PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		147.506.794,11	66.624.632,72	62.663.284,35	151.468.142,48	
100000000	01	**ATIVO**	-		68.508.770,22	26.173.253,59	25.647.373,57	69.034.650,24	
100000000	02	**ATIVO**	-		292.910,45	548.351,03	548.062,87	293.198,61	
100000000	03	**ATIVO**	-		26.815.155,34	18.059.193,10	18.008.711,19	26.865.637,25	
100000000	04	**ATIVO**	-		19.173.347,44	14.792.194,45	11.320.563,79	22.644.978,10	
100000000	05	**ATIVO**	-		2.614.311,56	787.488,57	824.746,14	2.577.053,99	
100000000	06	**ATIVO**	-		28.296.241,62	5.470.694,56	5.520.903,98	28.246.032,20	
100000000	07	**ATIVO**	-		1.780.937,42	793.244,89	792.922,81	1.781.259,50	
100000000	08	**ATIVO**	-		25.120,06	212,53	0,00	25.332,59	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		44.607.674,80	64.770.638,46	62.663.284,35	46.715.028,91	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.732.006,14	25.065.249,43	25.647.373,57	9.149.882,00	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		39.287,53	538.551,03	548.062,87	29.775,69	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.798.149,46	17.373.769,00	18.008.711,19	2.163.207,27	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.751.948,86	14.746.668,45	11.320.563,79	9.178.053,52	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		296.224,21	782.248,57	824.746,14	253.726,64	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		25.870.133,72	5.470.694,56	5.520.903,98	25.819.924,30	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		94.804,82	793.244,89	792.922,81	95.126,90	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		25.120,06	212,53	0,00	25.332,59	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		18.636.934,50	61.125.811,83	59.001.573,21	20.761.173,12	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		9.406.542,73	24.135.394,36	24.771.766,21	8.770.170,88	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		15.052,92	518.766,64	528.278,48	5.541,08	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.100.032,99	16.753.139,72	17.388.081,91	2.465.090,80	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.733.975,43	14.380.558,80	10.953.832,77	9.160.701,46	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		183.777,78	715.336,86	761.076,39	138.038,25	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		169.228,34	3.844.852,61	3.820.903,98	193.176,97	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.204,25	777.550,31	777.633,47	3.121,09	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		25.120,06	212,53	0,00	25.332,59	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		18.636.934,50	61.125.811,83	59.001.573,21	20.761.173,12	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		9.406.542,73	24.135.394,36	24.771.766,21	8.770.170,88	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		15.052,92	518.766,64	528.278,48	5.541,08	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.100.032,99	16.753.139,72	17.388.081,91	2.465.090,80	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.733.975,43	14.380.558,80	10.953.832,77	9.160.701,46	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		183.777,78	715.336,86	761.076,39	138.038,25	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		169.228,34	3.844.852,61	3.820.903,98	193.176,97	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.204,25	777.550,31	777.633,47	3.121,09	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		25.120,06	212,53	0,00	25.332,59	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		18.636.934,50	61.125.811,83	59.001.573,21	20.761.173,12	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		9.406.542,73	24.135.394,36	24.771.766,21	8.770.170,88	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		15.052,92	518.766,64	528.278,48	5.541,08	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.100.032,99	16.753.139,72	17.388.081,91	2.465.090,80	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.733.975,43	14.380.558,80	10.953.832,77	9.160.701,46	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		183.777,78	715.336,86	761.076,39	138.038,25	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		169.228,34	3.844.852,61	3.820.903,98	193.176,97	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.204,25	777.550,31	777.633,47	3.121,09	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		25.120,06	212,53	0,00	25.332,59	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		169.228,34	3.844.852,61	3.820.903,98	193.176,97	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		169.228,34	3.844.852,61	3.820.903,98	193.176,97	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	146.614,44 D	3.735.108,67	3.774.086,29	107.636,82	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 PREV)			146.614,44	3.735.108,67	3.774.086,29	107.636,82	
		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	146.614,44 D	3.735.108,67	3.774.086,29	107.636,82	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	22.613,90 D	109.743,94	46.817,69	85.540,15	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 TAXA)			22.613,90	109.743,94	46.817,69	85.540,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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	22.613,90	109.743,94	46.817,69	85.540,15	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	355.824,57	48.291.253,82	48.493.072,33	154.006,06	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8 (1111-8.....PM FPM)				0,00	8.032.650,37	7.983.800,00	48.850,37	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3 (1119-3.....PM ITR)				0,00	355,15	355,15	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6 (1126-6.....PM ARRECADAÇÃO)				0,00	2.066.089,72	2.066.089,72	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0 (11501-0.....PM QSE)				0,00	564.110,51	564.110,51	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3 (11715-3.....PM PNAT)				0,00	136.745,07	136.745,07	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7 (11825-7.....PM CIDE)				0,00	29.639,48	29.639,48	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2 (12128-2.....PM PII CFM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1 (15622-1.....PM SNA)				0,00	91.193,08	91.193,08	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1 (16480-1.....ICMS ESTADUAL)				0,00	842.415,99	842.415,99	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6 (16578-6.....IPM IPI)				0,00	145,74	145,74	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8 (16675-8.....PM MERENDA)				0,00	343.052,69	343.033,06	19,63	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2 (18138-2.....PM FEP)				0,00	282.256,02	282.256,02	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7 (21898-7.....PM IPVA TRAN)				0,00	4.448.266,64	4.448.266,64	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7 (22520-7.....FND FMAS)				0,00	199.402,91	199.402,91	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22522-3 (22522-3.....CAMARA MUNICIPAL)				15.052,91	518.766,64	528.278,48	5.541,07	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1 (23008-1.....COSIPI)				0,00	1.761.128,59	1.761.128,59	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25310-3 (25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA)				0,00	7.233,58	7.233,58	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7 (25319-7.....FMAS IIAE PETI)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5 (25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS)				0,00	108.181,09	108.181,09	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1 (25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV)				0,00	103.331,94	103.331,94	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2 (27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ)				120,04	77.379,64	77.499,68	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28.126-3 (28.126-3.....IIBL MAC FNAS)				0,00	16.537,01	16.537,01	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2 (283142-2.....PM ICMS LEI)				0,00	2.472,32	2.472,32	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28440-8 (28440-8.....CONVENIO869331)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28873-X (28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA)				0,00	777.442,24	777.442,24	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0 (29576-0.....PREFEITURA MULTA)				0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9 (FUNDO D C A .....33001-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3 (34816-3..... FMAS PROCAD-SUAS)				0,00	4.553,36	4.553,36	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2 (35747-2.....SIGTV)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36115-1 (36115-1.....MUNICIPIO DE PEDRO II)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36310-3 (363103.....SIGTV GND3)				0,00	11.243,94	11.243,94	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4 (36850-4.....PFEBE)					24.180,00	24.180,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7 (37681-7.....CONVENIO869179)				0,00	75.549,23	75.549,23	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0 (37967-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II EP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9 (38344-9.....SME/FUNDEB)				0,00	14.666.092,64	14.666.092,64	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)				0,00	196.699,14	196.699,14	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39822-5 (39822-5.....CONVENIO PEDRO II)					300,00	300,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6 (58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC)				0,00	7.289,32	7.289,32	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6 (7329-6.....PM PII)				1,12	0,00	1,12	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7 (9427-7..... FUS FMS)				0,00	937.691,86	937.691,86	0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9 (575250943-9 ..... PM DE PEDRO II)				6.830,39	577.338,00	577.338,00	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)				19.255,45	129,70	0,00	19.385,15	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6 (572749088-6 ..... FMS EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	655.853,83	655.853,83	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4 (573026143-4..... FMS EMENDA COMISSAO)				0,00	349.601,93	349.601,93	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6 (573925129-6.....FMS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5740068378 (574006837-8.....EMENDA FMS)				0,00	1.603,01	1.603,01	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4 (574036083-4.....FMS EMEMDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3 (574036092-3.....FMS EMENDA)					17.165,57	17.165,57	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8 (574036095-8.....FMS EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5740360966 (5740360966.....FMS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172539-9 (574172539-9.....MUNICIPIO DE PEDRO II)					472.522,17	472.522,17	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6 (574172552-6.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00	10.318,80	10.318,80	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4 (574172553-4.....MUNICIPIO PEDRO)		0,00	777.236,46	777.236,46	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4A (574172553-4A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)		304.084,38	4.394,59	245.627,12	62.851,85	
		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	177.568,40	177.568,40	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574350463-2 (574350463-2.....FUS CAIXA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1 (574686705-1.....FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2 (575221942-2.....ARRECADAÇÃO CX)		0,00	635.179,27	635.179,27	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9 (575221944-9.....IPVA CX)		2.023,19	90.925,00	90.925,00	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	7.519.743,70	7.519.743,70	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0 (575829977-0.....FMS)		0,00	168.283,13	168.283,13	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3 (575986222-3.....FMS)			490.447,03	490.447,03	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921796-0 (728921796-.....PEDRO II ARREC)		533,19	3,59	0,00	536,78	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921797-8 (728921797-8.....IPVA)		112,69	0,74	0,00	113,43	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921798-6 (728921798-6.....PM PEDRI II)		6.764,74	42,99	0,00	6.807,73	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	340.626,55 D	21.636.518,77	21.828.705,40	148.439,92	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.052,91 D	518.766,64	528.278,48	5.541,07	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.666.092,64	14.666.092,64	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.140.390,06	10.140.390,06	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	120,04 D	552.043,47	552.163,51	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25,07 D	777.442,24	777.442,24	25,07	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.111.881,59 D	8.989.705,40	6.687.596,90	20.413.990,09	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8A (1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO)		57.698,80	142.735,93	175.271,08	25.163,65	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3A (1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO)		1.369,53	241,51	0,00	1.611,04	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6A (1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO)		186.835,97	473.967,45	361.564,27	299.239,15	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0A (11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO)		312.110,74	285.103,74	216.551,24	380.663,24	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11525-8A (11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO)		21,50	0,20	0,00	21,70	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3A (11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO)		13.178,36	44.023,66	49.432,25	7.769,77	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7A (11825-7A.....,PM CIDE APLICAÇÃO)		560,84	9.967,97	0,00	10.528,81	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2A (12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO)		946,12	103.197,26	103.189,25	954,13	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:13483-XA (13483-XA.....ART FMAS APLIC)		1.238,36	11,55	0,00	1.249,91	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14489-4A (14489-4A.....MS AFB APLIC)		1.084,76	20,24	10,12	1.094,88	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15188-2A (15188-2A.....PM PEDRO II FEB)		0,69	0,01	0,00	0,70	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1A (15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO)		9.839,92	44,22	7.787,04	2.097,10	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15815-1A (15815-1A.....BGLES/MS-PII APLI)		648,69	5,48	0,00	654,17	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15890-9A (15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO)		15.983,64	135,23	0,00	16.118,87	
		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)		35.836,71	60.074,91	87.335,80	8.575,82	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6A (16578-6A.....IPM IPI APLIC)		24.678,91	333,21	0,00	25.012,12	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8A (16675-8A.....PM MERENDA APLIC)		133.606,42	178.522,33	162.357,11	149.771,64	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17805-5A (17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO)		23.418,12	198,13	0,00	23.616,25	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2A (18138-2A.....PM FEP APLICAÇAO)		72.719,41	68.048,13	72.425,60	68.341,94	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18181-1A (18181-1A.....FMS BLAFB)		1,30	0,01	0,00	1,31	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19632-0A (19632-0A.....FMS SAMU APLIC)		34.879,87	295,10	0,00	35.174,97	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-XA (19767-XA.....,,PM PAC I APLIC)		18.355,95	155,31	0,00	18.511,26	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19786-6A (19786-6A.....FEST INV PII APLIC)		79,05	0,67	0,00	79,72	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19787-4A (19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC)		184,52	1,56	0,00	186,08	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6A (20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO)		16,10	0,14	0,00	16,24	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20696-2A (20696-2A.....FMS BLINV APLIC)		5,62	0,05	0,00	5,67	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21378-0A (21378-0A.....CO-FINANC APLIC)		16,04	0,14	0,00	16,18	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21421-3A (21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC)		549,07	4,65	0,00	553,72	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7A (21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC)		45.090,39	82.389,60	122.431,06	5.048,93	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21906-1A (21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO)		1,29	0,01	0,00	1,30	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22112-0A (22112-0A.....FMS SUS APLIC)		1,41	0,01	0,00	1,42	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22262-3A (22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC)		1,97	0,02	0,00	1,99	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22395-6A (22395-6A.....PM PII-AFM APLI)		5,52	0,05	0,00	5,57	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22462-6A (22462-6A.....FMS BLINV APLIC)		0,68	0,01	0,00	0,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7A (22520-7A.....FND FMAS APLIC)	861,02	725,02	883,48	702,56
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)	1.558,25	14,53	0,00	1.572,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22638-6A (22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO)	56.669,29	479,46	0,00	57.148,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22665-3A (22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC)	91.152,37	771,20	0,00	91.923,57
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22666-1A (22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC)	1,67	0,01	0,00	1,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22695-5A (22695-5A.....FMS CONVENENTE APLIC)	13.330,73	124,32	0,00	13.455,05
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1A (23006-1A.....COSIPI APLIC)	181.035,00	163.883,46	152.333,27	192.585,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23436-2A (23436-2A.....PM SIEC APLIC)	2.248,06	19,02	0,00	2.267,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23630-6A (23630-6A.....PM BRASIL APLIC)	1,22	0,02	0,00	1,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24189-XA (24189-XA.....FMS CONV FED APLIC)	42,32	0,39	0,00	42,71
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25309-XA (25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC)	7.711,90	65,25	0,00	7.777,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:253103A (25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC)	7.842,25	163,35	6.997,87	1.007,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7A (25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC)	862,26	7,30	0,00	869,56
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5A (25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC)	47.355,38	35.481,08	67.593,98	15.242,48
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25335-9A (25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC)	125,03	1,06	0,00	126,09
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1A (25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS APLIC)	63.599,33	38.631,68	57.995,05	44.235,96
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26272-2A (26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC)	232,52	2,17	0,00	234,69
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27251-5A (27251-5A.....FMS PII CONV APLIC)	511,16	4,33	0,00	515,49
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2A (27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)	19.971,89	44.079,83	29.444,81	34.606,91
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27883-1A (27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC)	53,68	0,46	0,00	54,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27895-5A (27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC)	24.220,41	204,91	0,00	24.425,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27896-3A (27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC)	1.895,35	16,04	0,00	1.911,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27925-0A (27925-0A.....FS INC T MAC APLIC)	1.600,60	14,93	0,00	1.615,53
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27973-0A (27973-0A.....FMS IT PAB APLIC)	1.968,06	16,65	0,00	1.984,71
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27985-4A (27985-4A.....HOPITAL J G NETA)	37,87	0,35	0,00	38,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28034-8A (28034-8A.....PM PII-PAR APLIC)	3.020,57	25,56	0,00	3.046,13
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28126-3A (28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC)	17.768,84	10.009,76	5.755,21	22.023,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2A (283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC)	2.476,31	313,69	0,00	2.790,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6A (28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC)	20,22	0,17	0,00	20,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28439-4A (28439-4A.....CONV 86179 APLIC)	4.362,88	36,91	0,00	4.399,79
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)	197,82	79,86	191,23	86,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0A (29576-0A.....PREF MULTA APLIC)	3.013,11	20,28	1.319,75	1.713,64
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29788-7A (29788-7A.....PREF PII APLIC)	47,01	0,39	0,00	47,40
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30234-1A (30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC)	455.298,58	3.852,08	0,00	459.150,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32718-2A (32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC)	11,58	0,09	0,00	11,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32779-4A (32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC)	40,54	0,35	0,00	40,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9A (FUNDO D C A APLIC.....33001-9A)	25.120,06	212,53	0,00	25.332,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3A (32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC)	4.652,19	24,14	4.499,37	176,96
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35364-7A (35364-7A.....TRANSF ESP APLIC)	34,66	0,30	0,00	34,96
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2A (35747-2A.....SIGTV APLIC)	2,86	0,03	0,00	2,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35824-XA (35824-XA.....PM PII ED APLIC)	811,44	20,98	0,00	832,42
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35970-XA (35970-XA.....PMPII ESC APLIC)	18,89	0,34	0,00	19,23
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35992-0A (95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC)	23,56	0,20	0,00	23,76
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)	11.174,56	46,98	11.189,92	31,62
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36311-1A (36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC)	39,71	0,34	0,00	40,05
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36353-7A (36353-7A.....PII PREF PAR APLIC)	381,77	3,23	0,00	385,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36769-9A (36769-9A.....PREF PII PARL APLIC)	345,93	2,93	0,00	348,86
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4A (36850-4A.....PFEBE APLIC)	301,64	34.044,74	24.553,19	9.793,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36874-1A (36874-1A.....TRANSF ESP APLIC)	9.622,14	81,41	0,00	9.703,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36875-XA (36875-XA.....TRANSF ESP APLIC)	23.067,14	414,69	0,00	23.481,83
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36876-8A (36876-8A.....TRANSF ESP APLIC)	30.223,07	255,71	0,00	30.478,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36915-2A (36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC)	74,20	0,63	0,00	74,83
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36920-9A (36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC)	191.713,19	1.622,00	0,00	193.335,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7A (37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO)	259.424,68	1.939,38	75.549,23	185.814,83
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0A (37967-0A.....MUN PII EP APLIC)	11.887,78	100,58	0,00	11.988,36
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38194-2A (38194-2A.....MUN PII APLIC)	4.262,92	36,07	0,00	4.298,99
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38330-9A (38330-9A.....SIGTV GND4)	0,64	0,01	0,00	0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9A (38344-9.....SME/FUNDEB APLICAÇÃO)	3.100.032,30	2.087.047,07	2.721.989,27	2.465.090,10
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38353-8A (38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO)	662,54	17,40	11,80	668,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38402-XA (38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO)	38.520,67	1.385,02	692,51	39.213,18
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38673-1A (38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	7.063,78	7.057,51	6.997,74	7.123,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0A (38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO)	341,63	2,89	0,00	344,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38811-4A (38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO)	9.574,38	251,53	170,52	9.655,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3A (388173A..... PM PII APLICAÇÃO)	288.460,34	2.440,53	0,00	290.900,87
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39008-9A (39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO)	350,93	2,97	0,00	353,90
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39010-0A (39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDO II APLICAÇÃO)	18.218,25	478,60	324,46	18.372,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:390119A (39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)	1.193,09	31,34	21,25	1.203,18
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4A (39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO)	595.769,95	16.032,11	10.991,57	600.810,49
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:394645-A (394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	205.823,84	6.277,68	4.536,30	207.565,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39465-3A (39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	102.911,92	1.832,81	962,12	103.782,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39822-5A (39822-5A.....CONVENIO APLICAÇÃO)		300,13	0,00	300,13
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5553-0A (5553-0A.....PM PNAE APLIC)	71,60	0,66	0,00	72,26
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5729-0A (5729-0A.....PM PDDE APLIC)	17,67	0,17	0,00	17,84
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)	342,55	2,90	0,00	345,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6A (58068-6A.....PREF PII APLIC)	3.645,32	13,53	2.161,00	1.497,85
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6A (7329-6A.....PM PII APLIC)	108,15	2,14	0,00	110,29
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7541-8A (7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC)	7,41	0,07	0,00	7,48
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7A (9427-7A.....FUS FMS)	14.551,48	108,82	14.592,16	68,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9753-5A (9753-5A.....PM PNAC APLIC)	22,89	0,21	0,00	23,10
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9A (575250943-9A.....PM DE PEDRO II APLICAÇÃO)	546.124,98	1.998,06	571.301,72	(23.178,68)
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6A (572749088-6A..... FMS EMENDA DE COMISÃO APLICAÇÃO)	1.069.118,35	17.200,76	491.957,65	594.361,46
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4A (573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO)	1.713.037,73	29.382,72	267.226,69	1.475.193,76
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6A (573925129-6A.....FMS)	102,51	1,94	0,97	103,48
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006836-0A (574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO)	521.541,67	9.899,52	4.949,76	526.491,43
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006837-8A (574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO)	1.615,59	23,14	1.595,57	43,16
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4A (574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	801.979,28	15.222,58	7.611,29	809.590,57
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3A (574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO)	21.750,94	215,86	16.097,69	5.869,11
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8A (574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	36,78	0,70	0,35	37,13
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036096-6A (574036096-6A.....FMS APLICAÇÃO)	103,73	1,96	0,98	104,71
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172539-9A (574172539-9A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)		476.715,47	0,00	476.715,47
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)	75.876,65	93.735,10	93.014,98	76.596,77
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5741725542A (5741725542A.....PM PII)	1.492.727,89	14.166,93	0,00	1.506.894,82
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0A (574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO)	1.065.497,57	28.967,54	189.166,67	905.298,44
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574350463-2A (574350463-2A.....FUS CAIXA APLICAÇÃO)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686703-5A (574686703-5A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	1,60	0,02	0,01	1,61
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686704-3A (574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	315,39	5,56	2,78	318,17
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1A (574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO)	264.157,45	4.665,38	2.332,69	266.490,14
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2A (575221942-2A..... ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CX)	2.010.773,87	205.494,81	376.898,38	1.839.370,30
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9A (575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO)	83.691,65	357,41	82.737,46	1.311,60
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7A (575221945-7A..... HJGN APLICALÇÃO)	2.927,39	27,72	0,00	2.955,11
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221948-1A (575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	779.438,64	22.905,17	15.525,38	786.818,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)				48.024,19	3.977.613,08	7.064,00	4.018.573,27	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0A (575829977-0A.....FMS)				173.524,64	2.038,65	0,00	175.563,29	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9A (575829978-9A.....FMS)				423.175,50	3.736,92	0,00	426.912,42	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986221-5A (575986221-5A.....FMS)				6,38	0,06	0,00	6,44	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3A (575986222-3A.....FMS)				35.027,39	174.710,58	0,00	209.737,97	
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	9.065.916,18 D	2.498.875,59	2.943.060,81	8.621.730,96	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	3.100.032,99 D	2.087.047,08	2.721.989,27	2.465.090,80	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.733.975,43 D	4.240.168,74	813.442,71	9.160.701,46	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	183.657,74 D	163.293,39	208.912,88	138.038,25	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.179,18 D	108,07	191,23	3.096,02	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.120,06 D	212,53	0,00	25.332,59	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.967,88	12.967,88	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.967,88	12.967,88	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	12.967,88	12.967,88	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	12.967,88	12.967,88	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.967,88	12.967,88	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.967,88	12.967,88	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	12.967,88	12.967,88	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	12.967,88	12.967,88	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	12.967,88	12.967,88	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	12.967,88	12.967,88	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	12.967,88	12.967,88	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	498.134,81	37.896,27	32.716,34	503.314,74	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	318.835,68	17.546,32	15.392,23	320.989,77	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.113,61	0,00	0,00	21.113,61	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(301.883,53)	14.136,21	14.136,21	(301.883,53)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.973,43	2.566,53	3.187,90	17.352,06	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	112.446,43	3.241,96	0,00	115.688,39	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	238.048,62	0,01	0,00	238.048,63	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	91.600,57	405,24	0,00	92.005,81	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	19.084,16	5.130,63	0,00	24.214,79	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	5.130,63	0,00	5.130,63	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	18.778,29	0,00	0,00	18.778,29	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.084,16	5.130,63	0,00	24.214,79	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.130,63	0,00	5.130,63	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.778,29	0,00	0,00	18.778,29	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	19.084,16	5.130,63	0,00	24.214,79	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	5.130,63	0,00	5.130,63	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	18.778,29	0,00	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	18.778,29 D	5.130,63	0,00	23.908,92	D
FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:6225 TP:3 6225				18.778,29			18.778,29	
FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS COD:37 TP:3 37					5.130,63	0,00	5.130,63	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	5.130,63	0,00	5.130,63	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	18.778,29 D	0,00	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**	-	479.050,65	32.765,64	32.716,34	479.099,95	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	318.835,68	12.415,69	15.392,23	315.859,14	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO						
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**	-	(301.883,53)	14.136,21	14.136,21	(301.883,53)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.973,43	2.566,53	3.187,90	17.352,06	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	112.446,43	3.241,96	0,00	115.688,39	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	237.742,75	0,01	0,00	237.742,76	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	91.600,57	405,24	0,00	92.005,81	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.050,65	32.765,64	32.716,34	479.099,95	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.835,68	12.415,69	15.392,23	315.859,14	
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**	-	(301.883,53)	14.136,21	14.136,21	(301.883,53)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.973,43	2.566,53	3.187,90	17.352,06	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.446,43	3.241,96	0,00	115.688,39	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.742,75	0,01	0,00	237.742,76	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.600,57	405,24	0,00	92.005,81	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	387.228,66 D	7.539,28	7.273,85	387.494,09	D
				126,71			126,71	
		A H PEREIRA DE SA COD:322 TP:1 12206660000102		4.151,38			4.151,38	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		17.890,95			17.890,95	
		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		191.672,41			191.672,41	
		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		20.955,32			20.955,32	
