4.214,60	4.214,60	232.450,85	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	220.546,04 D	6.613,56	7.164,75	219.994,85	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.394,06 D	1.621,00	0,00	13.015,06	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	(553.440,15) D	4.187,48	0,00	(549.252,67)	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		(136.976,91)			(136.976,91)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		148.055,53	4.187,48	0,00	152.243,01	
		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	278.224,50 D	4.187,48	0,00	282.411,98	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**	-	25.309.048,51	1.753.808,25	1.600.000,00	25.462.856,76	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.309.048,51	1.753.808,25	1.600.000,00	25.462.856,76	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.309.048,51	1.753.808,25	1.600.000,00	25.462.856,76	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.309.048,51	1.753.808,25	1.600.000,00	25.462.856,76	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.309.048,51	1.753.808,25	1.600.000,00	25.462.856,76	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.309.048,51	1.753.808,25	1.600.000,00	25.462.856,76	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.196.093,82	1.752.705,80	1.600.000,00	25.348.799,62	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.196.093,82	1.752.705,80	1.600.000,00	25.348.799,62	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.196.093,82 D	1.752.705,80	1.600.000,00	25.348.799,62	D
		BANCO:004 AG:0012-5 CONTA:22786-8 (22.786-8.....BANCO DO NORDESTE)		2.615.893,79	32.171,72	0,00	2.648.065,51	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 P.APL)		22.580.200,03	1.720.534,08	1.600.000,00	22.700.734,11	
		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	25.196.093,82 D	1.752.705,80	1.600.000,00	25.348.799,62	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	112.954,69 D	1.102,45	0,00	114.057,14	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 T.APL)		112.954,69	1.102,45	0,00	114.057,14	
		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	112.954,69 D	1.102,45	0,00	114.057,14	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	4.697,48	3.561.048,67	3.559.118,42	6.627,73	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	4.697,48	784.965,11	783.034,86	6.627,73	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	39.455,54	39.455,54	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	2.290.314,65	2.290.314,65	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	360.429,82	360.429,82	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	85.883,55	85.883,55	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	4.697,48	3.561.048,67	3.559.118,42	6.627,73	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	4.697,48	784.965,11	783.034,86	6.627,73	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	39.455,54	39.455,54	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.290.314,65	2.290.314,65	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	360.429,82	360.429,82	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	85.883,55	85.883,55	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.697,48	3.561.048,67	3.559.118,42	6.627,73	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.697,48	784.965,11	783.034,86	6.627,73	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.455,54	39.455,54	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.290.314,65	2.290.314,65	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	360.429,82	360.429,82	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	85.883,55	85.883,55	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.697,48 D	2.651.931,03	2.650.930,78	5.697,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.697,48 D	254.381,39	253.381,14	5.697,73	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	37.097,54	37.097,54	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.226.266,20	2.226.266,20	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	95.287,57	95.287,57	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	38.898,33	38.898,33	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	514.701,79	513.771,79	930,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	471.386,35	470.456,35	930,00	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	16.584,03	16.584,03	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	26.731,41	26.731,41	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	33.726,11	33.726,11	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	29.925,28	29.925,28	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	600,00	600,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.200,83	3.200,83	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	237.334,42	237.334,42	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	237.334,42	237.334,42	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	122.827,32	122.827,32	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	29.272,09	29.272,09	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.230,00	1.230,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	64.048,45	64.048,45	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.022,97	8.022,97	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.253,81	20.253,81	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	528,00	528,00	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	528,00	528,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.500,00	1.621,00	0,00	3.121,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.500,00	1.621,00	0,00	3.121,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.500,00	1.621,00	0,00	3.121,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.500,00	1.621,00	0,00	3.121,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.500,00 D	1.621,00	0,00	3.121,00	D
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126				1.621,00	0,00	1.621,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:72 TP:1 07989781000138			800,00			800,00	
		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144			700,00			700,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.500,00 D	1.621,00	0,00	3.121,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	101.571.641,28	1.327.478,03	0,00	102.899.119,31	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	58.518.187,80	258.576,28	0,00	58.776.764,08	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	235.312,92	18.310,00	0,00	253.622,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.991.474,13	1.025.531,75	0,00	24.017.005,88	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.396.338,58	25.060,00	0,00	13.421.398,58	
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**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			12.000,00			12.000,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	99.139.883,38	1.327.478,03	0,00	100.467.361,41	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	58.506.187,80	258.576,28	0,00	58.764.764,08	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	235.312,92	18.310,00	0,00	253.622,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	22.991.474,13	1.025.531,75	0,00	24.017.005,88	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	13.396.338,58	25.060,00	0,00	13.421.398,58	
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**		-	20.887.958,33	116.798,59	0,00	21.004.756,92	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.465.805,67	53.253,59	0,00	6.519.059,26	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	179.672,92	18.310,00	0,00	197.982,92	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.241.917,66	20.175,00	0,00	5.262.092,66	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	6.023.408,32	25.060,00	0,00	6.048.468,32	
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**		-	20.887.958,33	116.798,59	0,00	21.004.756,92	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.465.805,67	53.253,59	0,00	6.519.059,26	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	179.672,92	18.310,00	0,00	197.982,92	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.241.917,66	20.175,00	0,00	5.262.092,66	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.023.408,32	25.060,00	0,00	6.048.468,32	
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**		-	6.261.676,83	45.235,00	0,00	6.306.911,83	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	963.420,34	0,00	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	20.175,00	0,00	641.138,60	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.713.141,59	25.060,00	0,00	2.738.201,59	
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
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)04				21.926,00			21.926,00	
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	2.184.794,49 D	45.235,00	0,00	2.230.029,49	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	562.586,49 D	0,00	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	20.175,00	0,00	641.138,60	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	710.267,87 D	25.060,00	0,00	735.327,87	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	34.561,59	0,00	909.455,38	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	292.312,85	34.561,59	0,00	326.874,44	
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	
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	34.561,59	0,00	909.455,38	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	292.312,85 D	34.561,59	0,00	326.874,44	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**		-	4.322.803,47	37.002,00	0,00	4.359.805,47	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.294.821,58	18.692,00	0,00	1.313.513,58	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	47.497,10	18.310,00	0,00	65.807,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.103.007,06	0,00	0,00	2.103.007,06	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	729.217,05	0,00	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	8.510,00	0,00	64.006,99	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	8.510,00	0,00	10.510,00	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	3.803.118,38 D	28.492,00	0,00	3.831.610,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.111.687,09 D	18.692,00	0,00	1.130.379,09	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.189,00 D	9.800,00	0,00	54.989,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.822.798,06 D	0,00	0,00	1.822.798,06	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	681.533,55 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	78.352.834,82	1.210.679,44	0,00	79.563.514,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	52.141.291,90	205.322,69	0,00	52.346.614,59	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	17.749.556,47	1.005.356,75	0,00	18.754.913,22	
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**		-	78.352.834,82	1.210.679,44	0,00	79.563.514,26	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.141.291,90	205.322,69	0,00	52.346.614,59	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.749.556,47	1.005.356,75	0,00	18.754.913,22	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	66.963.137,76	1.210.679,44	0,00	68.173.817,20	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	44.971.250,00	205.322,69	0,00	45.176.572,69	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.462.018,46	1.005.356,75	0,00	15.467.375,21	
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	66.789.181,94 D	1.210.679,44	0,00	67.999.861,38	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	44.797.294,18 D	205.322,69	0,00	45.002.616,87	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	14.462.018,46 D	1.005.356,75	0,00	15.467.375,21	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.440.813,11 D	0,00	0,00	6.440.813,11	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.033.416,19 D	0,00	0,00	1.033.416,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	173.955,82 D	0,00	0,00	173.955,82	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	173.955,82 D	0,00	0,00	173.955,82	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	616.381,29 D	0,00	0,00	616.381,29	D
123210800	(21)04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	616.381,29 D	0,00	0,00	616.381,29	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	114.907,46	0,00	0,00	114.907,46	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	114.907,46	0,00	0,00	114.907,46	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	114.907,46 D	0,00	0,00	114.907,46	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	114.907,46 D	0,00	0,00	114.907,46	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(100.909,77) C	0,00	0,00	(100.909,77)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(100.909,77) C	0,00	0,00	(100.909,77)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(148.234.234,51)	23.827.666,51	22.097.707,87	(146.504.275,87)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(66.744.449,66)	5.804.312,09	5.056.431,33	(65.996.568,90)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(218.375,72)	594.236,20	542.938,47	(167.077,99)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.209.147,98)	10.143.247,71	9.528.806,60	(23.594.706,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.847.239,49)	4.240.648,93	3.773.296,52	(22.379.887,08)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.843.152,92)	314.098,21	380.444,89	(2.909.499,60)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.074.408,41)	2.065.939,24	2.177.520,60	(29.185.989,77)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.200.308,03)	645.184,13	618.269,46	(2.173.393,36)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)	20.000,00	20.000,00	(97.152,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.628.044,74)	23.694.152,23	22.087.106,43	(18.020.998,94)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.614.244,56)	5.670.797,81	5.045.829,89	(5.989.276,64)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(270.138,55)	594.236,20	542.938,47	(218.840,82)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.633.595,26)	10.143.247,71	9.528.806,60	(5.019.154,15)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.694.630,12)	4.240.648,93	3.773.296,52	(4.227.277,71)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(908.488,56)	314.098,21	380.444,89	(974.835,24)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(90.699,08)	2.065.939,24	2.177.520,60	(202.280,44)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.416.248,61)	645.184,13	618.269,46	(1.389.333,94)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.197.935,19)	10.559.331,48	10.756.702,54	(3.395.306,25)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(418.274,42)	1.604.559,62	1.606.120,92	(419.835,72)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	197.142,88	197.142,88	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.349.052,13)	4.352.523,32	4.601.768,35	(1.598.297,16)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.010.232,85)	2.019.348,24	1.939.594,18	(930.478,79)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(92.417,49)	189.084,35	202.622,90	(105.956,04)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.671.596,99	1.671.596,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(327.958,30)	525.076,08	537.856,32	(340.738,54)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.100.614,56)	7.483.281,99	7.635.549,75	(2.252.882,32)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(265.765,71)	1.176.812,96	1.180.295,53	(269.248,28)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	170.111,24	170.111,24	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(756.161,04)	3.756.053,21	3.967.590,90	(967.698,73)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(658.312,02)	1.666.887,09	1.590.344,54	(581.769,47)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(92.417,49)	188.544,03	189.553,84	(93.427,30)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(327.958,30)	524.873,46	537.653,70	(340.738,54)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.100.614,56)	7.483.281,99	7.635.549,75	(2.252.882,32)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(265.765,71)	1.176.812,96	1.180.295,53	(269.248,28)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	170.111,24	170.111,24	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(756.161,04)	3.756.053,21	3.967.590,90	(967.698,73)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(658.312,02)	1.666.887,09	1.590.344,54	(581.769,47)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.417,49)	188.544,03	189.553,84	(93.427,30)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(327.958,30)	524.873,46	537.653,70	(340.738,54)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.100.614,56)	7.155.231,96	7.307.499,72	(2.252.882,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(265.765,71)	848.762,93	852.245,50	(269.248,28)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	170.111,24	170.111,24	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(756.161,04)	3.756.053,21	3.967.590,90	(967.698,73)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(658.312,02)	1.666.887,09	1.590.344,54	(581.769,47)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(92.417,49)	188.544,03	189.553,84	(93.427,30)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(327.958,30)	524.873,46	537.653,70	(340.738,54)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.100.466,53) C	6.890.677,47	7.042.945,23	(2.252.734,29) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(265.617,68) C	826.866,35	830.348,92	(269.100,25) 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	(756.161,04) C	3.549.277,93	3.760.815,62	(967.698,73) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(658.312,02) C	1.649.373,44	1.572.830,89	(581.769,47) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(92.417,49) C	188.544,03	189.553,84	(93.427,30) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(327.958,30) C	512.763,91	525.544,15	(340.738,54) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(148,03) C	264.554,49	264.554,49	(148,03) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(148,03) C	21.896,58	21.896,58	(148,03) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.259,43	6.259,43	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	206.775,28	206.775,28	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.513,65	17.513,65	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	12.109,55	12.109,55	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	226.163,94	226.163,94	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	226.163,94	226.163,94	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	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 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	113.081,97	113.081,97	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	113.081,97	113.081,97	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	113.081,97	113.081,97	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	113.081,97	113.081,97	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	101.886,09	101.886,09	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	101.886,09	101.886,09	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.670.851,49	1.670.851,49	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.670.851,49	1.670.851,49	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.670.851,49	1.670.851,49	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.670.851,49	1.670.851,49	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.670.851,49	1.670.851,49	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.670.851,49	1.670.851,49	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(1.283,26)	7.354,14	7.083,98	(1.013,10)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(1.283,26)	2.431,44	2.161,28	(1.013,10)
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	59,82	59,82	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.579,62	3.579,62	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**	-	(1.283,26)	7.354,14	7.083,98	(1.013,10)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.283,26)	2.431,44	2.161,28	(1.013,10)
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59,82	59,82	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.579,62	3.579,62	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	(1.283,26) C	7.354,14	7.083,98	(1.013,10) C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(1.283,26) C	2.431,44	2.161,28	(1.013,10) 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	3.579,62	3.579,62	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**	-	(1.096.037,37)	1.397.843,86	1.443.217,32	(1.141.410,83)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(151.225,45)	425.315,22	423.664,11	(149.574,34)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	26.971,82	26.971,82	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(592.891,09)	592.890,49	630.597,83	(630.598,43)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(351.920,83)	351.920,83	348.709,32	(348.709,32)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	12.528,74	(12.528,74)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	745,50	745,50	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	267.028,56	267.028,56	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	267.028,56	267.028,56	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	149.975,16	149.975,16	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	149.975,16	149.975,16	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	74.987,58	74.987,58	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	74.987,58	74.987,58	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	74.987,58	74.987,58	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			74.987,58	74.987,58	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	74.987,58	74.987,58	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	74.987,58	74.987,58	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	47.925,26	47.925,26	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		0,00	47.925,26	47.925,26	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	47.925,26	47.925,26	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151			47.925,26	47.925,26	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	47.925,26	47.925,26	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	47.925,26	47.925,26	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	10.601,44	10.601,44	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	10.601,44	10.601,44	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	10.601,44	10.601,44	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			10.601,44	10.601,44	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	10.601,44	10.601,44	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	10.601,44	10.601,44	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(658.141,54)	667.541,33	674.508,33	(665.108,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(49.428,25)	56.489,46	54.005,99	(46.944,78)
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**	-	(464.467,28)	464.467,28	463.617,89	(463.617,89)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(144.246,01)	144.246,01	142.017,13	(142.017,13)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	12.528,74	(12.528,74)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(658.141,54) C	667.541,33	674.508,33	(665.108,54) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(49.428,25) C	56.489,46	54.005,99	(46.944,78) 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	(464.467,28) C	464.467,28	463.617,89	(463.617,89) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(144.246,01) C	144.246,01	142.017,13	(142.017,13) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	12.528,74	(12.528,74) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(437.895,83)	463.273,97	501.680,43	(476.302,29)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(101.797,20)	101.797,20	102.629,56	(102.629,56)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.633,24	24.633,24	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(128.423,81)	128.423,21	166.979,94	(166.980,54)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(207.674,82)	207.674,82	206.692,19	(206.692,19)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	745,50	745,50	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(397.368,29)	422.746,43	458.747,09	(433.368,95)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(101.797,20)	101.797,20	102.629,56	(102.629,56)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	24.633,24	24.633,24	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(128.423,81)	128.423,21	166.979,94	(166.980,54)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(167.147,28)	167.147,28	163.758,85	(163.758,85)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	745,50	745,50	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(397.368,29) C	422.000,93	458.001,59	(433.368,95) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(101.797,20) C	101.797,20	102.629,56	(102.629,56) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.633,24	24.633,24	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(128.423,81) C	128.423,21	166.979,94	(166.980,54) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(167.147,28) C	167.147,28	163.758,85	(163.758,85) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	745,50	745,50	0,00 C
211430103	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	745,50	745,50	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(40.527,54) C	40.527,54	42.933,34	(42.933,34) C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(40.527,54) C	40.527,54	42.933,34	(42.933,34) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(1.640.205,00)	328.940,50	164.470,25	(1.475.734,75)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(1.640.205,00)	328.940,50	164.470,25	(1.475.734,75)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(1.640.205,00)	328.940,50	164.470,25	(1.475.734,75)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(1.640.205,00)	328.940,50	164.470,25	(1.475.734,75)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.640.205,00)	328.940,50	164.470,25	(1.475.734,75)
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.640.205,00)	328.940,50	164.470,25	(1.475.734,75)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.640.205,00)	328.940,50	164.470,25	(1.475.734,75)
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.640.205,00)	328.940,50	164.470,25	(1.475.734,75)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	164.470,25	164.470,25	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			164.470,25	164.470,25	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.640.205,00) C	164.470,25	0,00	(1.475.734,75) C
				(1.822.450,09)			(1.822.450,09)
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		182.245,09	164.470,25	0,00	346.715,34
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	164.470,25	164.470,25	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.640.205,00) C	164.470,25	0,00	(1.475.734,75) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.631.249,55)	9.423.219,89	8.511.028,90	(2.719.058,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.491.867,22)	3.403.893,05	3.013.438,43	(1.101.412,60)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.900,00)	188.005,11	195.555,11	(9.450,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(254.978,00)	3.883.131,17	3.633.449,57	(5.296,40)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.844.216,04)	1.771.211,21	1.479.725,25	(1.552.730,08)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.697,49)	112.858,73	141.626,44	(41.465,20)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12,00)	46.382,21	46.382,21	(12,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.578,80)	17.738,41	851,89	(8.692,28)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.631.249,55)	9.423.219,89	8.511.028,90	(2.719.058,56)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.491.867,22)	3.403.893,05	3.013.438,43	(1.101.412,60)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.900,00)	188.005,11	195.555,11	(9.450,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(254.978,00)	3.883.131,17	3.633.449,57	(5.296,40)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.844.216,04)	1.771.211,21	1.479.725,25	(1.552.730,08)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.697,49)	112.858,73	141.626,44	(41.465,20)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12,00)	46.382,21	46.382,21	(12,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.578,80)	17.738,41	851,89	(8.692,28)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.631.249,55)	9.423.219,89	8.511.028,90	(2.719.058,56)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.491.867,22)	3.403.893,05	3.013.438,43	(1.101.412,60)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.900,00)	188.005,11	195.555,11	(9.450,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(254.978,00)	3.883.131,17	3.633.449,57	(5.296,40)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.844.216,04)	1.771.211,21	1.479.725,25	(1.552.730,08)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.697,49)	112.858,73	141.626,44	(41.465,20)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12,00)	46.382,21	46.382,21	(12,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.578,80)	17.738,41	851,89	(8.692,28)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.631.249,55)	9.070.096,00	8.157.905,01	(2.719.058,56)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.491.867,22)	3.050.769,16	2.660.314,54	(1.101.412,60)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.900,00)	188.005,11	195.555,11	(9.450,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(254.978,00)	3.883.131,17	3.633.449,57	(5.296,40)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.844.216,04)	1.771.211,21	1.479.725,25	(1.552.730,08)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.697,49)	112.858,73	141.626,44	(41.465,20)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12,00)	46.382,21	46.382,21	(12,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.578,80)	17.738,41	851,89	(8.692,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.934.773,43) C	6.817.698,83	6.245.456,88	(2.362.531,48) 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				(10.555,03)	10.555,03	5.296,40	(5.296,40)
