PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		151.468.142,48	60.835.259,40	53.253.528,80	159.049.873,08	
100000000	01	**ATIVO**	-		69.034.650,24	16.434.101,78	16.425.757,53	69.042.994,49	
100000000	02	**ATIVO**	-		293.198,61	547.269,90	517.635,84	322.832,67	
100000000	03	**ATIVO**	-		26.865.637,25	14.778.594,75	14.182.223,57	27.462.008,43	
100000000	04	**ATIVO**	-		22.644.978,10	21.978.862,69	15.347.706,57	29.276.134,22	
100000000	05	**ATIVO**	-		2.577.053,99	803.054,85	744.663,25	2.635.445,59	
100000000	06	**ATIVO**	-		28.246.032,20	5.615.051,48	5.357.917,43	28.503.166,25	
100000000	07	**ATIVO**	-		1.781.259,50	678.113,77	677.624,61	1.781.748,66	
100000000	08	**ATIVO**	-		25.332,59	210,18	0,00	25.542,77	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		46.715.028,91	60.584.534,01	53.170.067,45	54.129.495,47	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.149.882,00	16.294.284,39	16.342.296,18	9.101.870,21	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		29.775,69	547.269,90	517.635,84	59.409,75	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.163.207,27	14.672.734,75	14.182.223,57	2.653.718,45	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.178.053,52	21.974.862,69	15.347.706,57	15.805.209,64	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		253.726,64	802.006,85	744.663,25	311.070,24	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		25.819.924,30	5.615.051,48	5.357.917,43	26.077.058,35	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		95.126,90	678.113,77	677.624,61	95.616,06	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		25.332,59	210,18	0,00	25.542,77	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		20.761.173,12	57.217.082,69	50.011.736,57	27.966.519,24	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.770.170,88	15.261.077,42	15.401.930,77	8.629.317,53	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.541,08	516.455,53	493.080,90	28.915,71	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.465.090,80	14.601.716,44	14.111.205,26	2.955.601,98	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		9.160.701,46	21.536.757,90	14.910.715,78	15.786.743,58	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		138.038,25	741.249,10	687.147,46	192.139,89	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		193.176,97	3.882.074,19	3.730.031,79	345.219,37	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.121,09	677.541,93	677.624,61	3.038,41	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		25.332,59	210,18	0,00	25.542,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		20.761.173,12	57.217.082,69	50.011.736,57	27.966.519,24	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.770.170,88	15.261.077,42	15.401.930,77	8.629.317,53	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.541,08	516.455,53	493.080,90	28.915,71	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.465.090,80	14.601.716,44	14.111.205,26	2.955.601,98	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		9.160.701,46	21.536.757,90	14.910.715,78	15.786.743,58	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		138.038,25	741.249,10	687.147,46	192.139,89	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		193.176,97	3.882.074,19	3.730.031,79	345.219,37	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.121,09	677.541,93	677.624,61	3.038,41	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		25.332,59	210,18	0,00	25.542,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		20.761.173,12	57.217.082,69	50.011.736,57	27.966.519,24	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.770.170,88	15.261.077,42	15.401.930,77	8.629.317,53	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.541,08	516.455,53	493.080,90	28.915,71	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.465.090,80	14.601.716,44	14.111.205,26	2.955.601,98	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		9.160.701,46	21.536.757,90	14.910.715,78	15.786.743,58	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		138.038,25	741.249,10	687.147,46	192.139,89	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		193.176,97	3.882.074,19	3.730.031,79	345.219,37	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.121,09	677.541,93	677.624,61	3.038,41	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		25.332,59	210,18	0,00	25.542,77	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		193.176,97	3.882.074,19	3.730.031,79	345.219,37	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		193.176,97	3.882.074,19	3.730.031,79	345.219,37	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	107.636,82 D	3.741.708,38	3.532.605,88	316.739,32	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 PREV)			107.636,82	3.741.708,38	3.532.605,88	316.739,32	
		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	107.636,82 D	3.741.708,38	3.532.605,88	316.739,32	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	85.540,15 D	140.365,81	197.425,91	28.480,05	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 TAXA)			85.540,15	140.365,81	197.425,91	28.480,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

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	85.540,15	140.365,81	197.425,91	28.480,05	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	154.006,06	39.818.025,06	38.484.088,86	1.487.942,26	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8 (1111-8.....PM FPM)				48.850,37	6.555.055,18	6.603.905,55	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3 (1119-3.....PM ITR)				0,00	343,20	343,20	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6 (1126-6.....PM ARRECADAÇÃO)				0,00	1.753.550,41	1.752.507,79	1.042,62	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0 (11501-0.....PM QSE)				0,00	777.478,00	777.478,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3 (11715-3.....PM PNAT)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7 (11825-7.....PM CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2 (12128-2.....PM PII CFM)				0,00	3,24	3,24	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1 (15622-1.....PM SNA)				0,00	72.174,35	72.174,35	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1 (16480-1.....ICMS ESTADUAL)				0,00	849.270,76	849.270,76	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6 (16578-6.....IPM IPI)				0,00	175,14	175,14	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8 (16675-8.....PM MERENDA)				19,63	296.511,08	296.511,08	19,63	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2 (18138-2.....PM FEP)				0,00	231.095,96	231.095,96	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	0,00	0,12	0,00	
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	94.741,26	94.741,26	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7 (22520-7.....FND FMAS)				0,00	250.663,13	250.663,13	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22522-3 (22522-3.....CAMARA MUNICIPAL)				5.541,07	516.455,53	493.080,90	28.915,70	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1 (23008-1.....COSIPI)				0,00	560.829,33	560.829,33	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25310-3 (25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA)				0,00	980,00	980,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7 (25319-7.....FMAS IIAE PETI)				0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5 (25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS)				0,00	50.527,78	50.527,78	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1 (25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV)				0,00	81.120,55	81.120,55	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2 (27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ)				0,00	49.234,92	49.234,92	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28.126-3 (28.126-3.....IIBL MAC FNAS)				0,00	29.122,98	29.122,98	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:28360-6 (28360-6.....PII FESTIVAL 18)					3.000,00	3.000,00	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	677.503,84	677.503,84	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0 (29576-0.....PREFEITURA MULTA)				0,00	2.377,45	2.377,45	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:34602-0 (34602-0.....PEDRO II PREFEITURA)					155.000,00	0,00	155.000,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3 (34816-3..... FMAS PROCAD-SUAS)				0,00	52.424,66	52.424,66	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			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4 (36850-4.....PFEBE)				0,00	24.158,97	24.158,97	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7 (37681-7.....CONVENIO869179)				0,00	142.796,64	142.796,64	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	10.590.904,81	10.590.904,81	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			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39822-5 (39822-5.....CONVENIO PEDRO II)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40516-7 (40516-7..... MUNICIPIO DE PEDRO II)					83.461,35	83.461,35	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6 (58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6 (7329-6.....PM PII)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7 (9427-7..... FUS FMS)				0,00	757.036,78	757.036,78	0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9 (575250943-9 ..... PM DE PEDRO II)				6.830,39	42.824,45	42.824,45	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)				19.385,15	124,09	0,00	19.509,24	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775076-9 (568775076-9.....FMS)					1.088.590,00	1.088.590,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775078-5 (568775078-5.....FMS)					311.410,00	311.410,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775078-5A (568775078-5A.....FMS)					311.410,00	0,00	311.410,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775081-5 (568775081-5.....FMS)					500.000,00	500.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775081-5A (568775081-5.....FMS)					500.000,00	0,00	500.000,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775082-3 (568775082-3.....FMS)					500.000,00	500.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001345-1 (569001345-1.....FMS)					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001348-6 (569001348-6.....FMS)					329.845,00	329.845,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569004157-9 (569004157-9.....FMS)					350.000,00	350.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580085-0 (569580085-0.....FMS)					400.000,00	400.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580087-7 (569580087-7.....FMS)					300.000,00	300.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569610217-0 (569610217-0.....MUNICIPIO DE					398.000,00	0,00	398.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PEDRO II)					
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6 (572749088-6 ..... FMS EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	727.151,54	727.151,54	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4 (573026143-4..... FMS EMENDA COMISSAO)		0,00	238.456,68	238.456,68	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6 (573925129-6.....FMS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006836-0 (57400636-0.....EMENDA FMS)			190.275,47	190.275,47	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5740068378 (574006837-8.....EMENDA FMS)		0,00			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)		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172547-0 (574172547-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172551-8 (5747172551-8.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6 (574172552-6.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4 (574172553-4.....MUNICIPIO PEDRO)		0,00	6.710,70	6.710,70	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4A (574172553-4A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)		62.851,85	520,17	6.710,70	56.661,32
		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	282.622,19	282.622,19	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	734.334,23	734.334,23	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9 (575221944-9.....IPVA CX)		2.023,19	3.162,94	3.162,94	2.023,19
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7 (575221945-7.....HOPT. JOSE. GETI. NETA)		24,95	0,00	24,95	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2 (575829976-2.....FMS)		0,00	6.236.618,66	6.236.618,66	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0 (575829977-0.....FMS)		0,00	288.648,49	288.648,49	0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3 (575986222-3.....FMS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921796-0 (728921796-.....PEDRO II ARREC)		536,78	3,58	0,00	540,36
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921797-8 (728921797-8.....IPVA)		113,43	1,54	0,00	114,97
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921798-6 (728921798-6.....PM PEDRI II)		6.807,73	45,71	0,00	6.853,44
		BANCO:104 AG:4623 CONTA:569570832-6 (569570832-6.....FMS)			400.000,00	400.000,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	148.439,92 D	13.048.685,27	12.549.508,63	647.616,56 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.541,07 D	516.455,53	493.080,90	28.915,70 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.590.904,81	10.590.904,81	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.429.442,62	13.618.032,62	811.410,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	555.032,99	555.032,99	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25,07 D	677.503,84	677.528,91	0,00 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	20.413.990,09 D	13.516.983,44	7.797.615,92	26.133.357,61 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8A (1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO)		25.163,65	312.174,55	126.226,96	211.111,24
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3A (1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO)		1.611,04	234,77	0,00	1.845,81
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6A (1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO)		299.239,15	336.450,37	393.174,92	242.514,60
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0A (11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO)		380.663,24	104.522,38	421.816,42	63.369,20
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11525-8A (11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO)		21,70	0,20	0,00	21,90
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3A (11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO)		7.769,77	64,91	0,00	7.834,68
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7A (11825-7A.....,PM CIDE APLICAÇÃO)		10.528,81	87,67	0,00	10.616,48
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2A (12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO)		954,13	971,58	962,05	963,66
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:13483-XA (13483-XA.....ART FMAS APLIC)		1.249,91			1.249,91
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14489-4A (14489-4A.....MS AFB APLIC)		1.094,88	20,12	10,06	1.104,94
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15188-2A (15188-2A.....PM PEDRO II FEB)		0,70	0,01	0,00	0,71
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1A (15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO)		2.097,10	1.036,33	0,00	3.133,43
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15815-1A (15815-1A.....BGLES/MS-PII APLI)		654,17	5,43	0,00	659,60
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15890-9A (15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO)		16.118,87	133,73	0,00	16.252,60
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15945-XA (15945-XA.....CONV SEINFRA APL)		612,15	16,17	0,00	628,32
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1A (16480-1A.....ICMS ESTADUAL APLICA)		8.575,82	142.526,38	144.567,07	6.535,13
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6A (16578-6A.....IPM IPI APLIC)		25.012,12	356,18	0,00	25.368,30
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8A (16675-8A.....PM MERENDA APLIC)		149.771,64	97.629,98	120.306,90	127.094,72

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
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17805-5A (17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO)	23.616,25	195,94	0,00	23.812,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2A (18138-2A.....PM FEP APLICAÇAO)	68.341,94	46.040,83	0,00	114.382,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18181-1A (18181-1A.....FMS BLAFB)	1,31	0,01	0,00	1,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19632-0A (19632-0A.....FMS SAMU APLIC)	35.174,97	291,84	0,00	35.466,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-XA (19767-XA.....,,PM PAC I APLIC)	18.511,26	153,58	0,00	18.664,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19786-6A (19786-6A.....FEST INV PII APLIC)	79,72	0,66	0,00	80,38
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19787-4A (19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC)	186,08	1,55	0,00	187,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6A (20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO)	16,24	0,14	0,00	16,38
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20696-2A (20696-2A.....FMS BLINV APLIC)	5,67	0,05	0,00	5,72
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21378-0A (21378-0A.....CO-FINANC APLIC)	16,18	0,13	0,00	16,31
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21421-3A (21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC)	553,72	4,59	0,00	558,31
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7A (21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC)	5.048,93	13.874,38	2.663,50	16.259,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21906-1A (21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO)	1,30	0,01	0,00	1,31
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22112-0A (22112-0A.....FMS SUS APLIC)	1,42	0,01	0,00	1,43
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22262-3A (22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC)	1,99	0,01	0,00	2,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22395-6A (22395-6A.....PM PII-AFM APLI)	5,57	0,05	0,00	5,62
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22462-6A (22462-6A.....FMS BLINV APLIC)	0,69	0,01	0,00	0,70
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7A (22520-7A.....FND FMAS APLIC)	702,56	9.516,42	8.388,56	1.830,42
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)	1.572,78	14,46	0,00	1.587,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22638-6A (22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO)	57.148,75	474,15	0,00	57.622,90
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22665-3A (22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC)	91.923,57	762,67	0,00	92.686,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22666-1A (22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC)	1,68	0,02	0,00	1,70
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22695-5A (22695-5A.....FMS CONVENENTE APLIC)	13.455,05	123,69	0,00	13.578,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1A (23006-1A.....COSIPI APLIC)	192.585,19	157.104,12	0,00	349.689,31
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23436-2A (23436-2A.....PM SIEC APLIC)	2.267,08	18,81	0,00	2.285,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23630-6A (23630-6A.....PM BRASIL APLIC)	1,24	0,01	0,00	1,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24189-XA (24189-XA.....FMS CONV FED APLIC)	42,71	0,40	0,00	43,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25309-XA (25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC)	7.777,15			7.777,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:253103A (25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC)	1.007,73	7,55	980,00	35,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7A (25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC)	869,56	16.807,21	0,00	17.676,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5A (25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC)	15.242,48	33.703,64	16.828,70	32.117,42
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25335-9A (25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC)	126,09	1,05	0,00	127,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1A (25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS APLIC)	44.235,96	38.492,07	40.520,28	42.207,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26272-2A (26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC)	234,69	2,15	0,00	236,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27251-5A (27251-5A.....FMS PII CONV APLIC)	515,49	4,28	0,00	519,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2A (27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)	34.606,91	16.611,10	31.036,18	20.181,83
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27883-1A (27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC)	54,14	0,44	0,00	54,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27895-5A (27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC)	24.425,32	202,66	0,00	24.627,98
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27896-3A (27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC)	1.911,39	15,86	0,00	1.927,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27925-0A (27925-0A.....FS INC T MAC APLIC)	1.615,53	14,85	0,00	1.630,38
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27973-0A (27973-0A.....FMS IT PAB APLIC)	1.984,71	16,43	0,00	2.001,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27985-4A (27985-4A.....HOPITAL J G NETA)	38,22	0,35	0,00	38,57
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28034-8A (28034-8A.....PM PII-PAR APLIC)	3.046,13	25,27	0,00	3.071,40
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28126-3A (28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC)	22.023,39	9.943,61	18.709,55	13.257,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2A (283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC)	2.790,00	2.470,75	0,00	5.260,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6A (28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC)	20,39	3.012,58	0,00	3.032,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28439-4A (28439-4A.....CONV 86179 APLIC)	4.399,79	36,51	0,00	4.436,30
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)	86,45	10,11	95,70	0,86
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0A (29576-0A.....PREF MULTA APLIC)	1.713,64	2.394,12	0,00	4.107,76
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29788-7A (29788-7A.....PREF PII APLIC)	47,40	0,40	0,00	47,80
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30234-1A (30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC)	459.150,66	3.809,48	0,00	462.960,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32718-2A (32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC)	11,67	0,10	0,00	11,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32779-4A (32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC)	40,89	0,33	0,00	41,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9A (FUNDO D C A APLIC.....33001-9A)	25.332,59	210,18	0,00	25.542,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3A (32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC)	176,96	52.664,81	0,00	52.841,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35364-7A (35364-7A.....TRANSF ESP APLIC)	34,96	0,29	0,00	35,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2A (35747-2A.....SIGTV APLIC)	2,89	0,02	0,00	2,91
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35824-XA (35824-XA.....PM PII ED APLIC)	832,42	6,94	0,00	839,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Page 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35970-XA (35970-XA.....PMPII ESC APLIC)	19,23	0,16	0,00	19,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35992-0A (95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC)	23,76	0,19	0,00	23,95
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)	31,62	0,26	0,00	31,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36311-1A (36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC)	40,05	0,33	0,00	40,38
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36353-7A (36353-7A.....PII PREF PAR APLIC)	385,00	3,20	0,00	388,20
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36769-9A (36769-9A.....PREF PII PARL APLIC)	348,86	2,89	0,00	351,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4A (36850-4A.....PFEBE APLIC)	9.793,19	8.467,42	15.651,20	2.609,41
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36874-1A (36874-1A.....TRANSF ESP APLIC)	9.703,55	80,51	0,00	9.784,06
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36875-XA (36875-XA.....TRANSF ESP APLIC)	23.481,83	194,82	0,00	23.676,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36876-8A (36876-8A.....TRANSF ESP APLIC)	30.478,78	252,87	0,00	30.731,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36915-2A (36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC)	74,83			74,83
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36920-9A (36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC)	193.335,19	1.604,06	0,00	194.939,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7A (37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO)	185.814,83	116.611,97	186.912,56	115.514,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0A (37967-0A.....MUN PII EP APLIC)	11.988,36	99,46	0,00	12.087,82
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38194-2A (38194-2A.....MUN PII APLIC)	4.298,99	35,66	0,00	4.334,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38330-9A (38330-9A.....SIGTV GND4)	0,65			0,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9A (38344-9.....SME/FUNDEB APLICAÇÃO)	2.465.090,10	4.010.811,62	3.520.300,45	2.955.601,27
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38353-8A (38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO)	668,14	11,10	5,55	673,69
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38402-XA (38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO)	39.213,18	650,68	325,34	39.538,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38673-1A (38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	7.123,55	59,10	0,00	7.182,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0A (38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO)	344,52	2,85	0,00	347,37
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38811-4A (38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO)	9.655,39	160,22	80,11	9.735,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3A (388173A..... PM PII APLICAÇÃO)	290.900,87	2.413,54	0,00	293.314,41
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39008-9A (39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO)	353,90	2,93	0,00	356,83
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39010-0A (39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDO II APLICAÇÃO)	18.372,39	304,86	152,43	18.524,82
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:390119A (39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)	1.203,18	19,96	9,98	1.213,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4A (39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO)	600.810,49	9.969,58	4.984,79	605.795,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:394645-A (394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	207.565,22	2.573,57	851,44	209.287,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39465-3A (39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	103.782,61	2.592,81	1.731,75	104.643,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39822-5A (39822-5A.....CONVENIO APLICAÇÃO)	300,13	2,49	0,00	302,62
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40516-7A (40516-7.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)		84.776,65	657,65	84.119,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5553-0A (5553-0A.....PM PNAE APLIC)	72,26	0,67	0,00	72,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5729-0A (5729-0A.....PM PDDE APLIC)	17,84	0,16	0,00	18,00
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)	345,45	2,87	0,00	348,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6A (58068-6A.....PREF PII APLIC)	1.497,85	12,43	0,00	1.510,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6A (7329-6A.....PM PII APLIC)	110,29	1,02	0,00	111,31
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7541-8A (7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC)	7,48	0,06	0,00	7,54
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7A (9427-7A.....FUS FMS)	68,14	146.424,03	291,11	146.201,06
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9753-5A (9753-5A.....PM PNAC APLIC)	23,10	0,21	0,00	23,31
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9A (575250943-9A.....PM DE PEDRO II APLICAÇÃO)	(23.178,68)	48.175,99	0,00	24.997,31
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775076-9A (568775076-9A.....FMS APLICAÇÃO)		1.088.590,00	0,00	1.088.590,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775082-3A (568775082-3A.....FMS APLICAÇÃO)		500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001345-1A (569001345-1A.....FMS APLICAÇÃO)		1.009.206,16	4.603,08	1.004.603,08
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001348-6A (5690013486A.....FMS APLICAÇÃO)		332.881,60	1.518,30	331.363,30
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569004157-9A (569004157-9A.....FMS APLICAÇÃO)		352.899,48	1.449,74	351.449,74
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569570832-6A (569570832-6.....FMS APLICAÇÃO)		201.459,58	200.729,79	729,79
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580085-0A (569580085-0A.....FMS APLICAÇÃO)		405.145,82	2.572,91	402.572,91
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580087-7A (569580087-7A.....FMS APLICAÇÃO)		303.859,36	1.929,68	301.929,68
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6A (572749088-6A..... FMS EMENDA DE COMISÃO APLICAÇÃO)	594.361,46	11.965,42	555.837,47	50.489,41
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4A (573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO)	1.475.193,76	24.778,52	229.002,58	1.270.969,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6A (573925129-6A.....FMS)				103,48	1,90	0,95	104,43	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006836-0A (574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO)				526.491,43	7.071,06	193.811,00	339.751,49	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006837-8A (574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO)				43,16	0,80	0,40	43,56	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4A (574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)				809.590,57	14.911,34	7.455,67	817.046,24	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3A (574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO)				5.869,11	108,10	54,05	5.923,16	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8A (574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)				37,13	0,68	0,34	37,47	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036096-6A (574036096-6A.....FMS APLICAÇÃO)				104,71	1,94	0,97	105,68	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172539-9A (574172539-9A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)				476.715,47	4.390,16	0,00	481.105,63	
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)				76.596,77	1.410,78	705,39	77.302,16	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5741725542A (5741725542A.....PM PII)				1.506.894,82	13.877,28	0,00	1.520.772,10	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0A (574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO)				905.298,44	667.097,65	932.675,44	639.720,65	
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)				1,61	0,04	0,02	1,63	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686704-3A (574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)				318,17	5,52	2,76	320,93	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1A (574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO)				266.490,14	4.618,88	2.309,44	268.799,58	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2A (575221942-2A..... ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CX)				1.839.370,30	15.221,79	506.291,62	1.348.300,47	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9A (575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO)				1.311,60	3.111,28	0,00	4.422,88	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7A (575221945-7A..... HJGN APLICALÇÃO)				2.955,11	27,49	0,00	2.982,60	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221948-1A (575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO)				786.818,43	14.640,54	7.320,27	794.138,70	
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)				4.018.573,27	2.690.729,41	0,00	6.709.302,68	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0A (575829977-0A.....FMS)				175.563,29	1.722,16	91.102,84	86.182,61	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9A (575829978-9A.....FMS)				426.912,42	3.699,68	0,00	430.612,10	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986221-5A (575986221-5A.....FMS)				6,44	0,06	0,00	6,50	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3A (575986222-3A.....FMS)				209.737,97	1.951,32	0,00	211.689,29	
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	8.621.730,96 D	2.212.392,15	2.852.422,14	7.981.700,97	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	2.465.090,80 D	4.010.811,63	3.520.300,45	2.955.601,98	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.160.701,46 D	7.107.315,28	1.292.683,16	14.975.333,58	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	138.038,25 D	186.216,11	132.114,47	192.139,89	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.096,02 D	38,09	95,70	3.038,41	D
111115000	(2)	08 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.332,59 D	210,18	0,00	25.542,77	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.583,40	9.583,40	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.583,40	9.583,40	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	9.583,40	9.583,40	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	9.583,40	9.583,40	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.583,40	9.583,40	0,00	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.583,40	9.583,40	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	9.583,40	9.583,40	0,00	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	9.583,40	9.583,40	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	9.583,40	9.583,40	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	9.583,40	9.583,40	0,00	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	9.583,40	9.583,40	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		503.314,74	138.999,14	64.752,95	577.560,93	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		320.989,77	113.577,89	22.633,29	411.934,37	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		21.113,61	6.259,43	0,00	27.373,04	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		(301.883,53)	10.743,36	10.743,36	(301.883,53)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		17.352,06	4.604,66	3.490,66	18.466,06	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		115.688,39	3.241,96	0,00	118.930,35	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		238.048,63	0,00	27.885,64	210.162,99	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		92.005,81	571,84	0,00	92.577,65	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		24.214,79	6.259,43	0,00	30.474,22	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		5.130,63	0,00	0,00	5.130,63	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		18.778,29	6.259,43	0,00	25.037,72	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		305,87	0,00	0,00	305,87	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		24.214,79	6.259,43	0,00	30.474,22	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.130,63	0,00	0,00	5.130,63	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		18.778,29	6.259,43	0,00	25.037,72	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		305,87	0,00	0,00	305,87	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		24.214,79	6.259,43	0,00	30.474,22	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		5.130,63	0,00	0,00	5.130,63	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		18.778,29	6.259,43	0,00	25.037,72	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		305,87	0,00	0,00	305,87	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	23.908,92 D	6.259,43	0,00	30.168,35	D
		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:6225 TP:3 6225			18.778,29	6.259,43	0,00	25.037,72	
		FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS COD:37 TP:3 37			5.130,63			5.130,63	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.130,63 D	0,00	0,00	5.130,63	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.778,29 D	6.259,43	0,00	25.037,72	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**	-		479.099,95	132.739,71	64.752,95	547.086,71	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		315.859,14	113.577,89	22.633,29	406.803,74	
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)	10.743,36	10.743,36	(301.883,53)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		17.352,06	4.604,66	3.490,66	18.466,06	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		115.688,39	3.241,96	0,00	118.930,35	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		237.742,76	0,00	27.885,64	209.857,12	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		92.005,81	571,84	0,00	92.577,65	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		479.099,95	132.739,71	64.752,95	547.086,71	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		315.859,14	113.577,89	22.633,29	406.803,74	
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)	10.743,36	10.743,36	(301.883,53)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		17.352,06	4.604,66	3.490,66	18.466,06	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		115.688,39	3.241,96	0,00	118.930,35	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		237.742,76	0,00	27.885,64	209.857,12	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		92.005,81	571,84	0,00	92.577,65	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	387.494,09 D	109.322,86	43.021,94	453.795,01	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	0,00	27.881,12	163.791,29	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		42.226,44	109.322,86	15.140,82	136.408,48	
		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	144.834,00 D	109.322,86	15.136,30	239.020,56	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	237.742,76 D	0,00	27.885,64	209.857,12	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.216,35 D	12.936,16	18.947,22	14.205,29	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		84.795,52			84.795,52	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		99.587,47	12.936,16	18.947,22	93.576,41	
		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	(209.644,19) D	0,00	5.470,74	(215.114,93)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.088,91 D	0,00	0,00	2.088,91	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	150.000,33 D	10.743,36	10.743,36	150.000,33	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(61.971,82) D	0,00	2.733,12	(64.704,94)	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	100.960,15 D	1.620,96	0,00	102.581,11	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.782,97 D	571,84	0,00	39.354,81	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	617.062,56 D	6.630,91	2.783,79	620.909,68	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		480.461,33	6.630,91	2.783,79	484.308,45	
		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	94.677,73 D	405,25	2.026,25	93.056,73	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	232.450,85 D	0,00	0,00	232.450,85	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	222.075,08 D	4.604,66	757,54	225.922,20	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	14.636,06 D	1.621,00	0,00	16.257,06	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	(545.673,05) D	3.849,78	0,00	(541.823,27)	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		(136.976,91)			(136.976,91)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		155.822,63	3.849,78	0,00	159.672,41	
		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	285.991,60 D	3.849,78	0,00	289.841,38	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	25.388.698,70	1.732.977,29	1.600.000,00	25.521.675,99	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	25.388.698,70	1.732.977,29	1.600.000,00	25.521.675,99	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	25.388.698,70	1.732.977,29	1.600.000,00	25.521.675,99	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	25.388.698,70	1.732.977,29	1.600.000,00	25.521.675,99	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.388.698,70	1.732.977,29	1.600.000,00	25.521.675,99	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.388.698,70	1.732.977,29	1.600.000,00	25.521.675,99	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	25.274.641,56	1.579.569,52	1.600.000,00	25.254.211,08	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	25.274.641,56	1.579.569,52	1.600.000,00	25.254.211,08	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	25.274.641,56 D	1.579.569,52	1.600.000,00	25.254.211,08	D
		BANCO:004 AG:0012-5 CONTA:22786-8 (22.786-8.....BANCO DO NORDESTE)			2.676.020,40	28.756,84	0,00	2.704.777,24	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 P.APL)			22.598.621,16	1.550.812,68	1.600.000,00	22.549.433,84	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:1-6 (1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO)			0,00			0,00	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	25.274.641,56 D	1.579.569,52	1.600.000,00	25.254.211,08	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	114.057,14 D	153.407,77	0,00	267.464,91	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 T.APL)			114.057,14	153.407,77	0,00	267.464,91	
		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	153.407,77	0,00	267.464,91	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	58.721,35	1.485.891,49	1.483.994,53	60.618,31	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	58.721,35	910.045,68	908.148,72	60.618,31	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	24.554,94	24.554,94	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	60.274,95	60.274,95	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	433.500,13	433.500,13	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	57.515,79	57.515,79	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	58.721,35	1.485.891,49	1.483.994,53	60.618,31	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	58.721,35	910.045,68	908.148,72	60.618,31	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	24.554,94	24.554,94	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	60.274,95	60.274,95	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	433.500,13	433.500,13	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	57.515,79	57.515,79	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.721,35	1.485.891,49	1.483.994,53	60.618,31	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.721,35	910.045,68	908.148,72	60.618,31	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.554,94	24.554,94	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.274,95	60.274,95	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	433.500,13	433.500,13	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.515,79	57.515,79	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.697,73 D	645.434,09	645.434,09	5.697,73	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.697,73 D	349.248,85	349.248,85	5.697,73	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.754,94	21.754,94	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.987,51	21.987,51	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	220.100,36	220.100,36	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	32.342,43	32.342,43	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	930,00 D	554.767,53	554.767,53	930,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	930,00 D	516.554,72	516.554,72	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	27.068,81	27.068,81	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.144,00	11.144,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	52.093,62 D	30.049,49	28.152,53	53.990,58	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	52.093,62 D	26.607,44	24.710,48	53.990,58	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	642,05	642,05	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	39.287,80	39.287,80	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	39.287,80	39.287,80	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	114.183,90	114.183,90	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	114.183,90	114.183,90	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	102.168,68	102.168,68	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.634,67	17.634,67	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	38.287,44	38.287,44	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	32.859,26	32.859,26	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.387,31	13.387,31	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**		-	104.753.113,57	250.725,39	83.461,35	104.920.377,61	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	59.884.768,24	139.817,39	83.461,35	59.941.124,28	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	263.422,92	0,00	0,00	263.422,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.702.429,98	105.860,00	0,00	24.808.289,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.466.924,58	4.000,00	0,00	13.470.924,58	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.323.327,35	1.048,00	0,00	2.324.375,35	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.426.107,90	0,00	0,00	2.426.107,90	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.686.132,60	0,00	0,00	1.686.132,60	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.419.757,90	0,00	0,00	2.419.757,90	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.419.757,90 D	0,00	0,00	2.419.757,90	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.419.757,90 D	0,00	0,00	2.419.757,90	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			18.000,00			18.000,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	102.315.355,67	250.725,39	83.461,35	102.482.619,71	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	59.866.768,24	139.817,39	83.461,35	59.923.124,28	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	263.422,92	0,00	0,00	263.422,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	24.702.429,98	105.860,00	0,00	24.808.289,98	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	13.466.924,58	4.000,00	0,00	13.470.924,58	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.323.327,35	1.048,00	0,00	2.324.375,35	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	1.686.132,60	0,00	0,00	1.686.132,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	21.395.612,92	110.908,00	0,00	21.506.520,92	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.520.859,26	0,00	0,00	6.520.859,26	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	207.782,92	0,00	0,00	207.782,92	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.590.582,66	105.860,00	0,00	5.696.442,66	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	6.093.994,32	4.000,00	0,00	6.097.994,32	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.289.911,16	1.048,00	0,00	1.290.959,16	
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**		-	21.395.612,92	110.908,00	0,00	21.506.520,92	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.520.859,26	0,00	0,00	6.520.859,26	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	207.782,92	0,00	0,00	207.782,92	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.590.582,66	105.860,00	0,00	5.696.442,66	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.093.994,32	4.000,00	0,00	6.097.994,32	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.289.911,16	1.048,00	0,00	1.290.959,16	
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**		-	6.335.906,83	1.048,00	0,00	6.336.954,83	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	965.220,34	0,00	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**		-	668.333,60	0,00	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	1.048,00	0,00	201.240,11	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.661.234,77	0,00	0,00	1.661.234,77	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.151,70 D	0,00	0,00	13.151,70	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.651,70 D	0,00	0,00	2.651,70	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.589.588,49 D	0,00	0,00	3.589.588,49	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.928.353,72 D	0,00	0,00	1.928.353,72	D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.661.234,77 D	0,00	0,00	1.661.234,77	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	72.994,00 D	0,00	0,00	72.994,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	52.594,00 D	0,00	0,00	52.594,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	296.363,40 D	0,00	0,00	296.363,40	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	274.437,40 D	0,00	0,00	274.437,40	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	21.926,00 D	0,00	0,00	21.926,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	76.623,75 D	0,00	0,00	76.623,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	75.183,75 D	0,00	0,00	75.183,75	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.259.024,49 D	1.048,00	0,00	2.260.072,49	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	564.386,49 D	0,00	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	668.333,60 D	0,00	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	1.048,00	0,00	199.800,11	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	921.971,38	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Page 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	137.047,00	0,00	0,00	137.047,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	367.370,34	0,00	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	921.971,38 D	0,00	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	367.370,34 D	0,00	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**		-	4.709.150,47	109.860,00	0,00	4.819.010,47	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.313.513,58	0,00	0,00	1.313.513,58	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.607,10	0,00	0,00	75.607,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.404.302,06	105.860,00	0,00	2.510.162,06	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	762.227,05	4.000,00	0,00	766.227,05	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	127.701,85	0,00	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	106.816,99 D	0,00	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	20.310,00 D	0,00	0,00	20.310,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	33.010,00 D	0,00	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	4.138.145,38 D	109.860,00	0,00	4.248.005,38	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	2.124.093,06 D	105.860,00	0,00	2.229.953,06	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	681.533,55 D	4.000,00	0,00	685.533,55	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	127.701,85 D	0,00	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