		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		41.961,01	7.539,28	7.273,85	42.226,44	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		99.607,72			99.607,72	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO COD:502 TP:1 00524459000194		96,73			96,73	
		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	144.568,58 D	7.539,27	7.273,85	144.834,00	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	237.742,75 D	0,01	0,00	237.742,76	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	26.092,33 D	12.569,19	18.445,17	20.216,35	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		84.795,52			84.795,52	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		105.463,45	12.569,19	18.445,17	99.587,47	
		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	(204.443,61) D	0,00	5.200,58	(209.644,19)	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	150.000,33 D	10.542,99	10.542,99	150.000,33	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(59.270,22) D	0,00	2.701,60	(61.971,82)	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	99.339,19 D	1.620,96	0,00	100.960,15	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.377,73 D	405,24	0,00	38.782,97	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	614.982,33 D	9.077,55	6.997,32	617.062,56	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		478.381,10	9.077,55	6.997,32	480.461,33	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		112.739,88			112.739,88	
		SALARIO FAMILIA COD:64 TP:3 64		62,14			62,14	
		SALÁRIO MATERNIDADE COD:105 TP:3 105		23.035,55			23.035,55	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	96.298,73 D	1.296,80	2.917,80	94.677,73	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	232.450,85 D	3.593,22	3.593,22	232.450,85	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	219.994,85 D	2.566,53	486,30	222.075,08	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.015,06 D	1.621,00	0,00	14.636,06	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	(549.252,67) D	3.579,62	0,00	(545.673,05)	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		(136.976,91)			(136.976,91)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		152.243,01	3.579,62	0,00	155.822,63	
		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	282.411,98 D	3.579,62	0,00	285.991,60	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**	-	25.462.856,76	1.625.841,94	1.700.000,00	25.388.698,70	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.462.856,76	1.625.841,94	1.700.000,00	25.388.698,70	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.462.856,76	1.625.841,94	1.700.000,00	25.388.698,70	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.462.856,76	1.625.841,94	1.700.000,00	25.388.698,70	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.462.856,76	1.625.841,94	1.700.000,00	25.388.698,70	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.462.856,76	1.625.841,94	1.700.000,00	25.388.698,70	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.348.799,62	1.625.841,94	1.700.000,00	25.274.641,56	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.348.799,62	1.625.841,94	1.700.000,00	25.274.641,56	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.348.799,62 D	1.625.841,94	1.700.000,00	25.274.641,56	D
		BANCO:004 AG:0012-5 CONTA:22786-8 (22.786-8.....BANCO DO NORDESTE)		2.648.065,51	27.954,89	0,00	2.676.020,40	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 P.APL)		22.700.734,11	1.597.887,05	1.700.000,00	22.598.621,16	
		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	25.348.799,62 D	1.625.841,94	1.700.000,00	25.274.641,56	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	114.057,14 D	0,00	0,00	114.057,14	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 T.APL)		114.057,14			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	114.057,14 D	0,00	0,00	114.057,14	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	6.627,73	1.968.120,54	1.916.026,92	58.721,35	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	6.627,73	899.340,87	847.247,25	58.721,35	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	19.784,39	19.784,39	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	606.493,07	606.493,07	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	363.543,12	363.543,12	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	63.669,75	63.669,75	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	15.289,34	15.289,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	6.627,73	1.968.120,54	1.916.026,92	58.721,35	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	6.627,73	899.340,87	847.247,25	58.721,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	19.784,39	19.784,39	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	606.493,07	606.493,07	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	363.543,12	363.543,12	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	63.669,75	63.669,75	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.289,34	15.289,34	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.627,73	1.968.120,54	1.916.026,92	58.721,35	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.627,73	899.340,87	847.247,25	58.721,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.784,39	19.784,39	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	606.493,07	606.493,07	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	363.543,12	363.543,12	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.669,75	63.669,75	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.289,34	15.289,34	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.697,73 D	1.023.402,95	1.023.402,95	5.697,73	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.697,73 D	288.611,99	288.611,99	5.697,73	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	19.784,39	19.784,39	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	565.000,94	565.000,94	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	108.538,11	108.538,11	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	41.467,52	41.467,52	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	930,00 D	547.836,11	547.836,11	930,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	930,00 D	491.113,72	491.113,72	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	38.998,04	38.998,04	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.435,01	2.435,01	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.289,34	15.289,34	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	124.625,67	72.532,05	52.093,62	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	84.549,82	32.456,20	52.093,62	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.075,85	40.075,85	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.700,30	5.700,30	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.700,30	5.700,30	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	154.634,63	154.634,63	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	154.634,63	154.634,63	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	111.920,88	111.920,88	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	35.065,34	35.065,34	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	41.492,13	41.492,13	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.596,19	15.596,19	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.767,22	19.767,22	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.121,00 D	0,00	0,00	3.121,00	D
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126			1.621,00			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	3.121,00 D	0,00	0,00	3.121,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	102.899.119,31	1.853.994,26	0,00	104.753.113,57	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	58.776.764,08	1.108.004,16	0,00	59.884.768,24	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	253.622,92	9.800,00	0,00	263.422,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.017.005,88	685.424,10	0,00	24.702.429,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.421.398,58	45.526,00	0,00	13.466.924,58	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.318.087,35	5.240,00	0,00	2.323.327,35	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	6.000,00	0,00	18.000,00
122000000	01	**INVESTIMENTOS**	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	100.467.361,41	1.847.994,26	0,00	102.315.355,67
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	58.764.764,08	1.102.004,16	0,00	59.866.768,24
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	253.622,92	9.800,00	0,00	263.422,92
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	24.017.005,88	685.424,10	0,00	24.702.429,98
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	13.421.398,58	45.526,00	0,00	13.466.924,58
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	2.318.087,35	5.240,00	0,00	2.323.327,35
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**	-	21.004.756,92	390.856,00	0,00	21.395.612,92
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	6.519.059,26	1.800,00	0,00	6.520.859,26
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	197.982,92	9.800,00	0,00	207.782,92
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	5.262.092,66	328.490,00	0,00	5.590.582,66
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	6.048.468,32	45.526,00	0,00	6.093.994,32
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.284.671,16	5.240,00	0,00	1.289.911,16
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**	-	21.004.756,92	390.856,00	0,00	21.395.612,92
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.519.059,26	1.800,00	0,00	6.520.859,26
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	197.982,92	9.800,00	0,00	207.782,92
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.262.092,66	328.490,00	0,00	5.590.582,66
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.048.468,32	45.526,00	0,00	6.093.994,32
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.284.671,16	5.240,00	0,00	1.289.911,16
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**	-	6.306.911,83	28.995,00	0,00	6.335.906,83
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	963.420,34	1.800,00	0,00	965.220,34
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	102.724,42	0,00	0,00	102.724,42
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	641.138,60	27.195,00	0,00	668.333,60
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.738.201,59	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.928.353,72 D	0,00	0,00	1.928.353,72	D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.661.234,77 D	0,00	0,00	1.661.234,77	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	72.994,00 D	0,00	0,00	72.994,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	52.594,00 D	0,00	0,00	52.594,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	296.363,40 D	0,00	0,00	296.363,40	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	274.437,40 D	0,00	0,00	274.437,40	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	21.926,00 D	0,00	0,00	21.926,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	76.623,75 D	0,00	0,00	76.623,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	75.183,75 D	0,00	0,00	75.183,75	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.230.029,49 D	28.995,00	0,00	2.259.024,49	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	562.586,49 D	1.800,00	0,00	564.386,49	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	641.138,60 D	27.195,00	0,00	668.333,60	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	735.327,87 D	0,00	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**		-	909.455,38	12.516,00	0,00	921.971,38	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	326.874,44	0,00	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	12.516,00	0,00	367.370,34	
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	909.455,38 D	12.516,00	0,00	921.971,38	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	326.874,44 D	0,00	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	12.516,00	0,00	367.370,34	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**		-	4.359.805,47	349.345,00	0,00	4.709.150,47	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.313.513,58	0,00	0,00	1.313.513,58	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	65.807,10	9.800,00	0,00	75.607,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.103.007,06	301.295,00	0,00	2.404.302,06	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	729.217,05	33.010,00	0,00	762.227,05	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	122.461,85	5.240,00	0,00	127.701,85	
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	64.006,99 D	42.810,00	0,00	106.816,99	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	10.510,00 D	9.800,00	0,00	20.310,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	33.010,00	0,00	33.010,00	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	3.831.610,38 D	306.535,00	0,00	4.138.145,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.130.379,09 D	0,00	0,00	1.130.379,09	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.989,00 D	0,00	0,00	54.989,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.822.798,06 D	301.295,00	0,00	2.124.093,06	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	681.533,55 D	0,00	0,00	681.533,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	122.461,85 D	5.240,00	0,00	127.701,85	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.448,83 D	0,00	0,00	19.448,83	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	435.558,00	0,00	0,00	435.558,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	418.980,00	0,00	0,00	418.980,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.859,00	0,00	0,00	6.859,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.719,00	0,00	0,00	9.719,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	418.980,00 D	0,00	0,00	418.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	418.980,00 D	0,00	0,00	418.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.593,00 D	0,00	0,00	8.593,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.859,00 D	0,00	0,00	6.859,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.734,00 D	0,00	0,00	1.734,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.076.945,34	0,00	0,00	8.076.945,34	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.581.088,00	0,00	0,00	2.581.088,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.380.900,00	0,00	0,00	2.380.900,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	2.225.297,34	0,00	0,00	2.225.297,34	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	889.660,00	0,00	0,00	889.660,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	6.574.445,34 D	0,00	0,00	6.574.445,34	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.078.588,00 D	0,00	0,00	1.078.588,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.380.900,00 D	0,00	0,00	2.380.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.225.297,34 D	0,00	0,00	2.225.297,34	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	889.660,00 D	0,00	0,00	889.660,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.502.500,00 D	0,00	0,00	1.502.500,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.502.500,00 D	0,00	0,00	1.502.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	916.080,90	0,00	0,00	916.080,90	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.182,90	0,00	0,00	915.182,90	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	898,00	0,00	0,00	898,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	915.182,90 D	0,00	0,00	915.182,90	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	915.182,90 D	0,00	0,00	915.182,90	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	898,00 D	0,00	0,00	898,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	898,00 D	0,00	0,00	898,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	79.563.514,26	1.457.138,26	0,00	81.020.652,52	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	52.346.614,59	1.100.204,16	0,00	53.446.818,75	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	18.754.913,22	356.934,10	0,00	19.111.847,32	
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**		-	79.563.514,26	1.457.138,26	0,00	81.020.652,52	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.346.614,59	1.100.204,16	0,00	53.446.818,75	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.754.913,22	356.934,10	0,00	19.111.847,32	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.899.080,00 D	0,00	0,00	1.899.080,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	254.080,00 D	0,00	0,00	254.080,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	1.645.000,00 D	0,00	0,00	1.645.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	84.344,00 D	0,00	0,00	84.344,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	84.344,00 D	0,00	0,00	84.344,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.173.817,20	1.457.138,26	0,00	69.630.955,46	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	45.176.572,69	1.100.204,16	0,00	46.276.776,85	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.467.375,21	356.934,10	0,00	15.824.309,31	
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	67.999.861,38 D	1.457.138,26	0,00	69.456.999,64	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	45.002.616,87 D	1.100.204,16	0,00	46.102.821,03	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	15.467.375,21 D	356.934,10	0,00	15.824.309,31	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**		-	(146.709.115,14)	22.838.750,58	22.566.143,32	(146.436.507,88)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.987.282,66)	7.157.899,31	7.239.791,25	(66.069.174,60)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(167.077,99)	537.301,71	524.475,70	(154.251,98)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.594.706,87)	7.455.417,21	7.834.219,48	(23.973.509,14)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.379.887,08)	4.358.380,45	3.754.940,77	(21.776.447,40)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.909.499,60)	392.117,78	380.108,38	(2.897.490,20)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.400.115,28)	2.311.581,11	2.233.724,13	(29.322.258,30)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.173.393,36)	626.053,01	598.883,61	(2.146.223,96)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.225.838,21)	22.716.900,19	22.555.755,58	(18.064.693,60)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.979.990,40)	7.036.048,92	7.229.403,51	(6.173.344,99)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(218.840,82)	537.301,71	524.475,70	(206.014,81)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.019.154,15)	7.455.417,21	7.834.219,48	(5.397.956,42)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.227.277,71)	4.358.380,45	3.754.940,77	(3.623.838,03)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(974.835,24)	392.117,78	380.108,38	(962.825,84)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(416.405,95)	2.311.581,11	2.233.724,13	(338.548,97)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.389.333,94)	626.053,01	598.883,61	(1.362.164,54)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.395.306,25)	10.952.227,37	10.911.174,48	(3.354.253,36)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(419.835,72)	1.647.535,32	1.653.376,59	(425.676,99)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	224.245,34	215.672,11	8.573,23	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.598.297,16)	4.655.609,07	4.698.645,05	(1.641.333,14)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(930.478,79)	1.956.471,18	1.916.768,77	(890.776,38)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(105.956,04)	210.695,38	211.389,77	(106.650,43)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.720.285,74	1.720.285,74	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(340.738,54)	537.385,34	495.036,45	(298.389,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.252.882,32)	7.811.572,16	7.799.356,80	(2.240.666,96)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(269.248,28)	1.252.031,38	1.256.450,17	(273.667,07)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	195.943,50	187.370,27	8.573,23	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(967.698,73)	4.021.499,16	4.050.413,93	(996.613,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(581.769,47)	1.607.221,54	1.612.594,74	(587.142,67)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(93.427,30)	197.626,32	197.626,32	(93.427,30)	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(340.738,54)	537.250,26	494.901,37	(298.389,65)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.252.882,32)	7.811.572,16	7.799.356,80	(2.240.666,96)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(269.248,28)	1.252.031,38	1.256.450,17	(273.667,07)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	195.943,50	187.370,27	8.573,23	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(967.698,73)	4.021.499,16	4.050.413,93	(996.613,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(581.769,47)	1.607.221,54	1.612.594,74	(587.142,67)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(93.427,30)	197.626,32	197.626,32	(93.427,30)	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(340.738,54)	537.250,26	494.901,37	(298.389,65)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(2.252.882,32)	7.387.580,96	7.375.365,60	(2.240.666,96)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(269.248,28)	828.040,18	832.458,97	(273.667,07)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	195.943,50	187.370,27	8.573,23	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(967.698,73)	4.021.499,16	4.050.413,93	(996.613,50)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(581.769,47)	1.607.221,54	1.612.594,74	(587.142,67)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(93.427,30)	197.626,32	197.626,32	(93.427,30)	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(340.738,54)	537.250,26	494.901,37	(298.389,65)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.252.734,29) C	7.052.869,63	7.049.227,50	(2.249.092,16)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(269.100,25) C	807.347,95	811.766,74	(273.519,04)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	166.278,18	166.278,18	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(967.698,73) C	3.775.276,93	3.804.191,70	(996.613,50)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(581.769,47) C	1.577.909,49	1.583.282,69	(587.142,67)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(93.427,30) C	197.626,32	197.626,32	(93.427,30)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(340.738,54) C	528.430,76	486.081,87	(298.389,65)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(148,03) C	326.138,10	326.138,10	(148,03)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	8.573,23	0,00	8.573,23	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(148,03) C	20.692,23	20.692,23	(148,03)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	21.092,09	21.092,09	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	8.573,23	0,00	8.573,23	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	246.222,23	246.222,23	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	29.312,05	29.312,05	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	8.819,50	8.819,50	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	416.503,24	416.503,24	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	416.503,24	416.503,24	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
	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO -	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110501	(21)	ANTES DE 05/05/2000					
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	208.251,62	208.251,62	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	208.251,62	208.251,62	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	208.251,62	208.251,62	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	208.251,62	208.251,62	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	7.487,96	7.487,96	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	7.487,96	7.487,96	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.719.540,24	1.719.540,24	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.719.540,24	1.719.540,24	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.719.540,24	1.719.540,24	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.719.540,24	1.719.540,24	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.719.540,24	1.719.540,24	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.719.540,24	1.719.540,24	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(1.013,10)	7.016,44	7.016,44	(1.013,10)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(1.013,10)	2.228,82	2.228,82	(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	3.512,08	3.512,08	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	135,08	135,08	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.013,10)	7.016,44	7.016,44	(1.013,10)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.013,10)	2.228,82	2.228,82	(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	3.512,08	3.512,08	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	135,08	135,08	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(1.013,10) C	7.016,44	7.016,44	(1.013,10) C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(1.013,10) C	2.228,82	2.228,82	(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	3.512,08	3.512,08	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	135,08	135,08	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.141.410,83)	1.414.098,53	1.385.261,00	(1.112.573,30)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(149.574,34)	393.275,12	394.697,60	(150.996,82)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.242,02	28.242,02	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(630.598,43)	630.597,83	644.719,04	(644.719,64)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(348.709,32)	348.709,32	303.633,71	(303.633,71)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.528,74)	12.528,74	13.223,13	(13.223,13)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	745,50	745,50	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	243.700,78	243.700,78	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	243.700,78	243.700,78	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	125.224,56	125.224,56	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	125.224,56	125.224,56	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	62.612,28	62.612,28	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	62.612,28	62.612,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	62.612,28	62.612,28	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			0,00	62.612,28	62.612,28	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	62.612,28	62.612,28	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	62.612,28	62.612,28	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	48.850,37	48.850,37	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151			0,00	48.850,37	48.850,37	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	48.850,37	48.850,37	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151			0,00	48.850,37	48.850,37	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	48.850,37	48.850,37	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	48.850,37	48.850,37	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.387,74	10.387,74	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126				10.387,74	10.387,74	0,00
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	10.387,74	10.387,74	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126				10.387,74	10.387,74	0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	10.387,74	10.387,74	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	10.387,74	10.387,74	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			0,00			0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			0,00			0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(665.108,54)	667.447,13	672.779,99	(670.441,40)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(46.944,78)	46.944,78	44.685,85	(44.685,85)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.338,59	2.338,59	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(463.617,89)	463.617,89	469.614,46	(469.614,46)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(142.017,13)	142.017,13	142.917,96	(142.917,96)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(12.528,74)	12.528,74	13.223,13	(13.223,13)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(665.108,54) C	667.447,13	672.779,99	(670.441,40) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(46.944,78) C	46.944,78	44.685,85	(44.685,85) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.338,59	2.338,59	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(463.617,89) C	463.617,89	469.614,46	(469.614,46) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(142.017,13) C	142.017,13	142.917,96	(142.917,96) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(12.528,74) C	12.528,74	13.223,13	(13.223,13) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(476.302,29)	502.950,62	468.780,23	(442.131,90)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.629,56)	102.629,56	106.310,97	(106.310,97)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.903,43	25.903,43	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(166.980,54)	166.979,94	175.104,58	(175.105,18)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(206.692,19)	206.692,19	160.715,75	(160.715,75)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	745,50	745,50	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(433.368,95)	460.017,28	468.780,23	(442.131,90)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(102.629,56)	102.629,56	106.310,97	(106.310,97)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.903,43	25.903,43	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(166.980,54)	166.979,94	175.104,58	(175.105,18)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(163.758,85)	163.758,85	160.715,75	(160.715,75)
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	745,50	745,50	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(433.368,95) C	459.271,78	468.034,73	(442.131,90) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(102.629,56) C	102.629,56	106.310,97	(106.310,97) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.903,43	25.903,43	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(166.980,54) C	166.979,94	175.104,58	(175.105,18) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(163.758,85) C	163.758,85	160.715,75	(160.715,75) 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	P	F	0,00 C	745,50	745,50	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS							
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(42.933,34)	C 42.933,34	0,00	0,00	C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(42.933,34)	C 42.933,34	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.475.734,75)	369.143,26	184.571,63	(1.291.163,12)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.475.734,75)	369.143,26	184.571,63	(1.291.163,12)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.475.734,75)	369.143,26	184.571,63	(1.291.163,12)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.475.734,75)	369.143,26	184.571,63	(1.291.163,12)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.475.734,75)	369.143,26	184.571,63	(1.291.163,12)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.475.734,75)	369.143,26	184.571,63	(1.291.163,12)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.475.734,75)	369.143,26	184.571,63	(1.291.163,12)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.475.734,75)	369.143,26	184.571,63	(1.291.163,12)	
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 184.571,63	184.571,63	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			0,00	184.571,63	184.571,63	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.475.734,75)	C 184.571,63	0,00	(1.291.163,12)	C
					(1.822.450,09)			(1.822.450,09)	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			346.715,34	184.571,63	0,00	531.286,97	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 184.571,63	184.571,63	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.475.734,75)	C 184.571,63	0,00	(1.291.163,12)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.709.292,32)	8.732.151,94	8.801.739,13	(2.778.879,51)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.091.646,36)	4.786.409,15	5.079.174,92	(1.384.412,13)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.450,00)	164.244,29	157.794,29	(3.000,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.296,40)	1.512.009,77	1.863.647,47	(356.934,10)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.552.730,08)	2.065.834,34	1.499.488,49	(986.384,23)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.465,20)	157.512,75	140.202,98	(24.155,43)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12,00)	45.569,04	45.569,04	(12,00)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.692,28)	572,60	15.861,94	(23.981,62)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.709.292,32)	8.732.151,94	8.801.739,13	(2.778.879,51)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.091.646,36)	4.786.409,15	5.079.174,92	(1.384.412,13)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.450,00)	164.244,29	157.794,29	(3.000,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.296,40)	1.512.009,77	1.863.647,47	(356.934,10)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.552.730,08)	2.065.834,34	1.499.488,49	(986.384,23)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(41.465,20)	157.512,75	140.202,98	(24.155,43)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12,00)	45.569,04	45.569,04	(12,00)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.692,28)	572,60	15.861,94	(23.981,62)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.709.292,32)	8.732.151,94	8.801.739,13	(2.778.879,51)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.091.646,36)	4.786.409,15	5.079.174,92	(1.384.412,13)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.450,00)	164.244,29	157.794,29	(3.000,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.296,40)	1.512.009,77	1.863.647,47	(356.934,10)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.552.730,08)	2.065.834,34	1.499.488,49	(986.384,23)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.465,20)	157.512,75	140.202,98	(24.155,43)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12,00)	45.569,04	45.569,04	(12,00)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.692,28)	572,60	15.861,94	(23.981,62)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.709.292,32)	8.553.028,05	8.622.615,24	(2.778.879,51)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.091.646,36)	4.607.285,26	4.900.051,03	(1.384.412,13)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.450,00)	164.244,29	157.794,29	(3.000,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.296,40)	1.512.009,77	1.863.647,47	(356.934,10)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.552.730,08)	2.065.834,34	1.499.488,49	(986.384,23)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(41.465,20)	157.512,75	140.202,98	(24.155,43)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12,00)	45.569,04	45.569,04	(12,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.692,28)	572,60	15.861,94	(23.981,62)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.362.031,48) C	5.359.231,23	5.345.588,21	(2.348.388,46) 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				(5.296,40)	10.592,80	5.296,40	0,00
A P F DE CARVALHO COD:1412 TP:1 09101218000107				(39.135,00)			(39.135,00)
A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122				(40.103,28)	26.472,60	173.220,07	(186.850,75)
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			0,00
ABRAÃO DE MOURA BRANDÃO 45384495391 COD:5751 TP:1 33867940000131				0,00			0,00
ABRAAO RODRIGUES DE SOUSA COD:1062 TP:2 12822861889				0,00			0,00
ADOLFO BARROSO DE SOUSA COD:5873 TP:2 13923388837				0,00			0,00
ADRIANA COSTA MOREIRA COD:4156 TP:1 47062304000147				0,00			0,00
ADRIANA VIANA PEREIRA COD:5235 TP:2 35304089804				0,00			0,00
ADRIANY R RODRIGUES-ME COD:4331 TP:1 30139983000102				0,00			0,00
ADYJOFRI GOLDEN DE SOUSA CUNHA COD:6204 TP:2 09244142783				0,00			0,00
AGL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:5835 TP:1 28663053000101				0,00			0,00
AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:3500 TP:2 07330434701				0,00			0,00
AGOSTINHO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:658 TP:2 55266061391				0,00	990,00	990,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151				0,00	4.644,66	4.644,66	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
AIRTON CAMILO DOS SANTOS COD:7028 TP:2 89921445391					0,00	927,84	(927,84)
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)	41.265,10	41.265,10	(4.800,00)