A P F DE CARVALHO COD:1412 TP:1 09101218000107				(60.630,00)	21.495,00	0,00	(39.135,00)
A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122				(19.559,50)	101.633,25	122.177,03	(40.103,28)
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	46.415,60	46.415,60	0,00
ABRAÃO DE MOURA BRANDÃO 45384495391 COD:5751 TP:1 33867940000131				0,00			0,00
ABRAAO RODRIGUES DE SOUSA COD:1062 TP:2 12822861889				0,00			0,00
ADOLFO BARROSO DE SOUSA COD:5873 TP:2 13923388837				0,00			0,00
ADRIANA COSTA MOREIRA COD:4156 TP:1 47062304000147				0,00			0,00
ADRIANA VIANA PEREIRA COD:5235 TP:2 35304089804				0,00			0,00
ADRIANY R RODRIGUES-ME COD:4331 TP:1 30139983000102				0,00			0,00
ADYJOFRI GOLDEN DE SOUSA CUNHA COD:6204 TP:2 09244142783				0,00			0,00
AGL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:5835 TP:1				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
28663053000101				
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	10.710,05	10.710,05	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)	25.000,00	25.000,00	(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	1.850,00	1.850,00	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	17.089,70	17.089,70	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 DEUSANI DE SOUSA 33983305334 COD:7039 TP:1 18084041000179		528,00	528,00	0,00
ANTONIA EMANUELE MEDEIROS SILVA COD:6346 TP:2 06668673309	0,00			0,00
ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA COD:1819 TP:1 06734651000191	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA COD:5848 TP:2 37418041349	0,00			0,00
ANTONINO LOPES DOS SANTOS NETO COD:6201 TP:2 24088676300	0,00			0,00
ANTONINO PINTO MAGALHÃES COD:1047 TP:2 34247076353	0,00			0,00
ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:5890 TP:2 33931860353	0,00			0,00
ANTONIO ALVES PEREIRA COD:1099 TP:2 18521681372	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:5874 TP:2 18657478153	(2.160,00)			(2.160,00)
ANTONIO DA SILVA GONCALVES COD:6345 TP:2 04105410369	0,00	3.532,89	3.532,89	0,00
ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110 COD:6213 TP:1 39497004000162	(1.632,00)	3.200,00	6.880,00	(5.312,00)
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	185,00	185,00	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)
ATHUS HOSPITALAR LTDA COD:6983 TP:1 09173411000153				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		10.569,32	10.569,32	0,00
AURENI DOS SANTOS ANDRADE COD:6992 TP:2 05164873370	0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS COD:6992 TP:2 05164873370	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	(1.753,80)	18.727,80	18.007,50	(1.033,50)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106	0,00	64.072,36	64.072,36	0,00
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191	0,00	2.007,03	2.007,03	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	5.687,65	5.687,65	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	0,00	3.794,94	3.794,94	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	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677	(81,00)	2.661,88	2.661,88	(81,00)
CANADÁ VEICULOS LTDA COD:6953 TP:1 01896483001350	0,00	2.229,46	2.229,46	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:6986 TP:1 01896483000893		1.948,64	1.948,64	0,00
CANADÁ VEÍCULOS LTDA. COD:714 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CANDIDO DIOLINDO DE SOUSA COD:5880 TP:2 00917762363	0,00			0,00
CAPITAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:3955 TP:1 46531733000153	0,00			0,00
CARINA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA COD:4532 TP:2 07870091308	0,00			0,00
CARLA RODRIGUES DE ANDRADE COD:365 TP:2 22497162859	0,00			0,00
CARLIANE BRANDÃO PEREIRA COD:6393 TP:2 01363111302	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO FELIX PEREIRA COD:5884 TP:2 04428453329	0,00			0,00
CARLOS MENDONÇA DO NASCIMENTO COD:4536 TP:2 22804706320	0,00			0,00
CAROLINA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA COD:292 TP:2 04246430307	0,00			0,00
CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306 COD:1379 TP:1 24517902000168	0,00			0,00
CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306 COD:5290 TP:1 24517902000168	(6.054,59)	11.178,64	7.075,48	(1.951,43)
CASSIO RODOLFO BRAGA PEREIRA COD:6196 TP:2 02124829394	0,00			0,00
CATARINNA RESENDE PORTELA COD:5230 TP:1 40084004000110	(2.463,58)	2.463,58	2.032,00	(2.032,00)
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	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1962 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1430 TP:1 00113110000160	(8.035,00)			(8.035,00)
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101	0,00	463.395,04	463.395,04	0,00
CONCEP ENGENHARIA EIRELI ME COD:2038 TP:1 01676548000119	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6974 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:618 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA P2 LTDA - ME COD:456 TP:1 04052287000154	0,00			0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:6304 TP:1 06224118000180	0,00			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
DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:6538 TP:1 54438512000406		17.906,64	17.906,64	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	0,00	0,00	9.813,00	(9.813,00)
DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES COD:665 TP:1 10535856000204	0,00	0,00	1.614,50	(1.614,50)
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
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			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	0,00	0,00
EDITORA AGUIA LTDA COD:6980 TP:1 47083884000159		271.497,00	271.497,00	0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP COD:5379 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EDIVALDO RIBEIRO BARROS COD:5889 TP:2 80400213320	0,00			0,00
EDMILSON DA SILVA PEREIRA COD:5879 TP:2 03469983364	0,00			0,00
EDMILSON DE MACEDO LIMA COD:5863 TP:2 73794783387	0,00			0,00
EDSON DOS SANTOS SOUSA COD:1024 TP:2 35330953391	0,00			0,00
EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:6408 TP:1 34031466000176	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00	102.487,06	102.487,06	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	54.014,75	54.014,75	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	40.299,99	40.299,99	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	(346.600,89)	157.596,20	194.796,65	(383.801,34)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	(7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:4744 TP:1 23312871000146	0,00			0,00
EXPANDIR ENGENHARIA LTDA COD:6432 TP:1 03862309000189	0,00			0,00
EXPEDITO DA SILVA PASSOS COD:6168 TP:2 02790944342	0,00			0,00
F ALVES NETO COD:5868 TP:1 32575456000176	0,00			0,00
F C COSTA DE CASTRO ME COD:1607 TP:1 00371265000104	0,00			0,00
F J ALVES OLIVEIRA COD:1757 TP:1 18315453000172	0,00			0,00
F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA COD:6951 TP:1 60500347000125	0,00	2.400,00	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)	9.400,00	4.700,00	0,00
FLAVIO SERVICOS E AUTOPECAS LTDA COD:7040 TP:1 03618349000180		600,00	600,00	0,00
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	0,00	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
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5898 TP:2 02106330340	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS CASTRO COD:1035 TP:2 76090361372	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE CARVALHO COD:4782 TP:2 93071116349	0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1086 TP:2 18920924848	0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO MACEDO COD:1107 TP:2 22259597220	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA COD:3306 TP:2 51714477304	0,00			0,00
FRANCISCO EDIVAR DE OLIVEIRA COD:6184 TP:2 34919510896	0,00			0,00
FRANCISCO EVALDO DE SOUSA COD:1116 TP:2 84955392334	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA COD:1681 TP:2 08352850814	0,00			0,00
FRANCISCO LOPES COD:4728 TP:2 21768307334	0,00			0,00
FRANCISCO LOPES TEIXEIRA COD:6177 TP:2 18126979372	0,00			0,00
FRANCISCO MARDONIO NEPONUCENO BRITO COD:1605 TP:2 04599789348	0,00			0,00
FRANCISCO MAURO ALVES PEREIRA COD:5883 TP:2 26428565854	0,00			0,00
FRANCISCO PEDRO LOPES PAIVA COD:1159 TP:2 97287199300	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:1070 TP:2 42924227372	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE COD:3371 TP:2 05182220391	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES UCHOA COD:5899 TP:2 53731395304	0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO COD:3507 TP:1 10429224000177	0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA DE ANDRADE COD:5867 TP:2 11842843850	0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5869 TP:2 09094639726	0,00			0,00
FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS COD:188 TP:2 39760138387	0,00			0,00
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:6455 TP:1 05730111000177	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.208,97	3.208,97	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	4.952,79	4.952,79	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
GRAFITE & CIA LTDA COD:6208 TP:1 03165751000156		1.230,00	1.230,00	0,00
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA COD:5794 TP:1 30195733000190	0,00			0,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO COD:3311 TP:1 39707683000157	0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA BORGES COD:4589 TP:2 08113973354	0,00			0,00
GUSTAVO RAMOS MILHEIRO COD:4653 TP:2 06364471382	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
HELDER PAULO BRAGA COD:4757 TP:2 50454986300	0,00			0,00
HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOBRINHO ME COD:5815 TP:1 02296896000123	0,00			0,00
HERLANY GOMES PEREIRA COD:1683 TP:2 04470871346	0,00			0,00
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	77.600,00	77.600,00	0,00
IAGO DE SOUSA PASSOS COD:6347 TP:2 05136880309	0,00	6.826,95	6.826,95	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
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	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	9.900,00	9.900,00	0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142	(13.000,00)	13.000,00	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	(52.246,00)	52.246,00	0,00	0,00
J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA COD:3501 TP:1 17879061000173	0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:436 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203	(253.535,00)	225.181,00	45.235,00	(73.589,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(3.192,48)	3.192,48	9.343,27	(9.343,27)
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	0,00	11.921,78	11.921,78	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	1.850,00	1.850,00	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	6.002,29	6.002,29	0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:3386 TP:2 06841105397	0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:6618 TP:2 06841105397		6.002,29	6.002,29	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	7.620,54	17.834,08	(10.213,54)
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
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	(8.150,00)	0,00	2.900,00	(11.050,00)
JR GOMES LTDA COD:7024 TP:1 02956138000194		524.491,00	524.491,00	0,00
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	8.742,62	8.742,62	0,00
LABOCLINICA LTDA COD:4686 TP:1 02066599000191	0,00	1.583,56	1.798,38	(214,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(9.240,00)	18.480,00	9.240,00	0,00
LOC STOCK MEDICAL LTDA COD:5813 TP:1 27128873000130	0,00			0,00
LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA COD:3237 TP:1 15088499000108	(1.200,00)			(1.200,00)
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MED COD:3531 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LUANA COSTA DO NASCIMENTO COD:3307 TP:2 08631767395	0,00			0,00
LUCAS CARVALHO DE SOUSA COD:476 TP:1 24693844000123	0,00			0,00
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:3212 TP:1 40762714000151	0,00			0,00
LUCAS DE MACEDO DOS SANTOS COD:6586 TP:2 08099625358	0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA MAGALHÃES COD:5210 TP:2 06687079336	0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS LEITE COD:6169 TP:2 05863053356	0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:5164 TP:1 20048236000105	0,00			0,00
LUCILEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:466 TP:2 68748132349	0,00			0,00
LUCINETE LUIZA DOS SANTOS COD:5555 TP:2 26542398880	0,00			0,00
LUIS ALBERTO BRITO DE MATOS COD:6160 TP:2 07897310370	0,00			0,00
LUIS CARLOS CHAVES DO NASCIMENTO COD:5505 TP:2 02003973389	0,00			0,00
LUIS DE SOUSA MOREIRA COD:1028 TP:2 76381447320	0,00			0,00
LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA COD:6192 TP:2 08895814363	0,00			0,00
LUIS GONZAG QUEROZ COD:5859 TP:2 98069675349	0,00			0,00
LUIS GONZAGA DA SILVA CARNEIRO COD:724 TP:2 32316676820	0,00			0,00
LUIS GONZAGA DE SOUSA NETO COD:6214 TP:2 31460813855	0,00			0,00
LUIS SOARES PEREIRA COD:1104 TP:2 55265502300	0,00			0,00
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	2.108,65	2.108,65	0,00
LUIZ ROMERO FERREIRA DE SOUSA COD:3378 TP:2 08976354346	0,00			0,00
LUIZ ROMERO FERREIRA DE SOUSA COD:6533 TP:2 08976354346		2.108,65	2.108,65	0,00
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L COD:4277 TP:1 05652247000106	0,00			0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106	0,00			0,00
M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA COD:4528 TP:1 48685249000104	0,00	0,00	22.647,50	(22.647,50)
M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:180 TP:1 05195368000176	0,00	870.600,00	870.600,00	0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126	0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105	(240.082,08)	287.913,74	82.591,33	(34.759,67)
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			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	4.036,55	4.036,55	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	482.719,25	482.719,25	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	(1.785,54)	1.785,54	1.784,03	(1.784,03)
NAYANE PAULINO PEREIRA COD:6539 TP:2 07560518354	0,00	10.269,71	10.269,71	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	(33.222,51)	135.586,99	196.423,45	(94.058,97)
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORT COD:5358 TP:1 20782880000102	0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:6187 TP:1 41140684000376	0,00			0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:3572 TP:1 19768437000106	0,00			0,00
NUTRALIS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA COD:6440 TP:1 51342077000180	(16.886,52)	206.887,00	260.835,48	(70.835,00)
O C E TORRES LTDA COD:6365 TP:1 50979927000193	(12.577,60)	10.210,97	20.420,41	(22.787,04)
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	(1.084.928,73)	1.370.679,03	1.005.356,75	(719.606,45)
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP COD:89 TP:1 11587975000184	0,00			0,00
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144	(1.451,25)	0,00	1.451,25	(2.902,50)
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	0,00	0,00	500,00	(500,00)
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	(1.084.928,73)	1.370.679,03	1.005.356,75	(719.606,45)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	7.500,00	7.500,00	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	33.117,60	33.117,60	0,00
POSTO PEDRO II LTDA. COD:80 TP:1 03648026000139	(975,59)	133.548,27	133.548,27	(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	(298,78)			(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	(7.850,00)	12.350,00	24.700,00	(20.200,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:603 TP:1 01743572000123	(5.100,00)			(5.100,00)
RADIONUCLEAR SERVIÇOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR COD:4697 TP:1 17511628000154	0,00			0,00
RAFAEL RODRIGUES GOMES COD:6179 TP:2 05552810350	0,00			0,00
RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO COD:1237 TP:2 02884493395	0,00			0,00
RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA COD:667 TP:2 79487696334	0,00			0,00
RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA COD:914 TP:2 56579403349	0,00			0,00
RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOREIRA COD:6431 TP:2 04091386814	0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA COD:5877 TP:2 69598282104	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA COD:1109 TP:2 13855670315	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE SOUSA DA SILVA COD:693 TP:2 07828240805	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE MELO COD:6189 TP:2 76228126334	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS COD:661 TP:2 99678942372	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112	0,00	8.465,00	8.465,00	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	7.291,99	7.291,99	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185	0,00			0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:1725 TP:1 04425577000104	0,00			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	3.500,00	3.500,00	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	(6.054,59)	11.178,64	7.075,48	(1.951,43)
SAMUEL CARDOSO MONTEIRO COD:1144 TP:2 13386832334	0,00			0,00
SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE COD:6342 TP:2 03613715350	0,00	4.788,87	4.788,87	0,00
SANTA HELENA SAUDE LTDA COD:6543 TP:1 44381497000100	0,00	0,00	40.328,00	(40.328,00)
SARA SANTIAGO DE SOUZA COD:6344 TP:2 01130875350	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CRISTINA DE OLIVEIRA COD:6642 TP:2 00674916344			3.870,00	3.870,00	0,00
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	154.592,58	154.592,58	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		(425,00)	425,00	425,00	(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		(2.200,00)	0,00	600,00	(2.800,00)
SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA COD:2019 TP:1 01040783000108		0,00	0,00	11.719,85	(11.719,85)
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		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
VALDENI DE MELO SILVA COD:4425 TP:2 06618151376		0,00			0,00
VALDERINA R DE SOUSA COD:415 TP:1 18552592000110		(4.320,00)	17.832,00	13.512,00	0,00
VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA COD:2817 TP:2 01780744382		0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
VALDIR AGUIAR DE SOUSA COD:6180 TP:2 13386875300		0,00			0,00
VALERIA STEFANY DA S MACHADO COD:4230 TP:1 49176346000134		(46.080,00)			(46.080,00)
VALLEN DIAGNOSTICA CEMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5106 TP:1 18849143000138		0,00			0,00
VANDERLANDO AMORIM MONTEIRO COD:6357 TP:2 77417860320		0,00	0,00	4.533,06	(4.533,06)
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		0,00	2.675,37	2.675,37	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	(844.491,10) C	1.020.607,11	934.771,53	(758.655,52) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.455,54	39.455,54	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(207.978,00) C	3.836.131,17	3.633.449,57	(5.296,40) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.844.216,04) C	1.771.211,21	1.479.725,25	(1.552.730,08) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.497,49) C	102.438,73	127.086,44	(37.145,20) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12,00) C	30.116,66	30.116,66	(12,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.578,80) C	17.738,41	851,89	(8.692,28) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.265,55	16.265,55	0,00 C
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1291 TP:1 01442338000166			16.265,55	16.265,55	0,00
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.265,55	16.265,55	0,00 C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	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			186.599,43
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103		0,00			0,00
213110103	(3) 03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(696.476,12) C	2.236.131,62	1.896.182,58	(356.527,08) C
		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			38.139,62	38.139,62	0,00
		A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122		0,00	34.561,59	34.561,59	0,00
		ACRISIO LOPES DOS SANTOS 05858802397 COD:6998 TP:1 37862298000159		0,00			0,00
		ADELINA MARIA DE OLIVEIRA COD:2730 TP:2 91508061300			200,00	200,00	0,00
		ADEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:7013 TP:2 35410167368			200,00	200,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151			6.661,89	6.661,89	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127		(12.105,78)	24.789,80	24.921,20	(12.237,18)
		ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA COD:1620 TP:2 43127601875		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DE SOUZA MARTINS COD:917 TP:2 00221535357			0,00	120,00	(120,00)
		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
		ANA PAULA DA SILVA LINHARES COD:2323 TP:2 00778177378			150,00	150,00	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		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUS COD:7022 TP:2 88486524172			120,00	120,00	0,00
		ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:7022 TP:2 88486524172			120,00	120,00	0,00
		ANTONIA MARIA MARTINS FERREIRA COD:4434 TP:2 00886918375			150,00	150,00	0,00
		ANTONIA PEREIRA LOPES DE MORAIS COD:6502 TP:2 20063610310			150,00	150,00	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		0,00			0,00
		ANTONIO TADEU BEZERRA BORGES COD:7034 TP:2 03911643330			300,00	300,00	0,00
		ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR COD:6329 TP:1 54749119000190		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
		ARISTEU ALVES DOS SANTOS COD:6442 TP:2 09737746813		0,00			0,00
		ARLETE GALVÃO CASTRO COD:4420 TP:2 00066965381			200,00	200,00	0,00
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126		0,00	4.621,00	7.621,00	(3.000,00)
		AUTANITA MARIA DE SOUSA SALES COD:6312 TP:2 75231930300			200,00	200,00	0,00
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106		(0,02)			(0,02)
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(138,22)	3.610,49	4.333,79	(861,52)
		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		(4.800,00)	9.600,00	4.800,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		0,00	69,00	69,00	0,00
		CAMPELO E CASTRO LTDA COD:7029 TP:1 41715708000106			6.840,00	6.840,00	0,00
		CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258		0,00	800,00	8.606,00	(7.806,00)
		CARMEM MANOELA BRANDÃO DO NASCIMENTO COD:7008 TP:2 02362089347			350,00	350,00	0,00
		CICERA ALEXANDRIA ALVES COD:6945 TP:2 02813174378		(200,00)			(200,00)
		CLAUDEMIR MENDES DE SOUSA COD:4573 TP:2 75235560353		0,00			0,00
		COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2700 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
		CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33834135000101				
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:618 TP:1 06687545000102	0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:6304 TP:1 06224118000180	0,00	205.322,69	205.322,69	0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:944 TP:1 15009045000102	0,00	0,00	12.440,34	(12.440,34)
DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:6538 TP:1 54438512000406		4.012,80	4.012,80	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
DEJANE PEREIRA DA SILVA COD:7011 TP:2 05940233350		240,00	240,00	0,00
DENISE MARIA ALVES COD:6944 TP:2 35340606368	0,00			0,00
DEUSIMAR PEREIRA DE SOUSA COD:6465 TP:2 00531406300	0,00			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	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA COD:5665 TP:2 07286624342	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:6329 TP:1 54749119000190	(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:6952 TP:1 57977517000152	0,00			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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DOUGLAS DE SOUSA COD:2648 TP:2 08147500360		150,00	150,00	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	(16.900,00)			(16.900,00)
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00			0,00
ELIAS JAIRO DOS SANTOS COSTA COD:6958 TP:1 34905773000139	0,00			0,00
ELIAS SIMPLICIO LOPES COD:452 TP:2 09662875840		500,00	500,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:102 TP:1 34028316002238	0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6303 TP:1 06846059000181	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA COD:6222 TP:1 15754475000140		512,28	512,28	0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:2 TP:1 06840748000189	0,00	126.969,78	126.978,78	(9,00)
ERIVELTON DE SOUSA SAMPAIO COD:6984 TP:2 05208953390	0,00			0,00
ERNALDO DE OLIVEIRA NEVES COD:2067 TP:2 60335419364		200,00	200,00	0,00
ESMAELA DA SILVA SOUSA COD:6263 TP:2 07016071308	0,00	2.800,00	2.800,00	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
EVANDO BEZERRA DE ALEXANDRIA COD:5725 TP:2 00391605135		120,00	120,00	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	2.860,00	2.860,00	0,00
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:6215 TP:1 17125120000118	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA & COD:200 TP:1 21709574000103	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDAO 93276877368 COD:6220 TP:1 38093058000108	0,00	1.200,00	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
FATIMA MARIA PASSOS GALVAO CARTORIO DO 1 OFICIO COD:1231 TP:1 06734644000190		13.432,37	13.432,37	0,00
FELIPE MATEUS RODRIGUES DE SOUSA COD:6965 TP:2 06028792306	0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:6957 TP:1 60432376000105	0,00			0,00
FLAVIO GEOVANE NUNES MARCIANO COD:7004 TP:2 08838935335		200,00	200,00	0,00
FORTES & ALMEIDA LTDA COD:6217 TP:1 17405512000130	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIANA FELIPE DE SOUSA COD:4165 TP:2 04304987305	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE MACEDO COD:4052 TP:2 61229284370	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SOUZA COD:6517 TP:2 79662196315		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	0,00			0,00
FRANCISCO EDSON BARROS NEVES COD:5460 TP:2 07958972350		300,00	300,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO COD:6404 TP:2 09218577301	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES DE OLIVEIRA COD:7041 TP:2 03466294380		4.500,00	4.500,00	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	0,00	2.800,00	2.800,00	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	0,00	6.130,00	6.143,06	(13,06)
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D COD:6996 TP:1 10540909000196	0,00			0,00
GABRIELA MARTINS AGUIAR COD:4313 TP:2 07312367348	0,00			0,00
GEIZINA RIBEIRO PEREIRA COD:7012 TP:2 45160822844		400,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
HERCILIA PEREIRA BARROSO COD:913 TP:2 00783677359	0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA COD:5111 TP:1 32968875000178	(10.000,00)	20.000,00	10.000,00	0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:6222 TP:1 15754475000140		512,28	512,28	0,00
I K DE BRITO COD:3558 TP:1 08018555000172	0,00	71.180,00	71.180,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:548 TP:1 04196645000100	0,00	16.723,13	16.723,13	0,00
IRACEMA BEZERRA BRITO COD:6979 TP:2 06971991346	0,00			0,00
IRENE CARVALHO PASSOS COD:6574 TP:2 39680507890	0,00			0,00
ISABEL MARIA ALVES DE ALMEIDA COD:5650 TP:2 78299349400		150,00	150,00	0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145	(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203	(8.035,00)	26.727,00	18.692,00	0,00
JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:6968 TP:2 08247851342	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:6306 TP:1 01635764000116	(1.400,00)	1.400,00	3.200,00	(3.200,00)
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			0,00
JOANA DARC ARAUJO SILVA COD:7009 TP:2 20032137320		400,00	400,00	0,00
JOANA ELEN ALVES DE OLIVEIRA COD:6946 TP:2 06780262382	0,00			0,00
JOAO ALVES PEREIRA COD:6469 TP:2 00267062370		200,00	200,00	0,00
JOAO CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS COD:6964 TP:2 08728258339	0,00			0,00
JOAO DA SILVA SOARES COD:5758 TP:2 74338170344		300,00	300,00	0,00