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
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**		-	81.020.652,52	139.817,39	83.461,35	81.077.008,56	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	53.446.818,75	139.817,39	83.461,35	53.503.174,79	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	19.111.847,32	0,00	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**		-	81.020.652,52	139.817,39	83.461,35	81.077.008,56	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	53.446.818,75	139.817,39	83.461,35	53.503.174,79	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.111.847,32	0,00	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	83.461,35	5.399.557,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.524.745,43	0,00	83.461,35	3.441.284,08	
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	83.461,35	165.538,65	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	249.000,00 D	0,00	83.461,35	165.538,65	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.242.538,01 D	0,00	0,00	1.242.538,01	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.242.538,01 D	0,00	0,00	1.242.538,01	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	36.124,37 D	0,00	0,00	36.124,37	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	36.124,37 D	0,00	0,00	36.124,37	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.735,86 D	0,00	0,00	315.735,86	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.735,86 D	0,00	0,00	315.735,86	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	540.224,20 D	0,00	0,00	540.224,20	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	540.224,20 D	0,00	0,00	540.224,20	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.013.675,48	0,00	0,00	2.013.675,48	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	368.675,48	0,00	0,00	368.675,48	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.899.080,00 D	0,00	0,00	1.899.080,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	254.080,00 D	0,00	0,00	254.080,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	1.645.000,00 D	0,00	0,00	1.645.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	84.344,00 D	0,00	0,00	84.344,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	84.344,00 D	0,00	0,00	84.344,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	69.630.955,46	139.817,39	0,00	69.770.772,85	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	46.276.776,85	139.817,39	0,00	46.416.594,24	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.824.309,31	0,00	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	69.456.999,64 D	139.817,39	0,00	69.596.817,03	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	46.102.821,03 D	139.817,39	0,00	46.242.638,42	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	15.824.309,31 D	0,00	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

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
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**		-	(146.436.507,88)	20.881.803,73	20.766.906,83	(146.321.610,98)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(66.069.174,60)	6.043.125,34	5.386.204,42	(65.412.253,68)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(154.251,98)	493.580,90	493.167,07	(153.838,15)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.973.509,14)	6.585.999,72	6.697.741,05	(24.085.250,47)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.776.447,40)	4.615.043,19	5.041.349,87	(22.202.754,08)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.897.490,20)	366.426,14	368.363,62	(2.899.427,68)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.322.258,30)	2.183.088,90	2.183.088,90	(29.322.258,30)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.146.223,96)	594.539,54	596.991,90	(2.148.676,32)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.064.693,60)	20.597.915,58	20.755.921,41	(18.222.699,43)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.173.344,99)	5.759.237,19	5.375.219,00	(5.789.326,80)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(206.014,81)	493.580,90	493.167,07	(205.600,98)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.397.956,42)	6.585.999,72	6.697.741,05	(5.509.697,75)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.623.838,03)	4.615.043,19	5.041.349,87	(4.050.144,71)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(962.825,84)	366.426,14	368.363,62	(964.763,32)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(338.548,97)	2.183.088,90	2.183.088,90	(338.548,97)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.362.164,54)	594.539,54	596.991,90	(1.364.616,90)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.354.253,36)	10.943.973,07	10.910.907,37	(3.321.187,66)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(425.676,99)	1.571.419,07	1.581.957,20	(436.215,12)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	8.573,23	197.552,74	197.552,74	8.573,23
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.641.333,14)	4.664.549,98	4.675.386,35	(1.652.169,51)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(890.776,38)	2.118.440,50	2.058.209,21	(830.545,09)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(106.650,43)	213.971,08	218.899,12	(111.578,47)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.665.977,08	1.665.977,08	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(298.389,65)	512.062,62	512.925,67	(299.252,70)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.240.666,96)	7.842.995,01	7.752.274,11	(2.149.946,06)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(273.667,07)	1.173.536,15	1.178.241,27	(278.372,19)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	8.573,23	170.000,46	170.000,46	8.573,23
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(996.613,50)	4.016.386,40	4.029.957,56	(1.010.184,66)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(587.142,67)	1.771.004,37	1.656.930,93	(473.069,23)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(93.427,30)	200.207,63	204.420,84	(97.640,51)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(298.389,65)	511.860,00	512.723,05	(299.252,70)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.240.666,96)	7.842.995,01	7.752.274,11	(2.149.946,06)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.667,07)	1.173.536,15	1.178.241,27	(278.372,19)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.573,23	170.000,46	170.000,46	8.573,23
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(996.613,50)	4.016.386,40	4.029.957,56	(1.010.184,66)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(587.142,67)	1.771.004,37	1.656.930,93	(473.069,23)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.427,30)	200.207,63	204.420,84	(97.640,51)

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
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(298.389,65)	511.860,00	512.723,05	(299.252,70)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.240.666,96)	7.530.056,41	7.439.335,51	(2.149.946,06)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(273.667,07)	860.597,55	865.302,67	(278.372,19)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	8.573,23	170.000,46	170.000,46	8.573,23
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(996.613,50)	4.016.386,40	4.029.957,56	(1.010.184,66)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(587.142,67)	1.771.004,37	1.656.930,93	(473.069,23)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(93.427,30)	200.207,63	204.420,84	(97.640,51)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(298.389,65)	511.860,00	512.723,05	(299.252,70)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.249.092,16) C	7.174.803,55	7.084.082,65	(2.158.371,26) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(273.519,04) C	819.634,70	824.339,82	(278.224,16) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	163.741,03	163.741,03	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(996.613,50) C	3.807.015,50	3.820.586,66	(1.010.184,66) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(587.142,67) C	1.701.773,19	1.587.699,75	(473.069,23) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(93.427,30) C	192.257,80	196.471,01	(97.640,51) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(298.389,65) C	490.381,33	491.244,38	(299.252,70) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(148,03) C	355.252,86	355.252,86	(148,03) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	8.573,23 C	0,00	0,00	8.573,23 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(148,03) C	40.962,85	40.962,85	(148,03) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.259,43	6.259,43	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	8.573,23 C	0,00	0,00	8.573,23 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	209.370,90	209.370,90	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	69.231,18	69.231,18	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.949,83	7.949,83	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.478,67	21.478,67	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	312.938,60	312.938,60	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	312.938,60	312.938,60	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	156.469,30	156.469,30	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	156.469,30	156.469,30	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	156.469,30	156.469,30	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	156.469,30	156.469,30	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	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.665.207,40	1.665.207,40	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.665.207,40	1.665.207,40	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.665.207,40	1.665.207,40	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.665.207,40	1.665.207,40	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.665.207,40	1.665.207,40	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.665.207,40	1.665.207,40	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(1.013,10)	6.956,62	6.956,62	(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	0,00	0,00	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211300000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.013,10)	6.956,62	6.956,62	(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	0,00	0,00	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211310000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(1.013,10) C	6.956,62	6.956,62	(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	0,00	0,00	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	3.444,54	3.444,54	0,00 C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	540,32	540,32	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	540,32	540,32	0,00 C
211310100	(20)07	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	202,62	202,62	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.112.573,30)	1.428.814,04	1.486.469,24	(1.170.228,50)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(150.996,82)	395.654,10	401.487,11	(156.829,83)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.552,28	27.552,28	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(644.719,64)	644.719,04	641.984,25	(641.984,85)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(303.633,71)	346.895,81	400.737,96	(357.475,86)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(13.223,13)	13.223,13	13.937,96	(13.937,96)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	769,68	769,68	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	244.657,28	244.930,56	(273,28)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	244.657,28	244.930,56	(273,28)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	135.638,68	135.638,68	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	135.638,68	135.638,68	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	67.819,34	67.819,34	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	67.819,34	67.819,34	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	67.819,34	67.819,34	0,00 C
					0,00	62.736,55	(62.736,55)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	67.819,34	5.082,79	62.736,55
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	67.819,34	67.819,34	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	67.819,34	67.819,34	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	49.016,59	49.016,59	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		0,00	49.016,59	49.016,59	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	49.016,59	49.016,59	0,00 C
					0,00	49.016,59	(49.016,59)
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		0,00	49.016,59	0,00	49.016,59
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	49.016,59	49.016,59	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	49.016,59	49.016,59	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	5.356,07	5.629,35	(273,28) C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	5.356,07	5.629,35	(273,28)
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	5.629,35	5.629,35	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	5.629,35	5.629,35	0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	5.356,07	5.629,35	(273,28) C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	5.629,35	5.629,35	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**	-	(670.441,40)	672.780,03	678.126,79	(675.788,16)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(44.685,85)	44.685,85	48.074,29	(48.074,29)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	2.338,63	2.338,63	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(469.614,46)	469.614,46	463.998,19	(463.998,19)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(142.917,96)	142.917,96	149.777,72	(149.777,72)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(13.223,13)	13.223,13	13.937,96	(13.937,96)

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
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(670.441,40) C	672.780,03	678.126,79	(675.788,16)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(44.685,85) C	44.685,85	48.074,29	(48.074,29)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.338,63	2.338,63	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(469.614,46) C	469.614,46	463.998,19	(463.998,19)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(142.917,96) C	142.917,96	149.777,72	(149.777,72)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(13.223,13) C	13.223,13	13.937,96	(13.937,96)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(442.131,90)	511.376,73	563.411,89	(494.167,06)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(106.310,97)	106.310,97	108.482,26	(108.482,26)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.213,65	25.213,65	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(175.105,18)	175.104,58	177.986,06	(177.986,66)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.715,75)	203.977,85	250.960,24	(207.698,14)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	769,68	769,68	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(442.131,90)	468.114,63	475.857,13	(449.874,40)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(106.310,97)	106.310,97	108.482,26	(108.482,26)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.213,65	25.213,65	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(175.105,18)	175.104,58	177.986,06	(177.986,66)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(160.715,75)	160.715,75	163.405,48	(163.405,48)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	769,68	769,68	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(442.131,90) C	467.344,95	475.087,45	(449.874,40)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(106.310,97) C	106.310,97	108.482,26	(108.482,26)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.213,65	25.213,65	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(175.105,18) C	175.104,58	177.986,06	(177.986,66)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(160.715,75) C	160.715,75	163.405,48	(163.405,48)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	769,68	769,68	0,00	C
211430103	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	769,68	769,68	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	43.262,10	87.554,76	(44.292,66)	C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	43.262,10	87.554,76	(44.292,66)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.291.163,12)	333.011,32	333.011,32	(1.291.163,12)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.291.163,12)	333.011,32	333.011,32	(1.291.163,12)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.291.163,12)	333.011,32	333.011,32	(1.291.163,12)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.291.163,12)	333.011,32	333.011,32	(1.291.163,12)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.291.163,12)	333.011,32	166.505,66	(1.124.657,46)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.291.163,12)	333.011,32	166.505,66	(1.124.657,46)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.291.163,12)	333.011,32	166.505,66	(1.124.657,46)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.291.163,12)	333.011,32	166.505,66	(1.124.657,46)	
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	166.505,66	166.505,66	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			0,00	166.505,66	166.505,66	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.291.163,12) C	166.505,66	0,00	(1.124.657,46)	C
					(1.822.450,09)			(1.822.450,09)	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			531.286,97	166.505,66	0,00	697.792,63	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	166.505,66	166.505,66	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.291.163,12) C	166.505,66	0,00	(1.124.657,46)	C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	166.505,66	(166.505,66)	
212130000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	166.505,66	(166.505,66)	
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	166.505,66	(166.505,66)	
212130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	166.505,66	(166.505,66)	
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	166.505,66	(166.505,66)	C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191				0,00	166.505,66	(166.505,66)	