ALOISIO DE MELO FERREIRA COD:5586 TP:2 13573130801				0,00	6.035,71	6.035,71	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 SOUSA COD:6619 TP:2 03234680396					0,00	5.920,60	(5.920,60)
ANA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6619 TP:2 03234680396				0,00	0,00	5.920,60	(5.920,60)
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	6.934,90	6.934,90	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				0,00			0,00
ANTONIA EMANUELE MEDEIROS SILVA COD:6346 TP:2 06668673309				0,00	3.229,74	3.229,74	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
ANTONIA MILENA SANTIAGO RODRIGUES COD:7001 TP:2 08305924319					712,54	712,54	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	5.241,97	5.241,97	0,00
ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110 COD:6213 TP:1 39497004000162				(5.312,00)	8.032,00	2.720,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO EVERALDO DA SILVA COD:1157 TP:2 55459676304	0,00			0,00
ANTONIO FIRMINO TEIXEIRA NETO COD:3536 TP:2 39743160353	(1.000,00)			(1.000,00)
ANTONIO FRANCISCO ALVES TEIXEIRA COD:215 TP:2 34170359372	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO BARROSO DOS SANTOS COD:6167 TP:2 34247068334	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES COSTA COD:6199 TP:2 61131504100	0,00			0,00
ANTONIO GILDO CASSIANO DA SILVA COD:6176 TP:2 05534699329	0,00			0,00
ANTONIO INACIO DOS SANTOS FILHO COD:1093 TP:2 05594894390	0,00			0,00
ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA COD:4044 TP:1 08175357000112	0,00			0,00
ANTONIO JOSE UCHOA BRAGA COD:5871 TP:2 79581161368	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA SILVA SOUSA COD:6195 TP:2 81957025387	0,00			0,00
ANTONIO MARCIEL DA SILVA MACHADO COD:1026 TP:2 92000754368	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS BRAGA SOTERO COD:6200 TP:2 04041122341	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS RODRIGUES COD:5876 TP:2 07271730303	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA PINHEIRO COD:1032 TP:2 04367828395	0,00			0,00
ANTONIO URQUIZA PEREIRA COD:4764 TP:1 18700432000170	0,00			0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:6305 TP:1 10879043000142	0,00			0,00
ARICLENE PEREIRA DA SILVA COSTA COD:6259 TP:1 57844971000135	0,00			0,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:5529 TP:1 33068320000132	0,00			0,00
ASSOC. REG. DE DESENV. RURAL DE LAGOA DO SUCURUJU COD:663 TP:1 06277770000162	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLIVIMENTO RURAL D COD:938 TP:1 05591081000165	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA GONCALA RIBEIRO LEITE DOS P COD:950 TP:1 02965773000138	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE APICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DE COD:979 TP:1 07044451000170	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180	(29.985,99)	0,00	29.985,99	(59.971,98)
ATHUS HOSPITALAR LTDA COD:6983 TP:1 09173411000153	0,00			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	(1.033,50)	18.830,30	18.830,30	(1.033,50)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106	0,00	71.869,05	71.869,05	0,00
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191	0,00	1.317,61	1.329,78	(12,17)
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)
BENEDITA FERREIRA DA SILVA COD:6645 TP:2 69659320310		10.000,00	10.000,00	0,00
BENTO DOMINGOS DE OLIVEIRA COD:5886 TP:2 14556910382	0,00			0,00
BERGAMINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME COD:226 TP:1 04250934000213	0,00			0,00
BERNARDO BORGES FERREIRA COD:5584 TP:2 05418928350	0,00			0,00
BERNARDO JOSE SOARES COD:1739 TP:2 21693730391	0,00			0,00
BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS COD:201 TP:1 10633682000123	0,00			0,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:2002 TP:1 29312896000126	0,00			0,00
BIANCA PINHEIRO BRAGA COD:6264 TP:1 19550918000132	0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP COD:4324 TP:1 06881482000112	0,00			0,00
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:3902 TP:1 23488942000166	(4.800,00)			(4.800,00)
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)	1.589,58	1.589,58	(81,00)
CANADÁ VEICULOS LTDA COD:6953 TP:1 01896483001350	0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:6986 TP:1 01896483000893	0,00			0,00
CANADÁ VEÍCULOS LTDA. COD:714 TP:1 01896483000117	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.951,43)	10.594,03	8.642,60	0,00
CASSIO RODOLFO BRAGA PEREIRA COD:6196 TP:2 02124829394	0,00			0,00
CATARINNA RESENDE PORTELA COD:5230 TP:1 40084004000110	(2.032,00)	2.032,00	4.424,75	(4.424,75)
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)	275.000,00	0,00	(108.479,63)
CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4448 TP:1 20444829000190	0,00			0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2700 TP:1 29170312000125	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1962 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1430 TP:1 00113110000160	(8.035,00)			(8.035,00)
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101	0,00	193.045,80	193.045,80	0,00
CONCEP ENGENHARIA EIRELI ME COD:2038 TP:1 01676548000119	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6974 TP:1 60984473000100	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)	0,00	6.220,17	(11.710,17)
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	0,00			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	(9.813,00)	9.813,00	0,00	0,00
DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES COD:665 TP:1 10535856000204	(1.614,50)	1.614,50	0,00	0,00
DIEGO RAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4716 TP:2 04278340311	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
EDITORA AGUIA LTDA COD:6980 TP:1 47083884000159	0,00			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			0,00
EFECIO PINTO SOUSA COD:6185 TP:2 85468240378	0,00			0,00
ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO COD:2726 TP:2 92441149334	(100,00)			(100,00)
ELISANGELA DE SOUSA SILVA COD:3385 TP:2 89721900397	0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5817 TP:1 03748673000112	0,00			0,00
ELYSSON ROBERTO DA SILVA SOUSA COD:4530 TP:2 07016030385	0,00			0,00
ELZA PINHEIRO DE ARAUJO COD:1253 TP:2 33930384353	0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:102 TP:1 34028316002238		75,22	75,22	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6303 TP:1 06846059000181		2.600,00	2.600,00	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	786.580,90	786.580,90	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
ERMANA GABRIELE DA SILVA COD:7019 TP:2 08214647363		721,00	721,00	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	54.508,78	54.508,78	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	936,00	936,00	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	(383.801,34)	336.815,79	154.634,63	(201.620,18)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	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	6.940,00	6.940,00	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	22.685,00	22.685,00	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	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
FLAVIO SERVICOS E AUTOPECAS LTDA COD:7040 TP:1 03618349000180	0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 FARIS PEREIRA DOS SANTOS COD:6999 TP:2 02733868322			4.485,00	4.485,00	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 RAUL DE OLIVEIRAS FREITAS COD:6997 TP:2 05402895317			20.363,54	20.363,54	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE COD:3371 TP:2 05182220391		0,00	14.266,41	14.266,41	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	124.625,67	124.625,67	0,00
FRANCISCO TEIXEIRA DE ANDRADE COD:5867 TP:2 11842843850		0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5869 TP:2 09094639726		0,00			0,00
FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS COD:188 TP:2 39760138387		0,00			0,00
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:6455 TP:1 05730111000177		0,00			0,00
FUNDACAO SANTA ANGELA COD:2787 TP:1 07447808000160		0,00			0,00
G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME COD:203 TP:1 26814338000170		0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:5819 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GABRIEL ANGELO LIMA COSTA COD:3351 TP:2 02418123308		0,00			0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS COD:6349 TP:2 08803806326		0,00	3.786,95	3.786,95	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	6.137,26	6.137,26	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		0,00			0,00
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA COD:5794 TP:1 30195733000190		0,00			0,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO COD:3311 TP:1 39707683000157		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA BORGES COD:4589 TP:2 08113973354		0,00			0,00
GUSTAVO RAMOS MILHEIRO COD:4653 TP:2 06364471382		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
HELDER PAULO BRAGA COD:4757 TP:2 50454986300		0,00			0,00
HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOBRINHO ME COD:5815 TP:1 02296896000123		0,00			0,00
HERLANY GOMES PEREIRA COD:1683 TP:2 04470871346		0,00			0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.722,98	8.722,98	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
IRANEIDE DA SILVA MEDEIROS COD:7032 TP:2 04146259355			1.640,36	1.640,36	0,00
IRLA MONTEIRO DE MACEDO COD:5478 TP:2 04146193311		0,00			0,00
ISAEL LOPES DOS SANTOS COD:6216 TP:2 86110047368		0,00			0,00
ITAMAR BENICIO TEIXEIRA COD:5657 TP:1 33890487000184		0,00			0,00
IVANILDO DE SOUSA ALVES COD:5875 TP:2 74096362387		0,00			0,00
IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA COD:3352 TP:2 05386184342		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
J B SALES FERREIRA - ME COD:326 TP:1 73796690000100		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142		(13.000,00)			(13.000,00)
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145		(2.000,00)			(2.000,00)
J H SOUSA LIMA ME COD:3984 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:6535 TP:1 34069256000177		0,00	51.450,00	51.450,00	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		(73.589,00)	440.329,00	366.740,00	0,00
J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME COD:5363 TP:1 84972926000139		0,00			0,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA COD:5687 TP:1 08824171004304		0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:3582 TP:1 28057506000156		0,00			0,00
JADERSON LAYO PESSOA SILVA COD:4717 TP:2 04410872303		0,00			0,00
JANAINA PEREIRA DE MELO COD:4323 TP:2 01372506306		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:2118 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEAN CARLOS PINTO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 65335139234		0,00			0,00
JEFERSON DE SOUSA COSTA COD:6340 TP:1 43365017000155		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:6306 TP:1 01635764000116		(9.343,27)	3.024,70	3.024,70	(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	1.896,63	1.896,63	0,00
JESSICA RODRIGUES PEREIRA COD:769 TP:2 05003414358		0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:73 TP:1 07714595000196			2.800,00	2.800,00	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	17.306,09	17.306,09	0,00
JOAO DA CRUZ LOPES BARROS COD:1092 TP:2 12945105845		0,00			0,00
JOAO DA SILVA MEMORIA COD:1163 TP:2 13450365827		0,00			0,00
JOAO DA SILVA PEREIRA COD:5881 TP:2 06142068395		0,00			0,00
JOÃO EUDES BARROSO MARTINS COD:2022 TP:2 00081869363		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
JOAO FERREIRA BORGES COD:6173 TP:2 33754160320		0,00			0,00
JOAO HENRIQUE ALVES COSTA COD:6193 TP:2 07970658300		0,00			0,00
JOÃO JOSÉ MOURA BARROS COD:3508 TP:2 05777446310		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS COD:1110 TP:2 02442764393		0,00			0,00
JOÃO PAULO DE SOUSA DA SILVA COD:1133 TP:2 04105551345		0,00			0,00
JOÃO PAULO DE SOUZA SANTOS COD:1580 TP:2 06763552343		0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DE CASTRO FILHO COD:1034 TP:2 47923741387		0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGO FERREIRA PAIXÃO COD:3386 TP:2 06841105397			4.297,79	4.297,79	0,00
JOAQUIM RODRIGO FERREIRA PAIXÃO COD:6618 TP:2 06841105397		0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:3386 TP:2 06841105397		0,00	4.297,79	4.297,79	0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:6618 TP:2 06841105397		0,00			0,00
JOEIDE JANE BARROS MARQUES COD:1385 TP:2 00594851327		0,00			0,00
JOEL PEREIRA BARROSO COD:5475 TP:2 33882939885		0,00	1.116,06	1.116,06	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JONAS DE MELO BARBOSA COD:3387 TP:2 95438092320		(10.213,54)	10.213,54	0,00	0,00
JONAS DE SOUSA PEREIRA COD:6178 TP:2 02192599331		0,00			0,00
JONAS FERREIRA DE MELO COD:6577 TP:2 06747018362		0,00			0,00
JONAS PEREIRA GOMES COD:5872 TP:2 06506258381		0,00			0,00
JONAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:5862 TP:2 08427795742		0,00			0,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS COD:4046 TP:1 27179593000151		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA NAPOLES COD:5271 TP:2 08169634105		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
JORGE MACEDO DA CRUZ COD:1108 TP:2 04952603393		0,00			0,00
JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS COD:230 TP:2 07745257387		(4.081,92)			(4.081,92)
JOSE ALVES NETO COD:4189 TP:2 21692882368		0,00			0,00
JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA COD:1053 TP:2 03446405313		0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:4535 TP:2 84191767372		0,00			0,00
JOSE CARLOS DE SOUSA BORGES COD:6191 TP:2 08158498345		0,00			0,00
JOSE DA SILVA LIMA COD:5901 TP:2 28614584881		0,00			0,00
JOSE DA SILVA SANTANA COD:1018 TP:2 75266784334		0,00			0,00
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		(11.050,00)	0,00	2.900,00	(13.950,00)
JR GOMES LTDA COD:7024 TP:1 02956138000194		0,00	523.051,00	523.051,00	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	6.203,50	6.203,50	0,00
LABOCLINICA LTDA COD:4686 TP:1 02066599000191		(214,82)	0,00	2.032,40	(2.247,22)
LAECIO PEREIRA NEVES COD:5601 TP:2 01442652306		0,00	2.247,12	2.247,12	0,00
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303		0,00			0,00
LAYANE MARQUES DE SOUSA COD:5870 TP:2 61110714327		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:7042 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
LEDA TEIXEIRA NEVES COD:4366 TP:2 02121996338		0,00			0,00
LENIR ALVES DOS SANTOS COD:2662 TP:2 49820702372		(2.200,00)			(2.200,00)
LEONARDO ARTUR MENDES BRANDÃO COD:6564 TP:2 05711050338		0,00			0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA COD:5826 TP:2 02160100390		0,00			0,00
LICITAFISIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA COD:4327 TP:1 43235370000110		0,00			0,00
LIDIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:465 TP:2 03038544302		0,00			0,00
LIDIANE UCHOA PEREIRA COD:3395 TP:2 00602188350		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L COD:6457 TP:1 29495004000170		0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
LOC STOCK MEDICAL LTDA COD:5813 TP:1 27128873000130		0,00			0,00
LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA COD:3237 TP:1 15088499000108		(1.200,00)			(1.200,00)
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MED COD:3531 TP:1 42650279000107		0,00			0,00
LUANA COSTA DO NASCIMENTO COD:3307 TP:2 08631767395		0,00			0,00
LUCAS CARVALHO DE SOUSA COD:476 TP:1 24693844000123		0,00			0,00
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:3212 TP:1 40762714000151		0,00			0,00
LUCAS DE MACEDO DOS SANTOS COD:6586 TP:2 08099625358		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA MAGALHÃES COD:5210 TP:2 06687079336		0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS LEITE COD:6169 TP:2 05863053356		0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:5164 TP:1 20048236000105		0,00			0,00
LUCILEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:466 TP:2 68748132349		0,00			0,00
LUCINETE LUIZA DOS SANTOS COD:5555 TP:2 26542398880		0,00			0,00
LUIS ALBERTO BRITO DE MATOS COD:6160 TP:2 07897310370		0,00			0,00
LUIS CARLOS CHAVES DO NASCIMENTO COD:5505 TP:2 02003973389		0,00			0,00
LUIS DE SOUSA MOREIRA COD:1028 TP:2 76381447320		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA COD:6192 TP:2 08895814363		0,00			0,00
LUIS FERREIRA DE ANDRADE COD:7018 TP:2 14871128822			1.834,99	1.834,99	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.009,89	3.009,89	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		0,00	3.009,89	3.009,89	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		(22.647,50)	22.647,50	4.531,11	(4.531,11)
M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:180 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		(34.759,67)	65.698,57	65.684,99	(34.746,09)
MAIS SAUDE LTDA COD:3584 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847		0,00	1.598,00	1.598,00	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	2.572,12	2.572,12	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	869,00	869,00	0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT MEDEIROS COD:5506 TP:2 35330244315			869,00	869,00	0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT MEDEIROS COD:6534 TP:2 35330244315		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PINHEIRO COD:6205 TP:2 01025692314		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA COD:2110 TP:2 38812700861		(85,70)			(85,70)
MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ COD:6308 TP:1 17224456000138		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE COD:5473 TP:2 24348430349		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA COD:662 TP:2 04361196338		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA COD:6290 TP:2 33984468334		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	8.036,50	8.036,50	0,00
MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:5512 TP:2 07502450343		0,00	994,48	994,48	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	682,34	(682,34)
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	1.990,98	1.990,98	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	449,60	449,60	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	37.132,25	37.132,25	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		(1.784,03)	1.784,03	1.784,20	(1.784,20)
NAYANE PAULINO PEREIRA COD:6539 TP:2 07560518354		0,00	11.734,95	23.469,89	(11.734,94)
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		(94.058,97)	188.564,54	188.564,54	(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		(70.835,00)	124.115,00	196.477,39	(143.197,39)
O C E TORRES LTDA COD:6365 TP:1 50979927000193		(22.787,04)	22.787,04	0,00	0,00
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		(719.606,45)	505.148,01	882.144,50	(1.096.602,94)
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP COD:89 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144		(2.902,50)	5.046,25	2.143,75	0,00
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	500,00	500,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:1258 TP:2 11208929372		0,00			0,00
PASSOS E PORTELA ENGENHARIA LTDA COD:5466 TP:1 37079458000198		0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4322 TP:1 19785208000191		0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103		(719.606,45)	505.148,01	882.144,50	(1.096.602,94)
PEDRO ALVES DA SILVA COD:7017 TP:2 07337069324			1.786,14	1.786,14	0,00
PEDRO SERGIO CUNHA LTDA COD:6954 TP:1 36222790000105		0,00			0,00
PETRONILIO PERES DE ANDRADE NETO COD:3513 TP:2 87213281372		0,00			0,00
PH COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6545 TP:1 40912056000137		0,00			0,00
PHARMAPLUS LTDA COD:5644 TP:1 03817043000152		0,00			0,00
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4441 TP:1 28877319000119		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:6212 TP:1 55254290000191		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:973 TP:1 61198164000160		0,00	12.410,87	12.410,87	0,00
POSTO P X LTDA COD:4043 TP:1 23981514000170		0,00	19.784,39	19.784,39	0,00
POSTO PEDRO II LTDA. COD:80 TP:1 03648026000139		(975,59)	188.689,72	188.694,72	(980,59)
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		(20.200,00)	24.700,00	12.350,00	(7.850,00)
R10 COMUNICACAO LTDA COD:6419 TP:1 22675543000141			0,00	1.500,00	(1.500,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:603 TP:1 01743572000123		(5.100,00)			(5.100,00)
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA COD:250 TP:1 23522857000177			9.999,94	9.999,94	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.614,08	1.614,08	0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112	0,00	8.624,15	8.624,15	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	854,34	854,34	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	7.449,85	7.449,85	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	3.223,48	3.223,48	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	(1.951,43)	10.594,03	8.642,60	0,00
SAMUEL CARDOSO MONTEIRO COD:1144 TP:2 13386832334	0,00			0,00
SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE COD:6342 TP:2 03613715350	0,00	5.525,92	5.525,92	0,00
SANTA HELENA SAUDE LTDA COD:6543 TP:1 44381497000100	(40.328,00)	40.328,00	0,00	0,00
SARA SANTIAGO DE SOUZA COD:6344 TP:2 01130875350	0,00	2.471,12	2.471,12	0,00
SARAH NOGUEIRA MOURÃO PINHEIRO COD:294 TP:2 01768668337	0,00			0,00
SARAIVA E QUEIROZ COD:2119 TP:1 31317338000103	(24.638,00)			(24.638,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4153 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA COD:4126 TP:1 07146768000117	0,00			0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:6955 TP:1 03778391000249	(45.434,75)			(45.434,75)
SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA COD:1198 TP:1 09094622000109	(1.043,50)			(1.043,50)
SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA COD:6642 TP:2 00674916344	0,00			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
SISLENE MARIA RODRIGUES CARVALHO DA SILVA COD:7020 TP:2 16086893870		756,00	756,00	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	156.410,93	156.410,93	0,00
SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA COD:6648 TP:1 38226754000137	(425,00)	0,00	425,00	(850,00)
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	(2.800,00)	2.200,00	0,00	(600,00)
SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA COD:2019 TP:1 01040783000108	(11.719,85)	11.719,85	0,00	0,00
SUPERMERCADO OPCAO LTDA COD:4036 TP:1 01040783000280	0,00			0,00
T C E TORRES EIRELI COD:3261 TP:1 20626083000136	(635,75)			(635,75)
T L SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:4328 TP:1 49490183000160	0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6407 TP:1 58979460000193	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO COD:284 TP:2 04006789343	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. COD:74 TP:1 09590480000162				7.000,00	7.000,00	0,00	
		TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:6341 TP:1 40791335000190			0,00			0,00	
		Teresina Vistorias Automotivas Ltda COD:7094 TP:1 40791335000190			0,00			0,00	
		TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO COD:3530 TP:2 43382851334			0,00			0,00	
		THECON ENGENHARIA LTDA COD:6495 TP:1 22214604000173			0,00			0,00	
		THIAGO DOS SANTOS PEREIRA COD:7016 TP:2 07967674324				2.622,14	2.622,14	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	1.300,00	1.300,00	0,00	
		VALDENI DE MELO SILVA COD:4425 TP:2 06618151376			0,00			0,00	
		VALDERINA R DE SOUSA COD:415 TP:1 18552592000110			0,00	14.872,00	14.872,00	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			(4.533,06)	10.997,93	6.464,87	0,00	
		VANUSA ALVES PEREIRA COD:3372 TP:2 01501718380			0,00			0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108			0,00	6.428,25	10.060,96	(3.632,71)	
		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	3.600,00	(1.800,00)	
		WILLIAM DE SOUSA MAGALHÃES COD:1111 TP:2 60431791309			0,00			0,00	
		WILLIAN DE ANDRADE MAGALHÃES COD:5885 TP:1 37260986000149			0,00			0,00	
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345			0,00			0,00	
		WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA COD:5107 TP:1 15461374000181			0,00			0,00	
		ZAYRA M S LIMA LTDA COD:4138 TP:1 50167544000110			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(758.155,52) C	2.060.083,16	2.263.468,72	(961.541,08)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.784,39	19.784,39	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.296,40) C	1.029.290,52	1.380.928,22	(356.934,10)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.552.730,08) C	2.065.834,34	1.499.488,49	(986.384,23)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(37.145,20) C	138.097,18	120.487,41	(19.535,43)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12,00) C	45.569,04	45.569,04	(12,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.692,28) C	572,60	15.861,94	(23.981,62)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1291 TP:1 01442338000166			0,00			0,00	
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	(347.260,84) C	3.193.796,82	3.277.027,03	(430.491,05)	C
		55.091.816 MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA COD:6159 TP:1 55091816000160				12.600,00	12.600,00	0,00	
		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS COD:6452 TP:1 61473222000116			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A COSTA DE ALMEIDA LTDA COD:3583 TP:1 40453708000112	0,00	105.549,23	114.063,02	(8.513,79)
A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122	0,00			0,00
ACRISIO LOPES DOS SANTOS 05858802397 COD:6998 TP:1 37862298000159	0,00	9.046,00	9.046,00	0,00
ADELINA MARIA DE OLIVEIRA COD:2730 TP:2 91508061300	0,00			0,00
ADEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:7013 TP:2 35410167368	0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA LIMA COD:7058 TP:2 05159087389		100,00	100,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151	0,00	52,89	52,89	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127	(12.237,18)	8.818,05	8.818,05	(12.237,18)
ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA COD:1620 TP:2 43127601875	0,00	300,00	300,00	0,00
ANA CLAUDIA DE SOUZA MARTINS COD:917 TP:2 00221535357	(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 MARCIA SOUSA NASCIMENTO COD:2770 TP:2 03797588305		150,00	150,00	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	0,00			0,00
ANDRE GONÇALVES PEREIRA COD:7050 TP:2 00906781337		250,00	250,00	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 MACEDO SANTOS SILVA COD:7045 TP:2 88213722353		100,00	100,00	0,00
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUS COD:7022 TP:2 88486524172	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:7022 TP:2 88486524172	0,00			0,00
ANTONIA MARIA MARTINS FERREIRA COD:4434 TP:2 00886918375	0,00			0,00
ANTONIA PEREIRA LOPES DE MORAIS COD:6502 TP:2 20063610310	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA GOMES COD:6255 TP:2 76286410325	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS COD:7052 TP:2 37419382387		150,00	150,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO COD:6260 TP:1 19314015000152	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COD:7055 TP:2 39760880300		100,00	100,00	0,00
ANTONIO TADEU BEZERRA BORGES COD:7034 TP:2 03911643330	0,00			0,00
ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR COD:6329 TP:1 54749119000190	0,00			0,00
ARISTEU ALVES DOS SANTOS COD:6442 TP:2 09737746813	0,00			0,00
ARLETE GALVÃO CASTRO COD:4420 TP:2 00066965381	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126	0,00	7.621,00	7.621,00	0,00
AUTANITA MARIA DE SOUSA SALES COD:6312 TP:2 75231930300	0,00			0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106	(0,02)	4.402,62	4.402,62	(0,02)
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191	(321,34)	3.338,87	3.338,87	(321,34)
BANCO DO BRASIL SA COD:975 TP:1 00000000490695	0,00			0,00
BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS COD:201 TP:1 10633682000123	(30.000,00)	30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:3902 TP:1 23488942000166	(4.800,00)			(4.800,00)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:6521 TP:1 23488942000166	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677	0,00	69,00	69,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:298 TP:1 35146448000100		450,00	450,00	0,00
CAMPELO E CASTRO LTDA COD:7029 TP:1 41715708000106	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258	(7.806,00)	7.806,00	0,00	0,00
CARMEM MANOELA BRANDÃO DO NASCIMENTO COD:7008 TP:2 02362089347	0,00			0,00
CICERA ALEXANDRIA ALVES COD:6945 TP:2 02813174378	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3219 TP:2 74521390382		1.700,00	1.700,00	0,00
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 33834135000101	0,00	270.340,24	270.340,24	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:618 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:6304 TP:1 06224118000180	0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:944 TP:1 15009045000102	(12.440,34)			(12.440,34)
CRISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4711 TP:2 07299371359		250,00	250,00	0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:1759 TP:1 22595220000148		50.000,00	84.997,30	(34.997,30)
DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:6538 TP:1 54438512000406	0,00			0,00
DARIO ALVES DO NASCIMENTO COD:6948 TP:2 86560034372	0,00			0,00
DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. COD:2824 TP:1 23872144000133	0,00			0,00
DAVI RODRIGUES DA SILVA COD:7056 TP:2 08597063386		100,00	100,00	0,00
DAYANE DE PAIVA BARROS COD:6294 TP:2 01363114310	0,00			0,00
DEJANE PEREIRA DA SILVA COD:7011 TP:2 05940233350	0,00			0,00
DENISE MARIA ALVES COD:6944 TP:2 35340606368	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.000,00	3.000,00	0,00
DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:6329 TP:1 54749119000190		0,00			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
DOMINGOS VIEIRA DE LIMA COD:7051 TP:2 82766940391			150,00	150,00	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		0,00	150,00	150,00	0,00
ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:5114 TP:1 08510501000120		0,00			0,00
EDINILDA DA SILV FELICIO COD:7060 TP:2 99439735368			100,00	100,00	0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP COD:5379 TP:1 41258385000179		(16.900,00)	16.900,00	0,00	0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104		0,00			0,00
ELAINE SANTOS SILVA COD:143 TP:2 93874243320			100,00	100,00	0,00
ELIAS JAIRO DOS SANTOS COSTA COD:6958 TP:1 34905773000139		0,00			0,00
ELIAS SIMPLICIO LOPES COD:452 TP:2 09662875840		0,00			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			0,00
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA COD:6222 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
EQUATORIAL ENERGIA COD:2 TP:1 06840748000189		0,00	8.046,87	8.046,87	0,00
ERIVELTON DE SOUSA SAMPAIO COD:6984 TP:2 05208953390		0,00			0,00
ERNALDO DE OLIVEIRA NEVES COD:2067 TP:2 60335419364		0,00			0,00
ESMAELA DA SILVA SOUSA COD:6263 TP:2 07016071308		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
EUDES DOS SANTOS SOUSA COD:6967 TP:2 43267386349		0,00	400,00	400,00	0,00
EULINA PEREIRA FROTA COD:4010 TP:2 04148769385		0,00			0,00
EUNICE MARIA PAIXÃO SOUS COD:7049 TP:2 00927574306			400,00	400,00	0,00
EVANDO BEZERRA DE ALEXANDRIA COD:5725 TP:2 00391605135		0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131		(7.500,00)	0,00	15.000,00	(22.500,00)
F J ALVES OLIVEIRA COD:1757 TP:1 18315453000172		0,00	6.830,00	6.830,00	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	9.800,00	9.800,00	0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDAO 93276877368 COD:6220 TP:1 38093058000108		0,00	1.100,00	1.100,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
FATIMA MARIA PASSOS GALVAO CARTORIO DO 1 OFICIO COD:1231 TP:1 06734644000190		0,00	3.444,12	3.444,12	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		0,00			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 DA SILVA COD:6615 TP:2 09094591774			100,00	100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SOUZA COD:6517 TP:2 79662196315		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:5413 TP:2 87169282372		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUS MACEDO COD:5298 TP:2 02042679356			150,00	150,00	0,00
FRANCISCO DIONE DA COSTA COD:6336 TP:2 02722189364		0,00			0,00
FRANCISCO EDSON BARROS NEVES COD:5460 TP:2 07958972350		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO COD:6404 TP:2 09218577301		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES DE OLIVEIRA COD:7041 TP:2 03466294380		0,00			0,00
FRANCISCO LUIS PEREIRA COD:6991 TP:2 35330406315		0,00			0,00
FRANCISCO MOISES SANTOS PACHECO COD:1148 TP:2 80540260304			0,00	3.520,00	(3.520,00)
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	6.130,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D COD:6996 TP:1 10540909000196		0,00			0,00
FURTUOSO EPIFANIO COD:7047 TP:2 39381811334			150,00	150,00	0,00
GABRIELA MARTINS AGUIAR COD:4313 TP:2 07312367348		0,00			0,00
GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:7068 TP:1 40330832000190			160,00	160,00	0,00
GEIZINA RIBEIRO PEREIRA COD:7012 TP:2 45160822844		0,00			0,00
GEONILIA CARDOSO DA SILVA COD:6941 TP:2 01558962379		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:6391 TP:1 05665428000177		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HERCILIA PEREIRA BARROSO COD:913 TP:2 00783677359		0,00			0,00
HERYCA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:6555 TP:2 10804437386			150,00	150,00	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA COD:5111 TP:1 32968875000178		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:6222 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
I K DE BRITO COD:3558 TP:1 08018555000172		0,00	46.880,00	46.880,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:548 TP:1 04196645000100		0,00	10.232,64	10.232,64	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		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142		(3.000,00)			(3.000,00)
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155		0,00	169.112,76	373.115,73	(204.002,97)
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:6968 TP:2 08247851342		0,00			0,00
JANYELE DA SILVA MENDES COD:5693 TP:2 08368213355			100,00	100,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:6306 TP:1 01635764000116		(3.200,00)	3.200,00	0,00	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:73 TP:1 07714595000196		0,00			0,00
JOANA DA SILVA SANTOS COD:6352 TP:2 94573662391		0,00			0,00
JOANA DARC ARAUJO SILVA COD:7009 TP:2 20032137320		0,00			0,00
JOANA ELEN ALVES DE OLIVEIRA COD:6946 TP:2 06780262382		0,00			0,00
JOAO ALVES PEREIRA COD:6469 TP:2 00267062370		0,00			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		0,00			0,00
JOÃO EUDES BARROSO MARTINS COD:2022 TP:2 00081869363		0,00			0,00
JOAO MODESTO JUNIOR COD:7064 TP:2 39718567801			875,00	875,00	0,00
JOAO PASSOS FILHO COD:6588 TP:2 41198646349			0,00	1.120,00	(1.120,00)
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		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA COD:1053 TP:2 03446405313			0,00	2.560,00	(2.560,00)
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		0,00			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		0,00			0,00
KEILLA AMARAL NUNES COD:7053 TP:2 02605230384			200,00	200,00	0,00
L & J CERQUEIRA LTDA - ME COD:5793 TP:1 25135319000155		0,00	169.112,76	373.115,73	(204.002,97)
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120		(1.100,00)	16.225,08	15.125,08	0,00
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303			0,00	3.520,00	(3.520,00)
LEILA MARIA GOMES COD:384 TP:2 47744421353		0,00			0,00
LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES COD:6300 TP:2 03389118390		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LEONARDO ARTUR MENDES BRANDÃO COD:6564 TP:2 05711050338			0,00	1.120,00	(1.120,00)
LEONARDO PEREIRA DE SOUSA COD:7057 TP:2 08439196393			350,00	350,00	0,00
LEVE CORPORATIVO LTDA. COD:6282 TP:1 49151260000157		0,00			0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:6987 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
LIDIANE BORGES DE MELO COD:6503 TP:2 03887791363			160,00	160,00	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
LILIANE DA SILVA SOUSA COD:7054 TP:2 03501706146			300,00	300,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
LUIS PEREIRA DOS SANTOS COD:6626 TP:2 28616883860		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LUIZA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA COD:5533 TP:2 89774736320			150,00	150,00	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		0,00			0,00
LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:2093 TP:2 37419145334		0,00			0,00
LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:7007 TP:2 37419145334		0,00			0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106		0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
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		(20.600,00)	260.196,05	260.096,05	(20.500,00)
MAILSON DE SOUSA LIMA COD:3997 TP:2 10251094731		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4411 TP:2 06283431321		0,00			0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847		(3.196,00)			(3.196,00)
MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:7065 TP:2 05050663350			700,00	700,00	0,00
MANOEL NEVES DA SILVA COD:5234 TP:2 34246967300		0,00			0,00
MANOEL PASSOS ALVES COD:542 TP:2 51714485315			400,00	400,00	0,00
MARCIA PATRICIA SOUSA NASCIMENTO COD:2772 TP:2 04317180324			150,00	150,00	0,00
MARCILENE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7048 TP:2 03767171309			100,00	100,00	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		0,00			0,00
MARIA CELIA LIMA DA SILVA COD:4312 TP:2 04930203309		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MARTINS COD:116 TP:2 00831635304		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LIMA COD:6633 TP:2 01106036301		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NEVES COD:1627 TP:2 05970196304		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:952 TP:2 01045076325			200,00	200,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA AMARAL COD:4493 TP:2 02334706388			0,00	150,00	(150,00)
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE COD:5473 TP:2 24348430349			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 CARMO RODRIGUES BARROS COD:5655 TP:2 19682759838			120,00	120,00	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	100,00	100,00	0,00
MARIA EDILEUZA BEZERRA DO NASCIMENTO COD:5672 TP:2 00939524309		0,00			0,00
MARIA EDILEUZA GOMES COD:5521 TP:2 16048954387			150,00	150,00	0,00
MARIA ELIANE DE SOUSA COD:579 TP:2 19976089368		0,00			0,00
MARIA ELIENE SOUZA NASCIMENTO DA MATA COD:7046 TP:2 00816134316			100,00	100,00	0,00
MARIA ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA COD:4463 TP:2 00888689314		0,00			0,00
MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:6338 TP:2 04694246305		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
MARIA GRAZIELY SILVA JUSTINO COD:4672 TP:2 08546123357		0,00			0,00
MARIA INACIA RODRIGUES CAJADO COD:7059 TP:2 07364127356			0,00	150,00	(150,00)
MARIA JOSE ALVES DE SOUSA COD:7067 TP:2 15519887713			200,00	200,00	0,00
MARIA LEIDIANE MACEDO DE SOUSA COD:7021 TP:2 02855571308		0,00			0,00
MARIA LEIDIANE MACEDO DE SOUSA SANTOS COD:7021 TP:2 02855571308		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES LEITE COD:4063 TP:2 35328843304		0,00			0,00
MARIA ROSEANE DE SOUSA COD:5399 TP:2 40992153859			150,00	150,00	0,00
MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA COD:6159 TP:1 55091816000160			12.600,00	12.600,00	0,00
MARIA THAIS VIEIRA BARROS COD:3940 TP:2 03245558309		0,00			0,00
MARIANA DA SILVA PACHECO COD:3264 TP:2 06607610331		0,00			0,00
MARILENE BARROS DE SOUSA COD:6519 TP:2 03903520390		0,00			0,00
MARTINHA HORACIO DA SILVA MOURAO COD:2087 TP:2 16047516300			200,00	200,00	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		(4.899,96)	15.779,88	13.219,88	(2.339,96)
MAYLSON MONTEIRO DOS SANTOS COD:6337 TP:1 07483450000121		0,00			0,00
MICHELE DA SILVA ADELINO COD:2665 TP:2 08073616408		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MICHELINE LOPES DA SILVA COD:6422 TP:2 30290709806			150,00	150,00	0,00
MURILO BARBOZA DE BRITO COD:6624 TP:2 03959286309		0,00	400,00	400,00	0,00
N AMORIM DE SOUSA COD:6248 TP:1 41262235000139		0,00	816.909,50	816.909,50	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		152.493,38	666.726,81	481.476,81	337.743,38
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144		0,00	7.422,50	7.422,50	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		0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103		(185.250,00)	666.726,81	481.476,81	0,00
PEDRO NOGUEIRA COSTA COD:7003 TP:2 38982587187		0,00			0,00
PEDRO RAIMUNDO DE ARAUJO COD:6295 TP:2 24089281334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
PH COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6545 TP:1 40912056000137		0,00			0,00
QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS COD:6994 TP:2 01412195306		0,00	800,00	800,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:6419 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA COD:250 TP:1 23522857000177		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA RIBEIRO COD:261 TP:2 00682350389		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO COD:3326 TP:2 06392965300		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO COD:7015 TP:2 05687582347		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA BARROSO COD:6950 TP:2 10547437897		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112		0,00			0,00
RAQUEL LYS DE ARAUJO COD:7002 TP:2 01674977310		0,00			0,00
RAVENNA VITORIA GOMES MENDES BARROSO COD:1540 TP:2 07226044323			100,00	100,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185			0,00			0,00	
		RIQUELME PEREIRA PAIXAO COD:6256 TP:2 08728858360			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		ROBETE MARIA DE ANDRADE COD:7010 TP:2 51141418304			0,00			0,00	
		RODRIGO CAPOLUPO COD:273 TP:2 95903682120			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		ROMERIO SANTO SILVA COD:7005 TP:2 03696909319			0,00			0,00	
		ROSA DE SOUSA MACEDO COD:6314 TP:2 79364748387			0,00			0,00	
		ROSA LOURDES GOMES DOS SANTOS COD:927 TP:2 37250957368			0,00			0,00	
		ROSA NILDA DA SILVA COD:4766 TP:2 00045352194			0,00			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	
		ROZILENE DE ALBUQUERQUE DA SILVA COD:2192 TP:2 66519063304				100,00	100,00	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			(4.899,96)	15.779,88	13.219,88	(2.339,96)	
		S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135			(8.000,00)	22.000,00	22.000,00	(8.000,00)	
		SANDRO LEITE DE SOUSA COD:6374 TP:2 02913029396			0,00	500,00	500,00	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			0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:4042 TP:1 11291619000119			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME COD:343 TP:1 09295258000137			(13.090,00)	13.540,00	13.090,00	(12.640,00)	
		SOLANGE MARIA BARROS MARTINS COD:5320 TP:2 28651049315			0,00	500,00	500,00	0,00	
		SUELI MARIA SOARES SOUSA COD:6221 TP:2 70490929320			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		TAIS LOPES VIANA COD:3190 TP:2 07364265317				400,00	400,00	0,00	
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6407 TP:1 58979460000193			0,00			0,00	
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. COD:74 TP:1 09590480000162			0,00			0,00	
		TERESA CRISTINA MENDES CARDOSO COD:1267 TP:2 04682759329			0,00			0,00	
		TERESINHA CAMPELO LIBERATO COD:1776 TP:2 07815512348				100,00	100,00	0,00	
		TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO COD:3530 TP:2 43382851334				1.412,00	1.412,00	0,00	
		TOMAZ ALVES PEREIRA COD:4383 TP:2 07529070347			0,00			0,00	
		TOMAZ SOTERO DOS SANTOS COD:3305 TP:2 34178660306			0,00			0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:6406 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	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 S ROCHA LDA. COD:6960 TP:1 55872187000105			(6.000,00)			(6.000,00)	
		V. N. ENGENHARIA LTDA COD:6940 TP:1 49452229000156			0,00			0,00	
		VALDIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:7014 TP:2 37419358320			0,00			0,00	
		VALDOMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:7014 TP:2 37419358320			0,00			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	
		VANIELE ALMEIDA CUNHA COD:6325 TP:2 63128540357				120,00	120,00	0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108			0,00	0,00	1.942,15	(1.942,15)	
		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	4.600,00	4.600,00	0,00	
		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES COD:5301 TP:2 03242865383			(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00	
		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	(333.490,84) C	2.547.202,10	2.636.582,31	(422.871,05)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.450,00) C	144.459,90	138.009,90	(3.000,00)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	482.719,25	482.719,25	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	(4.320,00) C	19.415,57	19.715,57	(4.620,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	179.123,89	179.123,89	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	179.123,89	179.123,89	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	179.123,89	179.123,89	0,00	C
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183			0,00	1.866,00	1.866,00	0,00	
		PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA COD:6358 TP:1 57905966000195			0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	179.123,89	179.123,89	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(79.391,74)	117.940,43	166.972,59	(128.423,90)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(79.391,74)	117.940,43	166.972,59	(128.423,90)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	(79.391,74)	117.940,43	166.972,59	(128.423,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(79.391,74)	117.940,43	166.972,59	(128.423,90)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.391,74)	117.940,43	166.972,59	(128.423,90)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.391,74)	117.940,43	166.972,59	(128.423,90)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(79.391,74) C	117.940,43	166.972,59	(128.423,90)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(79.391,74) C	117.940,43	166.972,59	(128.423,90)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.566.113,15)	2.545.437,19	2.491.297,75	(10.511.973,71)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.913.381,83)	115.020,76	145.307,78	(2.943.668,85)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(209.390,82)	148.812,08	151.009,30	(211.588,04)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.415.560,59)	1.287.798,37	1.271.926,96	(3.399.689,18)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.744.068,84)	336.074,93	338.683,51	(1.746.677,42)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(827.414,00)	23.909,65	28.515,63	(832.019,98)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(416.393,95)	545.726,33	467.869,35	(338.536,97)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.039.903,12)	88.095,07	87.985,22	(1.039.793,27)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.564.933,15)	2.342.267,19	2.288.127,75	(10.510.793,71)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.912.681,83)	90.160,76	120.447,78	(2.942.968,85)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(209.090,82)	83.512,08	85.709,30	(211.288,04)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.415.560,59)	1.177.798,37	1.161.926,96	(3.399.689,18)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.744.068,84)	334.874,93	337.483,51	(1.746.677,42)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(827.414,00)	22.849,65	27.455,63	(832.019,98)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(416.213,95)	544.976,33	467.119,35	(338.356,97)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.039.903,12)	88.095,07	87.985,22	(1.039.793,27)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.442,14)	846.878,35	803.838,25	(14.402,04)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	239.981,78	11.238,52	43.130,82	208.089,48	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.827,19)	45.166,92	45.470,42	(4.130,69)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.538,65	371.606,16	371.196,30	55.948,51	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.871,07	108.410,26	108.370,87	52.910,46	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.791,69)	2.524,79	5.665,63	(251.932,53)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.399,51)	293.351,55	215.494,57	(8.542,53)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.815,25)	14.580,15	14.509,64	(66.744,74)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(57.442,14)	846.878,35	803.838,25	(14.402,04)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	239.981,78	11.238,52	43.130,82	208.089,48	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(3.827,19)	45.166,92	45.470,42	(4.130,69)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	55.538,65	371.606,16	371.196,30	55.948,51	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	52.871,07	108.410,26	108.370,87	52.910,46	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(248.791,69)	2.524,79	5.665,63	(251.932,53)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(86.399,51)	293.351,55	215.494,57	(8.542,53)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(66.815,25)	14.580,15	14.509,64	(66.744,74)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00)	C
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	(8.706,15) C	7.621,05	7.514,69	(8.599,79)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.097,10) C	617,72	617,72	(3.097,10)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(607,80) C	303,70	607,20	(911,30)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.350,89) C	5.277,53	4.867,67	(1.941,03)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(317,61) C	1.016,85	1.016,85	(317,61)	C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.332,75) C	405,25	405,25	(2.332,75)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(19.096,52) C	29.890,68	29.890,68	(19.096,52)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.527,53) C	21.419,39	21.419,39	(11.527,53)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	656,66	656,66	0,00	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.586,27) C	318,01	318,01	(1.586,27)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.982,72) C	5.827,82	5.827,82	(5.982,72)	C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	1.668,80	1.668,80	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.051,92) C	46.785,55	46.909,56	(49.175,93)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	33.430,01 C	1.355,31	1.355,31	33.430,01	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(345,26) C	214,35	214,35	(345,26)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(51.656,34) C	23.096,86	23.096,86	(51.656,34)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.232,71) C	8.813,48	9.008,00	(9.427,23)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.304,38) C	472,82	472,82	(12.304,38)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22,00) C	12.068,49	12.068,49	(22,00)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.921,24) C	764,24	693,73	(8.850,73)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(42.631,96) C	750.197,84	707.374,00	191,88	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	215.759,50 C	9.265,49	41.157,79	183.867,20	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.641,84) C	32.733,46	32.733,46	(2.641,84)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	123.084,80 C	321.812,38	321.812,38	123.084,80	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.580,93) C	97.455,45	97.455,45	(10.580,93)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(234.901,04) C	1.733,96	4.874,80	(238.041,88)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77.873,69) C	275.455,24	197.598,26	(16,71)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(55.478,76) C	11.741,86	11.741,86	(55.478,76)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	63.722,27 C	12.383,23	12.149,32	63.956,18	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.110,63) C	0,00	0,00	(6.110,63)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(222,29) C	11.915,41	11.915,41	(222,29)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(343,53) C	0,00	0,00	(343,53)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	73.002,32 C	467,82	233,91	73.236,23	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.521,10) C	0,00	0,00	(2.521,10)	C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(82,50) C	0,00	0,00	(82,50)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.455.656,46)	1.289.686,29	1.280.370,97	(4.446.341,14)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.119.217,41)	41.076,66	39.100,36	(1.117.241,11)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(105.173,39)	25.249,15	27.142,87	(107.067,11)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.712.235,12)	735.743,84	720.363,34	(1.696.854,62)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(415.094,69)	175.964,75	179.802,94	(418.932,88)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(232.362,38)	12.405,83	14.526,43	(234.482,98)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(329.352,84)	251.310,20	251.310,20	(329.352,84)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(542.220,63)	47.935,86	48.124,83	(542.409,60)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.455.656,46)	1.289.686,29	1.280.370,97	(4.446.341,14)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.119.217,41)	41.076,66	39.100,36	(1.117.241,11)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(105.173,39)	25.249,15	27.142,87	(107.067,11)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.712.235,12)	735.743,84	720.363,34	(1.696.854,62)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(415.094,69)	175.964,75	179.802,94	(418.932,88)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(232.362,38)	12.405,83	14.526,43	(234.482,98)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(329.352,84)	251.310,20	251.310,20	(329.352,84)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(542.220,63)	47.935,86	48.124,83	(542.409,60)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.091.927,79) C	693.339,02	699.205,89	(2.097.794,66)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(54.970,54) C	41.076,66	39.100,36	(52.994,24)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.349,24) C	2.046,25	3.246,50	(5.549,49)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.033.646,47) C	405.665,63	410.912,45	(1.038.893,29)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(278.087,83) C	103.779,50	104.638,22	(278.946,55)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197.487,51) C	10.962,64	11.570,25	(198.095,12)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(320.373,00) C	109.322,86	109.322,86	(320.373,00)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(203.013,20) C	20.485,48	20.415,25	(202.942,97)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.731.373,30) C	574.325,99	557.630,81	(1.714.678,12)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(611.134,82) C	0,00	0,00	(611.134,82)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(99.904,67) C	23.202,90	23.896,37	(100.598,14)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(619.175,90) C	319.681,17	299.053,85	(598.548,58)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(129.063,83) C	60.958,51	63.937,98	(132.043,30)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.620,44) C	1.152,19	1.152,19	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(241.336,84) C	27.450,38	27.709,58	(241.596,04) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(632.355,37) C	22.021,28	23.534,27	(633.868,36) 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	(59.412,75) C	10.397,04	10.397,04	(59.412,75) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(7.943,03) C	11.226,74	11.226,74	(7.943,03) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(12.254,43) C	291,00	1.803,99	(13.767,42) 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**	-	(6.054.418,19)	205.702,55	203.918,53	(6.052.634,17)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.033.446,20)	37.845,58	38.216,60	(2.033.817,22)
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**	-	(1.758.864,12)	70.448,37	70.367,32	(1.758.783,07)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.381.845,22)	50.499,92	49.309,70	(1.380.655,00)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(346.259,93)	7.919,03	7.263,57	(345.604,47)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(430.867,24)	25.579,06	25.350,75	(430.638,93)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.054.418,19)	205.702,55	203.918,53	(6.052.634,17)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.033.446,20)	37.845,58	38.216,60	(2.033.817,22)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(102.673,88)	13.096,01	13.096,01	(102.673,88)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.758.864,12)	70.448,37	70.367,32	(1.758.783,07)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.381.845,22)	50.499,92	49.309,70	(1.380.655,00)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(346.259,93)	7.919,03	7.263,57	(345.604,47)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(430.867,24)	25.579,06	25.350,75	(430.638,93)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.054.418,19) C	205.702,55	203.918,53	(6.052.634,17) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.033.446,20) C	37.845,58	38.216,60	(2.033.817,22) 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	(1.758.864,12) C	70.448,37	70.367,32	(1.758.783,07) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.381.845,22) C	50.499,92	49.309,70	(1.380.655,00) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(346.259,93) C	7.919,03	7.263,57	(345.604,47) 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	(430.867,24) C	25.579,06	25.350,75	(430.638,93) 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**	-	(1.180,00)	203.170,00	203.170,00	(1.180,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(700,00)	24.860,00	24.860,00	(700,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	65.300,00	65.300,00	(300,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(180,00)	750,00	750,00	(180,00)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.180,00)	192.170,00	192.170,00	(1.180,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(700,00)	13.860,00	13.860,00	(700,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	65.300,00	65.300,00	(300,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180,00)	750,00	750,00	(180,00)
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(300,00)	65.000,00	65.000,00	(300,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	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	(300,00) C	65.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		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	0,00 C	0,00	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	(880,00) C	4.420,00	4.420,00	(880,00)	C
		ALEXANDRA FERREIRA MUNIZ NERY COD:6995 TP:2 06854712335		0,00			0,00	
		ANA CAROLINA LEITE FROTA COD:7069 TP:2 00307558320			140,00	140,00	0,00	
		ANA PAULA MARTINS DA SILVA COD:1333 TP:2 98937014300		0,00			0,00	
		ANGELLO GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA COD:7023 TP:2 08827477381		0,00			0,00	
		ANGELO GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA COD:7023 TP:2 08827477381		0,00			0,00	
		ANTONIA ALVES PAIXÃO COD:1678 TP:2 05514654338		0,00	300,00	300,00	0,00	
		ANTONIA BELCHIONE DA SILVA COD:1229 TP:2 01052058345		(280,00)	140,00	140,00	(280,00)	
		CLEICIANE MARTINS ANDRADE COD:4350 TP:2 06868950373		0,00			0,00	
		DANIELE SOUSA SILVA COD:4358 TP:2 06782601338		0,00			0,00	
		DANIELSON DE PAIVA BARROS COD:508 TP:2 00551684348			140,00	140,00	0,00	
		DEISE DA SILVA TEIXEIRA COD:6380 TP:2 29295447832		0,00			0,00	
		DENISE ALVES DE SOUSA COD:4668 TP:2 01033145394		0,00			0,00	
		EDIVALDO RIBEIRO BARROS COD:5889 TP:2 80400213320		0,00			0,00	
		EDVALDO PEREIRA CHAVES COD:1952 TP:2 02347197371		0,00			0,00	
		ELISSIANE MARIA ALVES COSTA COD:98 TP:2 89671295304		0,00	220,00	220,00	0,00	
		FABRICIO GALVÃO MONTEIRO COD:7000 TP:2 07582672313		0,00			0,00	
		FRANCISCA MERIANY DOS SANTOS COD:4337 TP:2 07207923392		0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS ALVES COD:1815 TP:2 00287853390		0,00			0,00	
		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334		0,00			0,00	
		FRANCISCO MARDONIO NEPONUCENO BRITO COD:1605 TP:2 04599789348			140,00	140,00	0,00	
		GARDENIA VIANA BARROSO COD:409 TP:2 64963829304		0,00			0,00	
		GEANE DE OLIVEIRA MELO COD:3567 TP:2 05331682367		0,00			0,00	
		GENARY VIANA BARROSO COD:767 TP:2 85348511315			140,00	140,00	0,00	
		GEOVANNA MARINHO TEIXEIRA COD:6978 TP:2 06074821330		0,00			0,00	
		GERALDINA RITA DA SILVA OLIVEIRA COD:463 TP:2 74361694320		0,00			0,00	
		GLAUCIA MARIA MACEDO MARCIANO COD:721 TP:2 04672494314		0,00			0,00	
		HELANY MAX DE SOUSA SILVA COD:775 TP:2 90621093300		0,00	660,00	660,00	0,00	
		HELEINE ANDRADE DOS SANTOS COD:7025 TP:2 07700545367		0,00			0,00	
		HESTIA SAMPAIO CARVAHO COD:6456 TP:2 42926769334		0,00			0,00	
		IARA DE CARVALHO SANTOS COD:2802 TP:2 94333440300		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		0,00			0,00	
		JOEIDE JANE BARROS MARQUES COD:1385 TP:2 00594851327		0,00			0,00	
		JORGE FERNANDO CARVALHO LEITE BARROS COD:247 TP:2 04170930398			140,00	140,00	0,00	
		JOSE ALVES PEREIRA COD:4574 TP:2 37419269300		0,00			0,00	
		JOSE FERREIRA SOTERO COD:2742 TP:2 34170243315		0,00			0,00	
		JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA COD:612 TP:2 02220309339		0,00			0,00	
		KADJA KARLA MAGALHÃES BARRETO COD:363 TP:2 00295819316			280,00	280,00	0,00	
		KÁTIA RODRIGUES ARAUJO COD:2727 TP:2 00751784354		0,00			0,00	
		LAUDELINO SANTOS DA MATA COD:6377 TP:2 02480215326		0,00	140,00	140,00	0,00	
		MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA COD:4351 TP:2 07197253306		0,00			0,00	
		MARDEY RODRIGUES BRITO COD:94 TP:2 98785885304		0,00			0,00	
		MARIA AMELIA DOS SANTOS COD:251 TP:2 15399991810		0,00			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		0,00			0,00	
		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:802 TP:2 64552055372		0,00			0,00	
		MARIA ELIZABETE SAMPAIO COD:3903 TP:2 42062080344		0,00			0,00	
		MARIA GLAUCIENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1328 TP:2 00082047308			280,00	280,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA LURDIMILA DOS SANTOS SOUSA COD:6477 TP:2 07284339314			0,00			0,00	
		MARIA YLDEGARDES SOUSA GALVÃO COD:441 TP:2 05982744301			0,00			0,00	
		MATEUS ANTONIO COSTA ANDRADE COD:7026 TP:2 07209685340			0,00			0,00	
		MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO COD:6385 TP:2 04977489322				140,00	140,00	0,00	
		MICHELLE ROSA BENICIO RODRIGUES COD:4460 TP:2 78051231368			0,00			0,00	
		NAJLA HOLANDA DO CARMO COD:3303 TP:2 85566721320			0,00			0,00	
		NATALIO ALVES DE BARROS NETTO COD:1434 TP:2 02198451310				280,00	280,00	0,00	
		RAFAELA DA SILVA SANTOS COD:7066 TP:2 06309061305				280,00	280,00	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	420,00	420,00	0,00	
		ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE COD:3335 TP:2 33929572320			0,00			0,00	
		SAMARA GALVAO UCHOA SANTOS COD:6963 TP:2 02695582331			0,00			0,00	
		SAMUEL ALVES DE SOUSA COD:6267 TP:2 04476191363			0,00			0,00	
		SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA COD:5836 TP:2 01611352347			(180,00)			(180,00)	
		SUZANA UCHOA PEREIRA COD:3256 TP:2 00857684302			0,00			0,00	
		SYANUSE FREIRE DE ANDRADE COD:7027 TP:2 02872139354			0,00			0,00	
		TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO COD:284 TP:2 04006789343			0,00			0,00	
		TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO COD:97 TP:2 78880432320			0,00	220,00	220,00	0,00	
		VALDECI TEIXEIRA DE CASTRO COD:6376 TP:2 26549954886			0,00			0,00	
		VERA LUCIA ALVES DE SOUSA COD:653 TP:2 95685456387			0,00			0,00	
		WALÉRIA PINHEIRO RUBENS COD:1310 TP:2 02721291351			(420,00)			(420,00)	
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345			0,00	140,00	140,00	0,00	
		YZIS YAPONIRA DUTRA VIEIRA COD:6417 TP:2 01769203311			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(700,00) C	1.860,00	1.860,00	(700,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.060,00	1.060,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	0,00	0,00	(180,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	110.750,00	110.750,00	0,00	C
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107			0,00			0,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171			0,00			0,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180			0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
		CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140			0,00			0,00	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126				750,00	750,00	0,00	
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00	C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	750,00	750,00	0,00	C
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
218940000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
218940000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
218949800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
218949800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(498.330.963,14)	121.850,39	10.387,74	(498.219.500,49)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(15.634.107,69)	121.850,39	10.387,74	(15.522.645,04)	
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**		-	(12.615.517,13)	121.850,39	10.387,74	(12.504.054,48)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.615.517,13)	121.850,39	10.387,74	(12.504.054,48)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.615.517,13)	121.850,39	10.387,74	(12.504.054,48)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.615.517,13)	121.850,39	10.387,74	(12.504.054,48)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.232.063,85)	59.238,11	10.387,74	(2.183.213,48)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.232.063,85)	59.238,11	10.387,74	(2.183.213,48)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.232.063,85) C	48.850,37	0,00	(2.183.213,48)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.232.063,85) C	48.850,37	0,00	(2.183.213,48)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	10.387,74	10.387,74	0,00	C
					(10.601,44)			(10.601,44)	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			10.601,44	10.387,74	10.387,74	10.601,44	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	10.387,74	10.387,74	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.383.453,28)	62.612,28	0,00	(10.320.841,00)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.383.453,28)	62.612,28	0,00	(10.320.841,00)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.383.453,28)	62.612,28	0,00	(10.320.841,00)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.383.453,28)	62.612,28	0,00	(10.320.841,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.383.453,28) C	62.612,28	0,00	(10.320.841,00)	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			651.725,04	62.612,28	0,00	714.337,32	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.383.453,28) C	62.612,28	0,00	(10.320.841,00)	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)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(396.625,12) C	0,00	0,00	(396.625,12)	C
		EQUATORIAL ENERGIA COD:2 TP:1 06840748000189			(396.625,12)			(396.625,12)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(396.625,12) C	0,00	0,00	(396.625,12)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(258.303.980,70)	0,00	0,00	(258.303.980,70)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(258.303.980,70)	0,00	0,00	(258.303.980,70)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(258.342.929,07) C	0,00	0,00	(258.342.929,07)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(258.342.929,07) C	0,00	0,00	(258.342.929,07)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.948,37 D	0,00	0,00	38.948,37	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.948,37 D	0,00	0,00	38.948,37	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(224.392.874,75)	0,00	0,00	(224.392.874,75)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(224.392.874,75)	0,00	0,00	(224.392.874,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - CONSOLIDAÇÃO**		-	809.303.552,18		0,00	0,00	809.303.552,18	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.376.861,55		0,00	0,00	79.376.861,55	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.364.441,52		0,00	0,00	11.364.441,52	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.145.429,40		0,00	0,00	130.145.429,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.192.728,11		0,00	0,00	84.192.728,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.283.172,71		0,00	0,00	9.283.172,71	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	481.420.293,16		0,00	0,00	481.420.293,16	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.617.778,03		0,00	0,00	13.617.778,03	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.152,30)		0,00	0,00	(97.152,30)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	809.303.552,18	X	0,00	0,00	809.303.552,18	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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 ANTERIORES	P	P	(12.383.864,01) X	0,00	0,00	(12.383.864,01)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.339.887,78) X	0,00	0,00	(5.339.887,78)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.767.055,81) X	0,00	0,00	(21.767.055,81)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.026.901,35) X	0,00	0,00	(14.026.901,35)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(410.462.720,09)	0,00	0,00	(410.462.720,09)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(175.248.858,23)	0,00	0,00	(175.248.858,23)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	690.477,52	0,00	0,00	690.477,52	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.072.602,09)	0,00	0,00	(137.072.602,09)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.080.896,77)	0,00	0,00	(87.080.896,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.810.749,29)	0,00	0,00	(5.810.749,29)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.940.091,23)	0,00	0,00	(5.940.091,23)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)06								
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**		-	58.698.419,96	20.642.090,58	367.306,91	78.973.203,63	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.139.621,12	7.699.620,77	359.148,01	27.480.093,88	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.176.662,56	420.393,17	450,00	1.596.605,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.320.873,07	5.986.868,42	6.866,40	23.300.875,09	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.184.000,14	3.910.292,30	0,00	16.094.292,44	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	947.548,31	347.412,75	842,50	1.294.118,56	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.274.484,17	1.766.604,78	0,00	7.041.088,95	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.581.790,59	510.898,39	0,00	2.092.688,98	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	24.446.231,17	8.718.216,04	0,00	33.164.447,21	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.181.019,14	1.194.064,74	0,00	4.375.083,88	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	565.597,35	207.039,06	0,00	772.636,41	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.504.692,22	4.695.132,97	0,00	17.199.825,19	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.080.870,50	1.916.228,45	0,00	7.997.098,95	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	567.638,55	210.849,45	0,00	778.488,00	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.546.413,41	494.901,37	0,00	2.041.314,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	21.073.531,86	7.577.401,32	0,00	28.650.933,18	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.644.460,72	1.043.067,92	0,00	3.687.528,64	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	491.555,43	178.797,04	0,00	670.352,47	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.813.412,02	4.050.413,93	0,00	14.863.825,95	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.022.580,47	1.612.594,74	0,00	6.635.175,21	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	555.109,81	197.626,32	0,00	752.736,13	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.546.413,41	494.901,37	0,00	2.041.314,78	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.881.565,44	5.045.626,55	0,00	18.927.191,99	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.260.768,43	520.037,12	0,00	1.780.805,55	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	56.851,02	21.376,71	0,00	78.227,73	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.816.986,15	3.095.752,44	0,00	11.912.738,59	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.003.519,12	988.757,82	0,00	3.992.276,94
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	223.281,63	90.511,69	0,00	313.793,32