JOÃO EUDES BARROSO MARTINS COD:2022 TP:2 00081869363	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
JOSE DO NASCIMENTO MARTINS COD:6970 TP:2 05544966311	0,00			0,00
JOSE SENA DE OLIVEIRA COD:4214 TP:2 41199006300	0,00			0,00
JOSEFA DO NASCIMENTO MARTINS COD:6970 TP:2 05544966311	0,00			0,00
JOSIMAR ALVES DA SILVA COD:3403 TP:2 02300997347		430,00	430,00	0,00
JUNIEL PEREIRA DE SOUSA COD:6985 TP:2 06277871340	0,00			0,00
KARLIANA MARTINS UCHOA COD:5680 TP:2 03917478358	0,00			0,00
KAROLAYNE DO NASCIMENTO SILVA COD:1407 TP:2 07366071374		150,00	150,00	0,00
L & J CERQUEIRA LTDA - ME COD:5793 TP:1 25135319000155	0,00			0,00
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120	0,00	12.655,96	12.655,96	0,00
LEILA MARIA GOMES COD:384 TP:2 47744421353		150,00	150,00	0,00
LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES COD:6300 TP:2 03389118390	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LEVE CORPORATIVO LTDA. COD:6282 TP:1 49151260000157		4.015,00	4.015,00	0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:6987 TP:1 26752483000174		10.000,00	10.000,00	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			0,00
LUIS GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA COD:6976 TP:2 09367661312	0,00			0,00
LUIS HENRIQUE SALES FERREIRA COD:6622 TP:2 04968927380	0,00			0,00
LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA COD:6434 TP:2 05968049383	0,00			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 DOS SANTOS COD:7007 TP:2 37419145334		500,00	500,00	0,00
LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:2093 TP:2 37419145334	0,00			0,00
LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:7007 TP:2 37419145334		500,00	500,00	0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126	0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105	0,00	252.958,90	273.558,90	(20.600,00)
MAILSON DE SOUSA LIMA COD:3997 TP:2 10251094731		150,00	150,00	0,00
MAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4411 TP:2 06283431321		300,00	300,00	0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
MANOEL NEVES DA SILVA COD:5234 TP:2 34246967300		200,00	200,00	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 APARECIDA DE BRITO BEZERRA COD:7006 TP:2 99092190349		500,00	500,00	0,00
MARIA CELIA LIMA DA SILVA COD:4312 TP:2 04930203309		120,00	120,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MARTINS COD:116 TP:2 00831635304		150,00	150,00	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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE COD:5473 TP:2 24348430349	0,00	1.518,00	1.518,00	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	0,00	1.492,00	1.492,00	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 ELIANE DE SOUSA COD:579 TP:2 19976089368		150,00	150,00	0,00
MARIA ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA COD:4463 TP:2 00888689314		150,00	150,00	0,00
MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:6338 TP:2 04694246305	0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
MARIA GRAZIELY SILVA JUSTINO COD:4672 TP:2 08546123357	0,00			0,00
MARIA LEIDIANE MACEDO DE SOUSA COD:7021 TP:2 02855571308		200,00	200,00	0,00
MARIA LEIDIANE MACEDO DE SOUSA SANTOS COD:7021 TP:2 02855571308		200,00	200,00	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
MARIANA DA SILVA PACHECO COD:3264 TP:2 06607610331		120,00	120,00	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	(9.219,92)	19.518,40	15.198,44	(4.899,96)
MAYLSON MONTEIRO DOS SANTOS COD:6337 TP:1 07483450000121		8.510,00	8.510,00	0,00
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	37.132,25	37.132,25	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	225.826,28	111.917,10	185.250,00	152.493,38
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144	(6.030,00)	6.730,00	700,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:1258 TP:2 11208929372	0,00	700,00	700,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:6403 TP:1 10976249000190	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:3911 TP:2 73741850306		120,00	120,00	0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103	(111.917,10)	111.917,10	185.250,00	(185.250,00)
PEDRO NOGUEIRA COSTA COD:7003 TP:2 38982587187		300,00	300,00	0,00
PEDRO RAIMUNDO DE ARAUJO COD:6295 TP:2 24089281334		1.200,00	1.200,00	0,00
PH COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6545 TP:1 40912056000137	(8.090,00)	8.090,00	0,00	0,00
QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS COD:6994 TP:2 01412195306	0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:6419 TP:1 22675543000141	(1.500,00)	3.000,00	1.500,00	0,00
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
RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO COD:3326 TP:2 06392965300		200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO COD:7015 TP:2 05687582347		280,00	280,00	0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA BARROSO COD:6950 TP:2 10547437897	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112		929,70	929,70	0,00
RAQUEL LYS DE ARAUJO COD:7002 TP:2 01674977310		400,00	400,00	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185	(343.960,08)	343.960,08	0,00	0,00
RIQUELME PEREIRA PAIXAO COD:6256 TP:2 08728858360	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ROBETE MARIA DE ANDRADE COD:7010 TP:2 51141418304		200,00	200,00	0,00
RODRIGO CAPOLUPO COD:273 TP:2 95903682120	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
ROMERIO SANTO SILVA COD:7005 TP:2 03696909319		200,00	200,00	0,00
ROSA DE SOUSA MACEDO COD:6314 TP:2 79364748387		150,00	150,00	0,00
ROSA LOURDES GOMES DOS SANTOS COD:927 TP:2 37250957368		300,00	300,00	0,00
ROSA NILDA DA SILVA COD:4766 TP:2 00045352194		200,00	200,00	0,00
ROSILDA DE LIMA COSTA COD:921 TP:2 03037249358	0,00			0,00
ROXANE DE CASTRO RODRIGUES COD:6547 TP:2 39760588315	0,00	600,00	600,00	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	(9.219,92)	19.518,40	15.198,44	(4.899,96)
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135	(4.000,00)	18.000,00	22.000,00	(8.000,00)
SANDRO LEITE DE SOUSA COD:6374 TP:2 02913029396		430,00	430,00	0,00
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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:4042 TP:1 11291619000119	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME COD:343 TP:1 09295258000137	(26.180,00)	26.180,00	13.090,00	(13.090,00)
SOLANGE MARIA BARROS MARTINS COD:5320 TP:2 28651049315		250,00	250,00	0,00
SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325	0,00	2.130,00	2.130,00	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	0,00	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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TOMAZ SOTERO DOS SANTOS COD:3305 TP:2 34178660306			700,00	700,00	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:6406 TP:1 07217375000157		0,00	1.600,00	1.600,00	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		(6.000,00)			(6.000,00)
		V. N. ENGENHARIA LTDA COD:6940 TP:1 49452229000156		(47.000,00)	47.000,00	0,00	0,00
		VALDIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:7014 TP:2 37419358320			200,00	200,00	0,00
		VALDOMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:7014 TP:2 37419358320			200,00	200,00	0,00
		VALERIA STEFANY DA S MACHADO COD:4230 TP:1 49176346000134		0,00			0,00
		VANESSA CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA COD:4184 TP:2 95242279320		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	766,36	766,36	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	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
		XMAIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6959 TP:1 29153189000134		0,00			0,00
		ZITA LUIZA LIMA DA SILVA COD:4180 TP:2 00330675389		0,00			0,00
		ZULEIDE SOUSA PEREIRA COD:5503 TP:2 04148816308		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(647.376,12) C	2.030.162,05	1.725.543,01	(342.757,08) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.900,00) C	148.549,57	156.099,57	(9.450,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(47.000,00) C	47.000,00	0,00	0,00 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	(200,00) C	10.420,00	14.540,00	(4.320,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	353.123,89	353.123,89	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	353.123,89	353.123,89	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	353.123,89	353.123,89	0,00 C
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		0,00	26.000,00	26.000,00	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		0,00	321.000,00	321.000,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	353.123,89	353.123,89	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(82.433,97)	115.196,00	112.153,77	(79.391,74)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(82.433,97)	115.196,00	112.153,77	(79.391,74)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(82.433,97)	115.196,00	112.153,77	(79.391,74)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(82.433,97)	115.196,00	112.153,77	(79.391,74)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.433,97)	82.433,97	79.391,74	(79.391,74)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.433,97)	82.433,97	79.391,74	(79.391,74)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(82.433,97) C	82.433,97	79.391,74	(79.391,74) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(82.433,97) C	82.433,97	79.391,74	(79.391,74) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.762,03	32.762,03	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.762,03	32.762,03	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.762,03	32.762,03	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.762,03	32.762,03	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.076.221,03)	3.267.464,36	2.542.750,97	(10.351.507,64)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.981.463,95)	218.208,64	149.646,52	(2.912.901,83)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(268.238,55)	209.088,21	150.240,48	(209.390,82)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.029.565,13)	1.907.593,22	1.293.588,68	(3.415.560,59)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.840.181,23)	450.089,48	353.977,09	(1.744.068,84)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(803.373,58)	12.155,13	36.195,55	(827.414,00)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(90.687,08)	347.960,04	459.541,40	(202.268,44)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.062.711,51)	102.369,64	79.561,25	(1.039.903,12)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.047.651,45)	3.024.224,11	2.326.900,30	(10.350.327,64)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.953.374,37)	173.939,06	132.766,52	(2.912.201,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(267.938,55)	142.638,21	83.790,48	(209.090,82)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(4.029.565,13)	1.807.593,22	1.193.588,68	(3.415.560,59)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.840.181,23)	448.609,48	352.497,09	(1.744.068,84)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(803.373,58)	1.554,46	25.594,88	(827.414,00)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(90.507,08)	347.520,04	459.101,40	(202.088,44)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.062.711,51)	102.369,64	79.561,25	(1.039.903,12)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(557.891,45)	1.293.663,08	788.126,06	(52.354,43)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		195.583,27	87.426,53	43.028,02	239.981,78	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.523,59)	45.142,56	45.446,16	(3.827,19)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(301.465,58)	724.591,00	367.586,77	55.538,65	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(46.429,90)	205.715,88	106.414,91	52.871,07	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(243.860,72)	318,01	5.248,98	(248.791,69)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(79.053,30)	205.218,12	207.476,62	(81.311,80)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(79.141,63)	25.250,98	12.924,60	(66.815,25)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(557.891,45)	1.293.663,08	788.126,06	(52.354,43)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		195.583,27	87.426,53	43.028,02	239.981,78	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(3.523,59)	45.142,56	45.446,16	(3.827,19)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(301.465,58)	724.591,00	367.586,77	55.538,65	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(46.429,90)	205.715,88	106.414,91	52.871,07	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-		(243.860,72)	318,01	5.248,98	(248.791,69)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-		(79.053,30)	205.218,12	207.476,62	(81.311,80)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-		(79.141,63)	25.250,98	12.924,60	(66.815,25)	
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	6.211,68	8.366,48	(8.706,15)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.655,76) C	0,00	1.441,34	(3.097,10)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(304,20) C	303,60	607,20	(607,80)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.941,03) C	4.485,98	4.895,84	(2.350,89)	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	(37.759,85) C	53.871,97	30.120,93	(14.008,81)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(32.965,14) C	43.099,28	21.661,67	(11.527,53)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(656,66) C	1.313,32	656,66	0,00	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	(1.656,77) C	3.313,54	1.656,77	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(77.476,34) C	74.860,49	46.436,07	(49.051,92)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	32.993,75 C	1.749,67	1.313,41	33.430,01	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	(74.274,10) C	45.564,71	22.946,95	(51.656,34)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.544,17) C	14.149,94	8.838,48	(9.232,71)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.831,56) C	0,00	472,82	(12.304,38)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22,00) C	12.055,84	12.055,84	(22,00)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.453,00) C	1.150,24	618,48	(8.921,24)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(498.148,32) C	1.146.569,62	691.053,26	(42.631,96)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	170.355,91 C	85.676,86	40.273,27	215.759,50	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	(190.273,92) C	631.441,03	318.082,31	123.084,80	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(103.913,78) C	189.001,86	95.669,01	(10.580,93)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(230.442,89) C	0,00	4.458,15	(234.901,04)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(75.615,19) C	187.334,46	189.592,96	(77.873,69)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(65.616,61) C	20.381,95	10.244,10	(55.478,76)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	63.722,27 C	12.149,32	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	73.002,32 C	233,91	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
	07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(82,50) C	0,00	0,00	(82,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20)								
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.445.748,38)	1.546.200,26	1.346.590,54	(4.246.138,66)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.116.272,74)	49.428,25	51.892,92	(1.118.737,41)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(164.324,72)	84.399,64	25.248,31	(105.173,39)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.969.442,57)	1.029.071,32	771.863,87	(1.712.235,12)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(410.948,38)	188.866,57	193.012,88	(415.094,69)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(221.394,06)	1.236,45	12.204,77	(232.362,38)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.992,18)	141.987,34	251.310,20	(120.315,04)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(552.373,73)	51.210,69	41.057,59	(542.220,63)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.445.748,38)	1.546.200,26	1.346.590,54	(4.246.138,66)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.116.272,74)	49.428,25	51.892,92	(1.118.737,41)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(164.324,72)	84.399,64	25.248,31	(105.173,39)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.969.442,57)	1.029.071,32	771.863,87	(1.712.235,12)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(410.948,38)	188.866,57	193.012,88	(415.094,69)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(221.394,06)	1.236,45	12.204,77	(232.362,38)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.992,18)	141.987,34	251.310,20	(120.315,04)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(552.373,73)	51.210,69	41.057,59	(542.220,63)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.773.457,41) C	584.098,60	693.531,18	(1.882.889,99)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(63.140,29) C	49.428,25	41.258,50	(54.970,54)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.349,24) C	2.046,25	2.046,25	(4.349,24)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.034.389,78) C	406.408,86	405.665,55	(1.033.646,47)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(280.693,32) C	106.395,45	103.789,96	(278.087,83)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(186.524,86) C	0,00	10.962,65	(197.487,51)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.012,34) C	0,00	109.322,86	(111.335,20)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(202.347,58) C	19.819,79	20.485,41	(203.013,20)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.039.935,59) C	900.966,04	591.923,75	(1.730.893,30)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(600.020,40) C	0,00	10.634,42	(610.654,82)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(159.056,00) C	82.353,39	23.202,06	(99.904,67)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(875.640,03) C	581.394,20	324.930,07	(619.175,90)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(122.312,03) C	63.001,26	69.753,06	(129.063,83)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.614,77) C	945,45	951,12	(22.620,44)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.136,80) C	141.880,84	141.880,84	(8.136,80)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(252.155,56) C	31.390,90	20.572,18	(241.336,84)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(632.355,38) C	61.135,62	61.135,61	(632.355,37)	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	41.268,26	41.268,25	(59.412,75)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(7.943,03) C	19.469,86	19.469,86	(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**		-	(6.046.595,26)	184.360,77	192.183,70	(6.054.418,19)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.032.684,90)	37.084,28	37.845,58	(2.033.446,20)	
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)	53.930,90	54.138,04	(1.758.864,12)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.382.802,95)	54.027,03	53.069,30	(1.381.845,22)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(338.118,80)	0,00	8.141,13	(346.259,93)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(431.196,15)	25.907,97	25.579,06	(430.867,24)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.046.595,26)	184.360,77	192.183,70	(6.054.418,19)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.032.684,90)	37.084,28	37.845,58	(2.033.446,20)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(102.673,88)	13.096,01	13.096,01	(102.673,88)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.758.656,98)	53.930,90	54.138,04	(1.758.864,12)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.382.802,95)	54.027,03	53.069,30	(1.381.845,22)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(338.118,80)	0,00	8.141,13	(346.259,93)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(431.196,15)	25.907,97	25.579,06	(430.867,24)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.046.595,26) C	184.360,77	192.183,70	(6.054.418,19)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.032.684,90) C	37.084,28	37.845,58	(2.033.446,20)	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	53.930,90	54.138,04	(1.758.864,12)	C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	C	54.027,03	53.069,30		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)04			(1.382.802,95)			(1.381.845,22)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(338.118,80) C	0,00	8.141,13	(346.259,93) 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	(431.196,15) C	25.907,97	25.579,06	(430.867,24) 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**	-	(28.569,58)	243.240,25	215.850,67	(1.180,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28.089,58)	44.269,58	16.880,00	(700,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	66.450,00	66.450,00	(300,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.600,67	10.600,67	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(180,00)	440,00	440,00	(180,00)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.569,58)	232.240,25	204.850,67	(1.180,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.089,58)	33.269,58	5.880,00	(700,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	66.450,00	66.450,00	(300,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.600,67	10.600,67	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180,00)	440,00	440,00	(180,00)
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(28.389,58)	93.089,58	65.000,00	(300,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(28.089,58)	28.089,58	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(300,00)	65.000,00	65.000,00	(300,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(28.389,58) C	93.089,58	65.000,00	(300,00) 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	5.000,00	5.000,00	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		0,00			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		(28.089,58)	28.089,58	0,00	0,00
		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	(28.089,58) C	28.089,58	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(300,00) C	65.000,00	65.000,00	(300,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(180,00) C	9.470,00	10.170,00	(880,00) C
		ALEXANDRA FERREIRA MUNIZ NERY COD:6995 TP:2 06854712335		0,00			0,00
		ANA PAULA MARTINS DA SILVA COD:1333 TP:2 98937014300			140,00	140,00	0,00
		ANGELLO GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA COD:7023 TP:2 08827477381			140,00	140,00	0,00
		ANGELO GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA COD:7023 TP:2 08827477381			140,00	140,00	0,00
		ANTONIA ALVES PAIXÃO COD:1678 TP:2 05514654338		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANTONIA BELCHIONE DA SILVA COD:1229 TP:2 01052058345			560,00	840,00	(280,00)
		CLEICIANE MARTINS ANDRADE COD:4350 TP:2 06868950373			140,00	140,00	0,00
		DANIELE SOUSA SILVA COD:4358 TP:2 06782601338		0,00			0,00
		DEISE DA SILVA TEIXEIRA COD:6380 TP:2 29295447832			280,00	280,00	0,00
		DENISE ALVES DE SOUSA COD:4668 TP:2 01033145394			140,00	140,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EDIVALDO RIBEIRO BARROS COD:5889 TP:2 80400213320				140,00	140,00	0,00	
		EDVALDO PEREIRA CHAVES COD:1952 TP:2 02347197371				140,00	140,00	0,00	
		ELISSIANE MARIA ALVES COSTA COD:98 TP:2 89671295304				880,00	880,00	0,00	
		FABRICIO GALVÃO MONTEIRO COD:7000 TP:2 07582672313				120,00	120,00	0,00	
		FRANCISCA MERIANY DOS SANTOS COD:4337 TP:2 07207923392			0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS ALVES COD:1815 TP:2 00287853390				140,00	140,00	0,00	
		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334			0,00			0,00	
		GARDENIA VIANA BARROSO COD:409 TP:2 64963829304			0,00			0,00	
		GEANE DE OLIVEIRA MELO COD:3567 TP:2 05331682367				140,00	140,00	0,00	
		GEOVANNA MARINHO TEIXEIRA COD:6978 TP:2 06074821330			0,00	280,00	280,00	0,00	
		GERALDINA RITA DA SILVA OLIVEIRA COD:463 TP:2 74361694320			0,00			0,00	
		GLAUCIA MARIA MACEDO MARCIANO COD:721 TP:2 04672494314				140,00	140,00	0,00	
		HELANY MAX DE SOUSA SILVA COD:775 TP:2 90621093300			0,00			0,00	
		HELEINE ANDRADE DOS SANTOS COD:7025 TP:2 07700545367				140,00	140,00	0,00	
		HESTIA SAMPAIO CARVAHO COD:6456 TP:2 42926769334			0,00			0,00	
		IARA MARIA RODRIGUES MARQUES COD:6990 TP:2 05474696329			0,00			0,00	
		INGRID VALERY FELIX ARAUJO COD:6418 TP:2 07112045355				120,00	120,00	0,00	
		JOEIDE JANE BARROS MARQUES COD:1385 TP:2 00594851327				140,00	140,00	0,00	
		JOSE ALVES PEREIRA COD:4574 TP:2 37419269300				300,00	300,00	0,00	
		JOSE FERREIRA SOTERO COD:2742 TP:2 34170243315				140,00	140,00	0,00	
		JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA COD:612 TP:2 02220309339			0,00			0,00	
		KÁTIA RODRIGUES ARAUJO COD:2727 TP:2 00751784354			0,00			0,00	
		LAUDELINO SANTOS DA MATA COD:6377 TP:2 02480215326				560,00	560,00	0,00	
		MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA COD:4351 TP:2 07197253306			0,00			0,00	
		MARDEY RODRIGUES BRITO COD:94 TP:2 98785885304				220,00	220,00	0,00	
		MARIA AMELIA DOS SANTOS COD:251 TP:2 15399991810				140,00	140,00	0,00	
		MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA COD:3566 TP:2 01072308363			0,00	220,00	220,00	0,00	
		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA COD:6375 TP:2 25556224897				280,00	280,00	0,00	
		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:802 TP:2 64552055372			0,00			0,00	
		MARIA ELIZABETE SAMPAIO COD:3903 TP:2 42062080344				140,00	140,00	0,00	
		MARIA LURDIMILA DOS SANTOS SOUSA COD:6477 TP:2 07284339314				120,00	120,00	0,00	
		MARIA YLDEGARDES SOUSA GALVÃO COD:441 TP:2 05982744301				140,00	140,00	0,00	
		MATEUS ANTONIO COSTA ANDRADE COD:7026 TP:2 07209685340				560,00	560,00	0,00	
		MICHELLE ROSA BENICIO RODRIGUES COD:4460 TP:2 78051231368				140,00	140,00	0,00	
		NAJLA HOLANDA DO CARMO COD:3303 TP:2 85566721320			0,00			0,00	
		RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3217 TP:2 32019128837			0,00			0,00	
		RAMILSON MARQUES DE ANDRADE COD:6977 TP:2 07057688300			0,00			0,00	
		RENAN DE OLIVEIRA BARROSO COD:4233 TP:2 01588711382			0,00			0,00	
		ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE COD:3335 TP:2 33929572320			0,00	440,00	440,00	0,00	
		SAMARA GALVAO UCHOA SANTOS COD:6963 TP:2 02695582331			0,00			0,00	
		SAMUEL ALVES DE SOUSA COD:6267 TP:2 04476191363				250,00	250,00	0,00	
		SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA COD:5836 TP:2 01611352347			(180,00)			(180,00)	
		SUZANA UCHOA PEREIRA COD:3256 TP:2 00857684302				140,00	140,00	0,00	
		SYANUSE FREIRE DE ANDRADE COD:7027 TP:2 02872139354				140,00	140,00	0,00	
		TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO COD:284 TP:2 04006789343			0,00	140,00	140,00	0,00	
		TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO COD:97 TP:2 78880432320			0,00			0,00	
		VALDECI TEIXEIRA DE CASTRO COD:6376 TP:2 26549954886				440,00	440,00	0,00	
		VERA LUCIA ALVES DE SOUSA COD:653 TP:2 95685456387				140,00	140,00	0,00	
		WALÉRIA PINHEIRO RUBENS COD:1310 TP:2 02721291351			0,00	0,00	420,00	(420,00)	
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345			0,00			0,00	
		YZIS YAPONIRA DUTRA VIEIRA COD:6417 TP:2 01769203311				140,00	140,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.180,00	5.880,00	(700,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.480,00	1.480,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	920,00	920,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	440,00	440,00	(180,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	129.680,67	129.680,67	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			0,00	129.680,67	129.680,67	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	100.000,00	100.000,00	0,00	C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	9.680,67	9.680,67	0,00	C
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
56886723000194									
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194					0,00			0,00	
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(498.453.875,98)	133.514,28	10.601,44	(498.330.963,14)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(15.757.020,53)	133.514,28	10.601,44	(15.634.107,69)	
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**		-	(12.738.429,97)	133.514,28	10.601,44	(12.615.517,13)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.738.429,97)	133.514,28	10.601,44	(12.615.517,13)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.738.429,97)	133.514,28	10.601,44	(12.615.517,13)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.738.429,97)	133.514,28	10.601,44	(12.615.517,13)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.279.989,11)	58.526,70	10.601,44	(2.232.063,85)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.279.989,11)	58.526,70	10.601,44	(2.232.063,85)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.279.989,11) C	47.925,26	0,00	(2.232.063,85)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.279.989,11) C	47.925,26	0,00	(2.232.063,85)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	10.601,44	10.601,44	0,00	C
						0,00	10.601,44	(10.601,44)	
RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126					0,00	10.601,44	0,00	10.601,44	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	10.601,44	10.601,44	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.458.440,86)	74.987,58	0,00	(10.383.453,28)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.458.440,86)	74.987,58	0,00	(10.383.453,28)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.458.440,86)	74.987,58	0,00	(10.383.453,28)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.458.440,86)	74.987,58	0,00	(10.383.453,28)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.458.440,86) C	74.987,58	0,00	(10.383.453,28)	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					576.737,46	74.987,58	0,00	651.725,04	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.458.440,86) C	74.987,58	0,00	(10.383.453,28)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.621.965,44)	0,00	0,00	(2.621.965,44)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.621.965,44)	0,00	0,00	(2.621.965,44)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.621.965,44)	0,00	0,00	(2.621.965,44)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.621.965,44)	0,00	0,00	(2.621.965,44)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.621.965,44)	0,00	0,00	(2.621.965,44)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.621.965,44)	0,00	0,00	(2.621.965,44)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.621.965,44)	0,00	0,00	(2.621.965,44)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.621.965,44)	0,00	0,00	(2.621.965,44)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.621.965,44) C	0,00	0,00	(2.621.965,44)	C
					1.822.450,09			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	(2.621.965,44) C	0,00	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)	
		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	C	0,00	0,00		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2231	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 CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	99.105.214,56 D	0,00	0,00	99.105.214,56 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	99.105.214,56 D	0,00	0,00	99.105.214,56 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	92.498.200,25 D	0,00	0,00	92.498.200,25 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	92.498.200,25 D	0,00	0,00	92.498.200,25 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	50.001.083,25 D	0,00	0,00	50.001.083,25 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	50.001.083,25 D	0,00	0,00	50.001.083,25 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	369.847.686,21	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 -**	-	809.303.552,18	0,00	0,00	809.303.552,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
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
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	P	P	(12.383.864,01)	X	0,00	0,00	(12.383.864,01)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
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
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**		-	38.196.015,47		21.056.137,44	544.425,90	58.707.727,01	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.442.260,06		6.719.615,11	13.000,00	20.148.875,17	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	743.705,00		432.957,56	0,00	1.176.662,56	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.542.612,80		7.309.686,17	531.425,90	17.320.873,07	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.222.098,96		3.961.901,18	0,00	12.184.000,14	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	592.698,30		354.850,01	0,00	947.548,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.556.117,97	1.718.419,20	0,00	5.274.537,17
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.043.082,38	538.708,21	0,00	1.581.790,59
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	53.440,00	20.000,00	0,00	73.440,00
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	15.797.512,90	8.648.718,27	0,00	24.446.231,17
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.957.170,03	1.223.849,11	0,00	3.181.019,14
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	374.773,72	190.823,63	0,00	565.597,35
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.906.503,49	4.598.188,73	0,00	12.504.692,22
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.184.749,98	1.896.120,52	0,00	6.080.870,50
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	365.555,97	202.082,58	0,00	567.638,55
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.008.759,71	537.653,70	0,00	1.546.413,41
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	13.557.323,51	7.516.208,35	0,00	21.073.531,86
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.577.247,16	1.067.213,56	0,00	2.644.460,72
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	327.703,62	163.851,81	0,00	491.555,43
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.845.821,12	3.967.590,90	0,00	10.813.412,02
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.432.235,93	1.590.344,54	0,00	5.022.580,47
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	365.555,97	189.553,84	0,00	555.109,81
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.008.759,71	537.653,70	0,00	1.546.413,41
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	8.970.199,41	4.911.366,03	0,00	13.881.565,44
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	658.637,09	602.131,34	0,00	1.260.768,43
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	37.900,68	18.950,34	0,00	56.851,02
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.778.736,68	3.038.249,47	0,00	8.816.986,15
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.031.378,94	972.140,18	0,00	3.003.519,12
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	140.302,09	82.979,54	0,00	223.281,63
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	323.243,93	196.915,16	0,00	520.159,09
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.970.199,41	4.911.366,03	0,00	13.881.565,44
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	658.637,09	602.131,34	0,00	1.260.768,43
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.900,68	18.950,34	0,00	56.851,02
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.778.736,68	3.038.249,47	0,00	8.816.986,15
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.031.378,94	972.140,18	0,00	3.003.519,12
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.302,09	82.979,54	0,00	223.281,63
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.243,93	196.915,16	0,00	520.159,09
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.966.789,06	4.809.479,94	0,00	13.776.269,00
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	655.226,74	500.245,25	0,00	1.155.471,99
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	37.900,68	18.950,34	0,00	56.851,02
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.778.736,68	3.038.249,47	0,00	8.816.986,15
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.031.378,94	972.140,18	0,00	3.003.519,12
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	140.302,09	82.979,54	0,00	223.281,63
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	323.243,93	196.915,16	0,00	520.159,09
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.316.046,48 D	4.456.450,43	0,00	12.772.496,91 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	636.930,01 D	481.858,30	0,00	1.118.788,31 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.900,68 D	18.950,34	0,00	56.851,02 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.348.291,09 D	2.753.057,17	0,00	8.101.348,26 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.859.490,60 D	941.221,11	0,00	2.800.711,71 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	130.542,10 D	79.234,27	0,00	209.776,37 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	302.892,00 D	182.129,24	0,00	485.021,24 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	563.530,09 D	253.164,43	0,00	816.694,52 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	17.108,00 D	16.765,95	0,00	33.873,95 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	389.822,57 D	206.775,28	0,00	596.597,85 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	144.137,38 D	17.513,65	0,00	161.651,03 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 -	10.192,69 D	12.109,55	0,00	22.302,24 D
311110126	(21)00	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	31.977,69 D	0,00	0,00	31.977,69 D
311110126	(21)03	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	31.977,69 D	0,00	0,00	31.977,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	27.893,94 D	13.343,06	0,00	41.237,00 D
311110133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	1.188,73 D	1.621,00	0,00	2.809,73 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	9.055,43 D	5.300,42	0,00	14.355,85 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	7.490,54 D	3.745,27	0,00	11.235,81 D
311110133	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	10.159,24 D	2.676,37	0,00	12.835,61 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	27.340,86 D	86.522,02	0,00	113.862,88 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	8.645,33 D	78.417,02	0,00	87.062,35 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	18.695,53 D	8.105,00	0,00	26.800,53 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	3.410,35 D	101.886,09	0,00	105.296,44 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	3.410,35 D	101.886,09	0,00	105.296,44 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.587.124,10	2.604.842,32	0,00	7.191.966,42
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	918.610,07	465.082,22	0,00	1.383.692,29
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	289.802,94	144.901,47	0,00	434.704,41
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.067.084,44	929.341,43	0,00	1.996.425,87
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.400.856,99	618.204,36	0,00	2.019.061,35
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	225.253,88	106.574,30	0,00	331.828,18
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	685.515,78	340.738,54	0,00	1.026.254,32
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.587.124,10	2.604.842,32	0,00	7.191.966,42
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	918.610,07	465.082,22	0,00	1.383.692,29
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.802,94	144.901,47	0,00	434.704,41
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.067.084,44	929.341,43	0,00	1.996.425,87
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.400.856,99	618.204,36	0,00	2.019.061,35
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.253,88	106.574,30	0,00	331.828,18
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	685.515,78	340.738,54	0,00	1.026.254,32
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.198.307,54	546.796,75	0,00	1.745.104,29
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	382.230,19	166.811,03	0,00	549.041,22
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	289.802,94	144.901,47	0,00	434.704,41
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	95.555,34	46.704,00	0,00	142.259,34
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	45.945,14	4.863,00	0,00	50.808,14
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	35.609,86	13.147,00	0,00	48.756,86
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	349.164,07	170.370,25	0,00	519.534,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.056.427,07 D	404.916,28	0,00	1.461.343,35 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	382.230,19 D	166.811,03	0,00	549.041,22 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	147.922,47 D	3.021,00	0,00	150.943,47 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	95.555,34 D	46.704,00	0,00	142.259,34 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.945,14 D	4.863,00	0,00	50.808,14 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	35.609,86 D	13.147,00	0,00	48.756,86 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	349.164,07 D	170.370,25	0,00	519.534,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	141.880,47 D	141.880,47	0,00	283.760,94 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	141.880,47 D	141.880,47	0,00	283.760,94 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.388.816,56	2.058.045,57	0,00	5.446.862,13
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	536.379,88	298.271,19	0,00	834.651,07
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	971.529,10	882.637,43	0,00	1.854.166,53
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.354.911,85	613.341,36	0,00	1.968.253,21
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	189.644,02	93.427,30	0,00	283.071,32
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	336.351,71	170.368,29	0,00	506.720,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.388.816,56 D	2.052.914,94	0,00	5.441.731,50 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	536.379,88 D	293.140,56	0,00	829.520,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	971.529,10 D	882.637,43	0,00	1.854.166,53 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.354.911,85 D	613.341,36	0,00	1.968.253,21 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	189.644,02 D	93.427,30	0,00	283.071,32 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	336.351,71 D	170.368,29	0,00	506.720,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	5.130,63	0,00	5.130,63 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	5.130,63	0,00	5.130,63 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.240.189,39	1.132.509,92	0,00	3.372.699,31
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	379.922,87	156.635,55	0,00	536.558,42
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.070,10	26.971,82	0,00	74.041,92
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.060.682,37	630.597,83	0,00	1.691.280,20
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	752.514,05	305.775,98	0,00	1.058.290,03
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.528,74	0,00	12.528,74
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.256.880,35	674.508,33	0,00	1.931.388,68
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	92.752,19	54.005,99	0,00	146.758,18
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.677,16	2.338,58	0,00	7.015,74
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	882.380,42	463.617,89	0,00	1.345.998,31
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	277.070,58	142.017,13	0,00	419.087,71
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	12.528,74	0,00	12.528,74
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.256.880,35	674.508,33	0,00	1.931.388,68
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	92.752,19	54.005,99	0,00	146.758,18
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.677,16	2.338,58	0,00	7.015,74
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	882.380,42	463.617,89	0,00	1.345.998,31
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	277.070,58	142.017,13	0,00	419.087,71
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	12.528,74	0,00	12.528,74
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.256.880,35 D	674.508,33	0,00	1.931.388,68 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	92.752,19 D	54.005,99	0,00	146.758,18 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.677,16 D	2.338,58	0,00	7.015,74 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	882.380,42 D	463.617,89	0,00	1.345.998,31 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	277.070,58 D	142.017,13	0,00	419.087,71 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	12.528,74	0,00	12.528,74 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	983.309,04	458.001,59	0,00	1.441.310,63
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	287.170,68	102.629,56	0,00	389.800,24
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.392,94	24.633,24	0,00	67.026,18
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	178.301,95	166.979,94	0,00	345.281,89
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	475.443,47	163.758,85	0,00	639.202,32
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	983.309,04	458.001,59	0,00	1.441.310,63
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	287.170,68	102.629,56	0,00	389.800,24
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	42.392,94	24.633,24	0,00	67.026,18
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	178.301,95	166.979,94	0,00	345.281,89
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	475.443,47	163.758,85	0,00	639.202,32
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	983.309,04 D	458.001,59	0,00	1.441.310,63 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	287.170,68 D	102.629,56	0,00	389.800,24 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.392,94 D	24.633,24	0,00	67.026,18 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	178.301,95 D	166.979,94	0,00	345.281,89 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	475.443,47 D	163.758,85	0,00	639.202,32 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.447.499,27	1.677.935,47	0,00	5.125.434,74
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.795,34	2.161,28	0,00	6.956,62
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	119,64	59,82	0,00	179,46
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	25.870,32	3.579,62	0,00	29.449,94
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	540,32	0,00	1.553,42
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	878,02	540,32	0,00	1.418,34
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.414.485,15	1.670.851,49	0,00	5.085.336,64
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	337,70	202,62	0,00	540,32
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.176.338,99	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.176.338,99	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.176.338,99	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.176.338,99	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.176.338,99	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.176.338,99	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	3.176.338,99	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	3.176.338,99	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.176.338,99 D	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.176.338,99 D	1.554.750,69	0,00	4.731.089,68 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	238.146,16	116.100,80	0,00	354.246,96
322000000	06	**PENSÕES**	-	238.146,16	116.100,80	0,00	354.246,96
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	238.146,16	116.100,80	0,00	354.246,96
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	238.146,16	116.100,80	0,00	354.246,96
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.146,16	116.100,80	0,00	354.246,96
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.146,16	116.100,80	0,00	354.246,96
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	238.146,16 D	116.100,80	0,00	354.246,96 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	238.146,16 D	116.100,80	0,00	354.246,96 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	33.014,12	7.083,98	0,00	40.098,10
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.795,34	2.161,28	0,00	6.956,62
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	119,64	59,82	0,00	179,46
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	25.870,32	3.579,62	0,00	29.449,94
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	540,32	0,00	1.553,42
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	878,02	540,32	0,00	1.418,34
329000000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	337,70	202,62	0,00	540,32
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	33.014,12	7.083,98	0,00	40.098,10
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	4.795,34	2.161,28	0,00	6.956,62
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	119,64	59,82	0,00	179,46
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	25.870,32	3.579,62	0,00	29.449,94
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.013,10	540,32	0,00	1.553,42
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	878,02	540,32	0,00	1.418,34
329100000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	337,70	202,62	0,00	540,32
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.014,12	7.083,98	0,00	40.098,10
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.795,34	2.161,28	0,00	6.956,62
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	119,64	59,82	0,00	179,46
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.870,32	3.579,62	0,00	29.449,94
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013,10	540,32	0,00	1.553,42
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	878,02	540,32	0,00	1.418,34
329110000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	337,70	202,62	0,00	540,32
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	33.014,12	7.083,98	0,00	40.098,10
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	4.795,34	2.161,28	0,00	6.956,62
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	119,64	59,82	0,00	179,46
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	25.870,32	3.579,62	0,00	29.449,94
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.013,10	540,32	0,00	1.553,42
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	878,02	540,32	0,00	1.418,34
329111200	07	**SALARIO-FAMILIA**	-	337,70	202,62	0,00	540,32
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	33.014,12 D	7.083,98	0,00	40.098,10 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	4.795,34 D	2.161,28	0,00	6.956,62 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	119,64 D	59,82	0,00	179,46 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	25.870,32 D	3.579,62	0,00	29.449,94 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.013,10 D	540,32	0,00	1.553,42 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	878,02 D	540,32	0,00	1.418,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111201	(21)07	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	337,70 D	202,62	0,00	540,32 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.708.649,20	6.826.505,73	531.425,90	18.003.729,03
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.341.712,87	2.405.688,01	0,00	7.747.400,88
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	238.811,64	177.074,11	0,00	415.885,75
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.410.238,99	2.607.917,82	531.425,90	4.486.730,91
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.333.942,08	1.456.145,25	0,00	4.790.087,33
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	209.834,31	132.006,44	0,00	341.840,75
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	140.124,34	46.822,21	0,00	186.946,55
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	33.984,97	851,89	0,00	34.836,86
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.532.583,26	3.027.692,52	531.425,90	6.028.849,88
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.075.233,41	783.034,86	0,00	1.858.268,27
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	39.801,17	39.455,54	0,00	79.256,71
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.626.095,57	1.758.888,75	531.425,90	2.853.558,42
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	655.503,28	360.429,82	0,00	1.015.933,10
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	103.336,91	85.883,55	0,00	189.220,46
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	32.612,92	0,00	0,00	32.612,92
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.532.583,26	3.027.692,52	531.425,90	6.028.849,88
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.075.233,41	783.034,86	0,00	1.858.268,27
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	39.801,17	39.455,54	0,00	79.256,71
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.626.095,57	1.758.888,75	531.425,90	2.853.558,42
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	655.503,28	360.429,82	0,00	1.015.933,10
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	103.336,91	85.883,55	0,00	189.220,46
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	32.612,92	0,00	0,00	32.612,92
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.532.583,26	3.027.692,52	531.425,90	6.028.849,88
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.075.233,41	783.034,86	0,00	1.858.268,27
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.801,17	39.455,54	0,00	79.256,71
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.626.095,57	1.758.888,75	531.425,90	2.853.558,42
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	655.503,28	360.429,82	0,00	1.015.933,10
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.336,91	85.883,55	0,00	189.220,46
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.612,92	0,00	0,00	32.612,92
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	388.013,19 D	205.965,61	0,00	593.978,80 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	237.843,77 D	113.838,88	0,00	351.682,65 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.250,00 D	33.117,60	0,00	55.367,60 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	100.768,86 D	51.237,76	0,00	152.006,62 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.150,56 D	7.771,37	0,00	34.921,93 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	90.976,95 D	64.423,10	0,00	155.400,05 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.820,40 D	14.920,50	0,00	22.740,90 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	82.436,25 D	49.193,90	0,00	131.630,15 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	720,30 D	308,70	0,00	1.029,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	457.888,18 D	513.771,79	0,00	971.659,97 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	365.720,18 D	470.456,35	0,00	836.176,53 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 -	35.650,90 D	16.584,03	0,00	52.234,93 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.421,18 D	26.731,41	0,00	45.152,59 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	32.612,92 D	0,00	0,00	32.612,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	173.528,88 D	108.738,13	0,00	282.267,01 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	173.528,88 D	108.738,13	0,00	282.267,01 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.692,85 D	20.420,41	0,00	44.113,26 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.692,85 D	20.420,41	0,00	44.113,26 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.200,00 D	3.794,94	0,00	4.994,94 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.200,00 D	3.794,94	0,00	4.994,94 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	203.201,93 D	122.439,78	6.934,90	318.706,81 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	80.427,46 D	29.272,09	0,00	109.699,55 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.242,67 D	1.230,00	0,00	4.472,67 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	82.539,39 D	57.113,55	6.934,90	132.718,04 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.491,30 D	8.022,97	0,00	27.514,27 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.501,11 D	26.801,17	0,00	44.302,28 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.039,75 D	10.528,01	0,00	24.567,76 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.039,75 D	10.528,01	0,00	24.567,76 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	164.649,05 D	97.465,76	0,00	262.114,81 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.947,70 D	21.602,42	0,00	56.550,12 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.965,50 D	185,00	0,00	4.150,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	77.263,27 D	29.890,80	0,00	107.154,07 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.596,22 D	21.909,35	0,00	52.505,57 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.876,36 D	23.878,19	0,00	41.754,55 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	147.731,37 D	5.824,40	0,00	153.555,77 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	61.684,52 D	0,00	0,00	61.684,52 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	528,00	0,00	528,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.570,00 D	5.296,40	0,00	11.866,40 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	59.296,95 D	0,00	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 -	111.852,56 D	81.122,44	0,00	192.975,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	111.852,56 D	81.122,44	0,00	192.975,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	73.327,72 D	34.118,82	0,00	107.446,54 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	36.053,71 D	29.925,28	0,00	65.978,99 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.660,00 D	600,00	0,00	4.260,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.268,00 D	0,00	0,00	14.268,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.858,51 D	3.200,83	0,00	21.059,34 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.487,50 D	392,71	0,00	1.880,21 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.682.150,83 D	1.749.179,33	524.491,00	2.906.839,16 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	236.695,92 D	82.591,33	0,00	319.287,25 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.445.454,91 D	1.666.588,00	524.491,00	2.587.551,91 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.176.065,94	3.798.813,21	0,00	11.974.879,15
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.266.479,46	1.622.653,15	0,00	5.889.132,61
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	199.010,47	137.618,57	0,00	336.629,04