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
212130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	166.505,66	(166.505,66) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.778.879,51)	6.411.289,30	6.678.341,20	(3.045.931,41)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.384.412,13)	3.509.902,98	3.272.406,59	(1.146.915,74)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	142.766,14	142.766,14	(3.000,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(356.934,10)	656.778,39	762.638,39	(462.794,10)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(986.384,23)	1.941.430,79	2.339.968,78	(1.384.922,22)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.155,43)	114.747,90	114.898,20	(24.305,73)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12,00)	44.956,80	44.956,80	(12,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.981,62)	706,30	706,30	(23.981,62)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.778.879,51)	6.411.289,30	6.678.341,20	(3.045.931,41)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.384.412,13)	3.509.902,98	3.272.406,59	(1.146.915,74)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	142.766,14	142.766,14	(3.000,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(356.934,10)	656.778,39	762.638,39	(462.794,10)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(986.384,23)	1.941.430,79	2.339.968,78	(1.384.922,22)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(24.155,43)	114.747,90	114.898,20	(24.305,73)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12,00)	44.956,80	44.956,80	(12,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.981,62)	706,30	706,30	(23.981,62)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.778.879,51)	6.411.289,30	6.678.341,20	(3.045.931,41)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.384.412,13)	3.509.902,98	3.272.406,59	(1.146.915,74)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	142.766,14	142.766,14	(3.000,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(356.934,10)	656.778,39	762.638,39	(462.794,10)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(986.384,23)	1.941.430,79	2.339.968,78	(1.384.922,22)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.155,43)	114.747,90	114.898,20	(24.305,73)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12,00)	44.956,80	44.956,80	(12,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.981,62)	706,30	706,30	(23.981,62)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.778.879,51)	6.392.165,41	6.499.217,31	(2.885.931,41)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.384.412,13)	3.490.779,09	3.093.282,70	(986.915,74)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.000,00)	142.766,14	142.766,14	(3.000,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(356.934,10)	656.778,39	762.638,39	(462.794,10)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(986.384,23)	1.941.430,79	2.339.968,78	(1.384.922,22)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(24.155,43)	114.747,90	114.898,20	(24.305,73)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12,00)	44.956,80	44.956,80	(12,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.981,62)	706,30	706,30	(23.981,62)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.348.388,46) C	4.535.115,74	4.864.460,65	(2.677.733,37) 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	9.075,00	(9.075,00)
		A COSTA DE ALMEIDA LTDA COD:3583 TP:1 40453708000112		0,00	71.398,32	114.820,67	(43.422,35)
		A H PEREIRA DE SA COD:322 TP:1 12206660000102		0,00			0,00
		A H PEREIRA DE SA COD:6359 TP:1 12206660000455		0,00			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		(186.850,75)	214.799,24	55.834,34	(27.885,85)
		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	35.190,00	35.190,00	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

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
ADRIANY R RODRIGUES-ME COD:4331 TP:1 30139983000102		0,00			0,00
ADYJOFRI GOLDEN DE SOUSA CUNHA COD:6204 TP:2 09244142783		0,00			0,00
AGL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:5835 TP:1 28663053000101		0,00			0,00
AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:3500 TP:2 07330434701		0,00			0,00
AGOSTINHO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:658 TP:2 55266061391		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151		0,00	3.504,73	3.504,73	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		(927,84)	927,84	0,00	0,00
ALCIDES ABEL DE SOUSA COD:1101 TP:2 87185547334		0,00			0,00
ALCIDES FERREIRA DE SOUSA NETO COD:6203 TP:2 93770766334		0,00			0,00
ALEX DA SILVA OLIVEIRA COD:3213 TP:2 08615099359		0,00	2.720,00	2.720,00	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)	41.156,80	41.156,80	(4.800,00)
ALOISIO DE MELO FERREIRA COD:5586 TP:2 13573130801		0,00	5.069,67	5.069,67	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	4.388,64	4.388,64	0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:6619 TP:2 03234680396		(5.920,60)	5.920,60	0,00	0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:3383 TP:2 03234680396			4.388,64	4.388,64	0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6619 TP:2 03234680396		(5.920,60)	5.920,60	0,00	0,00
ANA MARTA GOMES DE OLIVEIRA COD:4531 TP:2 03608321306		0,00			0,00
ANAALYCE PORTELA GALVAO OLIVEIRA 06753077324 COD:5211 TP:1 46663650000118		0,00			0,00
ANDERSON SOARES COSTA COD:5281 TP:2 60764674366		0,00			0,00
ANDREIA MARQUES DE CASTRO COD:4529 TP:2 05066543384		0,00			0,00
ANDREZA FEITOSA COSTA COD:5580 TP:2 99817390306		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3571 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONIA ALESSANDRA DOS SANTOS MACEDO COD:6486 TP:2 07843132376		0,00			0,00
ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA COD:6350 TP:2 30318548372		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
ANTONIA DEUSANI DE SOUSA 33983305334 COD:7039 TP:1 18084041000179		0,00			0,00
ANTONIA EMANUELE MEDEIROS SILVA COD:6346 TP:2 06668673309		0,00	1.121,40	1.121,40	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		0,00	852,34	852,34	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	4.705,87	4.705,87	0,00
ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110 COD:6213 TP:1 39497004000162		0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
ANTONIO EVERALDO DA SILVA COD:1157 TP:2 55459676304		0,00			0,00
ANTONIO FIRMINO TEIXEIRA NETO COD:3536 TP:2 39743160353		(1.000,00)			(1.000,00)
ANTONIO FRANCISCO ALVES TEIXEIRA COD:215 TP:2 34170359372		0,00	1.500,00	1.500,00	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 LUIS DE SOUSA COD:3223 TP:2 92479375315			3.680,00	3.680,00	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
ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR COD:6596 TP:1 54749119000190			0,00	5.000,00	(5.000,00)
ARICLENE PEREIRA DA SILVA COSTA COD:6259 TP:1 57844971000135		0,00	634,00	634,00	0,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:5529 TP:1 33068320000132		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOC. REG. DE DESENV. RURAL DE LAGOA DO SUCURUJU COD:663 TP:1 06277770000162	0,00	11.310,00	11.310,00	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	(59.971,98)	59.971,98	29.985,99	(29.985,99)
ATHUS HOSPITALAR LTDA COD:6983 TP:1 09173411000153	0,00	59.520,65	59.520,65	0,00
AURENI DOS SANTOS ANDRADE COD:6992 TP:2 05164873370	0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS ANDRADE COD:7044 TP:2 05164873370		0,00	8.817,71	(8.817,71)
AURENI DOS SANTOS COD:6992 TP:2 05164873370	0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS COD:7044 TP:2 05164873370		0,00	8.817,71	(8.817,71)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:1200 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
AUTO POSTO CONFIANCA LTDA FILIAL COD:198 TP:1 34977223000559	0,00			0,00
B MARTINS & E MARTINS LTDA COD:352 TP:1 69597334000190	(1.033,50)	0,00	19.139,40	(20.172,90)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106	0,00	59.029,43	59.029,43	0,00
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191	(12,17)	1.328,98	1.328,98	(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	0,00			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	980,00	980,00	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)	1.104,42	1.104,42	(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
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	0,00	10.725,97	10.725,97	0,00
CASSIO RODOLFO BRAGA PEREIRA COD:6196 TP:2 02124829394	0,00			0,00
CATARINNA RESENDE PORTELA COD:5230 TP:1 40084004000110	(4.424,75)	2.967,71	3.560,00	(5.017,04)
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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21137143000110					
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		(108.479,63)	108.479,63	0,00	0,00
CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE COD:7031 TP:1 06847024000329			227.535,00	227.535,00	0,00
CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4448 TP:1 20444829000190		0,00			0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2700 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1962 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1430 TP:1 00113110000160		(8.035,00)			(8.035,00)
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101		0,00	463.395,04	463.395,04	0,00
CONCEP ENGENHARIA EIRELI ME COD:2038 TP:1 01676548000119		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6974 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:618 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	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		(11.710,17)	0,00	6.220,17	(17.930,34)
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	953.396,80	(499.940,55)
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		0,00	5.224,00	5.224,00	0,00
DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES COD:665 TP:1 10535856000204		0,00	2.919,90	2.919,90	0,00
DIEGO RAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4716 TP:2 04278340311		0,00			0,00
DIELSON MONTEIRO BRANDÃO COD:197 TP:2 11209690349		0,00			0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:5574 TP:1 02520829000140		0,00			0,00
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
DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:6596 TP:1 54749119000190			0,00	5.000,00	(5.000,00)
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

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
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 HELENA DA SILVA SOUSA COD:7036 TP:2 36156922334		500,00	500,00	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	0,00	79,69	79,69	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6303 TP:1 06846059000181	0,00	1.600,00	1.600,00	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	255.986,52	255.986,52	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	2.720,00	2.720,00	0,00
ERMANA GABRIELE DA SILVA COD:7019 TP:2 08214647363	0,00	4.130,52	4.130,52	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	48.020,09	48.020,09	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	1.822,70	1.822,70	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	(201.620,18)	191.760,31	171.355,04	(181.214,91)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	0,00	0,00	28.848,51	(28.848,51)
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	6.820,00	6.820,00	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	10.314,95	10.314,95	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 DE ASSIS PEREIRA SILVA COD:7035 TP:2 00727967312		500,00	500,00	0,00
FRANCISCA DEBORA SILVA OLIVEIRA COD:1254 TP:2 06667521335	0,00	2.229,50	2.229,50	0,00
FRANCISCA FRANCIANE OLIVEIRA LIMA COD:1679 TP:2 02459743343	0,00			0,00
FRANCISCA JANAINA SILVA SOUSA CONFECÇÕES COD:2107 TP:1 35004360000146	(217,60)			(217,60)
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO COD:4246 TP:2 49820958334	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
FRANCISCO ANASTACIO BARBOSA COD:5652 TP:2 18127525391	0,00	10.472,90	10.472,90	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

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
FRANCISCO DE PAULO MACEDO COD:1107 TP:2 22259597220		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA COD:3306 TP:2 51714477304		0,00	5.617,64	5.617,64	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		0,00			0,00
FRANCISCO FRANCIMAR DE SOUSA COD:5647 TP:1 15398895000131			0,00	13.400,00	(13.400,00)
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 MOISES SANTOS PACHECO COD:1148 TP:2 80540260304			3.520,00	3.520,00	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		0,00	4.335,71	4.335,71	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE COD:3371 TP:2 05182220391		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES UCHOA COD:5899 TP:2 53731395304		0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO COD:3507 TP:1 10429224000177		0,00	26.607,44	26.607,44	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
FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS COD:6361 TP:2 85478920363			2.720,00	2.720,00	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	5.582,74	5.582,74	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
GEOVANNA TAISA ALVES MELO COD:7062 TP:2 07124103339			900,00	900,00	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	1.013,29	1.013,29	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
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	4.074,65	4.074,65	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

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
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		0,00	3.182,46	3.182,46	0,00
IRLA MONTEIRO DE MACEDO COD:5478 TP:2 04146193311		0,00			0,00
ISABEL M DOS S P BRAGA COD:7043 TP:1 65757848000105			3.200,00	3.200,00	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			0,00
J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA COD:3501 TP:1 17879061000173		0,00			0,00
J L DE S COSTA LTDA COD:7100 TP:1 43599244000145			2.800,00	2.800,00	0,00
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155			68.419,07	68.419,07	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:436 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
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
JANALINE DE SOUSA PEREIRA COD:7061 TP:2 08747464348			3.060,00	3.060,00	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)	45.557,69	36.214,42	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1245 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1518 TP:1 05385026000380		0,00	4.513,28	4.513,28	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1541 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
JESSICA RODRIGUES PEREIRA COD:769 TP:2 05003414358		0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:73 TP:1 07714595000196		0,00	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	19.161,82	19.161,82	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
JOAO MODESTO JUNIOR COD:7064 TP:2 39718567801			2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO PASSOS FILHO COD:6588 TP:2 41198646349			3.400,00	3.400,00	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
JOÃO VITOR DE SOUSA BRITO COD:5750 TP:2 11176277308			2.900,00	2.900,00	0,00
JOAQUIM RODRIGO FERREIRA PAIXÃO COD:3386 TP:2 06841105397		0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGO FERREIRA PAIXÃO COD:6618 TP:2 06841105397		0,00	3.186,02	3.186,02	0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:3386 TP:2 06841105397		0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:6618 TP:2 06841105397		0,00	3.186,02	3.186,02	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	1.100,18	1.100,18	0,00
JOHANNES OLIVEIRA LIMA COD:4038 TP:2 06710320383		0,00			0,00
JOHANNES OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:4442 TP:1 30645676000101		0,00			0,00
JONAS DE MELO BARBOSA COD:3387 TP:2 95438092320		0,00			0,00
JONAS DE SOUSA PEREIRA COD:6178 TP:2 02192599331		0,00			0,00

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
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	3.060,00	3.060,00	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	(13.950,00)	5.250,00	2.900,00	(11.600,00)
JR GOMES LTDA COD:7024 TP:1 02956138000194	0,00			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 & J CERQUEIRA LTDA - ME COD:5793 TP:1 25135319000155		68.419,07	68.419,07	0,00
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120	0,00	5.203,50	5.203,50	0,00
LABOCLINICA LTDA COD:4686 TP:1 02066599000191	(2.247,22)	0,00	1.991,86	(4.239,08)
LAECIO PEREIRA NEVES COD:5601 TP:2 01442652306	0,00	2.226,80	2.226,80	0,00
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303	0,00	3.680,00	3.680,00	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	24.029,25	56.106,75	(32.077,50)
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	3.400,00	3.400,00	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	17.240,00	17.240,00	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
LUCIENE GOMES DE OLIVEIRA COD:7037 TP:2 05027838344		500,00	500,00	0,00
LUCILEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:466 TP:2 68748132349	0,00			0,00
LUCIMAR FERREIRA SOARES DA SILVA COD:7095 TP:2 30623405334		2.470,00	2.470,00	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

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
LUIS FERREIRA DE ANDRADE COD:7018 TP:2 14871128822		0,00	4.189,96	4.189,96	0,00
LUIS GONZAG QUEROZ COD:5859 TP:2 98069675349		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DA SILVA CARNEIRO COD:724 TP:2 32316676820		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DE SOUSA NETO COD:6214 TP:2 31460813855		0,00			0,00
LUIS SOARES PEREIRA COD:1104 TP:2 55265502300		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA NETO COD:1023 TP:2 10543708349		0,00			0,00
LUIZ ROMERIO FERREIRA DE SOUSA COD:6533 TP:2 08976354346		0,00	3.089,00	3.089,00	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	3.089,00	3.089,00	0,00
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L COD:4277 TP:1 05652247000106		0,00			0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106		0,00			0,00
M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA COD:4528 TP:1 48685249000104		(4.531,11)	4.531,11	0,00	0,00
M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:180 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		(34.746,09)	123.860,94	93.542,54	(4.427,69)
MAIS SAUDE LTDA COD:3584 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847		0,00	3.196,00	3.196,00	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	2.630,68	2.630,68	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	5.889,57	5.889,57	0,00
MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO COD:183 TP:2 13148710304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA BEATRIZ DE MORAES SOUSA COD:3896 TP:1 37978679000106		0,00			0,00
MARIA BETHANIA PEREIRA PAZ COD:290 TP:2 02774226392		0,00			0,00
MARIA CLARA DE OLIVEIRA SOUSA COD:6581 TP:2 06162490394		0,00			0,00
MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA COD:3348 TP:2 06333588350		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT COD:5506 TP:2 35330244315		0,00			0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT COD:6534 TP:2 35330244315			777,62	777,62	0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT MEDEIROS COD:5506 TP:2 35330244315		0,00			0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT MEDEIROS COD:6534 TP:2 35330244315		0,00	777,62	777,62	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 FÁTIMA DE OLIVEIRA FREITAS COD:5212 TP:2 90575504315			2.207,40	2.207,40	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 ELISABETH DE OLIVEIRA COD:7099 TP:2 89727657320			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS COD:6335 TP:2 08796422386		0,00	2.653,51	2.653,51	0,00
MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:5512 TP:2 07502450343		0,00	1.147,04	1.147,04	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		(682,34)	1.350,36	668,02	0,00
MARIA RAFAELE DO NASCIMENTO ALVES COD:6587 TP:2 07409199385		0,00			0,00
MARIANA BARBOSA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 03950189351		0,00	1.773,94	1.773,94	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	3.126,64	3.126,64	0,00
MARINHO FERREIRA GONÇALVES COD:1164 TP:2 55265189300		0,00			0,00
MATEUS DA SILVA MOREIRA COD:7063 TP:2 04112063385			2.000,00	2.000,00	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