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	520.159,09	329.190,77	0,00	849.349,86
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.881.565,44	5.045.626,55	0,00	18.927.191,99
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.260.768,43	520.037,12	0,00	1.780.805,55
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.851,02	21.376,71	0,00	78.227,73
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.816.986,15	3.095.752,44	0,00	11.912.738,59
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.003.519,12	988.757,82	0,00	3.992.276,94
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.281,63	90.511,69	0,00	313.793,32
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	520.159,09	329.190,77	0,00	849.349,86
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.776.269,00	5.043.656,14	0,00	18.819.925,14
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.155.471,99	518.066,71	0,00	1.673.538,70
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	56.851,02	21.376,71	0,00	78.227,73
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.816.986,15	3.095.752,44	0,00	11.912.738,59
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.003.519,12	988.757,82	0,00	3.992.276,94
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	223.281,63	90.511,69	0,00	313.793,32
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	520.159,09	329.190,77	0,00	849.349,86
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.772.496,91 D	4.612.812,86	0,00	17.385.309,77 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.118.788,31 D	504.126,11	0,00	1.622.914,42 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	56.851,02 D	21.376,71	0,00	78.227,73 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.101.348,26 D	2.746.488,93	0,00	10.847.837,19 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.800.711,71 D	938.867,79	0,00	3.739.579,50 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	209.776,37 D	86.766,42	0,00	296.542,79 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	485.021,24 D	315.186,90	0,00	800.208,14 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	816.694,52 D	296.673,38	0,00	1.113.367,90 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	33.873,95 D	12.319,60	0,00	46.193,55 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	596.597,85 D	246.222,23	0,00	842.820,08 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	161.651,03 D	29.312,05	0,00	190.963,08 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 -	22.302,24 D	8.819,50	0,00	31.121,74 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
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	41.237,00 D	27.106,14	0,00	68.343,14 D
311110133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	2.809,73 D	1.621,00	0,00	4.430,73 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	5.617,92	0,00	5.617,92 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	14.355,85 D	13.445,58	0,00	27.801,43 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	11.235,81 D	3.745,27	0,00	14.981,08 D
311110133	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	12.835,61 D	2.676,37	0,00	15.511,98 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	113.862,88 D	107.063,76	0,00	220.926,64 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	87.062,35 D	97.423,36	0,00	184.485,71 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	26.800,53 D	7.132,40	0,00	33.932,93 D
311110199	(21)07	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	2.508,00	0,00	2.508,00 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	105.296,44 D	1.970,41	0,00	107.266,85 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	105.296,44 D	1.970,41	0,00	107.266,85 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.191.966,42	2.531.774,77	0,00	9.723.741,19
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.383.692,29	523.030,80	0,00	1.906.723,09
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	434.704,41	157.420,33	0,00	592.124,74

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.996.425,87	954.661,49	0,00	2.951.087,36
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.019.061,35	623.836,92	0,00	2.642.898,27
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	331.828,18	107.114,63	0,00	438.942,81
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.026.254,32	165.710,60	0,00	1.191.964,92
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.191.966,42	2.531.774,77	0,00	9.723.741,19
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.383.692,29	523.030,80	0,00	1.906.723,09
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	434.704,41	157.420,33	0,00	592.124,74
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.996.425,87	954.661,49	0,00	2.951.087,36
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.019.061,35	623.836,92	0,00	2.642.898,27
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	331.828,18	107.114,63	0,00	438.942,81
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.026.254,32	165.710,60	0,00	1.191.964,92
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.745.104,29	441.681,23	0,00	2.186.785,52
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	549.041,22	219.953,90	0,00	768.995,12
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	434.704,41	157.420,33	0,00	592.124,74
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	142.259,34	45.756,67	0,00	188.016,01
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.808,14	4.863,00	0,00	55.671,14
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	48.756,86	13.687,33	0,00	62.444,19
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	519.534,32	0,00	0,00	519.534,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.461.343,35 D	425.920,37	0,00	1.887.263,72 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	549.041,22 D	216.711,90	0,00	765.753,12 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	150.943,47 D	144.901,47	0,00	295.844,94 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	142.259,34 D	45.756,67	0,00	188.016,01 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.808,14 D	4.863,00	0,00	55.671,14 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.756,86 D	13.687,33	0,00	62.444,19 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	519.534,32 D	0,00	0,00	519.534,32 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	15.760,86	0,00	15.760,86 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	12.518,86	0,00	12.518,86 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	283.760,94 D	0,00	0,00	283.760,94 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	283.760,94 D	0,00	0,00	283.760,94 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	5.517,55	0,00	5.517,55 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	5.517,55	0,00	5.517,55 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.446.862,13	2.084.575,99	0,00	7.531.438,12
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	834.651,07	297.559,35	0,00	1.132.210,42
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.854.166,53	908.904,82	0,00	2.763.071,35
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.968.253,21	618.973,92	0,00	2.587.227,13
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	283.071,32	93.427,30	0,00	376.498,62
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	506.720,00	165.710,60	0,00	672.430,60
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.441.731,50 D	2.084.575,99	0,00	7.526.307,49 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	829.520,44 D	297.559,35	0,00	1.127.079,79 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.854.166,53 D	908.904,82	0,00	2.763.071,35 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.968.253,21 D	618.973,92	0,00	2.587.227,13 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	283.071,32 D	93.427,30	0,00	376.498,62 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	506.720,00 D	165.710,60	0,00	672.430,60 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.130,63 D	0,00	0,00	5.130,63 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.130,63 D	0,00	0,00	5.130,63 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.372.699,31	1.140.814,72	0,00	4.513.514,03
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	536.558,42	150.996,82	0,00	687.555,24
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	74.041,92	28.242,02	0,00	102.283,94
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.691.280,20	644.719,04	0,00	2.335.999,24
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.058.290,03	303.633,71	0,00	1.361.923,74
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.528,74	13.223,13	0,00	25.751,87
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.931.388,68	672.779,99	0,00	2.604.168,67
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	146.758,18	44.685,85	0,00	191.444,03
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.015,74	2.338,59	0,00	9.354,33

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.345.998,31	469.614,46	0,00	1.815.612,77
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	419.087,71	142.917,96	0,00	562.005,67
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	12.528,74	13.223,13	0,00	25.751,87
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.931.388,68	672.779,99	0,00	2.604.168,67
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	146.758,18	44.685,85	0,00	191.444,03
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.015,74	2.338,59	0,00	9.354,33
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.345.998,31	469.614,46	0,00	1.815.612,77
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	419.087,71	142.917,96	0,00	562.005,67
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	12.528,74	13.223,13	0,00	25.751,87
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.931.388,68 D	672.779,99	0,00	2.604.168,67 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	146.758,18 D	44.685,85	0,00	191.444,03 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.015,74 D	2.338,59	0,00	9.354,33 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.345.998,31 D	469.614,46	0,00	1.815.612,77 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	419.087,71 D	142.917,96	0,00	562.005,67 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.528,74 D	13.223,13	0,00	25.751,87 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.441.310,63	468.034,73	0,00	1.909.345,36
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	389.800,24	106.310,97	0,00	496.111,21
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.026,18	25.903,43	0,00	92.929,61
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	345.281,89	175.104,58	0,00	520.386,47
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	639.202,32	160.715,75	0,00	799.918,07
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.441.310,63	468.034,73	0,00	1.909.345,36
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	389.800,24	106.310,97	0,00	496.111,21
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.026,18	25.903,43	0,00	92.929,61
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	345.281,89	175.104,58	0,00	520.386,47
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	639.202,32	160.715,75	0,00	799.918,07
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.441.310,63 D	468.034,73	0,00	1.909.345,36 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	389.800,24 D	106.310,97	0,00	496.111,21 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.026,18 D	25.903,43	0,00	92.929,61 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	345.281,89 D	175.104,58	0,00	520.386,47 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	639.202,32 D	160.715,75	0,00	799.918,07 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.125.381,74	1.726.556,68	0,00	6.851.938,42
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.956,62	2.228,82	0,00	9.185,44
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	179,46	59,82	0,00	239,28
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	29.449,94	3.512,08	0,00	32.962,02
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.553,42	540,32	0,00	2.093,74
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.418,34	540,32	0,00	1.958,66
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.085.283,64	1.719.540,24	0,00	6.804.823,88
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	135,08	0,00	675,40
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	4.731.036,68	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	4.731.036,68	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	4.731.036,68	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	4.731.036,68	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.731.036,68	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.731.036,68	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	4.731.036,68	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	4.731.036,68	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.731.036,68 D	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.731.036,68 D	1.602.785,41	0,00	6.333.822,09 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	354.246,96	116.754,83	0,00	471.001,79
322000000	06	**PENSÕES**	-	354.246,96	116.754,83	0,00	471.001,79
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	354.246,96	116.754,83	0,00	471.001,79
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	354.246,96	116.754,83	0,00	471.001,79
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.246,96	116.754,83	0,00	471.001,79
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.246,96	116.754,83	0,00	471.001,79
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	354.246,96 D	116.754,83	0,00	471.001,79 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	354.246,96 D	116.754,83	0,00	471.001,79 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	40.098,10	7.016,44	0,00	47.114,54
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-		2.228,82	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	01	**ASSISTENCIAIS**		6.956,62			9.185,44
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	179,46	59,82	0,00	239,28
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	29.449,94	3.512,08	0,00	32.962,02
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.553,42	540,32	0,00	2.093,74
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.418,34	540,32	0,00	1.958,66
329000000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	135,08	0,00	675,40
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	40.098,10	7.016,44	0,00	47.114,54
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	6.956,62	2.228,82	0,00	9.185,44
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	179,46	59,82	0,00	239,28
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	29.449,94	3.512,08	0,00	32.962,02
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.553,42	540,32	0,00	2.093,74
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.418,34	540,32	0,00	1.958,66
329100000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	540,32	135,08	0,00	675,40
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.098,10	7.016,44	0,00	47.114,54
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.956,62	2.228,82	0,00	9.185,44
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	179,46	59,82	0,00	239,28
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.449,94	3.512,08	0,00	32.962,02
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.553,42	540,32	0,00	2.093,74
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.418,34	540,32	0,00	1.958,66
329110000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,32	135,08	0,00	675,40
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	40.098,10	7.016,44	0,00	47.114,54
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	6.956,62	2.228,82	0,00	9.185,44
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	179,46	59,82	0,00	239,28
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	29.449,94	3.512,08	0,00	32.962,02
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.553,42	540,32	0,00	2.093,74
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.418,34	540,32	0,00	1.958,66
329111200	07	**SALARIO-FAMILIA**	-	540,32	135,08	0,00	675,40
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	40.098,10 D	7.016,44	0,00	47.114,54 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	6.956,62 D	2.228,82	0,00	9.185,44 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	179,46 D	59,82	0,00	239,28 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	29.449,94 D	3.512,08	0,00	32.962,02 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.553,42 D	540,32	0,00	2.093,74 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.418,34 D	540,32	0,00	1.958,66 D
329111201	(21)07	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	540,32 D	135,08	0,00	675,40 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	17.994.474,98	6.714.060,81	367.156,91	24.341.378,88
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.738.146,83	3.743.776,70	359.148,01	11.122.775,52
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	415.885,75	148.294,29	450,00	563.730,04
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.486.730,91	1.178.223,37	6.866,40	5.658.087,88
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.790.087,33	1.455.162,49	0,00	6.245.249,82
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	341.840,75	127.172,98	692,50	468.321,23
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	186.946,55	45.569,04	0,00	232.515,59
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	34.836,86	15.861,94	0,00	50.698,80
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.028.849,88	1.909.160,52	6.866,40	7.931.144,00
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.858.268,27	847.247,25	0,00	2.705.515,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01						
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	79.256,71	19.784,39	0,00	99.041,10
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.853.558,42	599.626,67	6.866,40	3.446.318,69
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.015.933,10	363.543,12	0,00	1.379.476,22
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	189.220,46	63.669,75	0,00	252.890,21
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	32.612,92	15.289,34	0,00	47.902,26
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.028.849,88	1.909.160,52	6.866,40	7.931.144,00
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.858.268,27	847.247,25	0,00	2.705.515,52
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	79.256,71	19.784,39	0,00	99.041,10
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.853.558,42	599.626,67	6.866,40	3.446.318,69
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.015.933,10	363.543,12	0,00	1.379.476,22
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	189.220,46	63.669,75	0,00	252.890,21
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	32.612,92	15.289,34	0,00	47.902,26
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.028.849,88	1.909.160,52	6.866,40	7.931.144,00
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.858.268,27	847.247,25	0,00	2.705.515,52
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.256,71	19.784,39	0,00	99.041,10
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.853.558,42	599.626,67	6.866,40	3.446.318,69
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.015.933,10	363.543,12	0,00	1.379.476,22
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.220,46	63.669,75	0,00	252.890,21
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.612,92	15.289,34	0,00	47.902,26
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	593.978,80 D	262.987,89	0,00	856.966,69 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	351.682,65 D	150.565,84	0,00	502.248,49 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	55.367,60 D	19.784,39	0,00	75.151,99 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.001,29	0,00	4.001,29 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	152.006,62 D	71.785,86	0,00	223.792,48 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.921,93 D	16.850,51	0,00	51.772,44 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	155.400,05 D	18.830,30	0,00	174.230,35 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.740,90 D	14.920,10	0,00	37.661,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	131.630,15 D	2.366,70	0,00	133.996,85 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.029,00 D	1.543,50	0,00	2.572,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	971.659,97 D	547.836,11	0,00	1.519.496,08 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	836.176,53 D	491.113,72	0,00	1.327.290,25 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 -	52.234,93 D	38.998,04	0,00	91.232,97 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	45.152,59 D	2.435,01	0,00	47.587,60 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	32.612,92 D	15.289,34	0,00	47.902,26 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	282.267,01 D	92.398,74	0,00	374.665,75 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	282.267,01 D	92.398,74	0,00	374.665,75 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.113,26 D	0,00	0,00	44.113,26 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.113,26 D	0,00	0,00	44.113,26 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.994,94 D	0,00	0,00	4.994,94 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.994,94 D	0,00	0,00	4.994,94 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	318.706,81 D	111.920,88	0,00	430.627,69 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	109.699,55 D	35.065,34	0,00	144.764,89 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.472,67 D	0,00	0,00	4.472,67 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	132.718,04 D	41.492,13	0,00	174.210,17 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.514,27 D	15.596,19	0,00	43.110,46 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.302,28 D	19.767,22	0,00	64.069,50 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
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	24.567,76 D	0,00	0,00	24.567,76 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	24.567,76 D	0,00	0,00	24.567,76 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	262.114,81 D	83.578,56	0,00	345.693,37 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	56.550,12 D	14.947,25	0,00	71.497,37 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.150,50 D	0,00	0,00	4.150,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.154,07 D	15.512,25	0,00	122.666,32 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	52.505,57 D	34.385,55	0,00	86.891,12 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	41.754,55 D	18.733,51	0,00	60.488,06 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	153.555,77 D	5.296,40	5.296,40	153.555,77 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	61.684,52 D	5.296,40	0,00	66.980,92 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	528,00 D	0,00	0,00	528,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	11.866,40 D	0,00	5.296,40	6.570,00	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
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	72.532,05	0,00	72.532,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	32.456,20	0,00	32.456,20	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	40.075,85	0,00	40.075,85	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	192.975,00 D	62.235,89	0,00	255.210,89	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	192.975,00 D	62.235,89	0,00	255.210,89	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	107.446,54 D	62.807,71	1.570,00	168.684,25	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	65.978,99 D	37.197,41	0,00	103.176,40	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	14.268,00 D	15.570,00	1.570,00	28.268,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	21.059,34 D	5.700,30	0,00	26.759,64	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.880,21 D	4.340,00	0,00	6.220,21	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.906.839,16 D	588.735,99	0,00	3.495.575,15	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	319.287,25 D	65.684,99	0,00	384.972,24	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.587.551,91 D	523.051,00	0,00	3.110.602,91	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	11.965.625,10	4.804.900,29	360.290,51	16.410.234,88	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.879.878,56	2.896.529,45	359.148,01	8.417.260,00	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	336.629,04	128.509,90	450,00	464.688,94	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.633.172,49	578.596,70	0,00	2.211.769,19	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	3.774.154,23	1.091.619,37	0,00	4.865.773,60	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	152.620,29	63.503,23	692,50	215.431,02	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	186.946,55	45.569,04	0,00	232.515,59	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	2.223,94	572,60	0,00	2.796,54	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	20.640,00	4.420,00	0,00	25.060,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	10.870,00	1.860,00	0,00	12.730,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	4.350,00	300,00	0,00	4.650,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	2.620,00	1.200,00	0,00	3.820,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	2.000,00	1.060,00	0,00	3.060,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.640,00	4.420,00	0,00	25.060,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.870,00	1.860,00	0,00	12.730,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.350,00	300,00	0,00	4.650,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.620,00	1.200,00	0,00	3.820,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	1.060,00	0,00	3.060,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.640,00 D	4.420,00	0,00	25.060,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.870,00 D	1.860,00	0,00	12.730,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.350,00 D	300,00	0,00	4.650,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.620,00 D	1.200,00	0,00	3.820,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.000,00 D	1.060,00	0,00	3.060,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	359.507,00	136.914,00	0,00	496.421,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	57.345,00	27.891,00	0,00	85.236,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	203.678,00	72.075,00	0,00	275.753,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	54.728,00	21.986,00	0,00	76.714,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.106,00	11.412,00	0,00	19.518,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	35.650,00	3.550,00	0,00	39.200,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.507,00	136.914,00	0,00	496.421,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.345,00	27.891,00	0,00	85.236,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.678,00	72.075,00	0,00	275.753,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.728,00	21.986,00	0,00	76.714,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.106,00	11.412,00	0,00	19.518,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.650,00	3.550,00	0,00	39.200,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
332210200	(21)00	PERICIAS	P	-	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00	D
332210200	(21)06	PERICIAS	P	-	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	47.600,00 D	14.050,00	0,00	61.650,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	36.950,00 D	14.050,00	0,00	51.000,00	D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	10.650,00 D	0,00	0,00	10.650,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	50.860,00 D	16.800,00	0,00	67.660,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	50.860,00 D	16.800,00	0,00	67.660,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	46.588,00 D	61.240,00	0,00	107.828,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.840,00	0,00	11.840,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.718,00 D	39.400,00	0,00	82.118,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.870,00 D	10.000,00	0,00	13.870,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	97.559,00 D	29.799,00	0,00	127.358,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	54.045,00 D	16.051,00	0,00	70.096,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	21.500,00 D	4.400,00	0,00	25.900,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	17.778,00 D	7.936,00	0,00	25.714,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.236,00 D	1.412,00	0,00	5.648,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	53.800,00 D	3.000,00	0,00	56.800,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	53.800,00 D	3.000,00	0,00	56.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.200,00 D	7.600,00	0,00	16.800,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.200,00 D	7.600,00	0,00	16.800,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.000,00 D	0,00	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**	-	11.585.478,10	4.663.566,29	360.290,51	15.888.753,88
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.811.663,56	2.866.778,45	359.148,01	8.319.294,00
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	128.601,04	56.134,90	450,00	184.285,94
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.633.172,49	578.596,70	0,00	2.211.769,19
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.716.806,23	1.068.433,37	0,00	4.785.239,60
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	142.514,29	51.031,23	692,50	192.853,02
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	150.496,55	42.019,04	0,00	192.515,59
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.223,94	572,60	0,00	2.796,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.585.478,10	4.663.566,29	360.290,51	15.888.753,88
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.811.663,56	2.866.778,45	359.148,01	8.319.294,00
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.601,04	56.134,90	450,00	184.285,94
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.633.172,49	578.596,70	0,00	2.211.769,19
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.716.806,23	1.068.433,37	0,00	4.785.239,60
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.514,29	51.031,23	692,50	192.853,02
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.496,55	42.019,04	0,00	192.515,59
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.223,94	572,60	0,00	2.796,54
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	134.000,00 D	35.000,00	0,00	169.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	189.000,00 D	63.000,00	0,00	252.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	13.000,00	0,00	52.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	189.550,43 D	58.917,97	3.000,00	245.468,40 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	179.950,43 D	56.517,97	3.000,00	233.468,40 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	9.600,00 D	2.400,00	0,00	12.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.826.733,13 D	45.475,51	355.148,01	1.517.060,63 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	990.896,35 D	7.344,77	355.148,01	643.093,11 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.080,00 D	500,00	0,00	5.580,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	823.878,50 D	35.790,74	0,00	859.669,24 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.579,50 D	1.840,00	0,00	8.419,50 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 -	30.650,00 D	15.100,00	0,00	45.750,00 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 -	30.200,00 D	15.100,00	0,00	45.300,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	318.893,46 D	653.335,26	0,00	972.228,72 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	193.194,49 D	586.964,28	0,00	780.158,77 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.522,07 D	979,44	0,00	4.501,51 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84.934,88 D	29.753,51	0,00	114.688,39 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.819,34 D	35.446,08	0,00	71.265,42 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.422,68 D	191,95	0,00	1.614,63 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.171,50 D	12.600,00	0,00	13.771,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.171,50 D	12.600,00	0,00	13.771,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	193.770,98 D	65.198,58	1.000,00	257.969,56	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	152.793,62 D	51.689,46	1.000,00	203.483,08	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	26.820,00 D	8.940,00	0,00	35.760,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	13.707,36 D	4.569,12	0,00	18.276,48	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	85.256,41 D	22.946,25	0,00	108.202,66	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	79.627,66 D	21.070,00	0,00	100.697,66	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.628,75 D	1.876,25	0,00	7.505,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	6.888,48 D	2.660,00	450,00	9.098,48	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.450,00 D	2.660,00	450,00	7.660,00	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.248,48 D	0,00	0,00	1.248,48	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	590.000,00 D	0,00	0,00	590.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	590.000,00 D	0,00	0,00	590.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	23.505,00 D	0,00	0,00	23.505,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	22.705,00 D	0,00	0,00	22.705,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	42.180,70 D	12.491,33	0,00	54.672,03	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	17.358,82 D	80,46	0,00	17.439,28	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	24.821,88 D	12.410,87	0,00	37.232,75	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	82.068,11 D	0,00	0,00	82.068,11	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	82.068,11 D	0,00	0,00	82.068,11	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.807.810,70 D	659.191,66	0,00	2.467.002,36	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.807.810,70 D	659.191,66	0,00	2.467.002,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	22.874,91 D	6.246,77	0,00	29.121,68	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.090,51 D	3.919,05	0,00	17.009,56	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.058,47 D	324,46	0,00	1.382,93	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.889,90 D	79,31	0,00	1.969,21	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.422,22 D	597,41	0,00	3.019,63	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.488,65 D	753,94	0,00	3.242,59	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.925,16 D	572,60	0,00	2.497,76	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	61.100,14 D	12.790,88	0,00	73.891,02	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	31.820,14 D	7.019,88	0,00	38.840,02	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	13.105,00 D	5.771,00	0,00	18.876,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	16.175,00 D	0,00	0,00	16.175,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	69.086,36 D	23.351,11	0,00	92.437,47	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	25.715,00 D	16.730,00	0,00	42.445,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.934,00 D	0,00	0,00	1.934,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	41.437,36 D	6.621,11	0,00	48.058,47	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	5.443,00 D	3.444,12	0,00	8.887,12	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	5.443,00 D	3.444,12	0,00	8.887,12	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.187.713,80 D	521.364,44	692,50	1.708.385,74	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	842.421,94 D	393.743,35	0,00	1.236.165,29	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	18.600,00	0,00	18.600,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	106.722,62 D	28.991,69	0,00	135.714,31	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	67.077,29 D	34.481,55	0,00	101.558,84	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	73.484,05 D	29.282,75	692,50	102.074,30	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	98.007,90 D	16.265,10	0,00	114.273,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.524.451,82 D	857.264,75	0,00	3.381.716,57	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.430.552,18 D	664.218,95	0,00	2.094.771,13	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	523.485,24 D	0,00	0,00	523.485,24	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	570.414,40 D	193.045,80	0,00	763.460,20	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	1.406.650,00 D	978.521,75	0,00	2.385.171,75	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	271.995,25 D	381.070,25	0,00	653.065,50	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	901.854,75 D	519.851,50	0,00	1.421.706,25	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	189.150,00 D	63.050,00	0,00	252.200,00	D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	43.650,00 D	14.550,00	0,00	58.200,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	786.129,17 D	614.665,91	0,00	1.400.795,08	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	784.099,17 D	612.965,91	0,00	1.397.065,08	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.030,00 D	1.700,00	0,00	3.730,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	30,79	0,00	0,00	30,79	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30,79	0,00	0,00	30,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