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	784.143,42	849.029,07	0,00	1.633.172,49
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.678.438,80	1.095.715,43	0,00	3.774.154,23
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	106.497,40	46.122,89	0,00	152.620,29
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	140.124,34	46.822,21	0,00	186.946,55
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	1.372,05	851,89	0,00	2.223,94
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	10.360,00	10.170,00	0,00	20.530,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	4.880,00	5.880,00	0,00	10.760,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.900,00	1.450,00	0,00	4.350,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.140,00	1.480,00	0,00	2.620,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.080,00	920,00	0,00	2.000,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	360,00	440,00	0,00	800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.360,00	10.170,00	0,00	20.530,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.880,00	5.880,00	0,00	10.760,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.900,00	1.450,00	0,00	4.350,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.140,00	1.480,00	0,00	2.620,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.080,00	920,00	0,00	2.000,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	360,00	440,00	0,00	800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.360,00 D	10.170,00	0,00	20.530,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.880,00 D	5.880,00	0,00	10.760,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.900,00 D	1.450,00	0,00	4.350,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.140,00 D	1.480,00	0,00	2.620,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.080,00 D	920,00	0,00	2.000,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	360,00 D	440,00	0,00	800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	221.972,00	135.329,00	0,00	357.301,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.490,00	16.649,00	0,00	55.139,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	114.218,00	89.460,00	0,00	203.678,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.340,00	20.388,00	0,00	54.728,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.824,00	5.282,00	0,00	8.106,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.100,00	3.550,00	0,00	35.650,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	221.972,00	135.329,00	0,00	357.301,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.490,00	16.649,00	0,00	55.139,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.218,00	89.460,00	0,00	203.678,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.340,00	20.388,00	0,00	54.728,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.824,00	5.282,00	0,00	8.106,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.100,00	3.550,00	0,00	35.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	30.000,00 D	17.600,00	0,00	47.600,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	22.900,00 D	14.050,00	0,00	36.950,00	D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	7.100,00 D	3.550,00	0,00	10.650,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.500,00 D	32.360,00	0,00	50.860,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.500,00 D	32.360,00	0,00	50.860,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.118,00 D	26.470,00	0,00	46.588,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.118,00 D	22.600,00	0,00	42.718,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.870,00	0,00	3.870,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	66.254,00 D	29.099,00	0,00	95.353,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	35.190,00 D	16.649,00	0,00	51.839,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	16.800,00 D	4.700,00	0,00	21.500,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	11.440,00 D	6.338,00	0,00	17.778,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.824,00 D	1.412,00	0,00	4.236,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.400,00 D	10.400,00	0,00	53.800,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.400,00 D	10.400,00	0,00	53.800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.800,00 D	5.400,00	0,00	9.200,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.800,00 D	5.400,00	0,00	9.200,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.943.733,94	3.653.314,21	0,00	11.597.048,15	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.223.109,46	1.600.124,15	0,00	5.823.233,61	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	81.892,47	46.708,57	0,00	128.601,04	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	784.143,42	849.029,07	0,00	1.633.172,49	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.642.958,80	1.073.847,43	0,00	3.716.806,23	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	102.593,40	39.920,89	0,00	142.514,29	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	107.664,34	42.832,21	0,00	150.496,55	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.372,05	851,89	0,00	2.223,94	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.943.733,94	3.653.314,21	0,00	11.597.048,15	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.223.109,46	1.600.124,15	0,00	5.823.233,61	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.892,47	46.708,57	0,00	128.601,04	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	784.143,42	849.029,07	0,00	1.633.172,49	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.642.958,80	1.073.847,43	0,00	3.716.806,23	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.593,40	39.920,89	0,00	142.514,29	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.664,34	42.832,21	0,00	150.496,55	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.372,05	851,89	0,00	2.223,94	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	84.000,00 D	50.000,00	0,00	134.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.000,00 D	15.000,00	0,00	54.000,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	136.000,00 D	63.000,00	0,00	199.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	110.000,00 D	50.000,00	0,00	160.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	133.797,19 D	61.733,24	0,00	195.530,43	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	126.597,19 D	59.333,24	0,00	185.930,43	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	7.200,00 D	2.400,00	0,00	9.600,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.575.399,69 D	251.333,44	0,00	1.826.733,13	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	769.958,29 D	220.938,06	0,00	990.896,35	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.880,00 D	1.200,00	0,00	5.080,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	796.543,12 D	27.335,38	0,00	823.878,50	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.719,50 D	1.860,00	0,00	6.579,50	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 -	18.450,00 D	12.200,00	0,00	30.650,00	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 -	18.000,00 D	12.200,00	0,00	30.200,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	94.707,11 D	223.986,67	0,00	318.693,78	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.442,10 D	157.552,71	0,00	192.994,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.812,91	1.709,16	0,00	3.522,07	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.340,84	49.594,04	0,00	84.934,88	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.619,09	14.200,25	0,00	35.819,34	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	492,17	930,51	0,00	1.422,68	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.171,50	0,00	0,00	1.171,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.171,50	0,00	0,00	1.171,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	119.278,90	69.741,64	0,00	189.020,54	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	91.810,66	56.232,52	0,00	148.043,18	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	450,00	0,00	0,00	450,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	17.880,00	8.940,00	0,00	26.820,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	9.138,24	4.569,12	0,00	13.707,36	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	65.340,16	19.916,25	0,00	85.256,41	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	61.587,66	18.040,00	0,00	79.627,66	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.752,50	1.876,25	0,00	5.628,75	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.038,48	3.850,00	0,00	6.888,48	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.600,00	3.850,00	0,00	5.450,00	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	190,00	0,00	0,00	190,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.248,48	0,00	0,00	1.248,48	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	14.899,00	8.606,00	0,00	23.505,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	14.899,00	7.806,00	0,00	22.705,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00	800,00	0,00	800,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	28.667,87	13.512,83	0,00	42.180,70	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.845,99	13.512,83	0,00	17.358,82	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	24.821,88	0,00	0,00	24.821,88	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	82.068,11	0,00	0,00	82.068,11	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	82.068,11	0,00	0,00	82.068,11	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.115.727,72	692.082,98	0,00	1.807.810,70	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.115.727,72	692.082,98	0,00	1.807.810,70	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.423,84	8.991,24	0,00	23.415,08	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.123,40	4.507,28	0,00	13.630,68	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	657,56	400,91	0,00	1.058,47	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.236,66	653,24	0,00	1.889,90	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.410,96	1.011,26	0,00	2.422,22	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	921,99	1.566,66	0,00	2.488,65	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.073,27	851,89	0,00	1.925,16	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	41.115,53	19.984,61	0,00	61.100,14	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.600,03	11.220,11	0,00	31.820,14	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.340,50	8.764,50	0,00	13.105,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.175,00	0,00	0,00	16.175,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	42.694,86	26.391,50	0,00	69.086,36	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.405,00	2.310,00	0,00	25.715,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	500,00	1.434,00	0,00	1.934,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.789,86	22.647,50	0,00	41.437,36	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.443,00	0,00	0,00	5.443,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.443,00	0,00	0,00	5.443,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	861.513,89	326.199,91	0,00	1.187.713,80	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	629.486,12	212.935,82	0,00	842.421,94	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.356,08	46.366,54	0,00	106.722,62	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.445,29	33.632,00	0,00	67.077,29	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.484,05	17.000,00	0,00	73.484,05	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.742,35	16.265,55	0,00	98.007,90	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.665.394,04	859.057,78	0,00	2.524.451,82	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.036.673,47	393.878,71	0,00	1.430.552,18	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	253.136,00	270.349,24	0,00	523.485,24	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	375.584,57	194.829,83	0,00	570.414,40	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	762.318,50	644.331,50	0,00	1.406.650,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	187.983,00	84.012,25	0,00	271.995,25	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	419.135,50	482.719,25	0,00	901.854,75	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	126.100,00	63.050,00	0,00	189.150,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	29.100,00 D	14.550,00	0,00	43.650,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	488.284,55 D	297.844,62	0,00	786.129,17 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	486.254,55 D	297.844,62	0,00	784.099,17 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.030,00 D	0,00	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**	-	6.077.140,27	3.350.813,37	0,00	9.427.953,64
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.121.337,26	2.612.037,61	0,00	7.733.374,87
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	702.363,01	609.095,09	0,00	1.311.458,10
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	9.680,67	0,00	9.680,67
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	53.440,00	20.000,00	0,00	73.440,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.585.329,83	2.405.955,14	0,00	5.991.284,97
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.962.467,90	1.839.793,39	0,00	4.802.261,29
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	622.861,93	566.161,75	0,00	1.189.023,68
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.585.329,83	2.405.955,14	0,00	5.991.284,97
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.962.467,90	1.839.793,39	0,00	4.802.261,29
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	622.861,93	566.161,75	0,00	1.189.023,68
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.585.329,83	2.405.955,14	0,00	5.991.284,97
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.962.467,90	1.839.793,39	0,00	4.802.261,29
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	622.861,93	566.161,75	0,00	1.189.023,68
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.585.329,83 D	2.405.955,14	0,00	5.991.284,97 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.962.467,90 D	1.839.793,39	0,00	4.802.261,29 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	622.861,93 D	566.161,75	0,00	1.189.023,68 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.238.370,44	815.177,56	0,00	3.053.548,00
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.158.869,36	772.244,22	0,00	2.931.113,58
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	79.501,08	42.933,34	0,00	122.434,42
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.147.869,36	761.244,22	0,00	2.909.113,58
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.147.869,36	761.244,22	0,00	2.909.113,58
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.147.869,36 D	761.244,22	0,00	2.909.113,58 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.147.869,36 D	761.244,22	0,00	2.909.113,58 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	90.501,08	53.933,34	0,00	144.434,42
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	79.501,08	42.933,34	0,00	122.434,42
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.501,08	42.933,34	0,00	122.434,42
352330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.501,08	42.933,34	0,00	122.434,42
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	79.501,08 D	42.933,34	0,00	122.434,42 D
352339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	79.501,08 D	42.933,34	0,00	122.434,42 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
352340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00 D
352340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	253.440,00	129.680,67	0,00	383.120,67
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	9.680,67	0,00	9.680,67
353000000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	53.440,00	20.000,00	0,00	73.440,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	253.440,00	129.680,67	0,00	383.120,67
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	9.680,67	0,00	9.680,67
353100000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	53.440,00	20.000,00	0,00	73.440,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.440,00	129.680,67	0,00	383.120,67
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.680,67	0,00	9.680,67
353110000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.440,00	20.000,00	0,00	73.440,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	253.440,00 D	129.680,67	0,00	383.120,67 D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	200.000,00 D	100.000,00	0,00	300.000,00 D
353110300	(21)05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	9.680,67	0,00	9.680,67 D
353110300	(21)08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	53.440,00 D	20.000,00	0,00	73.440,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	434.430,07	155.624,60	13.000,00	577.054,67
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	432.921,59	154.879,10	13.000,00	574.800,69
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**	-	1.508,48	745,50	0,00	2.253,98
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	434.430,07	155.624,60	13.000,00	577.054,67
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	432.921,59	154.879,10	13.000,00	574.800,69
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.508,48	745,50	0,00	2.253,98
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	396.276,29	123.500,71	0,00	519.777,00
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	394.767,81	122.755,21	0,00	517.523,02
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.508,48	745,50	0,00	2.253,98
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.276,29	123.500,71	0,00	519.777,00
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	394.767,81	122.755,21	0,00	517.523,02
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.508,48	745,50	0,00	2.253,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	394.767,81 D	122.755,21	0,00	517.523,02 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	394.767,81 D	122.755,21	0,00	517.523,02 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.508,48 D	745,50	0,00	2.253,98 D
372119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.508,48 D	745,50	0,00	2.253,98 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	38.153,78	32.123,89	13.000,00	57.277,67
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	38.153,78	32.123,89	13.000,00	57.277,67
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.153,78	32.123,89	13.000,00	57.277,67
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.153,78	32.123,89	13.000,00	57.277,67
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	38.153,78 D	32.123,89	13.000,00	57.277,67 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	38.153,78 D	32.123,89	13.000,00	57.277,67 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	730.752,97	396.540,00	0,00	1.127.292,97
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	584.322,97	321.000,00	0,00	905.322,97
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	130.000,00	65.000,00	0,00	195.000,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.430,00	10.540,00	0,00	26.970,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	16.430,00	10.540,00	0,00	26.970,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	16.430,00	10.540,00	0,00	26.970,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	16.430,00	10.540,00	0,00	26.970,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	16.430,00	10.540,00	0,00	26.970,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.430,00 D	10.540,00	0,00	26.970,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.430,00 D	10.540,00	0,00	26.970,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	714.322,97	386.000,00	0,00	1.100.322,97
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	584.322,97	321.000,00	0,00	905.322,97
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	130.000,00	65.000,00	0,00	195.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	522.322,97	65.000,00	0,00	587.322,97
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	392.322,97	0,00	0,00	392.322,97
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	130.000,00	65.000,00	0,00	195.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P -	522.322,97 D	65.000,00	0,00	587.322,97 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
		CONSOLIDAÇÃO					
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	392.322,97 D	0,00	0,00	392.322,97 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	130.000,00 D	65.000,00	0,00	195.000,00 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	192.000,00	321.000,00	0,00	513.000,00
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	192.000,00	321.000,00	0,00	513.000,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	192.000,00 D	321.000,00	0,00	513.000,00 D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	192.000,00 D	321.000,00	0,00	513.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(41.186.255,53)	0,00	18.308.011,21	(59.494.266,74)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.425.845,31)	0,00	7.233.431,18	(22.659.276,49)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(780.918,68)	0,00	521.576,34	(1.302.495,02)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.513.578,25)	0,00	5.027.743,29	(20.541.321,54)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.147.311,44)	0,00	2.830.149,06	(8.977.460,50)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(341.582,11)	0,00	310.778,16	(652.360,27)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.352.899,96)	0,00	1.817.710,55	(4.170.610,51)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(623.032,77)	0,00	566.301,88	(1.189.334,65)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.087,01)	0,00	320,75	(1.407,76)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.763.041,99)	0,00	1.643.685,37	(3.406.727,36)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.763.041,99)	0,00	1.643.685,37	(3.406.727,36)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.674.986,08)	0,00	1.606.984,95	(3.281.971,03)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.674.986,08)	0,00	1.606.984,95	(3.281.971,03)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(953.008,32)	0,00	1.207.833,44	(2.160.841,76)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(953.008,32)	0,00	1.207.833,44	(2.160.841,76)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(953.008,32)	0,00	1.207.833,44	(2.160.841,76)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(953.008,32)	0,00	1.207.833,44	(2.160.841,76)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(130.252,60) C	0,00	124,16	(130.376,76) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(130.252,60) C	0,00	124,16	(130.376,76) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(798.073,13)	0,00	1.206.012,14	(2.004.085,27)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(798.073,13)	0,00	1.206.012,14	(2.004.085,27)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(798.073,13) C	0,00	1.206.012,14	(2.004.085,27) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(798.073,13) C	0,00	1.206.012,14	(2.004.085,27) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(24.682,59) C	0,00	1.697,14	(26.379,73) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(24.682,59) C	0,00	1.697,14	(26.379,73) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(721.977,76)	0,00	399.151,51	(1.121.129,27)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(721.977,76)	0,00	399.151,51	(1.121.129,27)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(721.977,76)	0,00	399.151,51	(1.121.129,27)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(721.977,76)	0,00	399.151,51	(1.121.129,27)
411310200	(21)00	ISS	P -	(721.977,76) C	0,00	399.151,51	(1.121.129,27) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(721.977,76) C	0,00	399.151,51	(1.121.129,27) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(88.055,91)	0,00	36.700,42	(124.756,33)
412000000	01	**TAXAS**	-	(88.055,91)	0,00	36.700,42	(124.756,33)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.323,16)	0,00	15.055,15	(17.378,31)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.323,16)	0,00	15.055,15	(17.378,31)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.323,16)	0,00	15.055,15	(17.378,31)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.323,16)	0,00	15.055,15	(17.378,31)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.323,16) C	0,00	15.055,15	(17.378,31) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.323,16) C	0,00	15.055,15	(17.378,31) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(85.732,75)	0,00	21.645,27	(107.378,02)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(85.732,75)	0,00	21.645,27	(107.378,02)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.732,75)	0,00	21.645,27	(107.378,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.732,75)		0,00	21.645,27	(107.378,02)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(85.732,75)	C	0,00	21.645,27	(107.378,02)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(85.732,75)	C	0,00	21.645,27	(107.378,02)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.381.584,77)		0,00	1.433.589,93	(2.815.174,70)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(165.260,13)		0,00	128.123,23	(293.383,36)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.216.324,64)		0,00	1.305.466,70	(2.521.791,34)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.216.324,64)		0,00	1.305.466,70	(2.521.791,34)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.216.324,64)		0,00	1.305.466,70	(2.521.791,34)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.216.324,64)		0,00	1.305.466,70	(2.521.791,34)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.216.324,64)		0,00	1.305.466,70	(2.521.791,34)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(518.312,16)		0,00	587.661,63	(1.105.973,79)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(518.312,16)		0,00	587.661,63	(1.105.973,79)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(517.739,17)		0,00	586.144,85	(1.103.884,02)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(517.739,17)		0,00	586.144,85	(1.103.884,02)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(517.739,17)	C	0,00	586.144,85	(1.103.884,02)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(517.739,17)	C	0,00	586.144,85	(1.103.884,02)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(572,99)	C	0,00	1.516,78	(2.089,77)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(572,99)	C	0,00	1.516,78	(2.089,77)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(698.012,48)		0,00	717.805,07	(1.415.817,55)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(698.012,48)		0,00	717.805,07	(1.415.817,55)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(604.926,86)		0,00	669.879,91	(1.274.806,77)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(604.926,86)		0,00	669.879,91	(1.274.806,77)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(604.926,86)	C	0,00	669.879,91	(1.274.806,77)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(604.926,86)	C	0,00	669.879,91	(1.274.806,77)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(93.085,62)	C	0,00	47.925,16	(141.010,78)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(93.085,62)	C	0,00	47.925,16	(141.010,78)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(165.260,13)		0,00	128.123,23	(293.383,36)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(165.260,13)		0,00	128.123,23	(293.383,36)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(165.260,13)		0,00	128.123,23	(293.383,36)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(165.260,13)		0,00	128.123,23	(293.383,36)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.260,13)		0,00	128.123,23	(293.383,36)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.260,13)		0,00	128.123,23	(293.383,36)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(165.260,13)	C	0,00	128.123,23	(293.383,36)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(165.260,13)	C	0,00	128.123,23	(293.383,36)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(34.146,99)		0,00	7.961,17	(42.108,16)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(34.146,99)		0,00	7.961,17	(42.108,16)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(34.146,99)		0,00	7.961,17	(42.108,16)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(34.146,99)		0,00	7.961,17	(42.108,16)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(34.146,99)		0,00	7.961,17	(42.108,16)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(34.146,99)		0,00	7.961,17	(42.108,16)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.146,99)		0,00	7.961,17	(42.108,16)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.146,99)		0,00	7.961,17	(42.108,16)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(26.406,31)	C	0,00	7.961,17	(34.367,48)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(26.406,31)	C	0,00	7.961,17	(34.367,48)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(7.740,68)	C	0,00	0,00	(7.740,68)	C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(7.740,68)	C	0,00	0,00	(7.740,68)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(944.332,99)		0,00	612.217,39	(1.556.550,38)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(150.413,52)		0,00	97.316,19	(247.729,71)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(50.703,85)		0,00	39.594,98	(90.298,83)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(146.350,55)		0,00	69.529,95	(215.880,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.981,51)	0,00	1.506,31	(5.487,82)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(591.625,71)	0,00	403.809,08	(995.434,79)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(170,84)	0,00	140,13	(310,97)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.087,01)	0,00	320,75	(1.407,76)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(944.332,99)	0,00	612.216,56	(1.556.549,55)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(150.413,52)	0,00	97.316,19	(247.729,71)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(50.703,85)	0,00	39.594,98	(90.298,83)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(146.350,55)	0,00	69.529,95	(215.880,50)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.981,51)	0,00	1.506,31	(5.487,82)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(591.625,71)	0,00	403.808,25	(995.433,96)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(170,84)	0,00	140,13	(310,97)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.087,01)	0,00	320,75	(1.407,76)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(352.620,12)	0,00	208.408,31	(561.028,43)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(150.326,36)	0,00	97.316,19	(247.642,55)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(50.703,85)	0,00	39.594,98	(90.298,83)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(146.350,55)	0,00	69.529,95	(215.880,50)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.981,51)	0,00	1.506,31	(5.487,82)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(170,84)	0,00	140,13	(310,97)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.087,01)	0,00	320,75	(1.407,76)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(352.620,12) C	0,00	208.408,31	(561.028,43) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(150.326,36) C	0,00	97.316,19	(247.642,55) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.703,85) C	0,00	39.594,98	(90.298,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(146.350,55) C	0,00	69.529,95	(215.880,50) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.981,51) C	0,00	1.506,31	(5.487,82) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(170,84) C	0,00	140,13	(310,97) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.087,01) C	0,00	320,75	(1.407,76) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(591.712,87)	0,00	403.808,25	(995.521,12)