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
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	3.899,96	35.379,80	(26.319,86)
MAYSA MENDES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 82692912349	0,00			0,00
MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:6476 TP:1 33519523000106	0,00			0,00
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA COD:4704 TP:1 07294636000132	0,00			0,00
MED PLUS DISTRIBUIDORA COD:761 TP:1 11401085000136	0,00			0,00
MESSIAS DE MELO BARBOSA COD:3380 TP:2 04877866370	0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:5362 TP:1 01590728000930	0,00			0,00
MONACO DIESEL CAMINHOES, ONIBUS E TRATORES LTDA. COD:5844 TP:1 05285816000122		5.183,56	5.183,56	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	222.793,50	222.793,50	0,00
NADJA JANAYRA MORAES MONTE COD:287 TP:2 92181023387	0,00			0,00
NAIDE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA COD:6186 TP:2 59117370353	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:5209 TP:1 12710740000109	(1.784,20)	0,00	1.785,68	(3.569,88)
NAYANE PAULINO PEREIRA COD:6539 TP:2 07560518354	(11.734,94)	5.492,92	5.492,92	(11.734,94)
NAYRA ANDREIA COSTA BARBOSA COD:3399 TP:2 61245031317	0,00	7.000,00	7.000,00	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)	200.843,47	200.843,47	(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	(143.197,39)	303.374,25	262.185,40	(102.008,54)
O C E TORRES LTDA COD:6365 TP:1 50979927000193	0,00	0,00	800,42	(800,42)
O. JOSE DE SAMPAIO GOMES COD:4387 TP:1 32183193000150	0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2698 TP:1 76535764000496	0,00			0,00
OMF CONSTRUTORA LTDA COD:2835 TP:1 15747692000103	0,00			0,00
OMF CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103	(1.096.602,94)			(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	0,00	6.030,00	7.481,25	(1.451,25)
P M SARAIVA ASSESSORIA COD:6575 TP:1 60048458000142	0,00			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 DO NASCIMENTO SILVA COD:5499 TP:2 83306102334		3.400,00	3.400,00	0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4322 TP:1 19785208000191	0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103	(1.096.602,94)			(1.096.602,94)
PEDRO ALVES DA SILVA COD:7017 TP:2 07337069324	0,00	2.791,95	2.791,95	0,00
PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE COD:7033 TP:2 18520332315		3.847,02	3.847,02	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	5.730,00	(5.730,00)
PHARMAPLUS LTDA COD:5644 TP:1 03817043000152	0,00			0,00
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4441 TP:1 28877319000119	0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:6212 TP:1 55254290000191	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:973 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSTO P X LTDA COD:4043 TP:1 23981514000170	0,00	20.140,94	20.140,94	0,00
POSTO PEDRO II LTDA. COD:80 TP:1 03648026000139	(980,59)	193.962,53	193.962,53	(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	(7.850,00)	0,00	12.350,00	(20.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R10 COMUNICACAO LTDA COD:6419 TP:1 22675543000141		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
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		0,00	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
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	1.908,00	2.921,29	(1.013,29)
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO COD:6202 TP:2 43266495349		0,00			0,00
RAIMUNDO SEBASTIÃO DE SOUSA COD:1127 TP:2 15282384353		0,00			0,00
RAISA CALDAS REBELO COD:289 TP:2 02449797319		0,00			0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL COD:5165 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAYANA UCHOA DE ALMEIDA CARVALHO COD:3350 TP:2 05246743373		0,00			0,00
RAYANNE CAROLINE TORRES BATISTA COD:1240 TP:2 03302765304		0,00			0,00
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA COD:5756 TP:1 17263792000190		0,00			0,00
REGINALDO DE ANDRADE SILVA COD:5656 TP:2 89033612372		0,00			0,00
REGINALDO KLEBER DE SOUSA SANTOS COD:1106 TP:2 84513349387		(3.600,00)			(3.600,00)
REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA COD:1811 TP:1 26113505000156		0,00			0,00
RENATO MELO DOS SANTOS COD:6174 TP:2 01166343324		0,00			0,00
RENATO OLIVEIRA SOUSA COD:5602 TP:2 07830217394		0,00	4.262,30	4.262,30	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	7.036,14	7.036,14	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185		0,00			0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:1725 TP:1 04425577000104		0,00	1.326,60	1.326,60	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
ROBERTO DOS SANTOS SILVA COD:6542 TP:2 08366750701			3.400,00	3.400,00	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	1.629,96	1.629,96	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	3.899,96	35.379,80	(31.479,84)
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA COD:5290 TP:1 24517902000168		0,00	10.725,97	10.725,97	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	4.222,11	4.222,11	0,00
SANTA HELENA SAUDE LTDA COD:6543 TP:1 44381497000100		0,00	36.079,00	36.079,00	0,00
SARA SANTIAGO DE SOUZA COD:6344 TP:2 01130875350		0,00	2.225,88	2.225,88	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	1.264,44	1.264,44	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 JAQUELINE BRAGA MENDES DE CARVALHO COD:7070 TP:2 28802543372			7.000,00	7.000,00	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		0,00	2.956,99	2.956,99	0,00
SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME COD:343 TP:1 09295258000137		0,00	0,00	12.640,00	(12.640,00)
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	222.178,52	222.178,52	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325		0,00			0,00
SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA COD:6648 TP:1 38226754000137		(850,00)	850,00	0,00	0,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:233 TP:1 08728961000129		0,00			0,00
STENIO DE S COELHO COD:6571 TP:1 52932560000188		0,00			0,00
SUNDAIS HAURY MILL MEDEIROS LUSTOSA 03130694331 COD:5120 TP:1 40029136000149		(600,00)	0,00	3.650,00	(4.250,00)
SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA COD:2019 TP:1 01040783000108		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
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		0,00	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		0,00	3.511,17	3.511,17	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
V S ROCHA LTDA COD:7072 TP:1 55872187000105			185.000,00	185.000,00	0,00
V S ROCHA LDA. COD:7072 TP:1 55872187000105			185.000,00	185.000,00	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	14.568,00	14.568,00	0,00
VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA COD:2817 TP:2 01780744382		0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
VALDIR AGUIAR DE SOUSA COD:6180 TP:2 13386875300		0,00			0,00
VALERIA STEFANY DA S MACHADO COD:4230 TP:1 49176346000134		(46.080,00)			(46.080,00)
VALLEN DIAGNOSTICA CEMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5106 TP:1 18849143000138		0,00			0,00
VANDERLANDO AMORIM MONTEIRO COD:6357 TP:2 77417860320		0,00	4.069,20	4.069,20	0,00
VANESSA PEREIRA DE AZEVEDO COD:7038 TP:2 08145576350			3.500,00	3.500,00	0,00
VANUSA ALVES PEREIRA COD:3372 TP:2 01501718380		0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108		(3.632,71)	3.632,71	0,00	0,00
VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:3363 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:7042 TP:1 36140831000106			24.029,25	56.106,75	(32.077,50)
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA COD:4228 TP:1 11308834000185		0,00			0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4689 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
VITOR CANDEIRA NETO COD:7071 TP:1 44218284000162			0,00	2.000,00	(2.000,00)
VMI TECNOLOGIAS LTDA COD:4479 TP:1 02659246000103		0,00			0,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:3234 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3222 TP:1 26642222000100		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
WALLISON ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4534 TP:2 06135136305		0,00			0,00
WALMIR DE SOUSA MOREIRA COD:3374 TP:2 03237999300		0,00			0,00
WANDERLAN GONÇALVES BEZERRA COD:6188 TP:2 07738053380		0,00			0,00
WANDO DA SILVA SOUSA COD:6190 TP:2 05291740302		0,00			0,00
WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:6549 TP:1 12319369000140		(1.800,00)	1.800,00	1.800,00	(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	(961.541,08) C	2.383.832,02	2.313.404,14	(891.113,20) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 24.554,94	24.554,94	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(356.934,10)	C 60.274,95	60.274,95	(356.934,10)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(986.384,23)	C 1.941.430,79	2.339.968,78	(1.384.922,22)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(19.535,43)	C 79.359,94	80.594,74	(20.770,23)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12,00)	C 44.956,80	44.956,80	(12,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(23.981,62)	C 706,30	706,30	(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	(430.491,05)	C 1.857.049,67	1.634.756,66	(208.198,04)	C
		55.091.816 MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA COD:6159 TP:1 55091816000160			0,00			0,00	
		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS COD:6452 TP:1 61473222000116			0,00	0,00	1.075,00	(1.075,00)	
		A COSTA DE ALMEIDA LTDA COD:3583 TP:1 40453708000112			(8.513,79)	48.513,79	47.733,30	(7.733,30)	
		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			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			0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151			0,00			0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127			(12.237,18)	2.442,66	2.442,66	(12.237,18)	
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO COD:6576 TP:2 07636794373				1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA COD:1620 TP:2 43127601875			0,00			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			0,00			0,00	
		ANA MARIA DE SOUSA COD:1458 TP:2 34568563852			0,00			0,00	
		ANA PAULA DA SILVA LINHARES COD:2323 TP:2 00778177378			0,00			0,00	
		ANDRE GONÇALVES PEREIRA COD:7050 TP:2 00906781337			0,00			0,00	
		ANISIO FEITOSA DOS SANTOS COD:4418 TP:2 00408371307			0,00			0,00	
		ANTONIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS COD:5259 TP:2 39696766300				0,00	100,00	(100,00)	
		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			0,00			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 DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:3953 TP:2 01339809362				150,00	150,00	0,00	
		ANTONIA MARIA MARTINS FERREIRA COD:4434 TP:2 00886918375			0,00			0,00	
		ANTONIA MARIA SILVA COD:1321 TP:2 39799280397				150,00	150,00	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			0,00			0,00	
		ANTONIO FRANCISCO NETO COD:6260 TP:1 19314015000152			0,00			0,00	
		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COD:7055 TP:2 39760880300			0,00	200,00	200,00	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)	74.124,53	74.124,53	(0,02)	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			(321,34)	3.652,82	3.652,82	(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	63,44	63,44	0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:298 TP:1 35146448000100			0,00			0,00	
		CAMPELO E CASTRO LTDA COD:7029 TP:1 41715708000106			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258	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)	150,00	150,00	(200,00)
CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3219 TP:2 74521390382	0,00	500,00	500,00	0,00
CLAUDEMIR MENDES DE SOUSA COD:4573 TP:2 75235560353	0,00	900,00	900,00	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			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	0,00	0,00
CRISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4711 TP:2 07299371359	0,00	150,00	150,00	0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:1759 TP:1 22595220000148	(34.997,30)	34.997,30	0,00	0,00
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	0,00			0,00
DAVID DA SILVA LEITAO COD:7074 TP:2 06217393328		150,00	150,00	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
DEUSIMAR PEREIRA DE SOUSA COD:6465 TP:2 00531406300	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:72 TP:1 07989781000138	0,00	5.090,00	5.090,00	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	0,00			0,00
DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA COD:4694 TP:2 60203761332	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DOUGLAS DE SOUSA COD:2648 TP:2 08147500360	0,00			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	0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP COD:5379 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EDUARDO BATISTAMACEDO DE CASTRO COD:7077 TP:2 07059838384		200,00	200,00	0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00	102.487,06	102.487,06	0,00
ELAINE SANTOS SILVA COD:143 TP:2 93874243320	0,00			0,00
ELIAS JAIRO DOS SANTOS COSTA COD:6958 TP:1 34905773000139	0,00			0,00
ELIAS SIMPLICIO LOPES COD:452 TP:2 09662875840	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	41.127,61	41.127,61	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	2.800,00	2.800,00	0,00
EUDES DOS SANTOS SOUSA COD:6967 TP:2 43267386349	0,00	270,00	270,00	0,00
EULINA PEREIRA FROTA COD:4010 TP:2 04148769385	0,00	150,00	150,00	0,00
EUNICE MARIA PAIXÃO SOUS COD:7049 TP:2 00927574306	0,00			0,00
EVANDO BEZERRA DE ALEXANDRIA COD:5725 TP:2 00391605135	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	(22.500,00)	0,00	7.500,00	(30.000,00)
F J ALVES OLIVEIRA COD:1757 TP:1 18315453000172	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:6215 TP:1 17125120000118	0,00			0,00
FABIANA ALVES DO NASCIMENTO COD:587 TP:2 61500095303		100,00	100,00	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			0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO COD:3368 TP:2 93276877368	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO COD:6220 TP:1 38093058000108	0,00			0,00
FABIOLLA RAYANE DA SILVA MILANEZ COD:3179 TP:2 54330243857		100,00	100,00	0,00
FATIMA MARIA PASSOS GALVAO CARTORIO DO 1 OFICIO COD:1231 TP:1 06734644000190	0,00			0,00
FELIPE MATEUS RODRIGUES DE SOUSA COD:6965 TP:2 06028792306	0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:6957 TP:1 60432376000105	0,00			0,00
FLAVIO GEOVANE NUNES MARCIANO COD:7004 TP:2 08838935335	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA COD:7073 TP:2 04920986386		150,00	150,00	0,00
FRANCISCA GOMES DA SILVA ALVES COD:3273 TP:2 01022702360		200,00	200,00	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	0,00			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	0,00			0,00
FRANCISCO DIONE DA COSTA COD:6336 TP:2 02722189364	0,00			0,00
FRANCISCO EDSON BARROS NEVES COD:5460 TP:2 07958972350	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	(3.520,00)	3.520,00	0,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL SANTOS LOPES COD:5462 TP:2 30135961807	0,00			0,00
FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS COD:188 TP:2 39760138387	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FRANCISCO WALDEMIR DE ARAUJO GONÇALVES COD:390 TP:2 66780730378	0,00			0,00
FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA COD:6625 TP:2 05994221309	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FUNDACAO SANTA ANGELA COD:2787 TP:1 07447808000160	0,00	6.130,00	6.130,00	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	0,00			0,00
GABRIELA MARTINS AGUIAR COD:4313 TP:2 07312367348	0,00			0,00
GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:7068 TP:1 40330832000190	0,00			0,00
GEIZINA RIBEIRO PEREIRA COD:7012 TP:2 45160822844	0,00			0,00
GENIVALDO PINHEIRO SOUSA COD:2058 TP:2 74085263315		500,00	500,00	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			0,00
HERCILIA PEREIRA BARROSO COD:913 TP:2 00783677359	0,00			0,00
HERYCA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:6555 TP:2 10804437386	0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA COD:5111 TP:1 32968875000178	(10.000,00)	20.000,00	10.000,00	0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:6222 TP:1 15754475000140	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	6.776,88	7.091,04	(314,16)
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	150,00	150,00	0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155	(204.002,97)	204.002,97	0,00	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203	0,00	0,00	106.908,00	(106.908,00)
JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:6968 TP:2 08247851342	0,00			0,00
JANYELE DA SILVA MENDES COD:5693 TP:2 08368213355	0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:6306 TP:1 01635764000116	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	0,00			0,00
JOAO PASSOS FILHO COD:6588 TP:2 41198646349	(1.120,00)	1.120,00	0,00	0,00
JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA COD:6218 TP:2 07310105311	0,00	10.000,00	10.000,00	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	(2.560,00)	2.560,00	0,00	0,00
JOSE DO NASCIMENTO MARTINS COD:6970 TP:2 05544966311	0,00			0,00
JOSE SENA DE OLIVEIRA COD:4214 TP:2 41199006300	0,00			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
JULIANA RODRIGUES SILVA COD:4804 TP:2 07366151300		150,00	150,00	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	0,00			0,00
L & J CERQUEIRA LTDA - ME COD:5793 TP:1 25135319000155	(204.002,97)	204.002,97	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120		0,00	16.225,17	17.325,17	(1.100,00)
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303		(3.520,00)	3.520,00	0,00	0,00
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		(1.120,00)	1.120,00	0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE SOUSA COD:7057 TP:2 08439196393		0,00			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		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L COD:6457 TP:1 29495004000170		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
LILIANE DA SILVA SOUSA COD:7054 TP:2 03501706146		0,00			0,00
LINDALVA MARIA DE SOUSA COD:7081 TP:2 03718711311			100,00	100,00	0,00
LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA COD:1570 TP:1 07023381000173		0,00	393.878,17	393.878,71	(0,54)
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	1.950,00	1.950,00	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		0,00			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		(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		(20.500,00)	20.500,00	0,00	0,00
MAILSON DE SOUSA LIMA COD:3997 TP:2 10251094731		0,00			0,00
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		0,00			0,00
MANOEL NEVES DA SILVA COD:5234 TP:2 34246967300		0,00			0,00
MANOEL PASSOS ALVES COD:542 TP:2 51714485315		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES MACHADO COD:5256 TP:2 37224360368			500,00	500,00	0,00
MANOELA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:6398 TP:2 09084020316			150,00	150,00	0,00
MARCIA PATRICIA SOUSA NASCIMENTO COD:2772 TP:2 04317180324		0,00			0,00
MARCILENE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7048 TP:2 03767171309		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA ALVES RODRIGUE PEREIRA COD:6949 TP:2 00535790384		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA PEREIRA COD:3283 TP:2 03621781358		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE BRITO BEZERRA COD:7006 TP:2 99092190349		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 ALVES DE SOUSA COD:7075 TP:2 04395691331			150,00	150,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LIMA COD:6633 TP:2 01106036301		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NEVES COD:1627 TP:2 05970196304		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:952 TP:2 01045076325		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:7084 TP:2 03756007367			150,00	150,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:7080 TP:2 02226476393			100,00	100,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA AMARAL COD:4493 TP:2 02334706388		(150,00)			(150,00)
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE COD:5473 TP:2 24348430349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA COD:6290 TP:2 33984468334		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DOS SANTOS COD:1274 TP:2 98942719368			400,00	400,00	0,00
MARIA DO CARMO COSTA SOUSA COD:6552 TP:2 03305336307			400,00	400,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES BARROS COD:5655 TP:2 19682759838		0,00			0,00
MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE COD:187 TP:2 42926670397		0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FREITAS DE MACEDO COD:7083 TP:2 06202892366			150,00	150,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS GONÇALVES RIBEIRO COD:6966 TP:2 06097662360		0,00			0,00
MARIA EDILEUZA BEZERRA DO NASCIMENTO COD:5672 TP:2 00939524309		0,00			0,00
MARIA EDILEUZA GOMES COD:5521 TP:2 16048954387		0,00			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		0,00			0,00
MARIA ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA COD:4463 TP:2 00888689314		0,00			0,00
MARIA ESTER BARROSO DE OLIVEIRA COD:3274 TP:2 99431165368			150,00	150,00	0,00
MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:6338 TP:2 04694246305		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA GRAZIELY SILVA JUSTINO COD:4672 TP:2 08546123357		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA INACIA RODRIGUES CAJADO COD:7059 TP:2 07364127356	(150,00)			(150,00)
MARIA JOSE ALVES DE SOUSA COD:7067 TP:2 15519887713	0,00			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 MARGARIDA ALVES COD:7078 TP:2 91979048304		200,00	200,00	0,00
MARIA MARLENE SILVA COD:1987 TP:2 87318849115		150,00	150,00	0,00
MARIA RODRIGUES LEITE COD:4063 TP:2 35328843304	0,00			0,00
MARIA ROSEANE DE SOUSA COD:5399 TP:2 40992153859	0,00			0,00
MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA COD:6159 TP:1 55091816000160	0,00			0,00
MARIA THAIS VIEIRA BARROS COD:3940 TP:2 03245558309	0,00			0,00
MARIANA DA SILVA PACHECO COD:3264 TP:2 06607610331	0,00			0,00
MARILENE BARROS DE SOUSA COD:6519 TP:2 03903520390	0,00			0,00
MARLENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS COD:7082 TP:2 02290755338		150,00	150,00	0,00
MARTINHA HORACIO DA SILVA MOURAO COD:2087 TP:2 16047516300	0,00			0,00
MAURICIO MARINHO DE OLIVEIRA COD:7076 TP:2 05690997307		150,00	150,00	0,00
MAURO DOS SANTOS SILVA COD:6943 TP:2 55264603391	0,00			0,00
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 COD:6497 TP:1 27412413000130	(2.339,96)	12.169,96	9.830,00	0,00
MAYKON VICTOR PEREIRA DE CARVALHO COD:6437 TP:2 06156849394		3.000,00	3.000,00	0,00
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	0,00			0,00
MOSELI MARIA DOS SANTOS COD:583 TP:2 91297273320		100,00	100,00	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	519.851,50	519.851,50	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	337.743,38			337.743,38
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144	0,00	700,00	1.392,50	(692,50)
P M SARAIVA ASSESSORIA COD:6575 TP:1 60048458000142		5.000,00	5.000,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:1258 TP:2 11208929372	0,00	700,00	700,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:6403 TP:1 10976249000190	0,00			0,00
PATRICIA RICHELLY BARBOSA DE MEDEIROS COD:3176 TP:2 03436464392		150,00	150,00	0,00
PAULO HENRIQUE GOMES SEVERO COD:7079 TP:2 76899993104		100,00	100,00	0,00
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:3911 TP:2 73741850306	0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103	0,00			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
pousada residencia ltda COD:7098 TP:1 08874017000180		831,50	831,50	0,00
QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS COD:6994 TP:2 01412195306	0,00	700,00	700,00	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 ALVES DA SILVA COD:3410 TP:2 00943121337		150,00	150,00	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	0,00			0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185	0,00			0,00
RIQUELME PEREIRA PAIXAO COD:6256 TP:2 08728858360	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:1725 TP:1 04425577000104		1.082,40	1.082,40	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	550,00	550,00	0,00
ROSA NILDA DA SILVA COD:4766 TP:2 00045352194	0,00			0,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA PAULO COD:6616 TP:2 06041865338		400,00	400,00	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	0,00			0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4648 TP:1 52175515000126	0,00			0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:6497 TP:1 27412413000130	(2.339,96)	12.169,96	9.830,00	0,00
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135	(8.000,00)	30.000,00	22.000,00	0,00
SANDRO LEITE DE SOUSA COD:6374 TP:2 02913029396	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(12.640,00)	13.090,00	450,00	0,00
		SOLANGE MARIA BARROS MARTINS COD:5320 TP:2 28651049315		0,00	500,00	500,00	0,00
		SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325			2.130,00	2.130,00	0,00
		SUELI MARIA SOARES SOUSA COD:6221 TP:2 70490929320		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		TAIS LOPES VIANA COD:3190 TP:2 07364265317		0,00			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
		Teresina Vistorias Automotivas Ltda COD:6341 TP:1 40791335000190			144,42	144,42	0,00
		TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:6341 TP:1 40791335000190			144,42	144,42	0,00
		TERESINHA CAMPELO LIBERATO COD:1776 TP:2 07815512348		0,00			0,00
		TERESINHA DE JESUS SILVA PINHEIRO COD:3530 TP:2 43382851334		0,00	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
		TULIO MARCOS GOMES COSTA COD:6496 TP:2 03797972326			3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108		(1.942,15)	1.942,15	0,00	0,00
		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3222 TP:1 26642222000100		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS COD:6219 TP:2 01769042393		0,00			0,00
		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES COD:5301 TP:2 03242865383		0,00	3.000,00	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	(422.871,05) C	1.106.947,07	779.878,56	(95.802,54) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.000,00) C	118.211,20	118.211,20	(3.000,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	596.503,44	702.363,44	(105.860,00) 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	(4.620,00) C	35.387,96	34.303,46	(3.535,50) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	19.123,89	179.123,89	(160.000,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	19.123,89	179.123,89	(160.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.123,89	179.123,89	(160.000,00) 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	0,00	160.000,00	(160.000,00)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.123,89	179.123,89	(160.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(128.423,90)	175.245,03	46.821,13	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(128.423,90)	175.245,03	46.821,13	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(128.423,90)	175.245,03	46.821,13	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(128.423,90)	175.245,03	46.821,13	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.423,90)	175.245,03	46.821,13	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.423,90)	175.245,03	46.821,13	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(128.423,90) C	175.245,03	46.821,13	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(128.423,90) C	175.245,03	46.821,13	0,00 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**	-	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
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**		-	(10.511.973,71)	2.734.396,86	2.786.840,39	(10.564.417,24)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.943.668,85)	169.658,79	141.022,76	(2.915.032,82)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(211.588,04)	153.262,02	152.848,19	(211.174,21)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.399.689,18)	1.264.671,35	1.259.716,31	(3.394.734,14)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.746.677,42)	555.171,90	643.171,88	(1.834.677,40)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(832.019,98)	37.707,16	34.566,30	(828.879,12)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(338.536,97)	472.155,02	472.155,02	(338.536,97)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.039.793,27)	81.770,62	83.359,93	(1.041.382,58)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.510.793,71)	2.292.047,95	2.330.558,30	(10.549.304,06)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.942.968,85)	153.598,79	124.962,76	(2.914.332,82)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(211.288,04)	83.512,02	83.398,19	(211.174,21)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.399.689,18)	1.154.671,35	1.149.716,31	(3.394.734,14)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.746.677,42)	318.083,24	391.850,04	(1.820.444,22)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(832.019,98)	29.016,91	25.876,05	(828.879,12)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(338.356,97)	471.395,02	471.395,02	(338.356,97)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.039.793,27)	81.770,62	83.359,93	(1.041.382,58)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.402,04)	810.636,64	815.951,38	(19.716,78)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.089,48	75.982,89	44.648,21	239.424,16	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.130,69)	45.166,91	45.053,93	(4.017,71)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.948,51	374.790,22	374.790,14	55.948,59	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.910,46	77.730,50	111.497,28	19.143,68	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(251.932,53)	8.764,09	5.065,63	(248.234,07)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.542,53)	219.907,05	219.907,05	(8.542,53)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.744,74)	8.294,98	14.989,14	(73.438,90)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(14.402,04)	810.636,64	815.951,38	(19.716,78)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	208.089,48	75.982,89	44.648,21	239.424,16	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.130,69)	45.166,91	45.053,93	(4.017,71)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	55.948,51	374.790,22	374.790,14	55.948,59	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	52.910,46	77.730,50	111.497,28	19.143,68	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(251.932,53)	8.764,09	5.065,63	(248.234,07)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(8.542,53)	219.907,05	219.907,05	(8.542,53)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(66.744,74)	8.294,98	14.989,14	(73.438,90)	
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	(8.599,79)	C 7.640,26	7.640,16	(8.599,69)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.097,10)	C 558,38	558,38	(3.097,10)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(911,30)	C 303,70	303,60	(911,20)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.941,03)	C 4.950,82	4.950,82	(1.941,03)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(317,61)	C 1.422,11	1.422,11	(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 32.209,48	32.209,48	(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
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.982,72)	C 8.146,62	8.146,62	(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	(49.175,93)	C 47.405,35	47.292,47	(49.063,05)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	33.430,01	C 1.387,73	1.387,73	33.430,01	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(345,26)	C 214,35	101,47	(232,38)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(51.656,34)	C 23.382,97	23.382,97	(51.656,34)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.427,23)	C 9.185,26	9.185,26	(9.427,23)	C

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
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	(8.850,73) C	693,73	693,73	(8.850,73) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	191,88 C	711.232,24	716.659,96	(5.235,84) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	183.867,20 C	74.036,78	42.702,10	215.201,88 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	325.037,04	325.036,96	123.084,88 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.580,93) C	66.232,56	99.999,34	(44.347,71) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(238.041,88) C	7.973,26	4.274,80	(234.343,42) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16,71) C	199.691,94	199.691,94	(16,71) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(55.478,76) C	5.527,20	12.221,36	(62.172,92) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	63.956,18 C	12.149,31	12.149,31	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	11.915,40	11.915,40	(222,29) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(343,53) C	0,00	0,00	(343,53) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	73.236,23 C	233,91	233,91	73.236,23 C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.521,10) C	0,00	0,00	(2.521,10) C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(82,50) C	0,00	0,00	(82,50) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.446.341,14)	1.276.139,24	1.305.722,25	(4.475.924,15)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.117.241,11)	39.100,10	42.065,27	(1.120.206,28)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(107.067,11)	25.249,10	25.248,26	(107.066,27)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.696.854,62)	708.070,07	703.307,59	(1.692.092,14)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(418.932,88)	191.925,64	224.548,46	(451.555,70)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(234.482,98)	12.496,05	14.235,84	(236.222,77)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(329.352,84)	251.173,39	251.173,39	(329.352,84)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(542.409,60)	48.124,89	45.143,44	(539.428,15)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.446.341,14)	1.276.139,24	1.305.722,25	(4.475.924,15)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.117.241,11)	39.100,10	42.065,27	(1.120.206,28)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(107.067,11)	25.249,10	25.248,26	(107.066,27)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.696.854,62)	708.070,07	703.307,59	(1.692.092,14)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(418.932,88)	191.925,64	224.548,46	(451.555,70)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(234.482,98)	12.496,05	14.235,84	(236.222,77)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(329.352,84)	251.173,39	251.173,39	(329.352,84)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(542.409,60)	48.124,89	45.143,44	(539.428,15)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.097.794,66) C	698.005,23	709.218,34	(2.109.007,77) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(52.994,24) C	39.100,10	42.065,27	(55.959,41) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.549,49) C	2.046,20	2.046,20	(5.549,49) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.038.893,29) C	410.912,66	406.150,18	(1.034.130,81) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(278.946,55) C	104.637,88	116.393,79	(290.702,46) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(198.095,12) C	11.570,22	11.631,09	(198.155,99) 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	(202.942,97) C	20.415,31	21.608,95	(204.136,61) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.714.678,12) C	556.523,19	574.893,09	(1.733.048,02) 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	(100.598,14) C	23.202,90	23.202,06	(100.597,30) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(598.548,58) C	286.760,38	286.760,38	(598.548,58) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(132.043,30) C	76.374,47	97.241,38	(152.910,21) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.620,44) C	731,83	2.410,75	(24.299,36) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.136,80) C	141.744,03	141.744,03	(8.136,80) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(241.596,04) C	27.709,58	23.534,49	(237.420,95) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(633.868,36) C	21.610,82	21.610,82	(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	10.397,03	10.397,03	(59.412,75) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(7.943,03) C	10.913,29	10.913,29	(7.943,03) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(13.767,42) C	194,00	194,00	(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**	-	(6.052.634,17)	205.272,07	208.884,67	(6.056.246,77)
		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					