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**	-	9.427.953,64	3.051.427,33	0,00	12.479.380,97
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.733.374,87	2.403.066,29	0,00	10.136.441,16
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	300.000,00	110.000,00	0,00	410.000,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.311.458,10	538.361,04	0,00	1.849.819,14
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.680,67	0,00	0,00	9.680,67
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.991.284,97	2.053.063,24	0,00	8.044.348,21
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.802.261,29	1.514.702,20	0,00	6.316.963,49
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.189.023,68	538.361,04	0,00	1.727.384,72
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.991.284,97	2.053.063,24	0,00	8.044.348,21
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.802.261,29	1.514.702,20	0,00	6.316.963,49
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.189.023,68	538.361,04	0,00	1.727.384,72
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.991.284,97	2.053.063,24	0,00	8.044.348,21
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.802.261,29	1.514.702,20	0,00	6.316.963,49
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.189.023,68	538.361,04	0,00	1.727.384,72
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.991.284,97 D	2.053.063,24	0,00	8.044.348,21 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.802.261,29 D	1.514.702,20	0,00	6.316.963,49 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.189.023,68 D	538.361,04	0,00	1.727.384,72 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.053.548,00	888.364,09	0,00	3.941.912,09
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.931.113,58	888.364,09	0,00	3.819.477,67
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	122.434,42	0,00	0,00	122.434,42
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.909.113,58	877.364,09	0,00	3.786.477,67
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.909.113,58	877.364,09	0,00	3.786.477,67
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.909.113,58 D	877.364,09	0,00	3.786.477,67 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.909.113,58 D	877.364,09	0,00	3.786.477,67 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	144.434,42	11.000,00	0,00	155.434,42
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	122.434,42	0,00	0,00	122.434,42
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	122.434,42	0,00	0,00	122.434,42
352330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	122.434,42	0,00	0,00	122.434,42
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	122.434,42 D	0,00	0,00	122.434,42 D
352339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	122.434,42 D	0,00	0,00	122.434,42 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
352340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	22.000,00 D	11.000,00	0,00	33.000,00 D
352340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	22.000,00 D	11.000,00	0,00	33.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	383.120,67	110.000,00	0,00	493.120,67
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	300.000,00	110.000,00	0,00	410.000,00
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.680,67	0,00	0,00	9.680,67
353000000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	383.120,67	110.000,00	0,00	493.120,67
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	300.000,00	110.000,00	0,00	410.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS					
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.680,67	0,00	0,00	9.680,67
353100000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	383.120,67	110.000,00	0,00	493.120,67
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.000,00	110.000,00	0,00	410.000,00
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.680,67	0,00	0,00	9.680,67
353110000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	383.120,67 D	110.000,00	0,00	493.120,67 D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	300.000,00 D	110.000,00	0,00	410.000,00 D
353110300	(21)05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	9.680,67 D	0,00	0,00	9.680,67 D
353110300	(21)08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	73.440,00 D	0,00	0,00	73.440,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	577.054,67	197.979,72	0,00	775.034,39
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	574.800,69	196.484,22	0,00	771.284,91
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**	-	2.253,98	1.495,50	0,00	3.749,48
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	750,00	0,00	750,00
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	750,00	0,00	750,00
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	750,00	0,00	750,00
371100000	06	**IMPOSTOS**	-	0,00	750,00	0,00	750,00
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750,00	0,00	750,00
371110000	06	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750,00	0,00	750,00
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	577.054,67	197.229,72	0,00	774.284,39
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	574.800,69	196.484,22	0,00	771.284,91
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	2.253,98	745,50	0,00	2.999,48
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	519.777,00	178.105,83	0,00	697.882,83
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	517.523,02	177.360,33	0,00	694.883,35
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	2.253,98	745,50	0,00	2.999,48
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.777,00	178.105,83	0,00	697.882,83
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	517.523,02	177.360,33	0,00	694.883,35
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.253,98	745,50	0,00	2.999,48
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	517.523,02 D	177.360,33	0,00	694.883,35 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	517.523,02 D	177.360,33	0,00	694.883,35 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	2.253,98 D	745,50	0,00	2.999,48 D
372119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	2.253,98 D	745,50	0,00	2.999,48 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	57.277,67	19.123,89	0,00	76.401,56
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	57.277,67	19.123,89	0,00	76.401,56
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.277,67	19.123,89	0,00	76.401,56
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.277,67	19.123,89	0,00	76.401,56
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	57.277,67 D	19.123,89	0,00	76.401,56 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	57.277,67 D	19.123,89	0,00	76.401,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.127.292,97	233.850,00	150,00	1.360.992,97
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	905.322,97	160.000,00	0,00	1.065.322,97
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	195.000,00	65.000,00	0,00	260.000,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.970,00	8.850,00	150,00	35.670,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	26.970,00	8.850,00	150,00	35.670,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	26.970,00	8.850,00	150,00	35.670,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	26.970,00	8.850,00	150,00	35.670,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	26.970,00	8.850,00	150,00	35.670,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.970,00 D	8.850,00	150,00	35.670,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.970,00 D	8.850,00	150,00	35.670,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.100.322,97	225.000,00	0,00	1.325.322,97
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	905.322,97	160.000,00	0,00	1.065.322,97
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	195.000,00	65.000,00	0,00	260.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	587.322,97	65.000,00	0,00	652.322,97
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	392.322,97	0,00	0,00	392.322,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	195.000,00	65.000,00	0,00	260.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	587.322,97 D	65.000,00	0,00	652.322,97	D
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	-	195.000,00 D	65.000,00	0,00	260.000,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	513.000,00	160.000,00	0,00	673.000,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	513.000,00	160.000,00	0,00	673.000,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	513.000,00 D	160.000,00	0,00	673.000,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	513.000,00 D	160.000,00	0,00	673.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(59.496.098,93)	193.777,53	24.702.516,83	(84.004.838,23)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(22.661.108,68)	193.777,53	7.978.238,37	(30.445.569,52)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.302.495,02)	0,00	433.057,34	(1.735.552,36)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.541.321,54)	0,00	5.651.681,66	(26.193.003,20)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.977.460,50)	0,00	7.985.362,64	(16.962.823,14)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(652.360,27)	0,00	321.322,08	(973.682,35)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.170.610,51)	0,00	1.794.252,34	(5.964.862,85)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.189.334,65)	0,00	538.389,87	(1.727.724,52)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.407,76)	0,00	212,53	(1.620,29)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.408.560,75)	193.777,53	1.074.264,10	(4.289.047,32)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.408.560,75)	193.777,53	1.074.264,10	(4.289.047,32)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.283.804,42)	193.777,53	1.058.418,31	(4.148.445,20)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(3.283.804,42)	193.777,53	1.058.418,31	(4.148.445,20)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.160.544,26)	0,00	733.910,59	(2.894.454,85)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.160.544,26)	0,00	733.910,59	(2.894.454,85)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.160.544,26)	0,00	733.910,59	(2.894.454,85)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.160.544,26)	0,00	733.910,59	(2.894.454,85)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(130.376,76) C	0,00	12.967,88	(143.344,64)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(130.376,76) C	0,00	12.967,88	(143.344,64)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(2.003.787,77)	0,00	705.002,71	(2.708.790,48)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(2.003.787,77)	0,00	705.002,71	(2.708.790,48)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(2.003.787,77) C	0,00	705.002,71	(2.708.790,48)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(2.003.787,77) C	0,00	705.002,71	(2.708.790,48)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(26.379,73) C	0,00	15.940,00	(42.319,73)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(26.379,73) C	0,00	15.940,00	(42.319,73)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.123.260,16)	193.777,53	324.507,72	(1.253.990,35)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.123.260,16)	193.777,53	324.507,72	(1.253.990,35)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.123.260,16)	193.777,53	324.507,72	(1.253.990,35)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.123.260,16)	193.777,53	324.507,72	(1.253.990,35)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.123.260,16) C	193.777,53	324.507,72	(1.253.990,35)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.123.260,16) C	193.777,53	324.507,72	(1.253.990,35)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(124.756,33)	0,00	15.845,79	(140.602,12)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(124.756,33)	0,00	15.845,79	(140.602,12)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(17.378,31)	0,00	8.572,34	(25.950,65)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(17.378,31)	0,00	8.572,34	(25.950,65)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.378,31)	0,00	8.572,34	(25.950,65)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.378,31)	0,00	8.572,34	(25.950,65)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(17.378,31) C	0,00	8.572,34	(25.950,65)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(17.378,31) C	0,00	8.572,34	(25.950,65)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(107.378,02)	0,00	7.273,45	(114.651,47)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(107.378,02)	0,00	7.273,45	(114.651,47)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.378,02)	0,00	7.273,45	(114.651,47)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.378,02)	0,00	7.273,45	(114.651,47)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(107.378,02) C	0,00	7.273,45	(114.651,47)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(107.378,02) C	0,00	7.273,45	(114.651,47)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.815.174,70)	0,00	2.422.714,32	(5.237.889,02)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(293.383,36)	0,00	962.738,69	(1.256.122,05)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.521.791,34)	0,00	1.459.975,63	(3.981.766,97)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.521.791,34)	0,00	1.459.975,63	(3.981.766,97)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.521.791,34)	0,00	1.459.975,63	(3.981.766,97)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.521.791,34)	0,00	1.459.975,63	(3.981.766,97)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.521.791,34)	0,00	1.459.975,63	(3.981.766,97)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.105.973,79)	0,00	697.838,74	(1.803.812,53)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.105.973,79)	0,00	697.838,74	(1.803.812,53)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.103.884,02)	0,00	691.292,74	(1.795.176,76)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.103.884,02)	0,00	691.292,74	(1.795.176,76)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.103.884,02) C	0,00	581.969,88	(1.685.853,90)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.103.884,02) C	0,00	581.969,88	(1.685.853,90)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	104.035,09	(104.035,09)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	104.035,09	(104.035,09)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	5.287,77	(5.287,77)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	5.287,77	(5.287,77)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(2.089,77) C	0,00	6.546,00	(8.635,77)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(2.089,77) C	0,00	6.546,00	(8.635,77)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.415.817,55)	0,00	762.136,89	(2.177.954,44)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.415.817,55)	0,00	762.136,89	(2.177.954,44)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.274.806,77)	0,00	664.436,15	(1.939.242,92)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.274.806,77)	0,00	664.436,15	(1.939.242,92)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.274.806,77) C	0,00	664.436,15	(1.939.242,92)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.274.806,77) C	0,00	664.436,15	(1.939.242,92)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(141.010,78) C	0,00	97.700,74	(238.711,52)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(141.010,78) C	0,00	97.700,74	(238.711,52)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(293.383,36)	0,00	962.738,69	(1.256.122,05)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(293.383,36)	0,00	962.738,69	(1.256.122,05)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(293.383,36)	0,00	962.738,69	(1.256.122,05)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(293.383,36)	0,00	962.738,69	(1.256.122,05)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(293.383,36)	0,00	962.738,69	(1.256.122,05)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(293.383,36)	0,00	962.738,69	(1.256.122,05)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(293.383,36) C	0,00	962.738,69	(1.256.122,05)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(293.383,36) C	0,00	962.738,69	(1.256.122,05)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(42.108,16)	0,00	0,00	(42.108,16)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(42.108,16)	0,00	0,00	(42.108,16)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(42.108,16)	0,00	0,00	(42.108,16)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(42.108,16)	0,00	0,00	(42.108,16)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(42.108,16)	0,00	0,00	(42.108,16)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(42.108,16)	0,00	0,00	(42.108,16)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.108,16)	0,00	0,00	(42.108,16)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.108,16)	0,00	0,00	(42.108,16)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(34.367,48) C	0,00	0,00	(34.367,48)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(34.367,48) C	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.556.549,18)	0,00	413.786,73	(1.970.335,91)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(247.728,51)	0,00	84.158,91	(331.887,42)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(90.298,83)	0,00	22.075,97	(112.374,80)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(215.880,50)	0,00	80.365,27	(296.245,77)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.487,82)	0,00	1.103,28	(6.591,10)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(995.434,79)	0,00	225.841,94	(1.221.276,73)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(310,97)	0,00	28,83	(339,80)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.407,76)	0,00	212,53	(1.620,29)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.556.548,35)	0,00	413.786,73	(1.970.335,08)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(247.728,51)	0,00	84.158,91	(331.887,42)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(90.298,83)	0,00	22.075,97	(112.374,80)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(215.880,50)	0,00	80.365,27	(296.245,77)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.487,82)	0,00	1.103,28	(6.591,10)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(995.433,96)	0,00	225.841,94	(1.221.275,90)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(310,97)	0,00	28,83	(339,80)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.407,76)	0,00	212,53	(1.620,29)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(561.027,23)	0,00	187.944,79	(748.972,02)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(247.641,35)	0,00	84.158,91	(331.800,26)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(90.298,83)	0,00	22.075,97	(112.374,80)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(215.880,50)	0,00	80.365,27	(296.245,77)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.487,82)	0,00	1.103,28	(6.591,10)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(310,97)	0,00	28,83	(339,80)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.407,76)	0,00	212,53	(1.620,29)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(561.027,23) C	0,00	187.944,79	(748.972,02) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(247.641,35) C	0,00	84.158,91	(331.800,26) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.298,83) C	0,00	22.075,97	(112.374,80) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(215.880,50) C	0,00	80.365,27	(296.245,77) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.487,82) C	0,00	1.103,28	(6.591,10) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(310,97) C	0,00	28,83	(339,80) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.407,76) C	0,00	212,53	(1.620,29) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(995.521,12)	0,00	225.841,94	(1.221.363,06)
445200000	01	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87,16)	0,00	0,00	(87,16)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(995.433,96)	0,00	225.841,94	(1.221.275,90)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(995.521,12) C	0,00	225.841,94	(1.221.363,06) 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 -	(995.433,96) C	0,00	225.841,94	(1.221.275,90) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(0,83)	0,00	0,00	(0,83)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(0,83)	0,00	0,00	(0,83)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(0,83)	0,00	0,00	(0,83)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(0,83)	0,00	0,00	(0,83)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(0,83) C	0,00	0,00	(0,83) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(0,83) C	0,00	0,00	(0,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(51.010.201,46)	0,00	20.681.136,66	(71.691.338,12)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.659.232,49)	0,00	5.854.896,42	(24.514.128,91)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.302.495,02)	0,00	433.057,34	(1.735.552,36)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.451.022,71)	0,00	5.629.605,69	(26.080.628,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.761.555,11)	0,00	7.904.997,37	(16.666.552,48)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(646.872,45)	0,00	320.218,80	(967.091,25)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.189.023,68)	0,00	538.361,04	(1.727.384,72)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.991.284,97)	0,00	2.053.063,24	(8.044.348,21)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.302.495,02)	0,00	433.057,34	(1.735.552,36)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.143.307,43)	0,00	905.601,04	(4.048.908,47)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(356.458,84)	0,00	176.043,82	(532.502,66)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.189.023,68)	0,00	538.361,04	(1.727.384,72)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.991.284,97)	0,00	2.053.063,24	(8.044.348,21)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.302.495,02)	0,00	433.057,34	(1.735.552,36)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.143.307,43)	0,00	905.601,04	(4.048.908,47)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(356.458,84)	0,00	176.043,82	(532.502,66)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.189.023,68)	0,00	538.361,04	(1.727.384,72)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.991.284,97)	0,00	2.053.063,24	(8.044.348,21)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.302.495,02)	0,00	433.057,34	(1.735.552,36)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.143.307,43)	0,00	905.601,04	(4.048.908,47)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(356.458,84)	0,00	176.043,82	(532.502,66)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.189.023,68)	0,00	538.361,04	(1.727.384,72)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.991.284,97) C	0,00	2.053.063,24	(8.044.348,21) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.302.495,02) C	0,00	433.057,34	(1.735.552,36) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.143.307,43) C	0,00	905.601,04	(4.048.908,47) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(356.458,84) C	0,00	176.043,82	(532.502,66) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.189.023,68) C	0,00	538.361,04	(1.727.384,72) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(45.018.916,49)	0,00	18.628.073,42	(63.646.989,91)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.659.232,49)	0,00	5.854.896,42	(24.514.128,91)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.451.022,71)	0,00	5.629.605,69	(26.080.628,40)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.618.247,68)	0,00	6.999.396,33	(12.617.644,01)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(290.413,61)	0,00	144.174,98	(434.588,59)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.225.517,80)	0,00	12.932.032,34	(37.157.550,14)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.316.856,51)	0,00	5.805.261,03	(24.122.117,54)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.618.247,68)	0,00	6.999.396,33	(12.617.644,01)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(290.413,61)	0,00	127.374,98	(417.788,59)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.251.479,56)	0,00	12.174.790,84	(33.426.270,40)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.342.818,27)	0,00	5.048.019,53	(20.390.837,80)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.618.247,68)	0,00	6.999.396,33	(12.617.644,01)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(290.413,61)	0,00	127.374,98	(417.788,59)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(12.691.057,15) C	0,00	3.768.803,48	(16.459.860,63) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(12.691.057,15) C	0,00	3.768.803,48	(16.459.860,63) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(378,18) C	0,00	355,15	(733,33) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(378,18) C	0,00	355,15	(733,33) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(202.848,49) C	0,00	68.502,10	(271.350,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(202.848,49) C	0,00	68.502,10	(271.350,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.618.247,68) C	0,00	6.999.396,33	(12.617.644,01) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.618.247,68) C	0,00	6.999.396,33	(12.617.644,01) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(290.413,61) C	0,00	127.374,98	(417.788,59) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(290.413,61) C	0,00	127.374,98	(417.788,59) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.197.529,05) C	0,00	737.836,63	(2.935.365,68) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.197.529,05) C	0,00	737.836,63	(2.935.365,68) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(251.005,40) C	0,00	472.522,17	(723.527,57) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(251.005,40) C	0,00	472.522,17	(723.527,57) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.974.038,24)	0,00	757.241,50	(3.731.279,74)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.974.038,24)	0,00	757.241,50	(3.731.279,74)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.863.556,37) C	0,00	620.134,37	(2.483.690,74) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.863.556,37) C	0,00	620.134,37	(2.483.690,74) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.091.619,80) C	0,00	122.147,36	(1.213.767,16) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.091.619,80) C	0,00	122.147,36	(1.213.767,16) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(492,54) C	0,00	145,74	(638,28) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(492,54) C	0,00	145,74	(638,28) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.369,53) C	0,00	14.814,03	(33.183,56) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.369,53) C	0,00	14.814,03	(33.183,56) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.451.022,71)	0,00	5.629.605,69	(26.080.628,40)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.451.022,71)	0,00	5.629.605,69	(26.080.628,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.451.022,71) C	0,00	5.629.605,69	(26.080.628,40) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.451.022,71) C	0,00	5.629.605,69	(26.080.628,40) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.887,08)	0,00	58.047,29	(116.934,37)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.887,08)	0,00	41.247,29	(100.134,37)
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(58.887,08)	0,00	58.047,29	(116.934,37)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(58.887,08)	0,00	41.247,29	(100.134,37)
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.887,08) C	0,00	58.047,29	(116.934,37) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.887,08) C	0,00	41.247,29	(100.134,37) C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	16.800,00	(16.800,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(283.488,90)	0,00	8.388,10	(291.877,00)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(283.488,90)	0,00	8.388,10	(291.877,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(283.488,90) C	0,00	8.388,10	(291.877,00) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(283.488,90) C	0,00	8.388,10	(291.877,00) 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**	-	(663.479,79)	0,00	110.615,02	(774.094,81)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.095,41)	0,00	2.180,25	(12.275,66)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(653.384,38)	0,00	108.434,77	(761.819,15)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(663.479,79)	0,00	110.615,02	(774.094,81)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.095,41)	0,00	2.180,25	(12.275,66)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(653.384,38)	0,00	108.434,77	(761.819,15)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(653.384,38)	0,00	108.434,77	(761.819,15)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(653.384,38)	0,00	108.434,77	(761.819,15)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(653.384,38) C	0,00	108.434,77	(761.819,15) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(653.384,38) C	0,00	108.434,77	(761.819,15) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(10.095,41)	0,00	2.180,25	(12.275,66)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(10.095,41)	0,00	2.180,25	(12.275,66)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(10.095,41) C	0,00	2.180,25	(12.275,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.095,41) C	0,00	2.180,25	(12.275,66) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	506.060.973,24	30.490.202,71	12.167.375,43	524.383.800,52
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	175.855.984,77	10.418.121,12	4.653.542,63	181.620.563,26
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.066.091,81	1.038.766,40	600.450,00	6.504.408,21
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	159.593.648,83	9.494.390,38	3.473.683,30	165.614.355,91
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	101.151.814,39	6.812.575,63	3.341.000,00	104.623.390,02
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.166.812,35	432.689,21	98.699,50	7.500.802,06
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.803.484,17	1.782.761,58	0,00	50.586.245,75
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.169.696,92	510.898,39	0,00	7.680.595,31
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	253.440,00	0,00	0,00	253.440,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	502.712.029,36	30.490.202,71	12.167.375,43	521.034.856,64
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	174.966.726,90	10.418.121,12	4.653.542,63	180.731.305,39
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.064.966,85	1.038.766,40	600.450,00	6.503.283,25
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	159.288.868,53	9.494.390,38	3.473.683,30	165.309.575,61
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	99.019.454,97	6.812.575,63	3.341.000,00	102.491.030,60
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.157.297,35	432.689,21	98.699,50	7.491.287,06
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.803.484,17	1.782.761,58	0,00	50.586.245,75
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.157.790,59	510.898,39	0,00	7.668.688,98
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	253.440,00	0,00	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**	-	283.091.329,36	30.490.202,71	12.167.375,43	301.414.156,64
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	87.797.726,90	10.418.121,12	4.653.542,63	93.562.305,39
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.064.966,85	1.038.766,40	600.450,00	6.503.283,25
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	91.228.868,53	9.494.390,38	3.473.683,30	97.249.575,61
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	58.154.454,97	6.812.575,63	3.341.000,00	61.626.030,60
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.485.897,35	432.689,21	98.699,50	5.819.887,06
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.038.984,17	1.782.761,58	0,00	28.821.745,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.156.990,59	510.898,39	0,00	7.667.888,98
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	163.440,00	0,00	0,00	163.440,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	220.632.469,34	11.789.068,52	11.789.068,52	220.632.469,34
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.030.614,34	4.283.394,62	4.283.394,62	69.030.614,34
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.828.655,00	600.000,00	600.000,00	4.828.655,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	68.060.000,00	3.466.816,90	3.466.816,90	68.060.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.010.200,00	3.341.000,00	3.341.000,00	47.010.200,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.273.300,00	97.857,00	97.857,00	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
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**	-	10.645.094,61	5.894.534,26	0,00	16.539.628,87
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.069.925,26	2.141.697,31	0,00	5.211.622,57
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.558.245,21	1.733.408,45	0,00	4.291.653,66
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.571.700,00	1.670.500,00	0,00	6.242.200,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	445.224,14	48.928,50	0,00	494.152,64
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.645.094,61 D	5.894.534,26	0,00	16.539.628,87 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.069.925,26 D	2.141.697,31	0,00	5.211.622,57 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.558.245,21 D	1.733.408,45	0,00	4.291.653,66 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.571.700,00 D	1.670.500,00	0,00	6.242.200,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	445.224,14 D	48.928,50	0,00	494.152,64 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.894.534,26	5.894.534,26	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.141.697,31	2.141.697,31	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.733.408,45	1.733.408,45	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.670.500,00	1.670.500,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	48.928,50	48.928,50	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 -	9.633.325,27 D	5.894.534,26	0,00	15.527.859,53 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.058.155,92 D	2.141.697,31	0,00	4.199.853,23 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.558.245,21 D	1.733.408,45	0,00	4.291.653,66 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.571.700,00 D	1.670.500,00	0,00	6.242.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	445.224,14 D	48.928,50	0,00	494.152,64 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.645.094,61) X	0,00	5.894.534,26	(16.539.628,87) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.069.925,26) X	0,00	2.141.697,31	(5.211.622,57) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	300.000,00	(300.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.558.245,21) X	0,00	1.733.408,45	(4.291.653,66) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.571.700,00) X	0,00	1.670.500,00	(6.242.200,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(445.224,14) X	0,00	48.928,50	(494.152,64) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.633.325,27)	0,00	5.894.534,26	(15.527.859,53)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.058.155,92)	0,00	2.141.697,31	(4.199.853,23)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(2.558.245,21)	0,00	1.733.408,45	(4.291.653,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	04	**DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.571.700,00)	0,00	1.670.500,00	(6.242.200,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(445.224,14)	0,00	48.928,50	(494.152,64)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.633.325,27) C	0,00	5.894.534,26	(15.527.859,53) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.058.155,92) C	0,00	2.141.697,31	(4.199.853,23) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.558.245,21) C	0,00	1.733.408,45	(4.291.653,66) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.571.700,00) C	0,00	1.670.500,00	(6.242.200,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(445.224,14) C	0,00	48.928,50	(494.152,64) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	62.458.860,02	18.701.134,19	378.306,91	80.781.687,30