445200000	01	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87,16)	0,00	0,00	(87,16)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(591.625,71)	0,00	403.808,25	(995.433,96)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(591.712,87) C	0,00	403.808,25	(995.521,12) C
445210000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87,16) C	0,00	0,00	(87,16) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(591.625,71) C	0,00	403.808,25	(995.433,96) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,83	(0,83)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,83	(0,83)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,83	(0,83)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,83	(0,83)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	0,83	(0,83) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	0,83	(0,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.510.655,33)	0,00	14.499.546,13	(51.010.201,46)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.305.463,72)	0,00	5.353.768,77	(18.659.232,49)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(780.918,68)	0,00	521.576,34	(1.302.495,02)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.462.874,40)	0,00	4.988.148,31	(20.451.022,71)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.000.936,00)	0,00	2.760.619,11	(8.761.555,11)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(337.600,60)	0,00	309.271,85	(646.872,45)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(622.861,93)	0,00	566.161,75	(1.189.023,68)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.585.329,83)	0,00	2.405.955,14	(5.991.284,97)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(780.918,68)	0,00	521.576,34	(1.302.495,02)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.949.608,39)	0,00	1.193.699,04	(3.143.307,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(231.940,83)	0,00	124.518,01	(356.458,84)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(622.861,93)	0,00	566.161,75	(1.189.023,68)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.585.329,83)	0,00	2.405.955,14	(5.991.284,97)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(780.918,68)	0,00	521.576,34	(1.302.495,02)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.949.608,39)	0,00	1.193.699,04	(3.143.307,43)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(231.940,83)	0,00	124.518,01	(356.458,84)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(622.861,93)	0,00	566.161,75	(1.189.023,68)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.585.329,83)	0,00	2.405.955,14	(5.991.284,97)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(780.918,68)	0,00	521.576,34	(1.302.495,02)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.949.608,39)	0,00	1.193.699,04	(3.143.307,43)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(231.940,83)	0,00	124.518,01	(356.458,84)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(622.861,93)	0,00	566.161,75	(1.189.023,68)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.585.329,83) C	0,00	2.405.955,14	(5.991.284,97) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(780.918,68) C	0,00	521.576,34	(1.302.495,02) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.949.608,39) C	0,00	1.193.699,04	(3.143.307,43) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(231.940,83) C	0,00	124.518,01	(356.458,84) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(622.861,93) C	0,00	566.161,75	(1.189.023,68) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.925.325,50)	0,00	12.093.590,99	(45.018.916,49)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.305.463,72)	0,00	5.353.768,77	(18.659.232,49)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.462.874,40)	0,00	4.988.148,31	(20.451.022,71)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.051.327,61)	0,00	1.566.920,07	(5.618.247,68)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(105.659,77)	0,00	184.753,84	(290.413,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.178.962,20)	0,00	7.046.555,60	(24.225.517,80)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.021.974,82)	0,00	5.294.881,69	(18.316.856,51)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.051.327,61)	0,00	1.566.920,07	(5.618.247,68)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(105.659,77)	0,00	184.753,84	(290.413,61)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.965.477,76)	0,00	6.286.001,80	(21.251.479,56)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.808.490,38)	0,00	4.534.327,89	(15.342.818,27)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.051.327,61)	0,00	1.566.920,07	(5.618.247,68)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(105.659,77)	0,00	184.753,84	(290.413,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.490.110,73) C	0,00	3.200.946,42	(12.691.057,15) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.490.110,73) C	0,00	3.200.946,42	(12.691.057,15) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(204,21) C	0,00	173,97	(378,18) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(204,21) C	0,00	173,97	(378,18) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(130.196,07) C	0,00	72.652,42	(202.848,49) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(130.196,07) C	0,00	72.652,42	(202.848,49) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.051.327,61) C	0,00	1.566.920,07	(5.618.247,68) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.051.327,61) C	0,00	1.566.920,07	(5.618.247,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(105.659,77) C	0,00	184.753,84	(290.413,61) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(105.659,77) C	0,00	184.753,84	(290.413,61) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(936.973,97) C	0,00	1.260.555,08	(2.197.529,05) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(936.973,97) C	0,00	1.260.555,08	(2.197.529,05) C
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**	-	(2.213.484,44)	0,00	760.553,80	(2.974.038,24)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.213.484,44)	0,00	760.553,80	(2.974.038,24)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.255.983,07) C	0,00	607.573,30	(1.863.556,37) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.255.983,07) C	0,00	607.573,30	(1.863.556,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(938.804,98) C	0,00	152.814,82	(1.091.619,80) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(938.804,98) C	0,00	152.814,82	(1.091.619,80) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(326,86) C	0,00	165,68	(492,54) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(326,86) C	0,00	165,68	(492,54) 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**	-	(15.462.874,40)	0,00	4.988.148,31	(20.451.022,71)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.462.874,40)	0,00	4.988.148,31	(20.451.022,71)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.462.874,40) C	0,00	4.988.148,31	(20.451.022,71) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.462.874,40) C	0,00	4.988.148,31	(20.451.022,71) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	58.887,08	(58.887,08)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	58.887,08	(58.887,08)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	58.887,08	(58.887,08)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	58.887,08	(58.887,08)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	58.887,08	(58.887,08) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	58.887,08	(58.887,08) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(283.488,90)	0,00	0,00	(283.488,90)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(283.488,90)	0,00	0,00	(283.488,90)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(283.488,90) C	0,00	0,00	(283.488,90) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(283.488,90) C	0,00	0,00	(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**	-	(552.468,57)	0,00	111.011,22	(663.479,79)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.518,96)	0,00	2.576,45	(10.095,41)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(544.949,61)	0,00	108.434,77	(653.384,38)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(552.468,57)	0,00	111.011,22	(663.479,79)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.518,96)	0,00	2.576,45	(10.095,41)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(544.949,61)	0,00	108.434,77	(653.384,38)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(544.949,61)	0,00	108.434,77	(653.384,38)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(544.949,61)	0,00	108.434,77	(653.384,38)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(544.949,61) C	0,00	108.434,77	(653.384,38) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(544.949,61) C	0,00	108.434,77	(653.384,38) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(7.518,96)	0,00	2.576,45	(10.095,41)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(7.518,96)	0,00	2.576,45	(10.095,41)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.518,96) C	0,00	2.576,45	(10.095,41) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.518,96) C	0,00	2.576,45	(10.095,41) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	487.867.651,75	27.770.376,37	9.538.111,88	506.099.916,24
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	171.546.656,78	5.775.436,77	1.427.218,78	175.894.874,77
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.606.943,82	459.147,99	0,00	6.066.091,81
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	152.420.454,64	11.330.943,19	4.157.749,00	159.593.648,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	97.749.547,49	6.665.666,90	3.263.400,00	101.151.814,39
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.594.502,34	1.262.054,11	689.744,10	7.166.812,35
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.085.117,97	1.718.419,20	0,00	48.803.537,17
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.630.988,71	538.708,21	0,00	7.169.696,92
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	233.440,00	20.000,00	0,00	253.440,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	484.518.707,87	27.770.376,37	9.538.111,88	502.750.972,36
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	170.657.398,91	5.775.436,77	1.427.218,78	175.005.616,90
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.605.818,86	459.147,99	0,00	6.064.966,85
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	152.115.674,34	11.330.943,19	4.157.749,00	159.288.868,53
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	95.617.188,07	6.665.666,90	3.263.400,00	99.019.454,97
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.584.987,34	1.262.054,11	689.744,10	7.157.297,35
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.085.117,97	1.718.419,20	0,00	48.803.537,17
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.619.082,38	538.708,21	0,00	7.157.790,59
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	233.440,00	20.000,00	0,00	253.440,00
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**	-	264.898.007,87	27.770.376,37	9.538.111,88	283.130.272,36
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	83.488.398,91	5.775.436,77	1.427.218,78	87.836.616,90
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.605.818,86	459.147,99	0,00	6.064.966,85
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	84.055.674,34	11.330.943,19	4.157.749,00	91.228.868,53
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	54.752.188,07	6.665.666,90	3.263.400,00	58.154.454,97
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.913.587,34	1.262.054,11	689.744,10	5.485.897,35
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.320.617,97	1.718.419,20	0,00	27.039.037,17
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.618.282,38	538.708,21	0,00	7.156.990,59
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	143.440,00	20.000,00	0,00	163.440,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	220.632.469,34	8.993.685,98	8.993.685,98	220.632.469,34
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.030.614,34	1.414.218,78	1.414.218,78	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	3.626.323,10	3.626.323,10	68.060.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.010.200,00	3.263.400,00	3.263.400,00	47.010.200,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.273.300,00	689.744,10	689.744,10	4.273.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.764.500,00	0,00	0,00	21.764.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.575.200,00	0,00	0,00	5.575.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	6.148.251,62	4.496.842,99	0,00	10.645.094,61	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.362.815,87	707.109,39	0,00	3.069.925,26	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	745.083,66	1.813.161,55	0,00	2.558.245,21	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.940.000,00	1.631.700,00	0,00	4.571.700,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.352,09	344.872,05	0,00	445.224,14	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.148.251,62 D	4.496.842,99	0,00	10.645.094,61	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.362.815,87 D	707.109,39	0,00	3.069.925,26	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	745.083,66 D	1.813.161,55	0,00	2.558.245,21	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.940.000,00 D	1.631.700,00	0,00	4.571.700,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.352,09 D	344.872,05	0,00	445.224,14	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.496.842,99	4.496.842,99	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	707.109,39	707.109,39	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.813.161,55	1.813.161,55	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.631.700,00	1.631.700,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	344.872,05	344.872,05	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.011.769,34 D	0,00	0,00	1.011.769,34	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.011.769,34 D	0,00	0,00	1.011.769,34	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.136.482,28 D	4.496.842,99	0,00	9.633.325,27	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.351.046,53 D	707.109,39	0,00	2.058.155,92	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	745.083,66 D	1.813.161,55	0,00	2.558.245,21	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.940.000,00 D	1.631.700,00	0,00	4.571.700,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.352,09 D	344.872,05	0,00	445.224,14	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.148.251,62) X	0,00	4.496.842,99	(10.645.094,61)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.362.815,87) X	0,00	707.109,39	(3.069.925,26)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(745.083,66) X	0,00	1.813.161,55	(2.558.245,21)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.940.000,00) X	0,00	1.631.700,00	(4.571.700,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.352,09) X	0,00	344.872,05	(445.224,14)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.136.482,28)	0,00	4.496.842,99	(9.633.325,27)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.351.046,53)	0,00	707.109,39	(2.058.155,92)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(745.083,66)	0,00	1.813.161,55	(2.558.245,21)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.940.000,00)	0,00	1.631.700,00	(4.571.700,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.352,09)	0,00	344.872,05	(445.224,14)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.136.482,28) C	0,00	4.496.842,99	(9.633.325,27)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.351.046,53) C	0,00	707.109,39	(2.058.155,92)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(745.083,66) C	0,00	1.813.161,55	(2.558.245,21)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.940.000,00) C	0,00	1.631.700,00	(4.571.700,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.352,09) C	0,00	344.872,05	(445.224,14)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	44.265.538,53	18.776.690,39	544.425,90	62.497.803,02	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.457.784,57	4.361.217,99	13.000,00	18.806.002,56	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	777.163,86	459.147,99	0,00	1.236.311,85	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.995.674,34	7.704.620,09	531.425,90	23.168.868,53	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	7.741.988,07	3.402.266,90	0,00	11.144.254,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	640.287,34	572.310,01	0,00	1.212.597,35
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.556.117,97	1.718.419,20	0,00	5.274.537,17
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.043.082,38	538.708,21	0,00	1.581.790,59
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	53.440,00	20.000,00	0,00	73.440,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	44.265.538,53	18.776.690,39	544.425,90	62.497.803,02
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.457.784,57	4.361.217,99	13.000,00	18.806.002,56
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	777.163,86	459.147,99	0,00	1.236.311,85
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.995.674,34	7.704.620,09	531.425,90	23.168.868,53
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.741.988,07	3.402.266,90	0,00	11.144.254,97
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	640.287,34	572.310,01	0,00	1.212.597,35
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.556.117,97	1.718.419,20	0,00	5.274.537,17
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.043.082,38	538.708,21	0,00	1.581.790,59
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	53.440,00	20.000,00	0,00	73.440,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	44.265.538,53	18.776.690,39	544.425,90	62.497.803,02
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.457.784,57	4.361.217,99	13.000,00	18.806.002,56
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	777.163,86	459.147,99	0,00	1.236.311,85
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.995.674,34	7.704.620,09	531.425,90	23.168.868,53
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.741.988,07	3.402.266,90	0,00	11.144.254,97
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	640.287,34	572.310,01	0,00	1.212.597,35
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.556.117,97	1.718.419,20	0,00	5.274.537,17
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.043.082,38	538.708,21	0,00	1.581.790,59
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	53.440,00	20.000,00	0,00	73.440,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	44.671.460,89 D	18.776.690,39	0,00	63.448.151,28 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.475.085,50 D	4.361.217,99	0,00	18.836.303,49 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	782.305,66 D	459.147,99	0,00	1.241.453,65 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.995.674,34 D	7.704.620,09	0,00	23.700.294,43 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.125.467,70 D	3.402.266,90	0,00	11.527.734,60 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	640.287,34 D	572.310,01	0,00	1.212.597,35 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.556.117,97 D	1.718.419,20	0,00	5.274.537,17 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.043.082,38 D	538.708,21	0,00	1.581.790,59 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	53.440,00 D	20.000,00	0,00	73.440,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(405.922,36) C	0,00	544.425,90	(950.348,26) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(17.300,93) C	0,00	13.000,00	(30.300,93) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.141,80) C	0,00	0,00	(5.141,80) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	531.425,90	(531.425,90) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(383.479,63) C	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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**	-	(487.867.651,75)	121.257.604,33	139.489.868,82	(506.099.916,24)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(171.546.656,78)	33.315.187,52	37.663.405,51	(175.894.874,77)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.606.943,82)	2.280.639,95	2.739.787,94	(6.066.091,81)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.420.454,64)	48.950.121,55	56.123.315,74	(159.593.648,83)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(97.749.547,49)	21.061.404,54	24.463.671,44	(101.151.814,39)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.594.502,34)	2.438.229,73	3.010.539,74	(7.166.812,35)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.085.117,97)	10.409.806,55	12.128.225,75	(48.803.537,17)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.630.988,71)	2.701.893,74	3.240.601,95	(7.169.696,92)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(233.440,00)	100.320,75	120.320,75	(253.440,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(484.518.707,87)	121.122.447,19	139.354.711,68	(502.750.972,36)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(170.657.398,91)	33.214.720,52	37.562.938,51	(175.005.616,90)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.605.818,86)	2.280.639,95	2.739.787,94	(6.064.966,85)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(152.115.674,34)	48.950.121,55	56.123.315,74	(159.288.868,53)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(95.617.188,07)	21.026.714,40	24.428.981,30	(99.019.454,97)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.584.987,34)	2.438.229,73	3.010.539,74	(7.157.297,35)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.085.117,97)	10.409.806,55	12.128.225,75	(48.803.537,17)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.619.082,38)	2.701.893,74	3.240.601,95	(7.157.790,59)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(233.440,00)	100.320,75	120.320,75	(253.440,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(219.620.700,00)	16.663.300,29	16.663.300,29	(219.620.700,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(87.169.000,00)	7.994.675,40	7.994.675,40	(87.169.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(68.060.000,00)	5.027.743,29	5.027.743,29	(68.060.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.865.000,00)	1.636.450,02	1.636.450,02	(40.865.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.671.400,00)	186.260,15	186.260,15	(1.671.400,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.764.500,00)	1.817.710,55	1.817.710,55	(21.764.500,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800,00)	140,13	140,13	(800,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(90.000,00)	320,75	320,75	(90.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(184.167.668,55) X	15.902.056,07	761.244,22	(169.026.856,70) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(73.891.024,05) X	7.233.431,18	761.244,22	(67.418.837,09) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.546.421,75) X	5.027.743,29	0,00	(47.518.678,46) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.667.321,84) X	1.636.450,02	0,00	(35.030.871,82) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.561.758,72) X	186.260,15	0,00	(1.375.498,57) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.411.600,04) X	1.817.710,55	0,00	(17.593.889,49) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(629,16) X	140,13	0,00	(489,03) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(88.912,99) X	320,75	0,00	(88.592,24) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(37.600.900,81) C	0,00	15.902.056,07	(53.502.956,88) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.425.845,31) C	0,00	7.233.431,18	(22.659.276,49) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(15.513.578,25) C	0,00	5.027.743,29	(20.541.321,54) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.197.678,16) C	0,00	1.636.450,02	(5.834.128,18) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(109.641,28) C	0,00	186.260,15	(295.901,43) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.352.899,96) C	0,00	1.817.710,55	(4.170.610,51) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(170,84) C	0,00	140,13	(310,97) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.087,01) C	0,00	320,75	(1.407,76) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.147.869,36	761.244,22	0,00	2.909.113,58
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.147.869,36	761.244,22	0,00	2.909.113,58
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.147.869,36	761.244,22	0,00	2.909.113,58
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.147.869,36	761.244,22	0,00	2.909.113,58