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
218830000	01		-	(2.033.817,22)	38.515,80	38.249,28	(2.033.550,70)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(102.673,88)	13.096,01	13.096,00	(102.673,87)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.758.783,07)	71.811,06	71.618,58	(1.758.590,59)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.380.655,00)	48.427,10	55.804,30	(1.388.032,20)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(345.604,47)	7.756,77	6.574,58	(344.422,28)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(430.638,93)	25.350,75	23.227,35	(428.515,53)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.052.634,17)	205.272,07	208.884,67	(6.056.246,77)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.033.817,22)	38.515,80	38.249,28	(2.033.550,70)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(102.673,88)	13.096,01	13.096,00	(102.673,87)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.758.783,07)	71.811,06	71.618,58	(1.758.590,59)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.380.655,00)	48.427,10	55.804,30	(1.388.032,20)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(345.604,47)	7.756,77	6.574,58	(344.422,28)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(430.638,93)	25.350,75	23.227,35	(428.515,53)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.052.634,17) C	205.272,07	208.884,67	(6.056.246,77) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.033.817,22) C	38.515,80	38.249,28	(2.033.550,70) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(102.673,88) C	13.096,01	13.096,00	(102.673,87) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.758.783,07) C	71.811,06	71.618,58	(1.758.590,59) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.380.655,00) C	48.427,10	55.804,30	(1.388.032,20) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(345.604,47) C	7.756,77	6.574,58	(344.422,28) 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	(430.638,93) C	25.350,75	23.227,35	(428.515,53) 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)	442.348,91	456.282,09	(15.113,18)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(700,00)	16.060,00	16.060,00	(700,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	69.750,00	69.450,00	0,00
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	237.088,66	251.321,84	(14.233,18)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.690,25	8.690,25	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(180,00)	760,00	760,00	(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)	431.348,91	445.282,09	(15.113,18)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(700,00)	5.060,00	5.060,00	(700,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	69.750,00	69.450,00	0,00
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	237.088,66	251.321,84	(14.233,18)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.690,25	8.690,25	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180,00)	760,00	760,00	(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)	66.900,00	66.600,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(300,00)	65.300,00	65.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(300,00) C	66.900,00	66.600,00	0,00 C
		ANTONIO RODRIGUES FILHO COD:4115 TP:2 21895436818		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:501 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE COD:104 TP:2 87519585387		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO COD:4033 TP:2 63827182387		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA COD:4117 TP:2 21762872315		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO COD:4566 TP:2 32952236372		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS COD:6982 TP:2 51728788315		0,00			0,00
		JOEL FERREIRA NEVES NETO COD:440 TP:2 42927013349		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO COD:6265 TP:2 04003878329		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6266 TP:2 39760944391		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		MARIA VITORIA NEVES NOGUEIRA PINHEIRO COD:7097 TP:2 09328606306			1.600,00	1.600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	5.300,00	5.000,00	0,00
		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	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(300,00) C	65.300,00	65.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(880,00) C	12.010,00	12.010,00	(880,00) C
		ALEXANDRA FERREIRA MUNIZ NERY COD:6995 TP:2 06854712335		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS COD:7090 TP:2 05693664376			140,00	140,00	0,00
		ANA CAROLINA LEITE FROTA COD:7069 TP:2 00307558320		0,00			0,00
		ANA PAULA DA SILVA SANTOS COD:6428 TP:2 07929165302			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:6482 TP:2 08827477381			140,00	140,00	0,00
		ANGELLO GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA COD:7023 TP:2 08827477381		0,00			0,00
		ANGELO GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA COD:6482 TP:2 08827477381			140,00	140,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
		ANTONIA BELCHIONE DA SILVA COD:1229 TP:2 01052058345		(280,00)			(280,00)
		ANTONIA PERES SILVA COD:7093 TP:2 02957295385			140,00	140,00	0,00
		ANTONIO DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA COD:5608 TP:2 08726991373			140,00	140,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES FILHO COD:4115 TP:2 21895436818			250,00	250,00	0,00
		BRYAN LANDER GONÇALVES COD:7096 TP:2 02064177302			840,00	840,00	0,00
		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		0,00			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
		FERNANDO LEOPOLDO RODRIGUES MEDEIROS COD:505 TP:2 03024969390			110,00	110,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
		FRANCISCO MARDONIO NEPONUCENO BRITO COD:1605 TP:2 04599789348		0,00			0,00
		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA COD:4117 TP:2 21762872315			1.000,00	1.000,00	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
		GENAINA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4407 TP:2 03565781351			140,00	140,00	0,00
		GENARY VIANA BARROSO COD:767 TP:2 85348511315		0,00			0,00
		GEOVANNA MARINHO TEIXEIRA COD:6978 TP:2 06074821330		0,00	140,00	140,00	0,00
		GERALDINA RITA DA SILVA OLIVEIRA COD:463 TP:2 74361694320		0,00	420,00	420,00	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			0,00
		HELEINE ANDRADE DOS SANTOS COD:7025 TP:2 07700545367		0,00			0,00
		HERBERSON ARAUJO DE OLIVEIRA COD:3157 TP:2 01346414343			280,00	280,00	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
		ISADORA MARIA MEDEIROS DA SILVA COD:7091 TP:2 01996814303			140,00	140,00	0,00
		ITALO EMANNUEL RODRIGUES FERREIRA COD:7101 TP:2 03318103365			70,00	70,00	0,00
		JOEIDE JANE BARROS MARQUES COD:1385 TP:2 00594851327		0,00	280,00	280,00	0,00
		JORGE FERNANDO CARVALHO LEITE BARROS COD:247 TP:2 04170930398		0,00	280,00	280,00	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		0,00			0,00
		KARILENE DA SILVA MENDES COD:342 TP:2 57752583391			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
		LIDIANE SOUSA MACÊDO COD:593 TP:2 03329609354			140,00	140,00	0,00
		LOHANNY GABRIELLA OLIVEIRA ALVES COD:4737 TP:2 08834150384			140,00	140,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUANA CRISTINE VIANA DIAS COD:5645 TP:2 06785917336				280,00	280,00	0,00
		LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS COD:7089 TP:2 80411231391				140,00	140,00	0,00
		LUIS FELIPE MEDEIROS SANTOS COD:1632 TP:2 06072268382				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			0,00
		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6266 TP:2 39760944391				250,00	250,00	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			0,00			0,00
		MARIA IRISMAR DE SOUSA COD:3905 TP:2 01939834350				220,00	220,00	0,00
		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			0,00			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	140,00	140,00	0,00
		NATALIO ALVES DE BARROS NETTO COD:1434 TP:2 02198451310			0,00			0,00
		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO COD:5425 TP:2 55265332391				250,00	250,00	0,00
		RAFAELA DA SILVA SANTOS COD:7066 TP:2 06309061305			0,00			0,00
		RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3217 TP:2 32019128837			0,00	560,00	560,00	0,00
		RAMILSON MARQUES DE ANDRADE COD:6977 TP:2 07057688300			0,00			0,00
		RENAN DE OLIVEIRA BARROSO COD:4233 TP:2 01588711382			0,00			0,00
		ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE COD:3335 TP:2 33929572320			0,00	440,00	440,00	0,00
		SAMARA GALVAO UCHOA SANTOS COD:6963 TP:2 02695582331			0,00			0,00
		SAMUEL ALVES DE SOUSA COD:6267 TP:2 04476191363			0,00			0,00
		SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA COD:5836 TP:2 01611352347			(180,00)	320,00	320,00	(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
		THAIS DA SILVA SOUSA COD:7092 TP:2 05514790355				140,00	140,00	0,00
		VALDECI TEIXEIRA DE CASTRO COD:6376 TP:2 26549954886			0,00	220,00	220,00	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	420,00	(420,00)
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345			0,00			0,00
		YZIS YAPONIRA DUTRA VIEIRA COD:6417 TP:2 01769203311			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(700,00) C	3.460,00	3.460,00	(700,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.450,00	4.450,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.240,00	1.240,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	760,00	760,00	(180,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	352.438,91	366.672,09	(14.233,18) 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	116.590,25	130.823,43	(14.233,18)
		CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140			0,00			0,00
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			0,00			0,00
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367				235.848,66	235.848,66	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) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	235.848,66	250.081,84	(14.233,18) C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	6.590,25	6.590,25	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00			0,00
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00			0,00
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218940000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
218940000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER**		-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OFSS - ESTADO							
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**		-	(498.219.500,49)	283.888,15	10.985,42	(497.946.597,76)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(15.522.645,04)	283.888,15	10.985,42	(15.249.742,31)	
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**		-	(12.504.054,48)	117.382,49	10.985,42	(12.397.657,41)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.504.054,48)	117.382,49	10.985,42	(12.397.657,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.504.054,48)	117.382,49	10.985,42	(12.397.657,41)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.504.054,48)	117.382,49	10.985,42	(12.397.657,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.183.213,48)	49.016,59	5.356,07	(2.139.552,96)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.183.213,48)	49.016,59	5.356,07	(2.139.552,96)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.183.213,48) C	49.016,59	0,00	(2.134.196,89)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.183.213,48) C	49.016,59	0,00	(2.134.196,89)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	5.356,07	(5.356,07)	C
					(10.601,44)			(10.601,44)	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			10.601,44	0,00	5.356,07	5.245,37	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	5.356,07	(5.356,07)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	5.629,35	5.629,35	0,00	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	5.629,35	5.629,35	0,00	
221429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.629,35	5.629,35	0,00	C
221429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.629,35	5.629,35	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.320.841,00)	62.736,55	0,00	(10.258.104,45)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.320.841,00)	62.736,55	0,00	(10.258.104,45)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.320.841,00)	62.736,55	0,00	(10.258.104,45)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.320.841,00)	62.736,55	0,00	(10.258.104,45)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.320.841,00) C	62.736,55	0,00	(10.258.104,45)	C
						62.736,55	0,00	62.736,55	
		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			714.337,32			714.337,32	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.320.841,00) C	62.736,55	0,00	(10.258.104,45)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.621.965,44)	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.621.965,44)	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.621.965,44)	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.621.965,44)	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.621.965,44)	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.621.965,44)	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.621.965,44)	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.621.965,44)	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.621.965,44) C	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	C
					1.822.450,09			1.822.450,09	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			(4.444.415,53)	166.505,66	0,00	(4.277.909,87)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.621.965,44) C	166.505,66	0,00	(2.455.459,78)	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
		PROVISÕES A LONGO PRAZO		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	00			(482.696.855,45)			(482.696.855,45)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(258.303.980,70)	0,00	0,00	(258.303.980,70)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(258.303.980,70)	0,00	0,00	(258.303.980,70)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (258.342.929,07) C	0,00	0,00	(258.342.929,07) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (258.342.929,07) C	0,00	0,00	(258.342.929,07) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 38.948,37 D	0,00	0,00	38.948,37 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 38.948,37 D	0,00	0,00	38.948,37 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(224.392.874,75)	0,00	0,00	(224.392.874,75)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(224.392.874,75)	0,00	0,00	(224.392.874,75)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (465.997.372,81) C	0,00	0,00	(465.997.372,81) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (465.997.372,81) C	0,00	0,00	(465.997.372,81) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 99.105.214,56 D	0,00	0,00	99.105.214,56 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 99.105.214,56 D	0,00	0,00	99.105.214,56 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P 92.498.200,25 D	0,00	0,00	92.498.200,25 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P 92.498.200,25 D	0,00	0,00	92.498.200,25 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 50.001.083,25 D	0,00	0,00	50.001.083,25 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 50.001.083,25 D	0,00	0,00	50.001.083,25 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- 369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- (44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- 51.762,83	0,00	0,00	51.762,83
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- (18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- (18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- (1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- 453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- (784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- (97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- 369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- 51.762,83	0,00	0,00	51.762,83
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- 453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- 369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- 51.762,83	0,00	0,00	51.762,83
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- 453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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

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
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.364.441,52		0,00	0,00	11.364.441,52	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.145.429,40		0,00	0,00	130.145.429,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.192.728,11		0,00	0,00	84.192.728,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.283.172,71		0,00	0,00	9.283.172,71	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	481.420.293,16		0,00	0,00	481.420.293,16	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.617.778,03		0,00	0,00	13.617.778,03	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.152,30)		0,00	0,00	(97.152,30)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	809.303.552,18	X	0,00	0,00	809.303.552,18	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.376.861,55	X	0,00	0,00	79.376.861,55	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.364.441,52	X	0,00	0,00	11.364.441,52	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	130.145.429,40	X	0,00	0,00	130.145.429,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	84.192.728,11	X	0,00	0,00	84.192.728,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.283.172,71	X	0,00	0,00	9.283.172,71	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	481.420.293,16	X	0,00	0,00	481.420.293,16	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.617.778,03	X	0,00	0,00	13.617.778,03	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.152,30)	X	0,00	0,00	(97.152,30)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	548.138,80		0,00	0,00	548.138,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	51.429.733,98		0,00	0,00	51.429.733,98	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.003.156,21)		0,00	0,00	(12.003.156,21)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	14.639.269,98		0,00	0,00	14.639.269,98	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.383.864,01)		0,00	0,00	(12.383.864,01)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.339.887,78)		0,00	0,00	(5.339.887,78)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.767.055,81)		0,00	0,00	(21.767.055,81)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.026.901,35)		0,00	0,00	(14.026.901,35)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	548.138,80	X	0,00	0,00	548.138,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.429.733,98	X	0,00	0,00	51.429.733,98	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.003.156,21)	X	0,00	0,00	(12.003.156,21)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.639.269,98	X	0,00	0,00	14.639.269,98	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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

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
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.767.055,81)	X	0,00	0,00	(21.767.055,81)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.026.901,35)	X	0,00	0,00	(14.026.901,35)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(410.462.720,09)		0,00	0,00	(410.462.720,09)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(175.248.858,23)		0,00	0,00	(175.248.858,23)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	690.477,52		0,00	0,00	690.477,52	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.072.602,09)		0,00	0,00	(137.072.602,09)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.080.896,77)		0,00	0,00	(87.080.896,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.810.749,29)		0,00	0,00	(5.810.749,29)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.940.091,23)		0,00	0,00	(5.940.091,23)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(410.462.720,09)	X	0,00	0,00	(410.462.720,09)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(175.248.858,23)	X	0,00	0,00	(175.248.858,23)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	690.477,52	X	0,00	0,00	690.477,52	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.072.602,09)	X	0,00	0,00	(137.072.602,09)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.080.896,77)	X	0,00	0,00	(87.080.896,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.810.749,29)	X	0,00	0,00	(5.810.749,29)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.940.091,23)	X	0,00	0,00	(5.940.091,23)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.541.284,68)		0,00	0,00	(29.541.284,68)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	69.078,13		0,00	0,00	69.078,13	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(26.287.650,01)		0,00	0,00	(26.287.650,01)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.880.576,70)		0,00	0,00	(2.880.576,70)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(67.200,00)		0,00	0,00	(67.200,00)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(374.936,10)		0,00	0,00	(374.936,10)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.541.284,68)	X	0,00	0,00	(29.541.284,68)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.078,13	X	0,00	0,00	69.078,13	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.287.650,01)	X	0,00	0,00	(26.287.650,01)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.880.576,70)	X	0,00	0,00	(2.880.576,70)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.200,00)	X	0,00	0,00	(67.200,00)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(374.936,10)	X	0,00	0,00	(374.936,10)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	78.973.203,63		20.377.082,97	45.323,32	99.304.963,28	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.480.093,88		6.807.478,16	36.289,72	34.251.282,32	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.596.605,73		403.509,45	500,00	1.999.615,18	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.300.875,09		5.442.164,74	0,00	28.743.039,83	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.094.292,44		5.157.165,20	8.533,60	21.242.924,04	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.294.118,56		341.439,57	0,00	1.635.558,13	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.041.088,95		1.711.693,88	0,00	8.752.782,83	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.092.688,98		513.631,97	0,00	2.606.320,95	

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
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	33.164.447,21	8.742.759,62	0,00	41.907.206,83
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.375.083,88	1.178.328,52	0,00	5.553.412,40
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	772.636,41	191.293,31	0,00	963.929,72
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	17.199.825,19	4.671.941,81	0,00	21.871.767,00
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.997.098,95	1.970.114,13	0,00	9.967.213,08
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	778.488,00	218.358,80	0,00	996.846,80
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.041.314,78	512.723,05	0,00	2.554.037,83
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	28.650.933,18	7.589.545,38	0,00	36.240.478,56
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.687.528,64	1.021.771,97	0,00	4.709.300,61
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	670.352,47	163.741,03	0,00	834.093,50
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	14.863.825,95	4.029.957,56	0,00	18.893.783,51
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.635.175,21	1.656.930,93	0,00	8.292.106,14
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	752.736,13	204.420,84	0,00	957.156,97
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.041.314,78	512.723,05	0,00	2.554.037,83
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	18.927.191,99	4.957.043,09	0,00	23.884.235,08
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.780.805,55	531.276,82	0,00	2.312.082,37
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	78.227,73	18.839,56	0,00	97.067,29
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	11.912.738,59	3.057.323,20	0,00	14.970.061,79
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.992.276,94	1.043.580,49	0,00	5.035.857,43
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	313.793,32	92.552,67	0,00	406.345,99
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	849.349,86	213.470,35	0,00	1.062.820,21
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.927.191,99	4.957.043,09	0,00	23.884.235,08
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.780.805,55	531.276,82	0,00	2.312.082,37
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.227,73	18.839,56	0,00	97.067,29
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.912.738,59	3.057.323,20	0,00	14.970.061,79
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.992.276,94	1.043.580,49	0,00	5.035.857,43
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.793,32	92.552,67	0,00	406.345,99
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	849.349,86	213.470,35	0,00	1.062.820,21
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	18.819.925,14	4.957.043,09	0,00	23.776.968,23
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.673.538,70	531.276,82	0,00	2.204.815,52
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	78.227,73	18.839,56	0,00	97.067,29
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.912.738,59	3.057.323,20	0,00	14.970.061,79
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.992.276,94	1.043.580,49	0,00	5.035.857,43
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	313.793,32	92.552,67	0,00	406.345,99
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	849.349,86	213.470,35	0,00	1.062.820,21
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.385.309,77 D	4.480.549,51	0,00	21.865.859,28 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.622.914,42 D	493.555,97	0,00	2.116.470,39 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	78.227,73 D	18.839,56	0,00	97.067,29 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.847.837,19 D	2.740.238,71	0,00	13.588.075,90 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.739.579,50 D	956.315,52	0,00	4.695.895,02 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	296.542,79 D	82.284,44	0,00	378.827,23 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	800.208,14 D	189.315,31	0,00	989.523,45 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.113.367,90 D	344.130,43	0,00	1.457.498,33 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	46.193,55 D	36.099,85	0,00	82.293,40 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	842.820,08 D	209.370,90	0,00	1.052.190,98 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	190.963,08 D	69.231,18	0,00	260.194,26 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	2.269,45 D	7.949,83	0,00	10.219,28 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	31.121,74 D	21.478,67	0,00	52.600,41 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 -	68.343,14 D	23.783,48	0,00	92.126,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	4.430,73 D	1.621,00	0,00	6.051,73 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	5.617,92 D	6.320,35	0,00	11.938,27 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	27.801,43 D	10.847,36	0,00	38.648,79 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	14.981,08 D	2.318,40	0,00	17.299,48 D
311110133	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	15.511,98 D	2.676,37	0,00	18.188,35 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	220.926,64 D	108.579,67	0,00	329.506,31 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	184.485,71 D	101.393,24	0,00	285.878,95 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	33.932,93 D	7.186,43	0,00	41.119,36 D
311110199	(21)07	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.508,00 D	0,00	0,00	2.508,00 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	107.266,85 D	0,00	0,00	107.266,85 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	107.266,85 D	0,00	0,00	107.266,85 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.723.741,19	2.632.502,29	0,00	12.356.243,48
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.906.723,09	490.495,15	0,00	2.397.218,24
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	592.124,74	144.901,47	0,00	737.026,21
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.951.087,36	972.634,36	0,00	3.923.721,72
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.642.898,27	613.350,44	0,00	3.256.248,71
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	438.942,81	111.868,17	0,00	550.810,98
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.191.964,92	299.252,70	0,00	1.491.217,62
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.723.741,19	2.632.502,29	0,00	12.356.243,48
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.906.723,09	490.495,15	0,00	2.397.218,24
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	592.124,74	144.901,47	0,00	737.026,21
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.951.087,36	972.634,36	0,00	3.923.721,72
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.642.898,27	613.350,44	0,00	3.256.248,71
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	438.942,81	111.868,17	0,00	550.810,98
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.191.964,92	299.252,70	0,00	1.491.217,62
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.186.785,52	537.781,68	0,00	2.724.567,20
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	768.995,12	189.940,89	0,00	958.936,01
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	592.124,74	144.901,47	0,00	737.026,21
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	188.016,01	47.511,00	0,00	235.527,01
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	55.671,14	5.943,66	0,00	61.614,80
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	62.444,19	14.227,66	0,00	76.671,85
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	519.534,32	135.257,00	0,00	654.791,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.887.263,72 D	391.038,21	0,00	2.278.301,93 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	765.753,12 D	185.077,89	0,00	950.831,01 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	295.844,94 D	3.021,00	0,00	298.865,94 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	188.016,01 D	47.511,00	0,00	235.527,01 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	55.671,14 D	5.943,66	0,00	61.614,80 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.444,19 D	14.227,66	0,00	76.671,85 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	519.534,32 D	135.257,00	0,00	654.791,32 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	15.760,86 D	4.863,00	0,00	20.623,86 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.242,00 D	4.863,00	0,00	8.105,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	12.518,86 D	0,00	0,00	12.518,86 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	283.760,94 D	141.880,47	0,00	425.641,41 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	283.760,94 D	141.880,47	0,00	425.641,41 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.517,55 D	0,00	0,00	5.517,55 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.517,55 D	0,00	0,00	5.517,55 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	7.531.438,12	2.094.720,61	0,00	9.626.158,73