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.767.112,56	6.134.726,50	370.148,01	24.531.691,05
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.236.311,85	438.766,40	450,00	1.674.628,25
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.168.868,53	6.027.573,48	6.866,40	29.189.575,61
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.144.254,97	3.471.575,63	0,00	14.615.830,60
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.212.597,35	334.832,21	842,50	1.546.587,06
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.274.484,17	1.782.761,58	0,00	7.057.245,75
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.581.790,59	510.898,39	0,00	2.092.688,98
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	62.458.860,02	18.701.134,19	378.306,91	80.781.687,30
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.767.112,56	6.134.726,50	370.148,01	24.531.691,05
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.236.311,85	438.766,40	450,00	1.674.628,25
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.168.868,53	6.027.573,48	6.866,40	29.189.575,61
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.144.254,97	3.471.575,63	0,00	14.615.830,60
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.212.597,35	334.832,21	842,50	1.546.587,06
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.274.484,17	1.782.761,58	0,00	7.057.245,75
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.581.790,59	510.898,39	0,00	2.092.688,98
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	62.458.860,02	18.701.134,19	378.306,91	80.781.687,30
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.767.112,56	6.134.726,50	370.148,01	24.531.691,05
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.236.311,85	438.766,40	450,00	1.674.628,25
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.168.868,53	6.027.573,48	6.866,40	29.189.575,61
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.144.254,97	3.471.575,63	0,00	14.615.830,60
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.212.597,35	334.832,21	842,50	1.546.587,06
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.274.484,17	1.782.761,58	0,00	7.057.245,75
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.581.790,59	510.898,39	0,00	2.092.688,98
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	63.460.208,28 D	18.701.134,19	0,00	82.161.342,47 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.848.413,49 D	6.134.726,50	0,00	24.983.139,99 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.241.453,65 D	438.766,40	0,00	1.680.220,05 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.700.294,43 D	6.027.573,48	0,00	29.727.867,91 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.527.734,60 D	3.471.575,63	0,00	14.999.310,23 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.212.597,35 D	334.832,21	0,00	1.547.429,56 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.274.484,17 D	1.782.761,58	0,00	7.057.245,75 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.581.790,59 D	510.898,39	0,00	2.092.688,98 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	73.440,00 D	0,00	0,00	73.440,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.001.348,26) C	0,00	378.306,91	(1.379.655,17) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(81.300,93) C	0,00	370.148,01	(451.448,94) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.141,80) C	0,00	450,00	(5.591,80) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(531.425,90) C	0,00	6.866,40	(538.292,30) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(383.479,63) C	0,00	0,00	(383.479,63) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	842,50	(842,50) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(506.060.973,24)	129.456.939,29	147.779.766,57	(524.383.800,52)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(175.855.984,77)	45.409.102,58	51.173.681,07	(181.620.563,26)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.066.091,81)	2.524.778,46	2.963.094,86	(6.504.408,21)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(159.593.648,83)	39.326.219,11	45.346.926,19	(165.614.355,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(101.151.814,39)	26.969.987,96	30.441.563,59	(104.623.390,02)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.166.812,35)	1.974.565,73	2.308.555,44	(7.500.802,06)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.803.484,17)	10.643.433,04	12.426.194,62	(50.586.245,75)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.169.696,92)	2.608.639,88	3.119.538,27	(7.680.595,31)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	212,53	212,53	(253.440,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(502.712.029,36)	129.228.471,46	147.551.298,74	(521.034.856,64)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(174.966.726,90)	45.314.409,58	51.078.988,07	(180.731.305,39)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.064.966,85)	2.524.778,46	2.963.094,86	(6.503.283,25)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(159.288.868,53)	39.326.219,11	45.346.926,19	(165.309.575,61)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(99.019.454,97)	26.836.213,13	30.307.788,76	(102.491.030,60)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.157.297,35)	1.974.565,73	2.308.555,44	(7.491.287,06)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.803.484,17)	10.643.433,04	12.426.194,62	(50.586.245,75)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.157.790,59)	2.608.639,88	3.119.538,27	(7.668.688,98)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	212,53	212,53	(253.440,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(219.620.700,00)	23.720.595,21	23.720.595,21	(219.620.700,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(87.169.000,00)	9.049.379,99	9.049.379,99	(87.169.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(68.060.000,00)	5.651.681,66	5.651.681,66	(68.060.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.865.000,00)	7.079.761,60	7.079.761,60	(40.865.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.671.400,00)	145.278,26	145.278,26	(1.671.400,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.764.500,00)	1.794.252,34	1.794.252,34	(21.764.500,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800,00)	28,83	28,83	(800,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(90.000,00)	212,53	212,53	(90.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(169.025.024,51) X	22.649.453,59	1.071.141,62	(147.446.712,54)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(67.417.004,90) X	7.978.238,37	1.071.141,62	(60.509.908,15)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.518.678,46) X	5.651.681,66	0,00	(41.866.996,80)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.030.871,82) X	7.079.761,60	0,00	(27.951.110,22)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.375.498,57) X	145.278,26	0,00	(1.230.220,31)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.593.889,49) X	1.794.252,34	0,00	(15.799.637,15)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(489,03) X	28,83	0,00	(460,20)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(88.592,24) X	212,53	0,00	(88.379,71)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(53.504.789,07) C	193.777,53	22.649.453,59	(75.960.465,13)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(22.661.108,68) C	193.777,53	7.978.238,37	(30.445.569,52)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(20.541.321,54) C	0,00	5.651.681,66	(26.193.003,20)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.834.128,18) C	0,00	7.079.761,60	(12.913.889,78)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(295.901,43) C	0,00	145.278,26	(441.179,69)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.170.610,51) C	0,00	1.794.252,34	(5.964.862,85)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(310,97) C	0,00	28,83	(339,80)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.407,76) C	0,00	212,53	(1.620,29)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.909.113,58	877.364,09	0,00	3.786.477,67	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.909.113,58	877.364,09	0,00	3.786.477,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.909.113,58	877.364,09	0,00	3.786.477,67	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.909.113,58	877.364,09	0,00	3.786.477,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.909.113,58 D	877.364,09	0,00	3.786.477,67	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.909.113,58 D	877.364,09	0,00	3.786.477,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(283.091.329,36)	105.507.876,25	123.830.703,53	(301.414.156,64)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(87.797.726,90)	36.265.029,59	42.029.608,08	(93.562.305,39)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.064.966,85)	2.524.778,46	2.963.094,86	(6.503.283,25)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.228.868,53)	33.674.537,45	39.695.244,53	(97.249.575,61)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.154.454,97)	19.756.451,53	23.228.027,16	(61.626.030,60)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.485.897,35)	1.829.287,47	2.163.277,18	(5.819.887,06)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.038.984,17)	8.849.180,70	10.631.942,28	(28.821.745,75)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.156.990,59)	2.608.611,05	3.119.509,44	(7.667.888,98)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(163.440,00)	0,00	0,00	(163.440,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(220.632.469,34)	65.051.772,35	65.051.772,35	(220.632.469,34)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.030.614,34)	22.270.726,70	22.270.726,70	(69.030.614,34)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.828.655,00)	1.631.772,43	1.631.772,43	(4.828.655,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(68.060.000,00)	20.717.759,69	20.717.759,69	(68.060.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.010.200,00)	12.449.263,58	12.449.263,58	(47.010.200,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.273.300,00)	1.106.524,09	1.106.524,09	(4.273.300,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.764.500,00)	5.315.971,14	5.315.971,14	(21.764.500,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.575.200,00)	1.559.754,72	1.559.754,72	(5.575.200,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(158.173.609,32) C	24.595.668,45	6.272.841,17	(139.850.782,04)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.263.501,78) C	8.276.423,81	2.511.845,32	(44.498.923,29)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.592.343,15) C	738.766,40	300.450,00	(3.154.026,75)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.891.131,47) C	7.760.981,93	1.740.274,85	(38.870.424,39)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.865.945,03) C	5.142.075,63	1.670.500,00	(32.394.369,40)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.060.702,65) C	383.760,71	49.771,00	(2.726.712,94)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.490.015,83) C	1.782.761,58	0,00	(14.707.254,25)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.993.409,41) C	510.898,39	0,00	(3.482.511,02)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.560,00) C	0,00	0,00	(16.560,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(62.458.860,02)	40.456.103,90	58.778.931,18	(80.781.687,30)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.767.112,56)	13.994.302,89	19.758.881,38	(24.531.691,05)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.236.311,85)	893.006,03	1.331.322,43	(1.674.628,25)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.168.868,53)	12.956.777,76	18.977.484,84	(29.189.575,61)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.144.254,97)	7.307.187,95	10.778.763,58	(14.615.830,60)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.212.597,35)	722.763,38	1.056.753,09	(1.546.587,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.274.484,17)	3.533.209,56	5.315.971,14	(7.057.245,75)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.581.790,59)	1.048.856,33	1.559.754,72	(2.092.688,98)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.837.188,77) C	20.257.602,68	19.068.441,10	(6.648.027,19)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.840.097,62) C	7.090.771,68	6.493.874,51	(3.243.200,45)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	439.216,40	439.216,40	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.678.719,80) C	6.679.158,92	6.034.439,88	(3.034.000,76)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.322,31) C	3.417.457,26	3.471.575,63	(107.440,68)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(265.049,04) C	353.495,25	335.674,71	(247.228,50)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.766.604,78	1.782.761,58	(16.156,80)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	510.898,39	510.898,39	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	529.246,87	529.246,87	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	520.673,64	520.673,64	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.573,23	8.573,23	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.711.835,04) C	19.665.217,80	19.883.332,32	(5.929.949,56)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.459.792,73) C	6.378.821,02	6.724.660,22	(1.805.631,93)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.450,00) C	445.216,40	438.766,40	(3.000,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.589.068,96) C	6.277.618,84	6.672.292,52	(1.983.742,64)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.174.387,79) C	3.889.730,69	3.417.457,26	(1.702.114,36)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(137.906,24) C	369.268,13	352.652,75	(121.290,86)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(192,00) C	1.766.604,78	1.766.604,78	(192,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(341.037,32) C	537.957,94	510.898,39	(313.977,77)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(48.909.836,21) C	4.036,55	19.297.910,89	(68.203.710,55)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.467.222,21) C	4.036,55	6.019.673,01	(19.482.858,67)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.226.861,85) C	0,00	444.766,40	(1.671.628,25)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.901.079,77) C	0,00	6.270.752,44	(24.171.832,21)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.916.544,87) C	0,00	3.889.730,69	(12.806.275,56)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(809.642,07) C	0,00	368.425,63	(1.178.067,70)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.274.292,17) C	0,00	1.766.604,78	(7.040.896,95)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.240.753,27) C	0,00	537.957,94	(1.778.711,21)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(73.440,00) C	0,00	0,00	(73.440,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(62.458.860,02)	40.456.103,90	58.778.931,18	(80.781.687,30)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.767.112,56)	13.994.302,89	19.758.881,38	(24.531.691,05)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.236.311,85)	893.006,03	1.331.322,43	(1.674.628,25)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.168.868,53)	12.956.777,76	18.977.484,84	(29.189.575,61)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.144.254,97)	7.307.187,95	10.778.763,58	(14.615.830,60)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.212.597,35)	722.763,38	1.056.753,09	(1.546.587,06)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.274.484,17)	3.533.209,56	5.315.971,14	(7.057.245,75)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.581.790,59)	1.048.856,33	1.559.754,72	(2.092.688,98)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(62.458.860,02)	40.456.103,90	58.778.931,18	(80.781.687,30)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.767.112,56)	13.994.302,89	19.758.881,38	(24.531.691,05)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.236.311,85)	893.006,03	1.331.322,43	(1.674.628,25)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.168.868,53)	12.956.777,76	18.977.484,84	(29.189.575,61)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.144.254,97)	7.307.187,95	10.778.763,58	(14.615.830,60)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.212.597,35)	722.763,38	1.056.753,09	(1.546.587,06)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.274.484,17)	3.533.209,56	5.315.971,14	(7.057.245,75)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.581.790,59)	1.048.856,33	1.559.754,72	(2.092.688,98)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(62.458.860,02)	40.456.103,90	58.778.931,18	(80.781.687,30)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.767.112,56)	13.994.302,89	19.758.881,38	(24.531.691,05)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.236.311,85)	893.006,03	1.331.322,43	(1.674.628,25)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.168.868,53)	12.956.777,76	18.977.484,84	(29.189.575,61)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.144.254,97)	7.307.187,95	10.778.763,58	(14.615.830,60)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.212.597,35)	722.763,38	1.056.753,09	(1.546.587,06)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.274.484,17)	3.533.209,56	5.315.971,14	(7.057.245,75)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.581.790,59)	1.048.856,33	1.559.754,72	(2.092.688,98)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.837.188,77) C	20.257.602,68	19.068.441,10	(6.648.027,19)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.840.097,62) C	7.090.771,68	6.493.874,51	(3.243.200,45) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	439.216,40	439.216,40	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.678.719,80) C	6.679.158,92	6.034.439,88	(3.034.000,76) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.322,31) C	3.417.457,26	3.471.575,63	(107.440,68) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(265.049,04) C	353.495,25	335.674,71	(247.228,50) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.766.604,78	1.782.761,58	(16.156,80) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	510.898,39	510.898,39	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	529.246,87	529.246,87	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	520.673,64	520.673,64	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	8.573,23	8.573,23	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.711.835,04) C	19.665.217,80	19.883.332,32	(5.929.949,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.459.792,73) C	6.378.821,02	6.724.660,22	(1.805.631,93) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.450,00) C	445.216,40	438.766,40	(3.000,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.589.068,96) C	6.277.618,84	6.672.292,52	(1.983.742,64) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.174.387,79) C	3.889.730,69	3.417.457,26	(1.702.114,36) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(137.906,24) C	369.268,13	352.652,75	(121.290,86) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(192,00) C	1.766.604,78	1.766.604,78	(192,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(341.037,32) C	537.957,94	510.898,39	(313.977,77) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(48.909.836,21) C	4.036,55	19.297.910,89	(68.203.710,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.467.222,21) C	4.036,55	6.019.673,01	(19.482.858,67) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.226.861,85) C	0,00	444.766,40	(1.671.628,25) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.901.079,77) C	0,00	6.270.752,44	(24.171.832,21) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.916.544,87) C	0,00	3.889.730,69	(12.806.275,56) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(809.642,07) C	0,00	368.425,63	(1.178.067,70) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.274.292,17) C	0,00	1.766.604,78	(7.040.896,95) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.240.753,27) C	0,00	537.957,94	(1.778.711,21) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(73.440,00) C	0,00	0,00	(73.440,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.348.943,88)	228.467,83	228.467,83	(3.348.943,88)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(889.257,87)	94.693,00	94.693,00	(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)	133.774,83	133.774,83	(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)	94.693,00	94.693,00	(1.156.760,48)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(581.798,87)	94.693,00	94.693,00	(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 -	(866.827,45) C	48.299,50	0,00	(818.527,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(332.259,17) C	48.299,50	0,00	(283.959,67) 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	46.393,50	48.193,50	(14.800,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.000,00) C	46.393,50	48.193,50	(14.800,00) 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 -	(239.917,70) C	0,00	46.393,50	(286.311,20) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(224.539,70) C	0,00	46.393,50	(270.933,20) 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**	-	(37.015,33)	0,00	106,00	(37.121,33)
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(12.000,00)	0,00	106,00	(12.106,00)
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(25.015,33)	0,00	0,00	(25.015,33)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(37.015,33) C	0,00	106,00	(37.121,33) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(12.000,00) C	0,00	106,00	(12.106,00) 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)	133.774,83	133.774,83	(2.192.183,40)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(307.459,00)	0,00	0,00	(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)	133.774,83	133.774,83	(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 -	(460.335,27) C	133.774,83	0,00	(326.560,44) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(118.781,09) C	0,00	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 -	(308.821,08) C	133.774,83	0,00	(175.046,25) 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 -	(1.731.823,24) C	0,00	133.774,83	(1.865.598,07) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(188.677,91) C	0,00	0,00	(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 -	(1.248.581,84) C	0,00	133.774,83	(1.382.356,67) 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**	-	146.351.474,41	63.671.235,62	36.860.879,90	173.161.830,13
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	48.004.258,45	24.981.692,92	17.116.228,97	55.869.722,40
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.383.436,72	518.766,64	0,00	6.902.203,36
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.353.429,40	16.777.275,93	9.953.667,31	31.177.038,02
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.924.198,67	14.426.058,67	6.060.279,18	31.289.978,16
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.967.586,13	718.578,82	369.801,11	5.316.363,84
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.179.873,80	5.470.694,56	3.209.322,87	34.441.245,49
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.366.691,18	777.955,55	151.580,46	7.993.066,27
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	172.000,06	212,53	0,00	172.212,59
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.011.330,16	884.852,76	0,00	3.896.182,92
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	906.858,56	831.919,42	0,00	1.738.777,98
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	400.000,00	10.000,00	0,00	410.000,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	79.501,08	42.933,34	0,00	122.434,42
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**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	554.627,70	801.795,53	0,00	1.356.423,23
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	251.005,40	801.795,53	0,00	1.052.800,93
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	801.795,53	0,00	1.356.423,23
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	251.005,40	801.795,53	0,00	1.052.800,93
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	801.795,53	0,00	1.356.423,23
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.005,40	801.795,53	0,00	1.052.800,93
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	801.795,53	0,00	1.356.423,23 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				93.973,91			93.973,91	
		GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506		209.648,39	801.795,53	0,00	1.011.443,92	
		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	801.795,53	0,00	1.052.800,93	D
711210100	(3) 07	DIREITOS CONVENIADOS	C -	303.622,30 D	0,00	0,00	303.622,30	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.456.702,46	83.057,23	0,00	2.539.759,69	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	655.853,16	30.123,89	0,00	685.977,05	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	400.000,00	10.000,00	0,00	410.000,00	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	79.501,08	42.933,34	0,00	122.434,42	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.247.908,22	0,00	0,00	1.247.908,22	
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.881.268,49	83.057,23	0,00	1.964.325,72	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	80.419,19	30.123,89	0,00	110.543,08	
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	400.000,00	10.000,00	0,00	410.000,00	
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	79.501,08	42.933,34	0,00	122.434,42	
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**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.881.268,49	83.057,23	0,00	1.964.325,72	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.419,19	30.123,89	0,00	110.543,08	
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	400.000,00	10.000,00	0,00	410.000,00	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.501,08	42.933,34	0,00	122.434,42	
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**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.881.268,49 D	83.057,23	0,00	1.964.325,72	D
				64.547,98	42.933,34	0,00	107.481,32	
		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		2.152.975,56			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	10.000,00	0,00	435.600,40	
		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	30.123,89	0,00	234.517,08	
		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 -	80.419,19 D	30.123,89	0,00	110.543,08	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	400.000,00 D	10.000,00	0,00	410.000,00	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	79.501,08 D	42.933,34	0,00	122.434,42	D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.247.908,22 D	0,00	0,00	1.247.908,22	D
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.440,00 D	0,00	0,00	73.440,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210100	(3) 08							
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**	-	143.327.181,76	62.780.382,86	36.860.879,90	169.246.684,72	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.084.437,40	24.143.773,50	17.116.228,97	54.111.981,93	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.383.436,72	518.766,64	0,00	6.902.203,36	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.953.429,40	16.767.275,93	9.953.667,31	30.767.038,02	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.844.697,59	14.383.125,33	6.060.279,18	31.167.543,74	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.719.677,91	718.578,82	369.801,11	4.068.455,62	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.179.873,80	5.470.694,56	3.209.322,87	34.441.245,49	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.063.068,88	777.955,55	151.580,46	7.689.443,97	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	98.560,06	212,53	0,00	98.772,59	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	105.026.871,76	62.780.382,86	36.860.879,90	130.946.374,72	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.934.282,40	24.143.773,50	17.116.228,97	34.961.826,93	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.554.781,72	518.766,64	0,00	2.073.548,36	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.953.429,40	16.767.275,93	9.953.667,31	30.767.038,02	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.699.497,59	14.383.125,33	6.060.279,18	25.022.343,74	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.117.777,91	718.578,82	369.801,11	1.466.555,62	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.179.873,80	5.470.694,56	3.209.322,87	34.441.245,49	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.488.668,88	777.955,55	151.580,46	2.115.043,97	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	98.560,06	212,53	0,00	98.772,59	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	105.026.871,76	62.780.382,86	36.860.879,90	130.946.374,72	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.934.282,40	24.143.773,50	17.116.228,97	34.961.826,93	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.554.781,72	518.766,64	0,00	2.073.548,36	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.953.429,40	16.767.275,93	9.953.667,31	30.767.038,02	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.699.497,59	14.383.125,33	6.060.279,18	25.022.343,74	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.117.777,91	718.578,82	369.801,11	1.466.555,62	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.179.873,80	5.470.694,56	3.209.322,87	34.441.245,49	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.488.668,88	777.955,55	151.580,46	2.115.043,97	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	98.560,06	212,53	0,00	98.772,59	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS C	-	7.011.940,16 D	22.277.271,07	13.529.531,80	15.759.679,43	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		20.835.032,20	22.277.271,07	13.529.531,80	29.582.771,47	
		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	-	16.810.801,49 D	20.122.094,47	13.406.415,28	23.526.480,68	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS C	-	1.302.495,02 D	433.057,34	0,00	1.735.552,36	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	-	(4.399.401,96) D	941.092,44	32.714,87	(3.491.024,39)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS C	-	(1.991.415,00) D	177.652,32	3.876,34	(1.817.639,02)	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	-	(4.269.037,09) D	603.161,97	86.525,31	(3.752.400,43)	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS C	-	1.407,76 D	212,53	0,00	1.620,29	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS C	-	83.034.765,90 D	37.040.008,64	22.179.327,04	97.895.447,50	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						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	(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)
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	54.870.622,74	10.341.127,30	6.751.831,51	58.459.918,53
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.030.124,52	1.803.053,38	910.256,15	13.922.921,75
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.085.164,82	3.075.649,54	1.921.932,31	14.238.882,05
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.332.378,53	251.190,20	251.190,20	2.332.378,53
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	771.293,05	15.525,38	0,00	786.818,43
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	4.433.339,93	791.814,47	545.816,93	4.679.337,47
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.312,62	0,17	0,00	3.312,79
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.255.913,45	339.017,01	177.275,55	1.417.654,91
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	348.059,29	137.155,06	133.329,83	351.884,52
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.330.044,23	10.991,57	196.699,14	1.144.336,66
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	597.601,30	229.138,99	288.026,07	538.714,22
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.334.577,35	0,35	0,00	4.334.577,70
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.847.014,18	789.440,60	1.020.282,51	5.616.172,27
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.778.369,77	2.335,48	0,00	3.780.705,25
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	31.991.272,10	11.326.887,57	4.167.963,61	39.150.196,06
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	244.800,00	244.800,00	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	5.828.002,99	314.474,00	314.474,00	5.828.002,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
endemias							
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				2.420.211,92	153.865,95	535,03	2.573.542,84
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				106.306,54	28,21	0,00	106.334,75
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				3.328.015,14	460.339,71	328.915,12	3.459.439,73
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00	41.353,19	24.180,00	17.173,19
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				6.578.729,27	604.297,96	650.023,03	6.533.004,20
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				10.141,21	182,32	0,00	10.323,53
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				444.397,34	47.070,17	41.247,29	450.220,22
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				103.189,25	0,00	103.189,25	0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados				294.788,54	713,76	6.997,74	288.504,56
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				3.922,14	9.926,28	6.026,45	7.821,97
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				1.002.650,44	68.502,10	141.154,52	929.998,02
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00	14.814,03	14.814,03	0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				3.506.777,76	962.738,69	638.376,63	3.831.139,82
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)				30.367.421,76	4.894.252,34	3.209.322,86	32.052.351,24
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				848.009,20	109.322,86	0,00	957.332,06
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				90.667,28	0,00	90.667,28	0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.630.410,31 D	3.231.887,96	3.033.643,74	7.828.654,53 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.771.256,37 D	15.471.020,42	9.835.210,17	24.407.066,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.049.472,99 D	12.831.803,95	5.748.055,15	25.133.221,79 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.212.427,12 D	501.692,90	353.095,12	2.361.024,90 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.737.683,81 D	5.003.575,20	3.209.322,86	33.531.936,15 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.536.363,00 D	28,21	0,00	4.536.391,21 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 -	14.980.165,70 D	3.463.103,15	1.152.021,06	17.291.247,79 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		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)		39.620.890,26	3.463.103,15	1.152.021,06	41.931.972,35