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.147.869,36 D	761.244,22	0,00	2.909.113,58 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.147.869,36 D	761.244,22	0,00	2.909.113,58 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(264.898.007,87)	104.459.146,90	122.691.411,39	(283.130.272,36)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(83.488.398,91)	25.220.045,12	29.568.263,11	(87.836.616,90)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.605.818,86)	2.280.639,95	2.739.787,94	(6.064.966,85)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(84.055.674,34)	43.922.378,26	51.095.572,45	(91.228.868,53)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.752.188,07)	19.390.264,38	22.792.531,28	(58.154.454,97)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.913.587,34)	2.251.969,58	2.824.279,59	(5.485.897,35)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.320.617,97)	8.592.096,00	10.310.515,20	(27.039.037,17)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.618.282,38)	2.701.753,61	3.240.461,82	(7.156.990,59)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(143.440,00)	100.000,00	120.000,00	(163.440,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(220.632.469,34)	63.866.340,14	63.866.340,14	(220.632.469,34)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.030.614,34)	15.144.186,25	15.144.186,25	(69.030.614,34)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.828.655,00)	1.369.893,97	1.369.893,97	(4.828.655,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(68.060.000,00)	26.720.079,95	26.720.079,95	(68.060.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.010.200,00)	12.212.115,64	12.212.115,64	(47.010.200,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.273.300,00)	1.584.575,82	1.584.575,82	(4.273.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.764.500,00)	5.155.257,60	5.155.257,60	(21.764.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.575.200,00)	1.620.230,91	1.620.230,91	(5.575.200,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(90.000,00)	60.000,00	60.000,00	(90.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(176.366.930,81) C	23.273.533,38	5.041.268,89	(158.134.666,32) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.572.829,77) C	5.068.327,38	720.109,39	(50.224.611,78) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.051.491,14) C	459.147,99	0,00	(3.592.343,15) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.064.325,66) C	9.517.781,64	2.344.587,45	(44.891.131,47) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.268.211,93) C	5.033.966,90	1.631.700,00	(35.865.945,03) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.633.012,66) C	917.182,06	344.872,05	(3.060.702,65) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.208.382,03) C	1.718.419,20	0,00	(16.489.962,83) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.532.117,62) C	538.708,21	0,00	(3.993.409,41) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.560,00) C	20.000,00	0,00	(16.560,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(44.265.538,53)	40.592.806,76	58.825.071,25	(62.497.803,02)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.457.784,57)	10.075.858,87	14.424.076,86	(18.806.002,56)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(777.163,86)	910.745,98	1.369.893,97	(1.236.311,85)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.995.674,34)	17.202.298,31	24.375.492,50	(23.168.868,53)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.741.988,07)	7.178.148,74	10.580.415,64	(11.144.254,97)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(640.287,34)	667.393,76	1.239.703,77	(1.212.597,35)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.556.117,97)	3.436.838,40	5.155.257,60	(5.274.537,17)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.043.082,38)	1.081.522,70	1.620.230,91	(1.581.790,59)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(53.440,00)	40.000,00	60.000,00	(73.440,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.509.855,21) C	20.011.302,28	19.321.116,29	(7.819.669,22) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.081.093,70) C	4.632.733,62	4.374.217,99	(3.822.578,07) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	459.147,99	459.147,99	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.309.317,63) C	8.866.643,82	8.236.045,99	(3.678.719,80) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(71.854,84) C	3.420.799,43	3.402.266,90	(53.322,31) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(47.589,04) C	354.850,01	572.310,01	(265.049,04) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.718.419,20	1.718.419,20	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	538.708,21	538.708,21	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	411.066,50	411.066,50	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	411.066,50	411.066,50	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.424.662,88) C	20.170.437,98	19.466.876,38	(5.721.101,28) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.881.384,10) C	5.032.058,75	4.619.733,62	(1.469.058,97) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.900,00) C	451.597,99	459.147,99	(9.450,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.589.505,53) C	8.335.654,49	8.335.217,92	(1.589.068,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.510.937,67) C	3.757.349,31	3.420.799,43	(2.174.387,79) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.599,98) C	312.543,75	354.850,01	(137.906,24) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(192,00) C	1.718.419,20	1.718.419,20	(192,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(345.143,60) C	542.814,49	538.708,21	(341.037,32) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.331.020,44) C	0,00	19.626.012,08	(48.957.032,52) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.495.306,77) C	0,00	5.019.058,75	(13.514.365,52) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(775.263,86) C	0,00	451.597,99	(1.226.861,85) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.096.851,18) C	0,00	7.804.228,59	(17.901.079,77) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.159.195,56) C	0,00	3.757.349,31	(8.916.544,87) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(497.098,32) C	0,00	312.543,75	(809.642,07) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.555.925,97) C	0,00	1.718.419,20	(5.274.345,17) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(697.938,78) C	0,00	542.814,49	(1.240.753,27) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(53.440,00) C	0,00	20.000,00	(73.440,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(44.265.538,53)	40.592.806,76	58.825.071,25	(62.497.803,02)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.457.784,57)	10.075.858,87	14.424.076,86	(18.806.002,56)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(777.163,86)	910.745,98	1.369.893,97	(1.236.311,85)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.995.674,34)	17.202.298,31	24.375.492,50	(23.168.868,53)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.741.988,07)	7.178.148,74	10.580.415,64	(11.144.254,97)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(640.287,34)	667.393,76	1.239.703,77	(1.212.597,35)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.556.117,97)	3.436.838,40	5.155.257,60	(5.274.537,17)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.043.082,38)	1.081.522,70	1.620.230,91	(1.581.790,59)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(53.440,00)	40.000,00	60.000,00	(73.440,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(44.265.538,53)	40.592.806,76	58.825.071,25	(62.497.803,02)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.457.784,57)	10.075.858,87	14.424.076,86	(18.806.002,56)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(777.163,86)	910.745,98	1.369.893,97	(1.236.311,85)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.995.674,34)	17.202.298,31	24.375.492,50	(23.168.868,53)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.741.988,07)	7.178.148,74	10.580.415,64	(11.144.254,97)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(640.287,34)	667.393,76	1.239.703,77	(1.212.597,35)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.556.117,97)	3.436.838,40	5.155.257,60	(5.274.537,17)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.043.082,38)	1.081.522,70	1.620.230,91	(1.581.790,59)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(53.440,00)	40.000,00	60.000,00	(73.440,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(44.265.538,53)	40.592.806,76	58.825.071,25	(62.497.803,02)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.457.784,57)	10.075.858,87	14.424.076,86	(18.806.002,56)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(777.163,86)	910.745,98	1.369.893,97	(1.236.311,85)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.995.674,34)	17.202.298,31	24.375.492,50	(23.168.868,53)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.741.988,07)	7.178.148,74	10.580.415,64	(11.144.254,97)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(640.287,34)	667.393,76	1.239.703,77	(1.212.597,35)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.556.117,97)	3.436.838,40	5.155.257,60	(5.274.537,17)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.043.082,38)	1.081.522,70	1.620.230,91	(1.581.790,59)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(53.440,00)	40.000,00	60.000,00	(73.440,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.509.855,21) C	20.011.302,28	19.321.116,29	(7.819.669,22) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.081.093,70) C	4.632.733,62	4.374.217,99	(3.822.578,07) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	459.147,99	459.147,99	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.309.317,63) C	8.866.643,82	8.236.045,99	(3.678.719,80) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(71.854,84) C	3.420.799,43	3.402.266,90	(53.322,31) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.589,04) C	354.850,01	572.310,01	(265.049,04) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.718.419,20	1.718.419,20	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	538.708,21	538.708,21	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	411.066,50	411.066,50	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	411.066,50	411.066,50	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.424.662,88) C	20.170.437,98	19.466.876,38	(5.721.101,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.881.384,10) C	5.032.058,75	4.619.733,62	(1.469.058,97) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.900,00) C	451.597,99	459.147,99	(9.450,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.589.505,53) C	8.335.654,49	8.335.217,92	(1.589.068,96) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.510.937,67) C	3.757.349,31	3.420.799,43	(2.174.387,79) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.599,98) C	312.543,75	354.850,01	(137.906,24) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(192,00) C	1.718.419,20	1.718.419,20	(192,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(345.143,60) C	542.814,49	538.708,21	(341.037,32) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.331.020,44) C	0,00	19.626.012,08	(48.957.032,52) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.495.306,77) C	0,00	5.019.058,75	(13.514.365,52) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(775.263,86) C	0,00	451.597,99	(1.226.861,85) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.096.851,18) C	0,00	7.804.228,59	(17.901.079,77) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.159.195,56) C	0,00	3.757.349,31	(8.916.544,87) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(497.098,32) C	0,00	312.543,75	(809.642,07) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.555.925,97) C	0,00	1.718.419,20	(5.274.345,17) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(697.938,78) C	0,00	542.814,49	(1.240.753,27) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(53.440,00) C	0,00	20.000,00	(73.440,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.348.943,88)	135.157,14	135.157,14	(3.348.943,88)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(889.257,87)	100.467,00	100.467,00	(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)	0,00	0,00	(304.780,30)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.132.359,42)	34.690,14	34.690,14	(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)	92.967,00	92.967,00	(1.156.760,48)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(581.798,87)	92.967,00	92.967,00	(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)	0,00	0,00	(574.931,61)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(972.716,45) C	46.733,50	0,00	(925.982,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(438.148,17) C	46.733,50	0,00	(391.414,67) 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 -	(13.000,00) C	46.233,50	46.733,50	(13.500,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.000,00) C	46.233,50	46.733,50	(13.500,00) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(146.028,70) C	0,00	46.233,50	(192.262,20) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(130.650,70) C	0,00	46.233,50	(176.884,20) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.378,00) C	0,00	0,00	(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)	42.190,14	42.190,14	(2.192.183,40)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(307.459,00)	7.500,00	7.500,00	(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)	0,00	0,00	(304.780,30)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.557.427,81)	34.690,14	34.690,14	(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 -	(502.525,41) C	42.190,14	0,00	(460.335,27) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(126.281,09) C	7.500,00	0,00	(118.781,09) 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 -	(14.524,60) C	0,00	0,00	(14.524,60) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(343.511,22) C	34.690,14	0,00	(308.821,08) 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 -	(1.689.633,10) C	0,00	42.190,14	(1.731.823,24) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(181.177,91) C	0,00	7.500,00	(188.677,91) 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 -	(290.255,70) C	0,00	0,00	(290.255,70) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.213.891,70) C	0,00	34.690,14	(1.248.581,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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**	-	125.995.007,64	52.202.270,93	32.037.952,21	146.159.326,36
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	41.366.868,89	15.550.264,96	8.915.187,59	48.001.946,26
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.778.069,90	605.366,82	0,00	6.383.436,72
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.932.097,43	23.159.550,35	16.738.218,38	24.353.429,40
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.701.024,98	6.367.064,22	3.143.890,53	22.924.198,67
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.631.213,09	509.823,14	173.450,10	4.967.586,13
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.713.225,99	5.276.811,95	3.000.000,00	31.990.037,94
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.720.828,05	693.068,74	47.205,61	7.366.691,18
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	151.679,31	40.320,75	20.000,00	172.000,06
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.720.678,73	290.651,43	0,00	3.011.330,16
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	876.734,67	30.123,89	0,00	906.858,56
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	38.973,54	40.527,54	0,00	79.501,08
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	20.000,00	0,00	73.440,00
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**	-	2.166.051,03	290.651,43	0,00	2.456.702,46
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	625.729,27	30.123,89	0,00	655.853,16
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	38.973,54	40.527,54	0,00	79.501,08
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	20.000,00	0,00	73.440,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.590.617,06	290.651,43	0,00	1.881.268,49
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	50.295,30	30.123,89	0,00	80.419,19
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	38.973,54	40.527,54	0,00	79.501,08
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	20.000,00	0,00	73.440,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	1.590.617,06	290.651,43	0,00	1.881.268,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.295,30	30.123,89	0,00	80.419,19
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.973,54	40.527,54	0,00	79.501,08
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	20.000,00	0,00	73.440,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.590.617,06 D	290.651,43	0,00	1.881.268,49 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		1.862.324,13	290.651,43	0,00	2.152.975,56
		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 -	50.295,30 D	30.123,89	0,00	80.419,19 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	200.000,00 D	200.000,00	0,00	400.000,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	38.973,54 D	40.527,54	0,00	79.501,08 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	20.000,00	0,00	73.440,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	575.433,97	0,00	0,00	575.433,97
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	575.433,97	0,00	0,00	575.433,97
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.433,97	0,00	0,00	575.433,97
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.433,97	0,00	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 -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		12.000,00			12.000,00
712310900	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	123.261.366,42	51.911.619,50	32.037.952,21	143.135.033,71
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.477.171,73	15.520.141,07	8.915.187,59	47.082.125,21
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.778.069,90	605.366,82	0,00	6.383.436,72
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.732.097,43	22.959.550,35	16.738.218,38	23.953.429,40
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.662.051,44	6.326.536,68	3.143.890,53	22.844.697,59
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.383.304,87	509.823,14	173.450,10	3.719.677,91
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.713.225,99	5.276.811,95	3.000.000,00	31.990.037,94
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.417.205,75	693.068,74	47.205,61	7.063.068,88
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	98.239,31	20.320,75	20.000,00	98.560,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	84.961.056,42	51.911.619,50	32.037.952,21	104.834.723,71
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.327.016,73	15.520.141,07	8.915.187,59	27.931.970,21
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	949.414,90	605.366,82	0,00	1.554.781,72
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.732.097,43	22.959.550,35	16.738.218,38	23.953.429,40
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.516.851,44	6.326.536,68	3.143.890,53	16.699.497,59
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	781.404,87	509.823,14	173.450,10	1.117.777,91
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.713.225,99	5.276.811,95	3.000.000,00	31.990.037,94
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	842.805,75	693.068,74	47.205,61	1.488.668,88
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	98.239,31	20.320,75	20.000,00	98.560,06
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	84.961.056,42	51.911.619,50	32.037.952,21	104.834.723,71
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.327.016,73	15.520.141,07	8.915.187,59	27.931.970,21
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	949.414,90	605.366,82	0,00	1.554.781,72
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.732.097,43	22.959.550,35	16.738.218,38	23.953.429,40
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.516.851,44	6.326.536,68	3.143.890,53	16.699.497,59
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	781.404,87	509.823,14	173.450,10	1.117.777,91
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.713.225,99	5.276.811,95	3.000.000,00	31.990.037,94
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	842.805,75	693.068,74	47.205,61	1.488.668,88
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	98.239,31	20.320,75	20.000,00	98.560,06
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(417.540,72) D	14.426.675,18	6.999.026,49	7.010.107,97 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		13.405.551,32	14.426.675,18	6.999.026,49	20.833.200,01
		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 -	11.875.633,09 D	11.605.826,06	6.672.489,85	16.808.969,30 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	780.918,68 D	521.576,34	0,00	1.302.495,02 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 -	(5.670.612,55) D	1.524.055,02	252.844,43	(4.399.401,96) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.126.349,05) D	141.893,43	6.959,38	(1.991.415,00) 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 -	(4.835.307,84) D	613.003,58	46.732,83	(4.269.037,09) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.087,01 D	20.320,75	20.000,00	1.407,76 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	73.668.594,11 D	32.913.028,45	23.447.351,81	83.134.270,75 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

Março

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	50.447.400,71	17.445.229,74	13.022.007,71	54.870.622,74
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.030.124,52	896.272,04	896.272,04	13.030.124,52
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.085.164,82	1.392.634,29	1.392.634,29	13.085.164,82
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.305.175,54	225.743,70	198.540,71	2.332.378,53
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	771.293,05			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	4.148.494,27	919.568,69	634.723,03	4.433.339,93
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.312,44	0,18	0,00	3.312,62
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.039.735,09	392.837,39	176.659,03	1.255.913,45
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	349.330,79	37.494,57	38.766,07	348.059,29
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	543.526,17	1.795.605,91	1.009.087,85	1.330.044,23
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	538.714,22	58.887,08	0,00	597.601,30
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	4.349.732,74	28.172,98	43.328,37	4.334.577,35
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	6.367.148,04	1.188.622,03	1.708.755,89	5.847.014,18
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	3.774.640,19	369.051,86	365.322,28	3.778.369,77
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	30.134.497,00	1.988.495,39	131.720,29	31.991.272,10
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	320.958,00	320.958,00	5.828.002,99
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.275.882,24	157.187,31	12.857,63	2.420.211,92
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	106.275,41	31,13	0,00	106.306,54
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	3.138.901,06	330.553,82	141.439,74	3.328.015,14
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	6.245.087,99	343.960,08	10.318,80	6.578.729,27
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.141,21			10.141,21
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	444.397,34			444.397,34
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	103.189,25			103.189,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		294.788,54			294.788,54
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		686,08	3.236,06	0,00	3.922,14
		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	72.652,42	0,00	1.002.650,44
		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	128.123,23	0,00	3.506.777,76
		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)		28.700.318,51	4.766.608,10	3.000.000,00	30.466.926,61
		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		796.906,75	51.102,45	0,00	848.009,20
		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	343.960,08	90.667,28
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.091.559,56 D	3.752.365,61	2.213.514,86	7.630.410,31 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.320.831,35 D	19.959.879,77	15.509.454,75	18.771.256,37 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.579.927,88 D	4.052.487,57	2.582.942,46	18.049.472,99 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.023.313,04 D	330.553,82	141.439,74	2.212.427,12 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.019.478,11 D	4.817.710,55	3.000.000,00	31.837.188,66 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.536.331,87 D	31,13	0,00	4.536.363,00 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 -	11.710.003,03 D	4.571.915,87	1.591.573,91	14.690.344,99 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)		36.350.727,59	4.571.915,87	1.591.573,91	39.331.069,55
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.359.824,08 D	161.949,40	29.182,88	3.492.590,60 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	168.496,22 D	83.790,48	0,00	252.286,70 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.876.048,52 D	2.999.670,58	1.228.763,63	5.646.955,47 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.607.536,11 D	749.994,09	308.103,64	3.049.426,56 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	884.440,88 D	37.375,89	25.050,98	896.765,79 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(328.124,50) D	459.101,40	0,00	130.976,90 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.141.781,72 D	80.034,03	472,78	1.221.342,97 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

Março

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**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	12.000,00 D	0,00	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**	-	(125.995.007,64)	121.669.927,29	141.834.246,01	(146.159.326,36)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.366.868,89)	32.414.327,01	39.049.404,38	(48.001.946,26)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.778.069,90)	2.485.706,51	3.091.073,33	(6.383.436,72)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.932.097,43)	51.356.958,59	57.778.290,56	(24.353.429,40)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.701.024,98)	20.331.505,18	23.554.678,87	(22.924.198,67)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.631.213,09)	1.861.450,76	2.197.823,80	(4.967.586,13)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.713.225,99)	10.221.196,84	12.498.008,79	(31.990.037,94)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.720.828,05)	2.878.782,40	3.524.645,53	(7.366.691,18)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(151.679,31)	120.000,00	140.320,75	(172.000,06)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.720.678,73)	259.219,18	549.870,61	(3.011.330,16)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(876.734,67)	89.010,97	119.134,86	(906.858,56)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(200.000,00)	100.000,00	300.000,00	(400.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(38.973,54)	40.527,54	81.055,08	(79.501,08)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.247.908,22)	9.680,67	9.680,67	(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)	20.000,00	40.000,00	(73.440,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(554.627,70)	58.887,08	58.887,08	(554.627,70)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(251.005,40)	58.887,08	58.887,08	(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)	58.887,08	58.887,08	(554.627,70)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(251.005,40)	58.887,08	58.887,08	(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)	58.887,08	58.887,08	(554.627,70)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.005,40)	58.887,08	58.887,08	(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)	58.887,08	58.887,08	(554.627,70)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(251.005,40)	58.887,08	58.887,08	(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	58.887,08	0,00	(244.735,22) C
				157.031,49	58.887,08	0,00	215.918,57
	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	58.887,08	0,00	58.887,08 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	58.887,08	(309.892,48) C
				(251.005,40)	0,00	58.887,08	(309.892,48)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(251.005,40) C	0,00	58.887,08	(309.892,48) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.166.051,03)	200.332,10	490.983,53	(2.456.702,46)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(625.729,27)	30.123,89	60.247,78	(655.853,16)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(200.000,00)	100.000,00	300.000,00	(400.000,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(38.973,54)	40.527,54	81.055,08	(79.501,08)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.247.908,22)	9.680,67	9.680,67	(1.247.908,22)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(53.440,00)	20.000,00	40.000,00	(73.440,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.590.617,06)	200.332,10	490.983,53	(1.881.268,49)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(50.295,30)	30.123,89	60.247,78	(80.419,19)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(200.000,00)	100.000,00	300.000,00	(400.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(38.973,54)	40.527,54	81.055,08	(79.501,08)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.247.908,22)	9.680,67	9.680,67	(1.247.908,22)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.440,00)	20.000,00	40.000,00	(73.440,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.590.617,06)	200.332,10	490.983,53	(1.881.268,49)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.295,30)	30.123,89	60.247,78	(80.419,19)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.000,00)	100.000,00	300.000,00	(400.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.973,54)	40.527,54	81.055,08	(79.501,08)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.908,22)	9.680,67	9.680,67	(1.247.908,22)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.440,00)	20.000,00	40.000,00	(73.440,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.590.617,06)	200.332,10	490.983,53	(1.881.268,49)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(50.295,30)	30.123,89	60.247,78	(80.419,19)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(200.000,00)	100.000,00	300.000,00	(400.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(38.973,54)	40.527,54	81.055,08	(79.501,08)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.247.908,22)	9.680,67	9.680,67	(1.247.908,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(53.440,00)	20.000,00	40.000,00	(73.440,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.247.908,22) C	200.332,10	290.651,43	(1.338.227,55)	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		(1.317.005,65)	129.680,67	290.651,43	(1.477.976,41)	
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		26.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(10.514,11)	4.257,89	0,00	(6.256,22)	
		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		3.638,00	1.866,00	0,00	5.504,00	