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
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.132.210,42	300.554,26	0,00	1.432.764,68
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.763.071,35	925.123,36	0,00	3.688.194,71
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.587.227,13	607.406,78	0,00	3.194.633,91
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	376.498,62	97.640,51	0,00	474.139,13
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	672.430,60	163.995,70	0,00	836.426,30
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.526.307,49 D	2.094.720,61	0,00	9.621.028,10 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.127.079,79 D	300.554,26	0,00	1.427.634,05 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.763.071,35 D	925.123,36	0,00	3.688.194,71 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.587.227,13 D	607.406,78	0,00	3.194.633,91 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	376.498,62 D	97.640,51	0,00	474.139,13 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	672.430,60 D	163.995,70	0,00	836.426,30 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**	-	4.513.514,03	1.153.214,24	0,00	5.666.728,27
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	687.555,24	156.556,55	0,00	844.111,79
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.283,94	27.552,28	0,00	129.836,22
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.335.999,24	641.984,25	0,00	2.977.983,49
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.361.923,74	313.183,20	0,00	1.675.106,94
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	25.751,87	13.937,96	0,00	39.689,83
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.604.168,67	678.126,79	0,00	3.282.295,46
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	191.444,03	48.074,29	0,00	239.518,32
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.354,33	2.338,63	0,00	11.692,96
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.815.612,77	463.998,19	0,00	2.279.610,96
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	562.005,67	149.777,72	0,00	711.783,39
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	25.751,87	13.937,96	0,00	39.689,83
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.604.168,67	678.126,79	0,00	3.282.295,46
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	191.444,03	48.074,29	0,00	239.518,32
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.354,33	2.338,63	0,00	11.692,96
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.815.612,77	463.998,19	0,00	2.279.610,96
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	562.005,67	149.777,72	0,00	711.783,39
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	25.751,87	13.937,96	0,00	39.689,83
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.604.168,67 D	678.126,79	0,00	3.282.295,46 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	191.444,03 D	48.074,29	0,00	239.518,32 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.354,33 D	2.338,63	0,00	11.692,96 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.815.612,77 D	463.998,19	0,00	2.279.610,96 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	562.005,67 D	149.777,72	0,00	711.783,39 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	25.751,87 D	13.937,96	0,00	39.689,83 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.909.345,36	475.087,45	0,00	2.384.432,81
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	496.111,21	108.482,26	0,00	604.593,47
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	92.929,61	25.213,65	0,00	118.143,26
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	520.386,47	177.986,06	0,00	698.372,53
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	799.918,07	163.405,48	0,00	963.323,55
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.909.345,36	475.087,45	0,00	2.384.432,81
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	496.111,21	108.482,26	0,00	604.593,47
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	92.929,61	25.213,65	0,00	118.143,26
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	520.386,47	177.986,06	0,00	698.372,53
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	799.918,07	163.405,48	0,00	963.323,55
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.909.345,36 D	475.087,45	0,00	2.384.432,81 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	496.111,21 D	108.482,26	0,00	604.593,47 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	92.929,61 D	25.213,65	0,00	118.143,26 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	520.386,47 D	177.986,06	0,00	698.372,53 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	799.918,07 D	163.405,48	0,00	963.323,55 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.851.938,42	1.672.164,02	0,00	8.524.102,44
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.185,44	2.228,82	0,00	11.414,26
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	239,28	0,00	0,00	239,28
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	32.962,02	3.444,54	0,00	36.406,56
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.093,74	540,32	0,00	2.634,06
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.958,66	540,32	0,00	2.498,98
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.804.823,88	1.665.207,40	0,00	8.470.031,28

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
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	675,40	202,62	0,00	878,02	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.333.822,09	1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.333.822,09	1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	6.333.822,09	1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	6.333.822,09	1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.333.822,09	1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.333.822,09	1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	6.333.822,09	1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	6.333.822,09	1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	6.333.822,09	D 1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	6.333.822,09	D 1.551.000,50	0,00	7.884.822,59	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	471.001,79	114.206,90	0,00	585.208,69	
322000000	06	**PENSÕES**		-	471.001,79	114.206,90	0,00	585.208,69	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	471.001,79	114.206,90	0,00	585.208,69	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	471.001,79	114.206,90	0,00	585.208,69	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	471.001,79	114.206,90	0,00	585.208,69	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	471.001,79	114.206,90	0,00	585.208,69	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	471.001,79	D 114.206,90	0,00	585.208,69	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	471.001,79	D 114.206,90	0,00	585.208,69	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	47.114,54	6.956,62	0,00	54.071,16	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.185,44	2.228,82	0,00	11.414,26	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	239,28	0,00	0,00	239,28	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	32.962,02	3.444,54	0,00	36.406,56	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.093,74	540,32	0,00	2.634,06	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.958,66	540,32	0,00	2.498,98	
329000000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	675,40	202,62	0,00	878,02	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	47.114,54	6.956,62	0,00	54.071,16	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	9.185,44	2.228,82	0,00	11.414,26	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	239,28	0,00	0,00	239,28	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	32.962,02	3.444,54	0,00	36.406,56	
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.093,74	540,32	0,00	2.634,06	
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.958,66	540,32	0,00	2.498,98	
329100000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	675,40	202,62	0,00	878,02	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.114,54	6.956,62	0,00	54.071,16	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.185,44	2.228,82	0,00	11.414,26	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	239,28	0,00	0,00	239,28	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.962,02	3.444,54	0,00	36.406,56	
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.093,74	540,32	0,00	2.634,06	
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.958,66	540,32	0,00	2.498,98	
329110000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	675,40	202,62	0,00	878,02	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	47.114,54	6.956,62	0,00	54.071,16	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	9.185,44	2.228,82	0,00	11.414,26	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	239,28	0,00	0,00	239,28	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	32.962,02	3.444,54	0,00	36.406,56	
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.093,74	540,32	0,00	2.634,06	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.958,66	540,32	0,00	2.498,98	
329111200	07	**SALARIO-FAMILIA**		-	675,40	202,62	0,00	878,02	

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
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	47.114,54 D	6.956,62	0,00	54.071,16 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	9.185,44 D	2.228,82	0,00	11.414,26 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	239,28 D	0,00	0,00	239,28 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	32.962,02 D	3.444,54	0,00	36.406,56 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.093,74 D	540,32	0,00	2.634,06 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.958,66 D	540,32	0,00	2.498,98 D
329111201	(21)07	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	675,40 D	202,62	0,00	878,02 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	24.341.378,88	6.238.684,96	45.298,60	30.534.765,24
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.122.775,52	2.943.028,35	36.265,00	14.029.538,87
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	563.730,04	147.216,14	500,00	710.446,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.658.087,88	656.778,39	0,00	6.314.866,27
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.245.249,82	2.337.208,78	8.533,60	8.573.925,00
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	468.321,23	108.030,20	0,00	576.351,43
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	232.515,59	45.716,80	0,00	278.232,39
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	50.698,80	706,30	0,00	51.405,10
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.931.144,00	1.439.195,93	44.798,60	9.325.541,33
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.705.515,52	871.883,72	36.265,00	3.541.134,24
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	99.041,10	24.554,94	0,00	123.596,04
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.446.318,69	60.274,95	0,00	3.506.593,64
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.379.476,22	424.966,53	8.533,60	1.795.909,15
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	252.890,21	57.515,79	0,00	310.406,00
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	47.902,26	0,00	0,00	47.902,26
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.931.144,00	1.439.195,93	44.798,60	9.325.541,33
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.705.515,52	871.883,72	36.265,00	3.541.134,24
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	99.041,10	24.554,94	0,00	123.596,04
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.446.318,69	60.274,95	0,00	3.506.593,64
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.379.476,22	424.966,53	8.533,60	1.795.909,15
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	252.890,21	57.515,79	0,00	310.406,00
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	47.902,26	0,00	0,00	47.902,26
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.931.144,00	1.439.195,93	44.798,60	9.325.541,33
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.705.515,52	871.883,72	36.265,00	3.541.134,24
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.041,10	24.554,94	0,00	123.596,04
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.446.318,69	60.274,95	0,00	3.506.593,64
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.379.476,22	424.966,53	8.533,60	1.795.909,15
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.890,21	57.515,79	0,00	310.406,00
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.902,26	0,00	0,00	47.902,26
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	856.966,69 D	262.123,56	0,00	1.119.090,25 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	502.248,49 D	152.054,69	0,00	654.303,18 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	75.151,99 D	20.140,94	0,00	95.292,93 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.001,29 D	0,00	0,00	4.001,29 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	223.792,48 D	72.303,74	0,00	296.096,22 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	51.772,44 D	17.624,19	0,00	69.396,63 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	174.230,35 D	54.329,40	0,00	228.559,75 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	37.661,00 D	15.229,20	0,00	52.890,20 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	133.996,85 D	37.865,40	0,00	171.862,25 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.572,50 D	1.234,80	0,00	3.807,30 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.519.496,08 D	520.176,86	36.265,00	2.003.407,94 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.327.290,25 D	481.964,05	36.265,00	1.772.989,30 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 -	91.232,97 D	27.068,81	0,00	118.301,78 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.587,60 D	11.144,00	0,00	58.731,60 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.902,26 D	0,00	0,00	47.902,26 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	374.665,75 D	52.672,64	0,00	427.338,39 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	374.665,75 D	52.672,64	0,00	427.338,39 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.113,26 D	800,42	0,00	44.913,68 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.113,26 D	800,42	0,00	44.913,68 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	1.117,62	0,00	1.117,62 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	1.117,62	0,00	1.117,62 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.900,00 D	56.106,75	0,00	66.006,75 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.900,00 D	50.106,75	0,00	60.006,75 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.994,94 D	980,00	0,00	5.974,94 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.994,94 D	980,00	0,00	5.974,94 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	430.627,69 D	102.168,68	0,00	532.796,37 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	144.764,89 D	17.634,67	0,00	162.399,56 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 -	174.210,17 D	38.287,44	0,00	212.497,61 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	43.110,46 D	32.859,26	0,00	75.969,72 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	64.069,50 D	13.387,31	0,00	77.456,81 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 -	345.693,37 D	170.005,83	0,00	515.699,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	71.497,37 D	73.655,16	0,00	145.152,53 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.150,50 D	634,00	0,00	4.784,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	122.666,32 D	21.987,51	0,00	144.653,83 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	86.891,12 D	66.930,27	0,00	153.821,39 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	60.488,06 D	6.798,89	0,00	67.286,95 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	153.555,77 D	0,00	0,00	153.555,77 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	66.980,92 D	0,00	0,00	66.980,92 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	528,00 D	0,00	0,00	528,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.570,00 D	0,00	0,00	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 -	72.532,05 D	27.510,48	0,00	100.042,53 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.456,20 D	24.710,48	0,00	57.166,68 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.075,85 D	0,00	0,00	40.075,85 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	255.210,89 D	79.431,84	8.533,60	326.109,13 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	255.210,89 D	79.431,84	8.533,60	326.109,13 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	168.684,25 D	44.582,96	0,00	213.267,21 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	103.176,40 D	3.968,56	0,00	107.144,96 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 -	28.268,00 D	0,00	0,00	28.268,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	26.759,64 D	39.287,80	0,00	66.047,44 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.220,21 D	1.326,60	0,00	7.546,81 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.495.575,15 D	67.188,89	0,00	3.562.764,04 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	384.972,24 D	51.442,54	0,00	436.414,78 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.110.602,91 D	0,00	0,00	3.110.602,91 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	15.746,35	0,00	15.746,35 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	16.410.234,88	4.799.489,03	500,00	21.209.223,91
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	8.417.260,00	2.071.144,63	0,00	10.488.404,63
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	464.688,94	122.661,20	500,00	586.850,14
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.211.769,19	596.503,44	0,00	2.808.272,63
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	4.865.773,60	1.912.242,25	0,00	6.778.015,85
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	215.431,02	50.514,41	0,00	265.945,43
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	232.515,59	45.716,80	0,00	278.232,39
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	2.796,54	706,30	0,00	3.502,84
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	25.060,00	12.010,00	500,00	36.570,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	12.730,00	3.460,00	0,00	16.190,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.650,00	4.450,00	500,00	8.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.820,00	1.240,00	0,00	5.060,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.060,00	2.100,00	0,00	5.160,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	800,00	760,00	0,00	1.560,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.060,00	12.010,00	500,00	36.570,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.730,00	3.460,00	0,00	16.190,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.650,00	4.450,00	500,00	8.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.820,00	1.240,00	0,00	5.060,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.060,00	2.100,00	0,00	5.160,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	760,00	0,00	1.560,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.060,00 D	12.010,00	500,00	36.570,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.730,00 D	3.460,00	0,00	16.190,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.650,00 D	4.450,00	500,00	8.600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.820,00 D	1.240,00	0,00	5.060,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.060,00 D	2.100,00	0,00	5.160,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	800,00 D	760,00	0,00	1.560,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	496.421,00	175.669,00	0,00	672.090,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	85.236,00	79.700,00	0,00	164.936,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	275.753,00	69.021,00	0,00	344.774,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	76.714,00	21.986,00	0,00	98.700,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.518,00	1.412,00	0,00	20.930,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.200,00	3.550,00	0,00	42.750,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	496.421,00	175.669,00	0,00	672.090,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.236,00	79.700,00	0,00	164.936,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.753,00	69.021,00	0,00	344.774,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.714,00	21.986,00	0,00	98.700,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.518,00	1.412,00	0,00	20.930,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.200,00	3.550,00	0,00	42.750,00
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 -	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
332210200	(21)06	PERICIAS	P -	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	61.650,00 D	17.600,00	0,00	79.250,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	51.000,00 D	14.050,00	0,00	65.050,00 D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	10.650,00 D	3.550,00	0,00	14.200,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.000,00 D	500,00	0,00	9.500,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.000,00 D	500,00	0,00	9.500,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332210900	(21)02	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	67.660,00 D	38.521,00	0,00	106.181,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	67.660,00 D	38.521,00	0,00	106.181,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.828,00 D	67.230,00	0,00	175.058,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.840,00 D	53.430,00	0,00	65.270,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.118,00 D	13.800,00	0,00	95.918,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.870,00 D	0,00	0,00	13.870,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	127.358,00 D	40.018,00	0,00	167.376,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	70.096,00 D	26.270,00	0,00	96.366,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	25.900,00 D	4.400,00	0,00	30.300,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	25.714,00 D	7.936,00	0,00	33.650,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	5.648,00 D	1.412,00	0,00	7.060,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	56.800,00 D	3.000,00	0,00	59.800,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	56.800,00 D	3.000,00	0,00	59.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	16.800,00 D	5.250,00	0,00	22.050,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	16.800,00 D	5.250,00	0,00	22.050,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.000,00 D	3.000,00	0,00	11.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.000,00 D	3.000,00	0,00	11.000,00 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**	-	15.888.753,88	4.611.810,03	0,00	20.500.563,91
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.319.294,00	1.987.984,63	0,00	10.307.278,63
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	184.285,94	49.190,20	0,00	233.476,14
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.211.769,19	596.503,44	0,00	2.808.272,63
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.785.239,60	1.889.016,25	0,00	6.674.255,85
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	192.853,02	47.002,41	0,00	239.855,43
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	192.515,59	41.406,80	0,00	233.922,39
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.796,54	706,30	0,00	3.502,84
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.888.753,88	4.611.810,03	0,00	20.500.563,91
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.319.294,00	1.987.984,63	0,00	10.307.278,63
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.285,94	49.190,20	0,00	233.476,14
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.211.769,19	596.503,44	0,00	2.808.272,63
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.785.239,60	1.889.016,25	0,00	6.674.255,85
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.853,02	47.002,41	0,00	239.855,43
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.515,59	41.406,80	0,00	233.922,39
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.796,54	706,30	0,00	3.502,84
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	169.000,00 D	50.000,00	0,00	219.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.000,00 D	15.000,00	0,00	69.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.000,00 D	25.000,00	0,00	100.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	252.000,00 D	63.000,00	0,00	315.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	200.000,00 D	50.000,00	0,00	250.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.000,00 D	13.000,00	0,00	65.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	245.468,40 D	54.280,84	0,00	299.749,24	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	233.468,40 D	51.880,84	0,00	285.349,24	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	12.000,00 D	2.400,00	0,00	14.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	550,00 D	850,00	0,00	1.400,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	550,00 D	850,00	0,00	1.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.517.060,63 D	94.174,24	0,00	1.611.234,87	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	643.093,11 D	40.917,90	0,00	684.011,01	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	859.669,24 D	50.333,94	0,00	910.003,18	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.419,50 D	2.922,40	0,00	11.341,90	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 -	45.750,00 D	15.100,00	0,00	60.850,00	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 -	45.300,00 D	15.100,00	0,00	60.400,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	972.228,72 D	174.050,01	0,00	1.146.278,73	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	780.158,77 D	136.271,26	0,00	916.430,03	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.501,51 D	0,00	0,00	4.501,51	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	114.688,39 D	33.964,94	0,00	148.653,33	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	71.265,42 D	3.813,81	0,00	75.079,23	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.614,63 D	0,00	0,00	1.614,63	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.771,50 D	401,50	0,00	14.173,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.771,50 D	401,50	0,00	14.173,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	257.969,56 D	46.398,67	0,00	304.368,23	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	203.483,08 D	32.889,55	0,00	236.372,63	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	35.760,00 D	8.940,00	0,00	44.700,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	18.276,48 D	4.569,12	0,00	22.845,60	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	108.202,66 D	22.521,25	0,00	130.723,91	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	100.697,66 D	21.070,00	0,00	121.767,66	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.505,00 D	1.451,25	0,00	8.956,25	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.098,48 D	3.871,00	0,00	12.969,48	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.660,00 D	3.871,00	0,00	11.531,00	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	430,00	0,00	23.935,00	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	430,00	0,00	1.230,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	54.672,03 D	80,46	0,00	54.752,49	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	17.439,28 D	80,46	0,00	17.519,74	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	37.232,75 D	0,00	0,00	37.232,75	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	82.068,11 D	28.848,51	0,00	110.916,62	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	82.068,11 D	28.848,51	0,00	110.916,62	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.467.002,36 D	1.262.793,99	0,00	3.729.796,35	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.467.002,36 D	1.262.793,99	0,00	3.729.796,35	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.121,68 D	6.069,20	0,00	35.190,88	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.009,56 D	4.212,98	0,00	21.222,54	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.382,93 D	357,70	0,00	1.740,63	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.969,21 D	13,27	0,00	1.982,48	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.019,63 D	528,95	0,00	3.548,58	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.242,59 D	250,00	0,00	3.492,59	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.497,76 D	706,30	0,00	3.204,06	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	227.535,00	0,00	227.535,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	227.535,00	0,00	227.535,00	D
		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)00		P -	73.891,02 D	14.279,92	0,00	88.170,94 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	38.840,02 D	10.179,92	0,00	49.019,94 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.876,00 D	4.100,00	0,00	22.976,00 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 -	92.437,47 D	14.300,00	0,00	106.737,47 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	42.445,00 D	3.500,00	0,00	45.945,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.934,00 D	7.480,00	0,00	9.414,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	48.058,47 D	3.320,00	0,00	51.378,47 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.887,12 D	0,00	0,00	8.887,12 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.887,12 D	0,00	0,00	8.887,12 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.708.385,74 D	532.923,85	0,00	2.241.309,59 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.236.165,29 D	430.813,11	0,00	1.666.978,40 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	135.714,31 D	42.687,00	0,00	178.401,31 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	101.558,84 D	19.910,00	0,00	121.468,84 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.074,30 D	23.356,94	0,00	125.431,24 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	114.273,00 D	16.156,80	0,00	130.429,80 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.381.716,57 D	865.734,43	0,00	4.247.451,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.094.771,13 D	664.227,95	0,00	2.758.999,08 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 -	763.460,20 D	201.506,48	0,00	964.966,68 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.385.171,75 D	867.125,00	0,00	3.252.296,75 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	653.065,50 D	269.673,50	0,00	922.739,00 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.421.706,25 D	519.851,50	0,00	1.941.557,75 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	252.200,00 D	63.050,00	0,00	315.250,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	58.200,00 D	14.550,00	0,00	72.750,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.400.795,08 D	267.042,16	0,00	1.667.837,24 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.397.065,08 D	262.267,16	0,00	1.659.332,24 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.730,00 D	3.700,00	0,00	7.430,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.075,00	0,00	1.075,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	30,79 D	0,00	0,00	30,79 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	30,79 D	0,00	0,00	30,79 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	12.479.380,97	3.399.254,25	0,00	15.878.635,22
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	10.136.441,16	2.433.362,03	0,00	12.569.803,19
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.849.819,14	849.301,97	0,00	2.699.121,11
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.680,67	6.590,25	0,00	16.270,92
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	8.044.348,21	1.904.173,13	0,00	9.948.521,34
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.316.963,49	1.392.507,76	0,00	7.709.471,25
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.727.384,72	511.665,37	0,00	2.239.050,09
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	8.044.348,21	1.904.173,13	0,00	9.948.521,34
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.316.963,49	1.392.507,76	0,00	7.709.471,25
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.727.384,72	511.665,37	0,00	2.239.050,09
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	8.044.348,21	1.904.173,13	0,00	9.948.521,34
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.316.963,49	1.392.507,76	0,00	7.709.471,25
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	1.727.384,72	511.665,37	0,00	2.239.050,09

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
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	8.044.348,21 D	1.904.173,13	0,00	9.948.521,34 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.316.963,49 D	1.392.507,76	0,00	7.709.471,25 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.727.384,72 D	511.665,37	0,00	2.239.050,09 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.941.912,09	1.128.409,03	0,00	5.070.321,12
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.819.477,67	1.040.854,27	0,00	4.860.331,94
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	122.434,42	87.554,76	0,00	209.989,18
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.786.477,67	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.786.477,67	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.786.477,67 D	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.786.477,67 D	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	155.434,42	98.554,76	0,00	253.989,18
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	122.434,42	87.554,76	0,00	209.989,18
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	122.434,42	87.554,76	0,00	209.989,18
352330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	122.434,42	87.554,76	0,00	209.989,18
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	122.434,42 D	87.554,76	0,00	209.989,18 D
352339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	122.434,42 D	87.554,76	0,00	209.989,18 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
352340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
352340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	493.120,67	366.672,09	0,00	859.792,76
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	250.081,84	0,00	250.081,84
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.680,67	6.590,25	0,00	16.270,92
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**	-	493.120,67	366.672,09	0,00	859.792,76
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	250.081,84	0,00	250.081,84
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.680,67	6.590,25	0,00	16.270,92
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**	-	493.120,67	366.672,09	0,00	859.792,76
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250.081,84	0,00	250.081,84
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.680,67	6.590,25	0,00	16.270,92
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 -	493.120,67 D	366.672,09	0,00	859.792,76 D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	410.000,00 D	110.000,00	0,00	520.000,00 D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	250.081,84	0,00	250.081,84 D
353110300	(21)05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	9.680,67 D	6.590,25	0,00	16.270,92 D
353110300	(21)08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	73.440,00 D	0,00	0,00	73.440,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	775.034,39	77.700,12	24,72	852.709,79
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	771.284,91	76.930,44	24,72	848.190,63
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**	-	3.749,48	769,68	0,00	4.519,16
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
371100000	06	**IMPOSTOS**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
371110000	06	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	774.284,39	77.700,12	24,72	851.959,79
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	771.284,91	76.930,44	24,72	848.190,63