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.493.070,60 D	789.791,07	676.169,95	3.606.691,72 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	252.286,70 D	85.709,30	0,00	337.996,00 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.646.955,47 D	1.296.255,51	118.457,14	6.824.753,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.049.426,56 D	610.228,94	279.509,16	3.380.146,34 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	896.765,79 D	39.233,60	12.829,65	923.169,74 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	420.317,61 D	467.119,36	0,01	887.436,96 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.221.342,97 D	174.765,37	65.055,15	1.331.053,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.300.310,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	18.000,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	962,49	0,00	0,00	962,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(146.351.474,41)	125.004.755,85	151.815.111,57	(173.161.830,13)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.004.258,45)	47.268.258,42	55.133.722,37	(55.869.722,40)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.383.436,72)	2.293.108,25	2.811.874,89	(6.902.203,36)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.353.429,40)	36.496.569,36	43.320.177,98	(31.177.038,02)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.924.198,67)	23.222.679,67	31.588.459,16	(31.289.978,16)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.967.586,13)	2.011.515,80	2.360.293,51	(5.316.363,84)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.179.873,80)	10.836.875,12	13.098.246,81	(34.441.245,49)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.366.691,18)	2.875.749,23	3.502.124,32	(7.993.066,27)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(172.000,06)	0,00	212,53	(172.212,59)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.011.330,16)	954.765,68	1.839.618,44	(3.896.182,92)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(906.858,56)	785.032,34	1.616.951,76	(1.738.777,98)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(400.000,00)	110.000,00	120.000,00	(410.000,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(79.501,08)	42.933,34	85.866,68	(122.434,42)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.247.908,22)	16.800,00	16.800,00	(1.247.908,22)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(554.627,70)	759.708,45	1.561.503,98	(1.356.423,23)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(251.005,40)	742.908,45	1.544.703,98	(1.052.800,93)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
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)	759.708,45	1.561.503,98	(1.356.423,23)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(251.005,40)	742.908,45	1.544.703,98	(1.052.800,93)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
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)	759.708,45	1.561.503,98	(1.356.423,23)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.005,40)	742.908,45	1.544.703,98	(1.052.800,93)
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
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)	759.708,45	1.561.503,98	(1.356.423,23)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(251.005,40)	742.908,45	1.544.703,98	(1.052.800,93)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(244.735,22) C	759.708,45	801.795,53	(286.822,30) C
				215.918,57	759.708,45	0,00	975.627,02
		GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506		(209.648,39)	0,00	801.795,53	(1.011.443,92)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		(251.005,40)			(251.005,40)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	58.887,08 C	742.908,45	801.795,53	0,00 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	16.800,00	0,00	16.800,00 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(303.622,30) C	0,00	0,00	(303.622,30) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(309.892,48) C	0,00	759.708,45	(1.069.600,93) C
				(309.892,48)	0,00	759.708,45	(1.069.600,93)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(309.892,48) C	0,00	742.908,45	(1.052.800,93) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	16.800,00	(16.800,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.456.702,46)	195.057,23	278.114,46	(2.539.759,69)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(655.853,16)	42.123,89	72.247,78	(685.977,05)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(400.000,00)	110.000,00	120.000,00	(410.000,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(79.501,08)	42.933,34	85.866,68	(122.434,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.881.268,49)	183.057,23	266.114,46	(1.964.325,72)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(80.419,19)	30.123,89	60.247,78	(110.543,08)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(400.000,00)	110.000,00	120.000,00	(410.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(79.501,08)	42.933,34	85.866,68	(122.434,42)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.881.268,49)	183.057,23	266.114,46	(1.964.325,72)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.419,19)	30.123,89	60.247,78	(110.543,08)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400.000,00)	110.000,00	120.000,00	(410.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.501,08)	42.933,34	85.866,68	(122.434,42)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.881.268,49)	183.057,23	266.114,46	(1.964.325,72)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(80.419,19)	30.123,89	60.247,78	(110.543,08)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(400.000,00)	110.000,00	120.000,00	(410.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(79.501,08)	42.933,34	85.866,68	(122.434,42)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.338.227,55) C	183.057,23	83.057,23	(1.238.227,55) C
					0,00	42.933,34	(42.933,34)
		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		(1.477.976,41)	110.000,00	0,00	(1.367.976,41)
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		39.000,00	13.000,00	0,00	52.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(6.256,22)	4.257,89	10.000,00	(11.998,33)
		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		5.504,00	1.866,00	0,00	7.370,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124			0,00	30.123,89	(30.123,89)
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		79.501,08	42.933,34	0,00	122.434,42
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
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 -	(100.000,00) C	110.000,00	10.000,00	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	42.933,34	42.933,34	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.238.227,55) C	0,00	0,00	(1.238.227,55) C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.141,52) C	0,00	0,00	(1.141,52) C
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180		(345.318,48)			(345.318,48)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(41.205,76)			(41.205,76)
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		203.537,11			203.537,11
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183		(28.412,40)			(28.412,40)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		(142.949,07)			(142.949,07)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		353.207,08			353.207,08
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.141,52) C	0,00	0,00	(1.141,52) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(541.899,42) C	0,00	183.057,23	(724.956,65) 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		(329.680,67)	0,00	110.000,00	(439.680,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		(39.000,00)	0,00	13.000,00	(52.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(12.773,67)	0,00	4.257,89	(17.031,56)
		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		(5.504,00)	0,00	1.866,00	(7.370,00)
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		(79.501,08)	0,00	42.933,34	(122.434,42)
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		(22.000,00)	0,00	11.000,00	(33.000,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(79.277,67) C	0,00	30.123,89	(109.401,56) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(300.000,00) C	0,00	110.000,00	(410.000,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(79.501,08) C	0,00	42.933,34	(122.434,42) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.680,67) C	0,00	0,00	(9.680,67) C
812210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(73.440,00) C	0,00	0,00	(73.440,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.433,97)	12.000,00	12.000,00	(575.433,97)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.433,97)	12.000,00	12.000,00	(575.433,97)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.433,97)	12.000,00	12.000,00	(575.433,97)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.433,97)	12.000,00	12.000,00	(575.433,97)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(563.433,97)	0,00	0,00	(563.433,97)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(563.433,97)	0,00	0,00	(563.433,97)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(563.433,97) C	0,00	0,00	(563.433,97) C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(3.433,63)			(3.433,63)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		(10.388,95)			(10.388,95)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		(545.273,33)			(545.273,33)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		(4.338,06)			(4.338,06)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(563.433,97) C	0,00	0,00	(563.433,97) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.000,00	0,00	6.000,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			6.000,00	0,00	6.000,00
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.000,00	0,00	6.000,00 C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	6.000,00	(18.000,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		(12.000,00)	0,00	6.000,00	(18.000,00)
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	6.000,00	(18.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(143.327.181,76)	124.049.990,17	149.969.493,13	(169.246.684,72)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.084.437,40)	46.483.226,08	53.510.770,61	(54.111.981,93)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.383.436,72)	2.293.108,25	2.811.874,89	(6.902.203,36)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.953.429,40)	36.386.569,36	43.200.177,98	(30.767.038,02)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.844.697,59)	23.179.746,33	31.502.592,48	(31.167.543,74)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.719.677,91)	1.994.715,80	2.343.493,51	(4.068.455,62)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.179.873,80)	10.836.875,12	13.098.246,81	(34.441.245,49)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.063.068,88)	2.875.749,23	3.502.124,32	(7.689.443,97)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(98.560,06)	0,00	212,53	(98.772,59)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(105.026.871,76)	119.943.863,69	145.863.366,65	(130.946.374,72)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.934.282,40)	44.968.523,88	51.996.068,41	(34.961.826,93)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.554.781,72)	1.860.050,91	2.378.817,55	(2.073.548,36)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.953.429,40)	36.386.569,36	43.200.177,98	(30.767.038,02)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.699.497,59)	21.735.784,25	30.058.630,40	(25.022.343,74)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.117.777,91)	1.818.671,98	2.167.449,69	(1.466.555,62)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.179.873,80)	10.836.875,12	13.098.246,81	(34.441.245,49)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.488.668,88)	2.337.388,19	2.963.763,28	(2.115.043,97)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(98.560,06)	0,00	212,53	(98.772,59)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(105.026.871,76)	119.943.863,69	145.863.366,65	(130.946.374,72)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.934.282,40)	44.968.523,88	51.996.068,41	(34.961.826,93)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.554.781,72)	1.860.050,91	2.378.817,55	(2.073.548,36)
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.953.429,40)	36.386.569,36	43.200.177,98	(30.767.038,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	03						
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.699.497,59)	21.735.784,25	30.058.630,40	(25.022.343,74)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.117.777,91)	1.818.671,98	2.167.449,69	(1.466.555,62)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.179.873,80)	10.836.875,12	13.098.246,81	(34.441.245,49)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.488.668,88)	2.337.388,19	2.963.763,28	(2.115.043,97)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(98.560,06)	0,00	212,53	(98.772,59)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.125.028,10)	76.917.024,77	80.172.615,46	(22.380.618,79)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.048.765,97)	30.789.367,23	30.417.289,29	(676.688,03)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	201.482,58	883.532,80	878.273,74	206.741,64
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.899.724,49	22.251.993,23	21.882.967,81	6.268.749,91
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(936.810,56)	13.959.946,54	17.935.372,51	(4.912.236,53)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	943.660,07	1.073.058,95	1.060.391,32	956.327,70
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.453.727,77)	6.758.689,23	6.770.179,99	(25.465.218,53)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.294.529,12	1.200.436,79	1.227.928,27	1.267.037,64
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.120,06)	0,00	212,53	(25.332,59)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.034.360,82) X	76.826.357,49	80.172.615,46	(22.380.618,79) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(466.160,83)	25.934.552,52	28.158.815,74	(2.690.424,05)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.485.281,09)	11.375.388,72	12.846.450,82	(8.956.343,19)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.292.262,98	2.195.883,40	2.557.862,36	5.930.284,02
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.715.630,22	8.221.996,75	6.042.515,97	4.895.111,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		278.231,88	340.267,22	301.810,11	316.688,99
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(771.293,05)	0,00	15.525,38	(786.818,43)
		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		108.700,66	995.304,08	940.853,88	163.150,86
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(17,67)	0,00	0,17	(17,84)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		16.472,14	559.794,63	506.991,04	69.275,73
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(11.544,54)	742.645,83	441.813,06	289.288,23
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(515.542,60)	196.699,14	10.991,57	(329.835,03)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		53.030,02	1.250.979,69	710.615,80	593.393,91
		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		20.862,34	5.829,95	5.830,30	20.861,99
		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		(3.210.939,24)	1.697.749,55	1.166.682,04	(2.679.871,73)
		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		(264.474,44)	0,00	2.335,48	(266.809,92)
		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		(2.046.537,93)	8.627.294,24	13.441.346,60	(6.860.590,29)
		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	360.912,00	315.386,00	70.586,00
		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		2.130.573,23	1.696.476,03	1.006.234,81	2.820.814,45
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		171.113,13	265.607,31	307.196,87	129.523,57
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.685,58)	0,00	28,21	(2.713,79)
		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		(167.577,38)	608.103,70	609.093,72	(168.567,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	37.440,00	47.833,19	(10.393,19)
		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	151.098,46	75.549,23	75.549,23
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.714.408,07)	1.023.138,76	773.410,72	(1.464.680,03)
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(10.141,21)	0,00	182,32	(10.323,53)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(334.397,34)	41.247,29	47.070,17	(340.220,22)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(103.189,25)	103.189,25	0,00	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(36.200,34)	6.997,74	713,76	(29.916,36)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(3.922,14)	6.026,45	9.926,28	(7.821,97)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		68.438,65	283.247,04	139.548,36	212.137,33
		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	14.814,03	14.814,03	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		384.876,77	2.172.963,43	1.730.032,09	827.808,11
		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)		(25.282.138,12)	6.648.403,34	6.613.792,58	(25.247.527,36)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(134.271,39)	110.285,88	156.387,40	(180.372,91)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.895.931,78	1.152.021,06	1.174.975,40	9.872.977,44
		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		1.011.769,34			1.011.769,34
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(958.098,69) X	30.698.699,95	30.417.289,29	(676.688,03) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	201.482,58 X	883.532,80	878.273,74	206.741,64 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.899.724,49 X	22.251.993,23	21.882.967,81	6.268.749,91 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(936.810,56) X	13.959.946,54	17.935.372,51	(4.912.236,53) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	943.660,07 X	1.073.058,95	1.060.391,32	956.327,70 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.453.727,77) X	6.758.689,23	6.770.179,99	(25.465.218,53) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.294.529,12 X	1.200.436,79	1.227.928,27	1.267.037,64 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.120,06) X	0,00	212,53	(25.332,59) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(90.667,28) C	90.667,28	0,00	0,00 C
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(90.667,28)	90.667,28	0,00	0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(90.667,28) C	90.667,28	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.152.295,67)	20.835.149,05	19.597.687,97	(6.914.834,59)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.651.135,31)	7.659.744,82	7.014.548,15	(3.005.938,64)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	447.789,63	447.789,63	(30,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.678.719,80)	6.679.158,92	6.034.439,88	(3.034.000,76)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(557.361,52)	3.417.457,26	3.471.575,63	(611.479,89)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(265.049,04)	353.495,25	335.674,71	(247.228,50)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.766.604,78	1.782.761,58	(16.156,80)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	510.898,39	510.898,39	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.152.295,67) C	20.305.902,18	19.068.441,10	(6.914.834,59) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.643.920,81)	5.811.126,43	5.299.475,87	(3.132.270,25)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.024.718,11)	2.293.338,27	2.118.233,69	(849.613,53)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.654.001,69)	1.000.432,73	530.818,27	(2.184.387,23)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	3.333.198,01	3.333.198,01	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	52.189,91	52.189,91	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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(142.898,65)	285.889,01	300.447,74	(157.457,38)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	214.545,05	214.545,05	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	304.658,00	304.658,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	481.476,81	481.476,81	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			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	300.225,60	300.225,60	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)	2.189.104,81	2.246.410,56	(574.949,40)
		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	45.526,00	45.526,00	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	690.241,22	690.241,22	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	111.741,36	111.741,36	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	131.819,57	131.819,57	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.780,00	6.780,00	0,00
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			75.549,23	75.549,23	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(169.112,76)	373.115,73	204.002,97	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	71.046,26	71.046,26	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	767.293,40	767.293,40	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.719.540,24	1.719.540,24	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	47.064,54	63.221,34	(16.156,80)
		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 COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.651.135,31) C	7.139.071,18	6.493.874,51	(3.005.938,64) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	439.216,40	439.216,40	(30,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.678.719,80) C	6.679.158,92	6.034.439,88	(3.034.000,76) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(557.361,52) C	3.417.457,26	3.471.575,63	(611.479,89) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(265.049,04) C	353.495,25	335.674,71	(247.228,50) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.766.604,78	1.782.761,58	(16.156,80) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	510.898,39	510.898,39	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	529.246,87	529.246,87	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	529.246,87	529.246,87	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	520.673,64	520.673,64	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	8.573,23	8.573,23	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.024.075,04)	22.187.653,32	22.219.653,57	(15.056.075,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.214.372,24)	6.515.375,28	6.893.301,50	(4.592.298,46)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(218.840,82)	528.728,48	524.475,70	(214.588,04)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(5.019.154,15)	7.455.417,21	7.834.219,48	(5.397.956,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.797.855,53)	4.358.380,45	3.754.940,77	(2.194.415,85)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(974.835,24)	392.117,78	380.108,38	(962.825,84)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(416.405,95)	2.311.581,11	2.233.724,13	(338.548,97)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.382.611,11)	626.053,01	598.883,61	(1.355.441,71)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.459.141,89) C	19.845.386,13	19.931.525,82	(4.545.281,58) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.237.193,89)	5.914.168,67	5.440.272,42	(1.763.297,64)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(643.363,64)	2.505.323,52	2.293.338,27	(431.378,39)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(688.067,47)	754.808,98	1.000.432,73	(933.691,22)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(266.866,05)	2.966.866,43	3.333.198,01	(633.197,63)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(5.296,40)	50.619,91	45.323,51	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				(53.108,64)	151.702,91	285.889,01	(187.294,74)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(14.746,60)	163.937,48	218.581,60	(69.390,72)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	304.658,00	304.658,00	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	481.476,81	481.476,81	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				(5.829,95)	5.829,95	0,00	0,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(741.699,88)	377.241,44	300.225,60	(664.684,04)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				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				523.437,66	2.248.233,86	2.189.104,81	582.566,71
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)	70.586,00	45.526,00	0,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(40.493,02)	691.760,81	690.241,22	(38.973,43)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(153.370,92)	153.330,92	111.741,36	(111.781,36)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(91.315,50)	148.754,01	131.127,07	(73.688,56)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					6.480,00	6.780,00	(300,00)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					75.549,23	75.549,23	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	169.112,76	373.115,73	(204.002,97)
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)	71.046,26	71.046,26	(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	767.293,40	767.293,40	0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	1.719.540,24	1.719.540,24	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(192,00)	47.064,54	47.064,54	(192,00)
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
da União								
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.301.690,41)	C 6.425.214,52	6.772.853,72	(1.649.329,61)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.750,00)	C 445.216,40	438.766,40	(3.300,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.603.593,56)	C 6.277.618,84	6.672.292,52	(1.998.267,24)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.053.786,69)	C 4.023.505,52	3.417.457,26	(447.738,43)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(147.421,24)	C 369.268,13	352.652,75	(130.805,86)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192,00)	C 1.766.604,78	1.766.604,78	(192,00)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(342.707,99)	C 537.957,94	510.898,39	(315.648,44)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.564.933,15)	C 2.342.267,19	2.288.127,75	(10.510.793,71)	C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.564.933,15)	2.342.267,19	2.288.127,75	(10.510.793,71)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.912.681,83)	C 90.160,76	120.447,78	(2.942.968,85)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.090,82)	C 83.512,08	85.709,30	(211.288,04)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.415.560,59)	C 1.177.798,37	1.161.926,96	(3.399.689,18)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.744.068,84)	C 334.874,93	337.483,51	(1.746.677,42)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(827.414,00)	C 22.849,65	27.455,63	(832.019,98)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(416.213,95)	C 544.976,33	467.119,35	(338.356,97)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.039.903,12)	C 88.095,07	87.985,22	(1.039.793,27)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(62.725.472,95)	4.036,55	23.873.409,65	(86.594.846,05)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.020.008,88)	4.036,55	7.670.929,47	(26.686.901,80)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.537.393,48)	0,00	528.278,48	(2.065.671,96)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.155.279,94)	0,00	7.448.550,81	(28.603.830,75)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.407.469,98)	0,00	4.896.741,49	(17.304.211,47)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(821.553,70)	0,00	391.275,28	(1.212.828,98)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.309.740,08)	0,00	2.311.581,11	(8.621.321,19)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.400.586,89)	0,00	626.053,01	(2.026.639,90)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(56.872.862,12)	C 4.036,55	21.531.142,46	(78.399.968,03)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(21.286.154,67)	0,00	7.511.686,36	(28.797.841,03)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(12.091.928,68)	0,00	2.505.323,52	(14.597.252,20)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.949.453,83)	0,00	754.808,98	(3.704.262,81)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.448.764,17)	0,00	2.966.866,43	(5.415.630,60)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(549.379,97)	0,00	43.753,51	(593.133,48)	
		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		(834.089,35)	0,00	149.039,41	(983.128,76)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(217.997,41)	4.036,55	163.937,48	(377.898,34)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(37.132,25)	0,00	304.658,00	(341.790,25)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(270.975,46)			(270.975,46)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(111.917,10)	0,00	481.476,81	(593.393,91)	
		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)	0,00	5.829,95	(12.251,40)	
		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		(2.123.079,16)	0,00	377.241,44	(2.500.320,60)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(365.322,28)			(365.322,28)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.221.637,94)	0,00	2.346.694,90	(5.568.332,84)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			0,00	70.586,00	(70.586,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.065.147,09)	0,00	691.760,81	(2.756.907,90)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(290.778,33)	0,00	153.330,92	(444.109,25)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(320,96)			(320,96)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(334.069,94)	0,00	148.061,51	(482.131,45)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	6.480,00	(6.480,00)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	75.549,23	(75.549,23)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(311.021,94)	0,00	169.112,76	(480.134,70)
		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)	0,00	71.046,26	(211.161,74)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(513.000,00)	0,00	767.293,40	(1.280.293,40)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.085.283,64)	0,00	1.719.540,24	(6.804.823,88)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(189.008,53)	0,00	47.064,54	(236.073,07)
		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		(1.011.769,34)			(1.011.769,34)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.682.701,11) C	4.036,55	7.580.768,71	(26.259.433,27) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.227.656,81) C	0,00	444.766,40	(1.672.423,21) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.191.335,47) C	0,00	6.270.752,44	(24.462.087,91) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.369.528,39) C	0,00	4.561.866,56	(15.931.394,95) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(809.642,07) C	0,00	368.425,63	(1.178.067,70) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.274.292,17) C	0,00	1.766.604,78	(7.040.896,95) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.244.266,10) C	0,00	537.957,94	(1.782.224,04) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(73.440,00) C	0,00	0,00	(73.440,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.852.610,83) C	0,00	2.342.267,19	(8.194.878,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(84.424,65)	0,00	690,42	(85.115,07)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.049,73)			(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		(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		(6.903,74)			(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)	0,00	3.533,78	(7.067,56)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.714.720,53)	0,00	2.338.042,99	(8.052.763,52)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(337.307,77) C	0,00	90.160,76	(427.468,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(309.736,67) C	0,00	83.512,08	(393.248,75) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.963.944,47) C	0,00	1.177.798,37	(4.141.742,84) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.037.941,59) C	0,00	334.874,93	(1.372.816,52) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.911,63) C	0,00	22.849,65	(34.761,28) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.035.447,91) C	0,00	544.976,33	(1.580.424,24) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.320,79) C	0,00	88.095,07	(244.415,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.300.310,00)	4.106.126,48	4.106.126,48	(38.300.310,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.150.155,00)	1.514.702,20	1.514.702,20	(19.150.155,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.828.655,00)	433.057,34	433.057,34	(4.828.655,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.145.200,00)	1.443.962,08	1.443.962,08	(6.145.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.601.900,00)	176.043,82	176.043,82	(2.601.900,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.574.400,00)	538.361,04	538.361,04	(5.574.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.300.310,00)	4.106.126,48	4.106.126,48	(38.300.310,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.150.155,00)	1.514.702,20	1.514.702,20	(19.150.155,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.828.655,00)	433.057,34	433.057,34	(4.828.655,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.145.200,00)	1.443.962,08	1.443.962,08	(6.145.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.601.900,00)	176.043,82	176.043,82	(2.601.900,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.574.400,00)	538.361,04	538.361,04	(5.574.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.300.310,00)	4.106.126,48	4.106.126,48	(38.300.310,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.150.155,00)	1.514.702,20	1.514.702,20	(19.150.155,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.828.655,00)	433.057,34	433.057,34	(4.828.655,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.145.200,00)	1.443.962,08	1.443.962,08	(6.145.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.601.900,00)	176.043,82	176.043,82	(2.601.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.574.400,00)	538.361,04	538.361,04	(5.574.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.300.310,00)	4.106.126,48	4.106.126,48	(38.300.310,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.150.155,00)	1.514.702,20	1.514.702,20	(19.150.155,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.828.655,00)	433.057,34	433.057,34	(4.828.655,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.145.200,00)	1.443.962,08	1.443.962,08	(6.145.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.601.900,00)	176.043,82	176.043,82	(2.601.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.574.400,00)	538.361,04	538.361,04	(5.574.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.158.870,03) C	2.053.063,24	0,00	(11.105.806,79) 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		5.991.284,97	2.053.063,24	0,00	8.044.348,21
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.526.159,98) C	433.057,34	0,00	(3.093.102,64) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.001.892,57) C	905.601,04	0,00	(2.096.291,53) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.245.441,16) C	176.043,82	0,00	(2.069.397,34) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.385.376,32) C	538.361,04	0,00	(3.847.015,28) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.991.284,97) C	0,00	2.053.063,24	(8.044.348,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.991.284,97)	0,00	2.053.063,24	(8.044.348,21)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.302.495,02) C	0,00	433.057,34	(1.735.552,36) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.143.307,43) C	0,00	905.601,04	(4.048.908,47) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(356.458,84) C	0,00	176.043,82	(532.502,66) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.189.023,68) C	0,00	538.361,04	(1.727.384,72) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.158.870,03) C	2.053.063,24	0,00	(11.105.806,79) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.150.155,00)			(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.836.561,29	1.954.602,20	0,00	7.791.163,49
		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		154.723,68	98.461,04	0,00	253.184,72
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.347.893,71) C	1.514.702,20	0,00	(12.833.191,51) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.189.023,68 C	538.361,04	0,00	1.727.384,72 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.991.284,97) C	0,00	2.053.063,24	(8.044.348,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.836.561,29)	0,00	1.954.602,20	(7.791.163,49)
		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		(154.723,68)	0,00	98.461,04	(253.184,72)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.802.261,29) C	0,00	1.514.702,20	(6.316.963,49) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.189.023,68) C	0,00	538.361,04	(1.727.384,72) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	0,00	6.000,00	(18.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	0,00	6.000,00	(18.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(12.000,00)	0,00	6.000,00	(18.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(12.000,00)	0,00	6.000,00	(18.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(12.000,00) C	0,00	6.000,00	(18.000,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(12.000,00) C	0,00	6.000,00	(18.000,00) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	458.922.384,88	458.922.384,88	0,00

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

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

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 02/07/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 02/07/2026 09:47:24**