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		38.973,54	40.527,54	0,00	79.501,08	
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00	
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	100.000,00	200.000,00	(100.000,00)	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	40.527,54	40.527,54	0,00	C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.247.908,22) C	9.680,67	0,00	(1.238.227,55)	C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	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 -	(341.567,32) C	0,00	200.332,10	(541.899,42)	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		(200.000,00)	0,00	129.680,67	(329.680,67)	
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		(26.000,00)	0,00	13.000,00	(39.000,00)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(8.515,78)	0,00	4.257,89	(12.773,67)	
		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		(3.638,00)	0,00	1.866,00	(5.504,00)	
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		(38.973,54)	0,00	40.527,54	(79.501,08)	
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		(11.000,00)	0,00	11.000,00	(22.000,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(49.153,78) C	0,00	30.123,89	(79.277,67)	C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(200.000,00) C	0,00	100.000,00	(300.000,00)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(38.973,54) C	0,00	40.527,54	(79.501,08)	C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	9.680,67	(9.680,67)	C
812210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(53.440,00) C	0,00	20.000,00	(73.440,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.433,97)	0,00	0,00	(575.433,97)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.433,97)	0,00	0,00	(575.433,97)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.433,97)	0,00	0,00	(575.433,97)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.433,97)	0,00	0,00	(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**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)	
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)	
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		0,00			0,00	
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		(12.000,00)			(12.000,00)
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(123.261.366,42)	121.410.708,11	141.284.375,40	(143.135.033,71)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.477.171,73)	32.325.316,04	38.930.269,52	(47.082.125,21)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.778.069,90)	2.485.706,51	3.091.073,33	(6.383.436,72)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.732.097,43)	51.256.958,59	57.478.290,56	(23.953.429,40)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.662.051,44)	20.290.977,64	23.473.623,79	(22.844.697,59)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.383.304,87)	1.851.770,09	2.188.143,13	(3.719.677,91)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.713.225,99)	10.221.196,84	12.498.008,79	(31.990.037,94)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.417.205,75)	2.878.782,40	3.524.645,53	(7.063.068,88)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(98.239,31)	100.000,00	100.320,75	(98.560,06)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(84.961.056,42)	116.598.797,83	136.472.465,12	(104.834.723,71)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.327.016,73)	30.485.522,65	37.090.476,13	(27.931.970,21)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(949.414,90)	1.964.130,17	2.569.496,99	(1.554.781,72)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.732.097,43)	51.256.958,59	57.478.290,56	(23.953.429,40)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.516.851,44)	18.531.116,85	21.713.763,00	(16.699.497,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(781.404,87)	1.727.252,08	2.063.625,12	(1.117.777,91)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.713.225,99)	10.221.196,84	12.498.008,79	(31.990.037,94)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(842.805,75)	2.312.620,65	2.958.483,78	(1.488.668,88)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(98.239,31)	100.000,00	100.320,75	(98.560,06)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(84.961.056,42)	116.598.797,83	136.472.465,12	(104.834.723,71)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.327.016,73)	30.485.522,65	37.090.476,13	(27.931.970,21)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(949.414,90)	1.964.130,17	2.569.496,99	(1.554.781,72)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.732.097,43)	51.256.958,59	57.478.290,56	(23.953.429,40)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.516.851,44)	18.531.116,85	21.713.763,00	(16.699.497,59)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(781.404,87)	1.727.252,08	2.063.625,12	(1.117.777,91)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.713.225,99)	10.221.196,84	12.498.008,79	(31.990.037,94)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(842.805,75)	2.312.620,65	2.958.483,78	(1.488.668,88)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(98.239,31)	100.000,00	100.320,75	(98.560,06)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(22.163.705,55)	72.846.609,82	69.755.157,18	(19.072.252,91)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(711.868,20)	20.135.257,72	20.419.433,30	(996.043,78)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	263.910,93	910.745,98	973.174,33	201.482,58
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.754.273,59	32.247.067,06	30.101.616,16	5.899.724,49
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.075.090,15)	10.869.668,49	9.731.388,90	(936.810,56)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	682.128,22	1.058.303,86	796.772,01	943.660,07
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.354.383,42)	6.436.838,40	6.536.129,75	(25.453.674,77)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.322.122,79	1.128.728,31	1.156.321,98	1.294.529,12
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(44.799,31)	60.000,00	40.320,75	(25.120,06)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.073.038,27) X	72.502.649,74	69.411.197,10	(18.981.585,63) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(84.297,32)	19.403.077,52	19.744.218,84	(425.438,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.116.135,35)	23.969.532,17	23.134.045,51	(7.280.648,69)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.718.528,84	2.874.976,77	2.301.242,63	6.292.262,98
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.515.402,62	3.275.969,86	2.280.374,66	2.510.997,82
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(39.721,29)	897.824,63	579.871,46	278.231,88
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(771.293,05)			(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		(63.597,50)	1.527.669,32	1.343.371,16	120.700,66
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(17,49)	0,00	0,18	(17,67)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(93,51)	627.400,45	610.834,80	16.472,14
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(49.948,29)	113.030,57	74.626,82	(11.544,54)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		65.652,77	1.419.733,23	2.000.928,60	(515.542,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		111.917,10		111.917,10	170.804,18	53.030,02	
		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		(123,00)		55.579,77	34.594,43	20.862,34	
		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		(4.651.585,82)		3.527.064,25	2.086.417,67	(3.210.939,24)	
		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		(260.744,86)		730.644,56	734.374,14	(264.474,44)	
		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		(1.454.883,23)		2.287.681,28	2.879.335,98	(2.046.537,93)	
		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		25.060,00	0,00	25.060,00	
		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		1.448.719,17		1.685.628,47	1.003.774,41	2.130.573,23	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		162.111,89		310.518,23	301.516,99	171.113,13	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.975,41)		641,92	352,09	(2.685,58)	
		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		(152.077,63)		464.895,69	480.395,44	(167.577,38)	
		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		(1.549.879,55)		179.431,56	343.960,08	(1.714.408,07)	
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(10.141,21)				(10.141,21)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(334.397,34)				(334.397,34)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(103.189,25)				(103.189,25)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(36.200,34)				(36.200,34)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(686,08)		0,00	3.236,06	(3.922,14)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		141.091,07		0,00	72.652,42	68.438,65	
		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		642.000,00	449.123,23	384.876,77	
		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)		(25.285.833,36)		6.341.702,98	6.437.459,59	(25.381.589,97)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(130.736,65)		95.135,42	98.670,16	(134.271,39)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.648.878,29		1.591.573,91	2.245.015,57	9.995.436,63	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00				0,00	
		FONTE:2.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00				0,00	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		667.809,26		343.960,08	0,00	1.011.769,34	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(621.200,92)	X	19.791.297,64	20.075.473,22	(905.376,50)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	263.910,93	X	910.745,98	973.174,33	201.482,58	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.754.273,59	X	32.247.067,06	30.101.616,16	5.899.724,49	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.075.090,15)	X	10.869.668,49	9.731.388,90	(936.810,56)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	682.128,22	X	1.058.303,86	796.772,01	943.660,07	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.354.383,42)	X	6.436.838,40	6.536.129,75	(25.453.674,77)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.322.122,79 X	1.128.728,31	1.156.321,98	1.294.529,12 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.799,31) X	60.000,00	40.320,75	(25.120,06) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(90.667,28) C	343.960,08	343.960,08	(90.667,28) C
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(90.667,28)	343.960,08	343.960,08	(90.667,28)
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(90.667,28) C	343.960,08	343.960,08	(90.667,28) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.930.851,11)	20.469.102,28	19.732.182,79	(8.193.931,62)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.998.020,39)	5.090.533,62	4.785.284,49	(3.692.771,26)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	459.147,99	459.147,99	(30,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.309.317,63)	8.866.643,82	8.236.045,99	(3.678.719,80)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(575.894,05)	3.420.799,43	3.402.266,90	(557.361,52)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(47.589,04)	354.850,01	572.310,01	(265.049,04)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.718.419,20	1.718.419,20	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	538.708,21	538.708,21	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.930.851,11) C	20.058.035,78	19.321.116,29	(8.193.931,62) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.922.963,13)	5.063.566,79	4.808.313,98	(3.667.710,32)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(1.191.698,05)	6.474.670,63	6.307.690,69	(1.024.718,11)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(3.117.619,58)	1.037.352,03	573.734,14	(2.654.001,69)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	1.009.465,00	1.009.465,00	0,00
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	345.156,16	345.156,16	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				(180.926,70)	489.325,43	469.143,82	(160.745,09)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	232.744,01	232.744,01	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					37.132,25	37.132,25	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	205.322,69	205.322,69	0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal 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				0,00	5.829,95	5.829,95	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	920.512,72	920.512,72	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)	1.163.358,65	1.163.358,65	(517.643,65)
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					25.060,00	25.060,00	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:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00	681.854,06	681.854,06	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	153.330,92	153.330,92	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					320,96	320,96	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	173.614,33	173.614,33	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	0,00	169.112,76	(169.112,76)
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			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	321.000,00	321.000,00	0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	1.670.851,49	1.670.851,49	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	47.567,71	47.567,71	0,00
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.998.020,39) C	4.679.467,12	4.374.217,99	(3.692.771,26) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	459.147,99	459.147,99	(30,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.309.317,63) C	8.866.643,82	8.236.045,99	(3.678.719,80) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(575.894,05) C	3.420.799,43	3.402.266,90	(557.361,52) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(47.589,04) C	354.850,01	572.310,01	(265.049,04) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.718.419,20	1.718.419,20	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	538.708,21	538.708,21	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	411.066,50	411.066,50	0,00 C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	411.066,50	411.066,50	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	411.066,50	411.066,50	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.261.811,32)	23.283.085,73	21.840.510,18	(14.819.235,77)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.684.156,15)	5.259.731,31	4.799.233,64	(4.223.658,48)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(270.138,55)	594.236,20	542.938,47	(218.840,82)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.633.595,26)	10.143.247,71	9.528.806,60	(5.019.154,15)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.265.207,94)	4.240.648,93	3.773.296,52	(2.797.855,53)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(908.488,56)	314.098,21	380.444,89	(974.835,24)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(90.699,08)	2.065.939,24	2.177.520,60	(202.280,44)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.409.525,78)	645.184,13	618.269,46	(1.382.611,11)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.214.159,87) C	20.258.861,62	19.513.609,88	(4.468.908,13) C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(2.591.309,94)	5.391.733,66	5.050.566,79	(2.250.143,07)
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(381.999,78)	5.688.815,77	5.950.179,63	(643.363,64)
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.055.686,03)	1.404.970,59	1.037.352,03	(688.067,47)
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(152.076,32)	887.740,37	1.002.530,10	(266.866,05)
	FONTE:1.543.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(14.268,00)	354.127,76	345.156,16	(5.296,40)
	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		12.963,76	426.435,97	489.325,43	(49.925,70)
	FONTE:1.552.9999	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	217.997,41	232.744,01	(14.746,60)
	FONTE:1.553.9999	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			37.132,25	37.132,25	0,00
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	205.322,69	205.322,69	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	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		(6.421,45)	6.421,45	5.829,95	(5.829,95)
	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		(718.982,80)	897.795,64	920.512,72	(741.699,88)
	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	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		784.355,58	902.440,73	1.163.358,65	523.437,66
	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	25.060,00	(25.060,00)
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(41.455,37)	682.816,41	681.854,06	(40.493,02)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(144.369,68)	144.329,68	153.330,92	(153.370,92)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	320,96	320,96	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(67.542,79)	149.841,62	173.614,33	(91.315,50)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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)			(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		0,00	321.000,00	321.000,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.670.851,49	1.670.851,49	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(192,00)	47.567,71	47.567,71	(192,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(343.960,08)	343.960,08	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.730.781,78) C	5.085.792,25	4.666.467,12	(1.311.456,65) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.200,00) C	451.597,99	459.147,99	(9.750,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.604.030,13) C	8.335.654,49	8.335.217,92	(1.603.593,56) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.425.026,71) C	3.792.039,45	3.420.799,43	(1.053.786,69) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(105.114,98) C	312.543,75	354.850,01	(147.421,24) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192,00) C	1.718.419,20	1.718.419,20	(192,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(346.814,27) C	542.814,49	538.708,21	(342.707,99) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.047.651,45) C	3.024.224,11	2.326.900,30	(10.350.327,64) 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)		(11.047.651,45)	3.024.224,11	2.326.900,30	(10.350.327,64)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.953.374,37) C	173.939,06	132.766,52	(2.912.201,83) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.938,55) C	142.638,21	83.790,48	(209.090,82) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.029.565,13) C	1.807.593,22	1.193.588,68	(3.415.560,59) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.840.181,23) C	448.609,48	352.497,09	(1.744.068,84) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(803.373,58) C	1.554,46	25.594,88	(827.414,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(90.507,08) C	347.520,04	459.101,40	(202.088,44) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.062.711,51) C	102.369,64	79.561,25	(1.039.903,12) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.604.688,44)	0,00	25.144.614,97	(62.749.303,41)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.932.971,99)	0,00	7.086.524,70	(19.019.496,69)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(943.157,28)	0,00	594.236,20	(1.537.393,48)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.543.458,13)	0,00	9.611.821,81	(21.155.279,94)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.600.659,30)	0,00	4.806.810,68	(12.407.469,98)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(507.455,49)	0,00	314.098,21	(821.553,70)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.268.143,49)	0,00	2.065.939,24	(6.334.082,73)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(755.402,76)	0,00	645.184,13	(1.400.586,89)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(53.440,00)	0,00	20.000,00	(73.440,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.752.012,07) C	0,00	22.120.390,86	(56.872.402,93) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.600.081,93)	0,00	7.685.560,55	(21.285.642,48)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.132.236,31)	0,00	5.164.324,77	(12.296.561,08)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.544.483,24)	0,00	1.404.970,59	(2.949.453,83)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.363.326,30)	0,00	880.805,47	(2.244.131,77)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(195.252,21)	0,00	354.127,76	(549.379,97)
		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		(410.286,88)	0,00	423.802,47	(834.089,35)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	217.997,41	(217.997,41)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	37.132,25	(37.132,25)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(65.652,77)	0,00	205.322,69	(270.975,46)
		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		(1.225.283,52)	0,00	897.795,64	(2.123.079,16)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	365.322,28	(365.322,28)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.217.435,46)	0,00	1.004.202,48	(3.221.637,94)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.382.330,68)	0,00	682.816,41	(2.065.147,09)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(146.448,65)	0,00	144.329,68	(290.778,33)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	320,96	(320,96)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(184.228,32)	0,00	149.841,62	(334.069,94)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(311.021,94)			(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		(140.115,48)			(140.115,48)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(192.000,00)	0,00	321.000,00	(513.000,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.414.485,15)	0,00	1.670.851,49	(5.085.336,64)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(141.440,82)	0,00	47.567,71	(189.008,53)
		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)	0,00	343.960,08	(1.011.769,34)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.769.603,28) C	0,00	6.912.585,64	(18.682.188,92) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(776.058,82) C	0,00	451.597,99	(1.227.656,81) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.387.106,88) C	0,00	7.804.228,59	(18.191.335,47) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.011.327,19) C	0,00	4.358.201,20	(11.369.528,39) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(497.098,32) C	0,00	312.543,75	(809.642,07) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.555.925,97) C	0,00	1.718.419,20	(5.274.345,17) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(701.451,61) C	0,00	542.814,49	(1.244.266,10) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(53.440,00) C	0,00	20.000,00	(73.440,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.852.676,37) C	0,00	3.024.224,11	(5.876.900,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(690,42)	0,00	83.734,23	(84.424,65)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.498,91)	0,00	9.550,82	(11.049,73)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.775,41)			(4.775,41)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	27.202,99	(27.202,99)
		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)	0,00	3.533,78	(6.903,74)
		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		(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)		(2.827.128,27)	0,00	2.900.202,29	(5.727.330,56)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(163.368,71) C	0,00	173.939,06	(337.307,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.098,46) C	0,00	142.638,21	(309.736,67) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.156.351,25) C	0,00	1.807.593,22	(2.963.944,47) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(589.332,11) C	0,00	448.609,48	(1.037.941,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.357,17) C	0,00	1.554,46	(11.911,63) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(712.217,52) C	0,00	347.520,04	(1.059.737,56) C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 07		C -	(53.951,15) C	0,00	102.369,64	(156.320,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.300.310,00)	4.811.910,28	4.811.910,28	(38.300.310,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.150.155,00)	1.839.793,39	1.839.793,39	(19.150.155,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.828.655,00)	521.576,34	521.576,34	(4.828.655,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.145.200,00)	1.759.860,79	1.759.860,79	(6.145.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.601.900,00)	124.518,01	124.518,01	(2.601.900,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.574.400,00)	566.161,75	566.161,75	(5.574.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.300.310,00)	4.811.910,28	4.811.910,28	(38.300.310,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.150.155,00)	1.839.793,39	1.839.793,39	(19.150.155,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.828.655,00)	521.576,34	521.576,34	(4.828.655,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.145.200,00)	1.759.860,79	1.759.860,79	(6.145.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.601.900,00)	124.518,01	124.518,01	(2.601.900,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.574.400,00)	566.161,75	566.161,75	(5.574.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.300.310,00)	4.811.910,28	4.811.910,28	(38.300.310,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.150.155,00)	1.839.793,39	1.839.793,39	(19.150.155,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.828.655,00)	521.576,34	521.576,34	(4.828.655,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.145.200,00)	1.759.860,79	1.759.860,79	(6.145.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.601.900,00)	124.518,01	124.518,01	(2.601.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.574.400,00)	566.161,75	566.161,75	(5.574.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.300.310,00)	4.811.910,28	4.811.910,28	(38.300.310,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.150.155,00)	1.839.793,39	1.839.793,39	(19.150.155,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.828.655,00)	521.576,34	521.576,34	(4.828.655,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.145.200,00)	1.759.860,79	1.759.860,79	(6.145.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.601.900,00)	124.518,01	124.518,01	(2.601.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.574.400,00)	566.161,75	566.161,75	(5.574.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.564.825,17) C	2.405.955,14	0,00	(13.158.870,03) 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		3.585.329,83	2.405.955,14	0,00	5.991.284,97
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.047.736,32) C	521.576,34	0,00	(3.526.159,98) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.195.591,61) C	1.193.699,04	0,00	(3.001.892,57) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.369.959,17) C	124.518,01	0,00	(2.245.441,16) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.951.538,07) C	566.161,75	0,00	(4.385.376,32) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.585.329,83) C	0,00	2.405.955,14	(5.991.284,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.585.329,83)	0,00	2.405.955,14	(5.991.284,97)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(780.918,68) C	0,00	521.576,34	(1.302.495,02) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.949.608,39) C	0,00	1.193.699,04	(3.143.307,43) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(231.940,83) C	0,00	124.518,01	(356.458,84) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(622.861,93) C	0,00	566.161,75	(1.189.023,68) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.564.825,17) C	2.405.955,14	0,00	(13.158.870,03) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.150.155,00)			(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.532.367,90	2.304.193,39	0,00	5.836.561,29
		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		52.961,93	101.761,75	0,00	154.723,68
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.187.687,10) C	1.839.793,39	0,00	(14.347.893,71) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	622.861,93 C	566.161,75	0,00	1.189.023,68 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.585.329,83) C	0,00	2.405.955,14	(5.991.284,97) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.532.367,90)	0,00	2.304.193,39	(5.836.561,29)	
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				(52.961,93)	0,00	101.761,75	(154.723,68)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.962.467,90) C	0,00	1.839.793,39	(4.802.261,29)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(622.861,93) C	0,00	566.161,75	(1.189.023,68)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)	
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)	
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)	
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(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)	
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	424.592.133,66	424.592.133,66	0,00	

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 26/05/2026 15:38:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 26/05/2026**