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
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	2.999,48	769,68	0,00	3.769,16	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	697.882,83	58.576,23	24,72	756.434,34	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	694.883,35	57.806,55	24,72	752.665,18	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	2.999,48	769,68	0,00	3.769,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	697.882,83	58.576,23	24,72	756.434,34	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	694.883,35	57.806,55	24,72	752.665,18	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.999,48	769,68	0,00	3.769,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	694.883,35 D	57.806,55	24,72	752.665,18	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	694.883,35 D	57.806,55	24,72	752.665,18	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	2.999,48 D	769,68	0,00	3.769,16	D
372119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	2.999,48 D	769,68	0,00	3.769,16	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	76.401,56	19.123,89	0,00	95.525,45	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	76.401,56	19.123,89	0,00	95.525,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.401,56	19.123,89	0,00	95.525,45	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.401,56	19.123,89	0,00	95.525,45	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	76.401,56 D	19.123,89	0,00	95.525,45	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	76.401,56 D	19.123,89	0,00	95.525,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.360.992,97	246.520,00	0,00	1.607.512,97	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.065.322,97	173.600,00	0,00	1.238.922,97	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	260.000,00	65.000,00	0,00	325.000,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.670,00	7.920,00	0,00	43.590,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	35.670,00	7.920,00	0,00	43.590,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	35.670,00	7.920,00	0,00	43.590,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	35.670,00	7.920,00	0,00	43.590,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	35.670,00	7.920,00	0,00	43.590,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.670,00 D	7.920,00	0,00	43.590,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.670,00 D	7.920,00	0,00	43.590,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.325.322,97	226.600,00	0,00	1.551.922,97	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.065.322,97	161.600,00	0,00	1.226.922,97	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	260.000,00	65.000,00	0,00	325.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	652.322,97	66.600,00	0,00	718.922,97	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	392.322,97	1.600,00	0,00	393.922,97	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	260.000,00	65.000,00	0,00	325.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	652.322,97 D	66.600,00	0,00	718.922,97	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	392.322,97 D	1.600,00	0,00	393.922,97	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	260.000,00 D	65.000,00	0,00	325.000,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	673.000,00	160.000,00	0,00	833.000,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	673.000,00	160.000,00	0,00	833.000,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	673.000,00 D	160.000,00	0,00	833.000,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	673.000,00 D	160.000,00	0,00	833.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(84.004.838,23)	57.645,10	28.086.032,25	(112.033.225,38)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(30.445.569,52)	0,00	7.436.453,61	(37.882.023,13)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.735.552,36)	0,00	433.057,34	(2.168.609,70)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.193.003,20)	0,00	5.926.794,59	(32.119.797,79)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.962.823,14)	0,00	11.353.481,04	(28.316.304,18)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(973.682,35)	0,00	397.893,69	(1.371.576,04)	

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
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.964.862,85)	57.620,03	2.026.447,96	(7.933.690,78)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.727.724,52)	25,07	511.693,84	(2.239.393,29)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.620,29)	0,00	210,18	(1.830,47)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.289.047,32)	0,00	853.336,05	(5.142.383,37)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.289.047,32)	0,00	853.336,05	(5.142.383,37)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.148.445,20)	0,00	840.671,33	(4.989.116,53)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(4.148.445,20)	0,00	840.671,33	(4.989.116,53)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.894.454,85)	0,00	472.391,61	(3.366.846,46)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.894.454,85)	0,00	472.391,61	(3.366.846,46)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.894.454,85)	0,00	472.391,61	(3.366.846,46)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.894.454,85)	0,00	472.391,61	(3.366.846,46)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(143.344,64) C	0,00	9.583,40	(152.928,04) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(143.344,64) C	0,00	9.583,40	(152.928,04) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.708.790,48)	0,00	454.278,21	(3.163.068,69)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.708.790,48)	0,00	454.278,21	(3.163.068,69)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.708.790,48) C	0,00	454.278,21	(3.163.068,69) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.708.790,48) C	0,00	454.278,21	(3.163.068,69) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(42.319,73) C	0,00	8.530,00	(50.849,73) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(42.319,73) C	0,00	8.530,00	(50.849,73) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.253.990,35)	0,00	368.279,72	(1.622.270,07)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.253.990,35)	0,00	368.279,72	(1.622.270,07)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.253.990,35)	0,00	368.279,72	(1.622.270,07)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.253.990,35)	0,00	368.279,72	(1.622.270,07)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.253.990,35) C	0,00	368.279,72	(1.622.270,07) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.253.990,35) C	0,00	368.279,72	(1.622.270,07) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(140.602,12)	0,00	12.664,72	(153.266,84)
412000000	01	**TAXAS**	-	(140.602,12)	0,00	12.664,72	(153.266,84)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(25.950,65)	0,00	22,12	(25.972,77)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(25.950,65)	0,00	22,12	(25.972,77)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.950,65)	0,00	22,12	(25.972,77)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.950,65)	0,00	22,12	(25.972,77)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(25.950,65) C	0,00	22,12	(25.972,77) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(25.950,65) C	0,00	22,12	(25.972,77) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(114.651,47)	0,00	12.642,60	(127.294,07)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(114.651,47)	0,00	12.642,60	(127.294,07)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.651,47)	0,00	12.642,60	(127.294,07)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.651,47)	0,00	12.642,60	(127.294,07)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(114.651,47) C	0,00	12.642,60	(127.294,07) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(114.651,47) C	0,00	12.642,60	(127.294,07) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.237.889,02)	57.620,03	1.920.478,54	(7.100.747,53)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.256.122,05)	0,00	277.007,87	(1.533.129,92)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.981.766,97)	57.620,03	1.643.470,67	(5.567.617,61)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.981.766,97)	57.620,03	1.643.470,67	(5.567.617,61)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.981.766,97)	57.620,03	1.643.470,67	(5.567.617,61)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.981.766,97)	57.620,03	1.643.470,67	(5.567.617,61)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.981.766,97)	57.620,03	1.643.470,67	(5.567.617,61)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.803.812,53)	6.431,08	812.762,28	(2.610.143,73)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.803.812,53)	6.431,08	812.762,28	(2.610.143,73)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.795.176,76)	6.431,08	812.762,28	(2.601.507,96)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.795.176,76)	6.431,08	812.762,28	(2.601.507,96)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.685.853,90) C	6.431,08	594.116,56	(2.273.539,38) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.685.853,90) C	6.431,08	594.116,56	(2.273.539,38) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(104.035,09) C	0,00	213.357,95	(317.393,04) C
		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(104.035,09) C	0,00	213.357,95	(317.393,04) C

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
421110202	(21)06								
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(5.287,77)	C 0,00	5.287,77	(10.575,54)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(5.287,77)	C 0,00	5.287,77	(10.575,54)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(8.635,77)	C 0,00	0,00	(8.635,77)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(8.635,77)	C 0,00	0,00	(8.635,77)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.177.954,44)	51.188,95	830.708,39	(2.957.473,88)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.177.954,44)	51.188,95	830.708,39	(2.957.473,88)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.939.242,92)	2.338,58	781.691,80	(2.718.596,14)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.939.242,92)	2.338,58	781.691,80	(2.718.596,14)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.939.242,92)	C 2.338,58	781.691,80	(2.718.596,14)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.939.242,92)	C 2.338,58	781.691,80	(2.718.596,14)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(238.711,52)	C 48.850,37	49.016,59	(238.877,74)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(238.711,52)	C 48.850,37	49.016,59	(238.877,74)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.256.122,05)	0,00	277.007,87	(1.533.129,92)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.256.122,05)	0,00	277.007,87	(1.533.129,92)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.256.122,05)	0,00	277.007,87	(1.533.129,92)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.256.122,05)	0,00	277.007,87	(1.533.129,92)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.256.122,05)	0,00	277.007,87	(1.533.129,92)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.256.122,05)	0,00	277.007,87	(1.533.129,92)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.256.122,05)	C 0,00	277.007,87	(1.533.129,92)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.256.122,05)	C 0,00	277.007,87	(1.533.129,92)	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
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.970.335,91)	25,07	878.311,23	(2.848.622,07)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(331.887,42)	0,00	360.499,14	(692.386,56)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(112.374,80)	0,00	16.649,90	(129.024,70)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(296.245,77)	0,00	117.095,03	(413.340,80)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.591,10)	0,00	851,22	(7.442,32)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.221.276,73)	0,00	382.977,29	(1.604.254,02)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(339,80)	25,07	28,47	(343,20)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.620,29)	0,00	210,18	(1.830,47)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.970.335,08)	25,07	878.311,23	(2.848.621,24)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(331.887,42)	0,00	360.499,14	(692.386,56)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(112.374,80)	0,00	16.649,90	(129.024,70)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(296.245,77)	0,00	117.095,03	(413.340,80)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.591,10)	0,00	851,22	(7.442,32)	

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
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.221.275,90)	0,00	382.977,29	(1.604.253,19)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(339,80)	25,07	28,47	(343,20)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.620,29)	0,00	210,18	(1.830,47)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(748.972,02)	25,07	495.333,94	(1.244.280,89)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(331.800,26)	0,00	360.499,14	(692.299,40)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(112.374,80)	0,00	16.649,90	(129.024,70)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(296.245,77)	0,00	117.095,03	(413.340,80)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.591,10)	0,00	851,22	(7.442,32)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(339,80)	25,07	28,47	(343,20)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.620,29)	0,00	210,18	(1.830,47)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(748.972,02) C	25,07	495.333,94	(1.244.280,89) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.800,26) C	0,00	360.499,14	(692.299,40) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.374,80) C	0,00	16.649,90	(129.024,70) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(296.245,77) C	0,00	117.095,03	(413.340,80) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.591,10) C	0,00	851,22	(7.442,32) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(339,80) C	25,07	28,47	(343,20) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.620,29) C	0,00	210,18	(1.830,47) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.221.363,06)	0,00	382.977,29	(1.604.340,35)
445200000	01	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87,16)	0,00	0,00	(87,16)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.221.275,90)	0,00	382.977,29	(1.604.253,19)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.221.363,06) C	0,00	382.977,29	(1.604.340,35) 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 -	(1.221.275,90) C	0,00	382.977,29	(1.604.253,19) 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**	-	(71.691.338,12)	0,00	24.428.528,98	(96.119.867,10)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.514.128,91)	0,00	5.940.233,10	(30.454.362,01)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.735.552,36)	0,00	433.057,34	(2.168.609,70)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.080.628,40)	0,00	5.910.144,69	(31.990.773,09)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.666.552,48)	0,00	11.236.386,01	(27.902.938,49)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(967.091,25)	0,00	397.042,47	(1.364.133,72)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.727.384,72)	0,00	511.665,37	(2.239.050,09)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.044.348,21)	0,00	1.904.173,13	(9.948.521,34)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.735.552,36)	0,00	433.057,34	(2.168.609,70)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.048.908,47)	0,00	738.301,56	(4.787.210,03)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(532.502,66)	0,00	221.148,86	(753.651,52)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.727.384,72)	0,00	511.665,37	(2.239.050,09)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.044.348,21)	0,00	1.904.173,13	(9.948.521,34)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.735.552,36)	0,00	433.057,34	(2.168.609,70)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.048.908,47)	0,00	738.301,56	(4.787.210,03)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(532.502,66)	0,00	221.148,86	(753.651,52)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.727.384,72)	0,00	511.665,37	(2.239.050,09)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(8.044.348,21)	0,00	1.904.173,13	(9.948.521,34)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.735.552,36)	0,00	433.057,34	(2.168.609,70)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.048.908,47)	0,00	738.301,56	(4.787.210,03)

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
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(532.502,66)	0,00	221.148,86	(753.651,52)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.727.384,72)	0,00	511.665,37	(2.239.050,09)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.044.348,21) C	0,00	1.904.173,13	(9.948.521,34) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.735.552,36) C	0,00	433.057,34	(2.168.609,70) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.048.908,47) C	0,00	738.301,56	(4.787.210,03) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(532.502,66) C	0,00	221.148,86	(753.651,52) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.727.384,72) C	0,00	511.665,37	(2.239.050,09) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(63.646.989,91)	0,00	22.524.355,85	(86.171.345,76)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.514.128,91)	0,00	5.940.233,10	(30.454.362,01)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.080.628,40)	0,00	5.910.144,69	(31.990.773,09)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.617.644,01)	0,00	10.498.084,45	(23.115.728,46)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(434.588,59)	0,00	175.893,61	(610.482,20)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(37.157.550,14)	0,00	16.595.342,79	(53.752.892,93)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.122.117,54)	0,00	5.929.764,73	(30.051.882,27)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.617.644,01)	0,00	10.498.084,45	(23.115.728,46)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(417.788,59)	0,00	167.493,61	(585.282,20)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(33.426.270,40)	0,00	15.915.661,69	(49.341.932,09)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.390.837,80)	0,00	5.250.083,63	(25.640.921,43)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.617.644,01)	0,00	10.498.084,45	(23.115.728,46)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(417.788,59)	0,00	167.493,61	(585.282,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(16.459.860,63) C	0,00	4.561.448,75	(21.021.309,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(16.459.860,63) C	0,00	4.561.448,75	(21.021.309,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(733,33) C	0,00	343,20	(1.076,53) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(733,33) C	0,00	343,20	(1.076,53) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(271.350,59) C	0,00	115.452,68	(386.803,27) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(271.350,59) C	0,00	115.452,68	(386.803,27) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.617.644,01) C	0,00	10.498.084,45	(23.115.728,46) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.617.644,01) C	0,00	10.498.084,45	(23.115.728,46) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(417.788,59) C	0,00	167.493,61	(585.282,20) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(417.788,59) C	0,00	167.493,61	(585.282,20) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.935.365,68) C	0,00	174.839,00	(3.110.204,68) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.935.365,68) C	0,00	174.839,00	(3.110.204,68) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(723.527,57) C	0,00	398.000,00	(1.121.527,57) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(723.527,57) C	0,00	398.000,00	(1.121.527,57) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.731.279,74)	0,00	679.681,10	(4.410.960,84)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.731.279,74)	0,00	679.681,10	(4.410.960,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.483.690,74) C	0,00	587.479,69	(3.071.170,43) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.483.690,74) C	0,00	587.479,69	(3.071.170,43) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.213.767,16) C	0,00	92.026,27	(1.305.793,43) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.213.767,16) C	0,00	92.026,27	(1.305.793,43) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(638,28) C	0,00	175,14	(813,42) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(638,28) C	0,00	175,14	(813,42) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(33.183,56) C	0,00	0,00	(33.183,56) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(33.183,56) C	0,00	0,00	(33.183,56) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(26.080.628,40)	0,00	5.910.144,69	(31.990.773,09)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(26.080.628,40)	0,00	5.910.144,69	(31.990.773,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.080.628,40) C	0,00	5.910.144,69	(31.990.773,09) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.080.628,40) C	0,00	5.910.144,69	(31.990.773,09) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(116.934,37)	0,00	8.400,00	(125.334,37)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(100.134,37)	0,00	0,00	(100.134,37)
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(16.800,00)	0,00	8.400,00	(25.200,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**	-	(116.934,37)	0,00	8.400,00	(125.334,37)

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
452340000	01	**- ESTADO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(100.134,37)	0,00	0,00	(100.134,37)
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(16.800,00)	0,00	8.400,00	(25.200,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(116.934,37) C	0,00	8.400,00	(125.334,37) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(100.134,37) C	0,00	0,00	(100.134,37) C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(16.800,00) C	0,00	8.400,00	(25.200,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(291.877,00)	0,00	10.468,37	(302.345,37)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(291.877,00)	0,00	10.468,37	(302.345,37)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(291.877,00) C	0,00	10.468,37	(302.345,37) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(291.877,00) C	0,00	10.468,37	(302.345,37) 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**	-	(774.094,81)	0,00	5.377,45	(779.472,26)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.275,66)	0,00	5.377,45	(17.653,11)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(761.819,15)	0,00	0,00	(761.819,15)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(774.094,81)	0,00	5.377,45	(779.472,26)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.275,66)	0,00	5.377,45	(17.653,11)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(761.819,15)	0,00	0,00	(761.819,15)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(761.819,15)	0,00	0,00	(761.819,15)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(761.819,15)	0,00	0,00	(761.819,15)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(761.819,15) C	0,00	0,00	(761.819,15) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(761.819,15) C	0,00	0,00	(761.819,15) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(12.275,66)	0,00	5.377,45	(17.653,11)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(12.275,66)	0,00	5.377,45	(17.653,11)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.275,66) C	0,00	5.377,45	(17.653,11) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.275,66) C	0,00	5.377,45	(17.653,11) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	524.383.800,52	26.644.137,76	9.520.589,77	541.507.348,51
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	181.620.563,26	7.242.877,35	2.606.399,91	186.257.040,70
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.504.408,21	409.768,88	500,00	6.913.677,09
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	165.614.355,91	8.081.130,67	3.175.090,18	170.520.396,40
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	104.623.390,02	8.247.105,07	3.608.533,60	109.261.961,49
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.500.802,06	454.086,74	130.066,08	7.824.822,72
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.586.245,75	1.695.537,08	0,00	52.281.782,83
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.680.595,31	513.631,97	0,00	8.194.227,28
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	253.440,00	0,00	0,00	253.440,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	521.034.856,64	26.644.137,76	9.520.589,77	538.158.404,63
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	180.731.305,39	7.242.877,35	2.606.399,91	185.367.782,83

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
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.503.283,25	409.768,88	500,00	6.912.552,13
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	165.309.575,61	8.081.130,67	3.175.090,18	170.215.616,10
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.491.030,60	8.247.105,07	3.608.533,60	107.129.602,07
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.491.287,06	454.086,74	130.066,08	7.815.307,72
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.586.245,75	1.695.537,08	0,00	52.281.782,83
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.668.688,98	513.631,97	0,00	8.182.320,95
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**	-	301.414.156,64	26.644.137,76	9.520.589,77	318.537.704,63
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	93.562.305,39	7.242.877,35	2.606.399,91	98.198.782,83
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.503.283,25	409.768,88	500,00	6.912.552,13
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	97.249.575,61	8.081.130,67	3.175.090,18	102.155.616,10
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.626.030,60	8.247.105,07	3.608.533,60	66.264.602,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.819.887,06	454.086,74	130.066,08	6.143.907,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.821.745,75	1.695.537,08	0,00	30.517.282,83
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.667.888,98	513.631,97	0,00	8.181.520,95
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	163.440,00	0,00	0,00	163.440,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	220.632.469,34	9.470.183,66	9.470.183,66	220.632.469,34
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.030.614,34	2.565.027,40	2.565.027,40	69.030.614,34
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	68.060.000,00	3.175.090,18	3.175.090,18	68.060.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.010.200,00	3.600.000,00	3.600.000,00	47.010.200,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.273.300,00	130.066,08	130.066,08	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

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
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**	-	16.539.628,87	4.735.091,83	0,00	21.274.720,70
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.211.622,57	1.282.513,70	0,00	6.494.136,27
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.291.653,66	1.587.545,09	0,00	5.879.198,75
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.242.200,00	1.800.000,00	0,00	8.042.200,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	494.152,64	65.033,04	0,00	559.185,68
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.539.628,87 D	4.735.091,83	0,00	21.274.720,70 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.211.622,57 D	1.282.513,70	0,00	6.494.136,27 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.291.653,66 D	1.587.545,09	0,00	5.879.198,75 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.242.200,00 D	1.800.000,00	0,00	8.042.200,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	494.152,64 D	65.033,04	0,00	559.185,68 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.735.091,83	4.735.091,83	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.282.513,70	1.282.513,70	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.587.545,09	1.587.545,09	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	65.033,04	65.033,04	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 -	15.527.859,53 D	4.735.091,83	0,00	20.262.951,36 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.199.853,23 D	1.282.513,70	0,00	5.482.366,93 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.291.653,66 D	1.587.545,09	0,00	5.879.198,75 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.242.200,00 D	1.800.000,00	0,00	8.042.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	494.152,64 D	65.033,04	0,00	559.185,68 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.539.628,87) X	0,00	4.735.091,83	(21.274.720,70) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.211.622,57) X	0,00	1.282.513,70	(6.494.136,27) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	0,00	(300.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.291.653,66) X	0,00	1.587.545,09	(5.879.198,75) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.242.200,00) X	0,00	1.800.000,00	(8.042.200,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(494.152,64) X	0,00	65.033,04	(559.185,68) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.527.859,53)	0,00	4.735.091,83	(20.262.951,36)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.199.853,23)	0,00	1.282.513,70	(5.482.366,93)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.291.653,66)	0,00	1.587.545,09	(5.879.198,75)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.242.200,00)	0,00	1.800.000,00	(8.042.200,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(494.152,64)	0,00	65.033,04	(559.185,68)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.527.859,53) C	0,00	4.735.091,83	(20.262.951,36) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.199.853,23) C	0,00	1.282.513,70	(5.482.366,93) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.291.653,66) C	0,00	1.587.545,09	(5.879.198,75) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.242.200,00) C	0,00	1.800.000,00	(8.042.200,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(494.152,64) C	0,00	65.033,04	(559.185,68) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	80.781.687,30	17.173.954,10	50.406,11	97.905.235,29
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.531.691,05	4.677.849,95	41.372,51	29.168.168,49
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.628,25	409.768,88	500,00	2.083.897,13
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.189.575,61	4.906.040,49	0,00	34.095.616,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.615.830,60	4.647.105,07	8.533,60	19.254.402,07
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.546.587,06	324.020,66	0,00	1.870.607,72
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	7.057.245,75	1.695.537,08	0,00	8.752.782,83

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
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.092.688,98	513.631,97	0,00	2.606.320,95
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	80.781.687,30	17.173.954,10	50.406,11	97.905.235,29
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.531.691,05	4.677.849,95	41.372,51	29.168.168,49
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.674.628,25	409.768,88	500,00	2.083.897,13
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.189.575,61	4.906.040,49	0,00	34.095.616,10
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.615.830,60	4.647.105,07	8.533,60	19.254.402,07
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.546.587,06	324.020,66	0,00	1.870.607,72
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.057.245,75	1.695.537,08	0,00	8.752.782,83
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.092.688,98	513.631,97	0,00	2.606.320,95
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	80.781.687,30	17.173.954,10	50.406,11	97.905.235,29
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.531.691,05	4.677.849,95	41.372,51	29.168.168,49
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.674.628,25	409.768,88	500,00	2.083.897,13
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.189.575,61	4.906.040,49	0,00	34.095.616,10
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.615.830,60	4.647.105,07	8.533,60	19.254.402,07
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.546.587,06	324.020,66	0,00	1.870.607,72
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.057.245,75	1.695.537,08	0,00	8.752.782,83
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.092.688,98	513.631,97	0,00	2.606.320,95
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 -	82.161.342,47 D	17.173.954,10	0,00	99.335.296,57 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.983.139,99 D	4.677.849,95	0,00	29.660.989,94 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.680.220,05 D	409.768,88	0,00	2.089.988,93 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.727.867,91 D	4.906.040,49	0,00	34.633.908,40 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.999.310,23 D	4.647.105,07	0,00	19.646.415,30 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.547.429,56 D	324.020,66	0,00	1.871.450,22 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.057.245,75 D	1.695.537,08	0,00	8.752.782,83 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.092.688,98 D	513.631,97	0,00	2.606.320,95 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 -	(1.379.655,17) C	0,00	50.406,11	(1.430.061,28) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(451.448,94) C	0,00	41.372,51	(492.821,45) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.591,80) C	0,00	500,00	(6.091,80) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(538.292,30) C	0,00	0,00	(538.292,30) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(383.479,63) C	0,00	8.533,60	(392.013,23) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(842,50) C	0,00	0,00	(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
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

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
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**	-	(524.383.800,52)	121.857.728,57	138.981.276,56	(541.507.348,51)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(181.620.563,26)	35.337.556,28	39.974.033,72	(186.257.040,70)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.504.408,21)	2.050.144,40	2.459.413,28	(6.913.677,09)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(165.614.355,91)	34.379.086,39	39.285.126,88	(170.520.396,40)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(104.623.390,02)	34.972.271,31	39.610.842,78	(109.261.961,49)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.500.802,06)	1.925.592,13	2.249.612,79	(7.824.822,72)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.586.245,75)	10.626.380,59	12.321.917,67	(52.281.782,83)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.680.595,31)	2.566.487,29	3.080.119,26	(8.194.227,28)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	210,18	210,18	(253.440,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(521.034.856,64)	121.771.032,57	138.894.580,56	(538.158.404,63)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(180.731.305,39)	35.251.160,28	39.887.637,72	(185.367.782,83)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.503.283,25)	2.049.844,40	2.459.113,28	(6.912.552,13)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(165.309.575,61)	34.379.086,39	39.285.126,88	(170.215.616,10)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.491.030,60)	34.972.271,31	39.610.842,78	(107.129.602,07)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.491.287,06)	1.925.592,13	2.249.612,79	(7.815.307,72)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.586.245,75)	10.626.380,59	12.321.917,67	(52.281.782,83)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.668.688,98)	2.566.487,29	3.080.119,26	(8.182.320,95)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	210,18	210,18	(253.440,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(219.620.700,00)	27.352.819,84	27.352.819,84	(219.620.700,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(87.169.000,00)	8.549.769,23	8.549.769,23	(87.169.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(68.060.000,00)	5.926.794,59	5.926.794,59	(68.060.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.865.000,00)	10.615.179,48	10.615.179,48	(40.865.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.671.400,00)	176.744,83	176.744,83	(1.671.400,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.764.500,00)	2.084.067,99	2.084.067,99	(21.764.500,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800,00)	53,54	53,54	(800,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(90.000,00)	210,18	210,18	(90.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(147.446.712,54) X	26.265.320,47	1.087.499,37	(122.268.891,44) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.509.908,15) X	7.519.914,96	1.029.854,27	(54.019.847,46) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.866.996,80) X	5.926.794,59	0,00	(35.940.202,21) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.951.110,22) X	10.615.179,48	0,00	(17.335.930,74) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.230.220,31) X	176.744,83	0,00	(1.053.475,48) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.799.637,15) X	2.026.447,96	57.620,03	(13.830.809,22) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(460,20) X	28,47	25,07	(456,80) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(88.379,71) X	210,18	0,00	(88.169,53) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(75.960.465,13) C	57.645,10	26.265.320,47	(102.168.140,50) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(30.445.569,52) C	0,00	7.519.914,96	(37.965.484,48) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(26.193.003,20) C	0,00	5.926.794,59	(32.119.797,79) C

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
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(12.913.889,78) C	0,00	10.615.179,48	(23.529.069,26) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(441.179,69) C	0,00	176.744,83	(617.924,52) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.964.862,85) C	57.620,03	2.026.447,96	(7.933.690,78) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(339,80) C	25,07	28,47	(343,20) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.620,29) C	0,00	210,18	(1.830,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.786.477,67	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.786.477,67	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.786.477,67	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.786.477,67	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.786.477,67 D	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.786.477,67 D	1.029.854,27	0,00	4.816.331,94 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(301.414.156,64)	94.418.212,73	111.541.760,72	(318.537.704,63)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(93.562.305,39)	26.701.391,05	31.337.868,49	(98.198.782,83)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.503.283,25)	2.049.844,40	2.459.113,28	(6.912.552,13)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(97.249.575,61)	28.452.291,80	33.358.332,29	(102.155.616,10)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.626.030,60)	24.357.091,83	28.995.663,30	(66.264.602,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.819.887,06)	1.748.847,30	2.072.867,96	(6.143.907,72)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.821.745,75)	8.542.312,60	10.237.849,68	(30.517.282,83)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.667.888,98)	2.566.433,75	3.080.065,72	(8.181.520,95)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(163.440,00)	0,00	0,00	(163.440,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(220.632.469,34)	58.163.629,33	58.163.629,33	(220.632.469,34)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.030.614,34)	16.330.877,35	16.330.877,35	(69.030.614,34)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.828.655,00)	1.229.806,64	1.229.806,64	(4.828.655,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(68.060.000,00)	17.472.938,69	17.472.938,69	(68.060.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.010.200,00)	15.402.098,45	15.402.098,45	(47.010.200,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.273.300,00)	1.068.950,50	1.068.950,50	(4.273.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.764.500,00)	5.118.924,84	5.118.924,84	(21.764.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.575.200,00)	1.540.032,86	1.540.032,86	(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 -	(139.850.782,04) C	21.909.045,93	4.785.497,94	(122.727.234,05) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.498.923,29) C	5.960.363,65	1.323.886,21	(39.862.445,85) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.154.026,75) C	409.768,88	500,00	(2.744.757,87) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.870.424,39) C	6.493.585,58	1.587.545,09	(33.964.383,90) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.394.369,40) C	6.447.105,07	1.808.533,60	(27.755.797,93) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.726.712,94) C	389.053,70	65.033,04	(2.402.692,28) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.707.254,25) C	1.695.537,08	0,00	(13.011.717,17) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.482.511,02) C	513.631,97	0,00	(2.968.879,05) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.560,00) C	0,00	0,00	(16.560,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(80.781.687,30)	36.254.583,40	53.378.131,39	(97.905.235,29)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.531.691,05)	10.370.513,70	15.006.991,14	(29.168.168,49)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.674.628,25)	820.037,76	1.229.306,64	(2.083.897,13)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.189.575,61)	10.979.353,11	15.885.393,60	(34.095.616,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.615.830,60)	8.954.993,38	13.593.564,85	(19.254.402,07)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.546.587,06)	679.896,80	1.003.917,46	(1.870.607,72)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.057.245,75)	3.423.387,76	5.118.924,84	(8.752.782,83)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.092.688,98)	1.026.400,89	1.540.032,86	(2.606.320,95)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.648.027,19) C	17.987.130,98	17.224.360,21	(5.885.256,42) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.243.200,45) C	4.802.990,51	4.719.222,46	(3.159.432,40) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	410.268,88	410.268,88	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.034.000,76) C	5.548.024,74	4.906.040,49	(2.392.016,51) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.440,68) C	4.658.033,43	4.655.638,67	(105.045,92) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(247.228,50) C	342.487,57	324.020,66	(228.761,59) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.156,80) C	1.711.693,88	1.695.537,08	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	513.631,97	513.631,97	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	450.523,03	450.523,03	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	450.523,03	450.523,03	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.929.949,56) C	17.816.929,39	17.936.724,87	(6.049.745,04) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.805.631,93) C	5.117.000,16	4.761.618,00	(1.450.249,77) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	409.768,88	409.768,88	(3.000,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.983.742,64) C	5.431.328,37	5.548.024,74	(2.100.439,01) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.702.114,36) C	4.296.959,95	4.649.499,83	(2.054.654,24) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(121.290,86) C	337.409,23	342.487,57	(126.369,20) C

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
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(192,00) C	1.711.693,88	1.711.693,88	(192,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(313.977,77) C	512.768,92	513.631,97	(314.840,82) 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 -	(68.203.710,55) C	0,00	17.766.523,28	(85.970.233,83) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.482.858,67) C	0,00	5.075.627,65	(24.558.486,32) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.671.628,25) C	0,00	409.268,88	(2.080.897,13) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.171.832,21) C	0,00	5.431.328,37	(29.603.160,58) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.806.275,56) C	0,00	4.288.426,35	(17.094.701,91) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.178.067,70) C	0,00	337.409,23	(1.515.476,93) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.040.896,95) C	0,00	1.711.693,88	(8.752.590,83) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.778.711,21) C	0,00	512.768,92	(2.291.480,13) 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**	-	(80.781.687,30)	36.254.583,40	53.378.131,39	(97.905.235,29)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.531.691,05)	10.370.513,70	15.006.991,14	(29.168.168,49)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.674.628,25)	820.037,76	1.229.306,64	(2.083.897,13)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.189.575,61)	10.979.353,11	15.885.393,60	(34.095.616,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.615.830,60)	8.954.993,38	13.593.564,85	(19.254.402,07)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.546.587,06)	679.896,80	1.003.917,46	(1.870.607,72)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.057.245,75)	3.423.387,76	5.118.924,84	(8.752.782,83)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.092.688,98)	1.026.400,89	1.540.032,86	(2.606.320,95)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(80.781.687,30)	36.254.583,40	53.378.131,39	(97.905.235,29)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.531.691,05)	10.370.513,70	15.006.991,14	(29.168.168,49)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.674.628,25)	820.037,76	1.229.306,64	(2.083.897,13)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.189.575,61)	10.979.353,11	15.885.393,60	(34.095.616,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.615.830,60)	8.954.993,38	13.593.564,85	(19.254.402,07)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.546.587,06)	679.896,80	1.003.917,46	(1.870.607,72)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.057.245,75)	3.423.387,76	5.118.924,84	(8.752.782,83)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.092.688,98)	1.026.400,89	1.540.032,86	(2.606.320,95)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(80.781.687,30)	36.254.583,40	53.378.131,39	(97.905.235,29)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.531.691,05)	10.370.513,70	15.006.991,14	(29.168.168,49)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.674.628,25)	820.037,76	1.229.306,64	(2.083.897,13)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.189.575,61)	10.979.353,11	15.885.393,60	(34.095.616,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.615.830,60)	8.954.993,38	13.593.564,85	(19.254.402,07)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.546.587,06)	679.896,80	1.003.917,46	(1.870.607,72)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.057.245,75)	3.423.387,76	5.118.924,84	(8.752.782,83)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.092.688,98)	1.026.400,89	1.540.032,86	(2.606.320,95)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.648.027,19) C	17.987.130,98	17.224.360,21	(5.885.256,42) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.243.200,45) C	4.802.990,51	4.719.222,46	(3.159.432,40) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	410.268,88	410.268,88	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.034.000,76) C	5.548.024,74	4.906.040,49	(2.392.016,51) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.440,68) C	4.658.033,43	4.655.638,67	(105.045,92) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(247.228,50) C	342.487,57	324.020,66	(228.761,59) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.156,80) C	1.711.693,88	1.695.537,08	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	513.631,97	513.631,97	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	450.523,03	450.523,03	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	450.523,03	450.523,03	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.929.949,56) C	17.816.929,39	17.936.724,87	(6.049.745,04) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.805.631,93) C	5.117.000,16	4.761.618,00	(1.450.249,77) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	409.768,88	409.768,88	(3.000,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.983.742,64) C	5.431.328,37	5.548.024,74	(2.100.439,01) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.702.114,36) C	4.296.959,95	4.649.499,83	(2.054.654,24) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(121.290,86) C	337.409,23	342.487,57	(126.369,20) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(192,00) C	1.711.693,88	1.711.693,88	(192,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(313.977,77) C	512.768,92	513.631,97	(314.840,82) 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 -	(68.203.710,55) C	0,00	17.766.523,28	(85.970.233,83) C

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
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.482.858,67) C	0,00	5.075.627,65	(24.558.486,32) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.671.628,25) C	0,00	409.268,88	(2.080.897,13) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.171.832,21) C	0,00	5.431.328,37	(29.603.160,58) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.806.275,56) C	0,00	4.288.426,35	(17.094.701,91) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.178.067,70) C	0,00	337.409,23	(1.515.476,93) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.040.896,95) C	0,00	1.711.693,88	(8.752.590,83) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.778.711,21) C	0,00	512.768,92	(2.291.480,13) 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)	86.696,00	86.696,00	(3.348.943,88)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(889.257,87)	86.396,00	86.396,00	(889.257,87)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.124,96)	300,00	300,00	(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)	0,00	0,00	(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)	86.396,00	86.396,00	(1.156.760,48)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(581.798,87)	86.396,00	86.396,00	(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 -	(818.527,95) C	43.198,00	0,00	(775.329,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(283.959,67) C	43.198,00	0,00	(240.761,67) 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 -	(14.800,00) C	43.198,00	43.198,00	(14.800,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.800,00) C	43.198,00	43.198,00	(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 -	(286.311,20) C	0,00	43.198,00	(329.509,20) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(270.933,20) C	0,00	43.198,00	(314.131,20) 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**	-	(37.121,33)	0,00	0,00	(37.121,33)
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(12.106,00)	0,00	0,00	(12.106,00)
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(25.015,33)	0,00	0,00	(25.015,33)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(37.121,33) C	0,00	0,00	(37.121,33) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(12.106,00) C	0,00	0,00	(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)	300,00	300,00	(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)	300,00	300,00	(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)	0,00	0,00	(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 -	(326.560,44) C	300,00	0,00	(326.260,44) 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	300,00	0,00	0,00 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 -	(175.046,25) C	0,00	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 -	(1.865.598,07) C	0,00	300,00	(1.865.898,07) 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	300,00	(1.094,96) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(290.255,70) C	0,00	0,00	(290.255,70) C

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
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.382.356,67) C	0,00	0,00	(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**		-	173.161.830,13	59.900.034,34	29.670.247,16	203.391.617,31	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.869.722,40	15.802.779,20	8.759.631,86	62.912.869,74	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.902.203,36	516.455,53	0,00	7.418.658,89	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.177.038,02	14.722.459,80	7.535.948,90	38.363.548,92	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.289.978,16	21.820.473,32	9.796.031,48	43.314.420,00	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.316.363,84	744.491,06	320.721,32	5.740.133,58	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	34.441.245,49	5.615.051,48	3.174.828,53	36.881.468,44	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.993.066,27	678.113,77	83.085,07	8.588.094,97	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	172.212,59	210,18	0,00	172.422,77	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.896.182,92	817.234,65	0,00	4.713.417,57	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.738.777,98	428.123,89	0,00	2.166.901,87	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	122.434,42	279.110,76	0,00	401.545,18	
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**		-	1.356.423,23	398.000,00	0,00	1.754.423,23	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.052.800,93	398.000,00	0,00	1.450.800,93	
711000000	07	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	303.622,30	0,00	0,00	303.622,30	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.356.423,23	398.000,00	0,00	1.754.423,23	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.052.800,93	398.000,00	0,00	1.450.800,93	
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**		-	1.356.423,23	398.000,00	0,00	1.754.423,23	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052.800,93	398.000,00	0,00	1.450.800,93	
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	-	1.356.423,23 D	398.000,00	0,00	1.754.423,23	D
					93.973,91			93.973,91	
	GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506				1.011.443,92			1.011.443,92	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124				251.005,40	398.000,00	0,00	649.005,40	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.052.800,93 D	398.000,00	0,00	1.450.800,93	D
711210100	(3) 07	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	303.622,30 D	0,00	0,00	303.622,30	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.539.759,69	419.234,65	0,00	2.958.994,34	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	685.977,05	30.123,89	0,00	716.100,94	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	122.434,42	279.110,76	0,00	401.545,18	
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**		-	1.964.325,72	419.234,65	0,00	2.383.560,37	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	110.543,08	30.123,89	0,00	140.666,97	
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00	
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	122.434,42	279.110,76	0,00	401.545,18	
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**		-	1.964.325,72	419.234,65	0,00	2.383.560,37	

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
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.543,08	30.123,89	0,00	140.666,97
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.000,00	110.000,00	0,00	520.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.434,42	279.110,76	0,00	401.545,18
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 -	1.964.325,72 D	419.234,65	0,00	2.383.560,37 D
				107.481,32			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	110.000,00	0,00	2.262.975,56
		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		435.600,40	30.123,89	0,00	465.724,29
		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)
		FMS COD:277 TP:3 277			279.110,76	0,00	279.110,76
		GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506		73.526,76			73.526,76
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		234.517,08			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 -	110.543,08 D	30.123,89	0,00	140.666,97 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	410.000,00 D	110.000,00	0,00	520.000,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	122.434,42 D	279.110,76	0,00	401.545,18 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.247.908,22 D	0,00	0,00	1.247.908,22 D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.440,00 D	0,00	0,00	73.440,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	575.433,97	0,00	0,00	575.433,97
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	575.433,97	0,00	0,00	575.433,97
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.433,97	0,00	0,00	575.433,97
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.433,97	0,00	0,00	575.433,97
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	563.433,97 D	0,00	0,00	563.433,97 D
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		3.433,63			3.433,63
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		10.388,95			10.388,95
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		545.273,33			545.273,33
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		4.338,06			4.338,06
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	563.433,97 D	0,00	0,00	563.433,97 D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		12.000,00			12.000,00
712310900	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	169.246.684,72	59.082.799,69	29.670.247,16	198.659.237,25
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	54.111.981,93	15.374.655,31	8.759.631,86	60.727.005,38
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.902.203,36	516.455,53	0,00	7.418.658,89
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.767.038,02	14.612.459,80	7.535.948,90	37.843.548,92
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.167.543,74	21.541.362,56	9.796.031,48	42.912.874,82
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.068.455,62	744.491,06	320.721,32	4.492.225,36
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.441.245,49	5.615.051,48	3.174.828,53	36.881.468,44

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
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.689.443,97	678.113,77	83.085,07	8.284.472,67
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	98.772,59	210,18	0,00	98.982,77
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	130.946.374,72	59.082.799,69	29.670.247,16	160.358.927,25
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.961.826,93	15.374.655,31	8.759.631,86	41.576.850,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.073.548,36	516.455,53	0,00	2.590.003,89
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.767.038,02	14.612.459,80	7.535.948,90	37.843.548,92
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.022.343,74	21.541.362,56	9.796.031,48	36.767.674,82
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.466.555,62	744.491,06	320.721,32	1.890.325,36
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.441.245,49	5.615.051,48	3.174.828,53	36.881.468,44
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.115.043,97	678.113,77	83.085,07	2.710.072,67
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	98.772,59	210,18	0,00	98.982,77
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	130.946.374,72	59.082.799,69	29.670.247,16	160.358.927,25
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.961.826,93	15.374.655,31	8.759.631,86	41.576.850,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.073.548,36	516.455,53	0,00	2.590.003,89
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.767.038,02	14.612.459,80	7.535.948,90	37.843.548,92
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.022.343,74	21.541.362,56	9.796.031,48	36.767.674,82
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.466.555,62	744.491,06	320.721,32	1.890.325,36
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.441.245,49	5.615.051,48	3.174.828,53	36.881.468,44
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.115.043,97	678.113,77	83.085,07	2.710.072,67
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	98.772,59	210,18	0,00	98.982,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.759.679,43 D	13.924.195,19	5.914.745,46	23.769.129,16 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		29.582.771,47	13.924.195,19	5.914.745,46	37.592.221,20
		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 -	23.526.480,68 D	11.730.609,26	5.750.604,08	29.506.485,86 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.735.552,36 D	433.057,34	0,00	2.168.609,70 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 -	(3.491.024,39) D	927.110,55	146.142,98	(2.710.056,82) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.817.639,02) D	239.053,84	17.893,08	(1.596.478,26) 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 -	(3.752.400,43) D	594.154,02	105,32	(3.158.351,73) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.620,29 D	210,18	0,00	1.830,47 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	97.895.447,50 D	41.527.493,20	22.445.199,19	116.977.741,51 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(33.817.446,05)			(33.817.446,05)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.025.349,11)			(13.025.349,11)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(13.085.164,82)			(13.085.164,82)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.055.934,04)			(2.055.934,04)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(495.730,82)			(495.730,82)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.383.300,65)			(3.383.300,65)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.294,95)			(3.294,95)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.039.641,58)			(1.039.641,58)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(299.382,50)			(299.382,50)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(543.526,17)			(543.526,17)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(538.714,22)			(538.714,22)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(32.427.485,73)			(32.427.485,73)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(271.700,00)			(271.700,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.828.002,99)			(5.828.002,99)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.147.175,80)			(2.147.175,80)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(103.300,00)			(103.300,00)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.839.494,64)			(2.839.494,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.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	58.459.918,53	10.589.479,32	7.514.462,18	61.534.935,67
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.922.921,75	963.256,49	0,00	14.886.178,24
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.238.882,05	1.626.141,81	0,00	15.865.023,86
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.332.378,53	262.379,15	0,00	2.594.757,68
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	786.818,43	7.320,27	0,00	794.138,70
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	4.679.337,47	810.239,19	584.023,36	4.905.553,30
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.312,79	0,16	0,00	3.312,95
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.417.654,91	295.829,37	97.095,16	1.616.389,12
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	351.884,52	64,91	0,00	351.949,43
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.144.336,66	4.984,79	0,00	1.149.321,45
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	538.714,22			538.714,22
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.334.577,70	3.367.261,46	1.679.845,00	6.021.994,16
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	5.616.172,27	5.803.778,93	3.537.243,83	7.882.707,37
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	3.780.705,25	2.007.544,60	1.100.000,00	4.688.249,85
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	39.150.196,06	8.292.778,00	2.760.050,95	44.682.923,11
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	271.700,00			271.700,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.828.002,99	317.716,00	317.716,00	5.828.002,99
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.573.542,84	254.768,62	0,00	2.828.311,46
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	106.334,75	27,98	25,07	106.337,66
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	3.459.439,73	452.268,01	275.535,08	3.636.172,66
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.173,19	24.051,20	24.051,20	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	186.912,56	0,00	186.912,56
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.533.004,20	24.862,26	929.455,31	5.628.411,15
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.323,53	85,66	0,00	10.409,19
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	450.220,22	2.735,62	0,00	452.955,84

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	965,28	1,62	963,66
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			398.000,00	0,00	398.000,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		288.504,56	335,32	0,00	288.839,88
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		7.821,97	2.896,14	2.831,26	7.886,85
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		929.998,02	115.451,06	115.451,06	929.998,02
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.831.139,82	277.007,87	277.007,87	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	322.580,35	83.461,35	239.119,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		32.052.351,24	4.823.040,19	2.996.942,89	33.878.448,54
		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		957.332,06	292.730,63	150.000,00	1.100.062,69
		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		0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.828.654,53 D	2.450.270,81	2.089.326,99	8.189.598,35 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.407.066,62 D	13.441.256,77	7.514.462,18	30.333.861,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.133.221,79 D	20.043.847,61	9.394.855,78	35.782.213,62 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.361.024,90 D	476.319,21	299.586,28	2.537.757,83 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.531.936,15 D	5.115.770,82	3.146.942,89	35.500.764,08 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.536.391,21 D	27,98	25,07	4.536.394,12 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 -	17.291.247,79 D	3.631.111,30	1.310.302,51	19.612.056,58 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(19.601,37)			(19.601,37)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(45.305,18)			(45.305,18)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(5.438,46)			(5.438,46)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(24.257,23)			(24.257,23)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.305,89)			(1.305,89)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(199.362,96)			(199.362,96)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(24.371.848,45)			(24.371.848,45)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(249.274,74)			(249.274,74)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.305,18			45.305,18
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.438,46			5.438,46
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.231,32			10.231,32
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.025,91			14.025,91
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.305,89			1.305,89
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		199.362,96			199.362,96
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		41.931.972,35	3.631.111,30	1.310.302,51	44.252.781,14
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.606.691,72 D	1.193.775,24	919.700,79	3.880.766,17 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	337.996,00 D	83.398,19	0,00	421.394,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.824.753,84 D	1.171.203,03	21.486,72	7.974.470,15 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.380.146,34 D	570.404,40	255.032,72	3.695.518,02 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	923.169,74 D	29.118,01	3.241,96	949.045,79 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	887.436,96 D	499.280,66	27.885,64	1.358.831,98	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.331.053,19 D	83.931,77	82.954,68	1.332.030,28	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**	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	962,49	0,00	0,00	962,49	
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	962,49	0,00	0,00	962,49	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	962,49	0,00	0,00	962,49	
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	962,49	0,00	0,00	962,49	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	962,49	0,00	0,00	962,49	
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	962,49	0,00	0,00	962,49	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	962,49 D	0,00	0,00	962,49	D
	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME COD:235 TP:1 12021435000100			962,49			962,49	
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	962,49 D	0,00	0,00	962,49	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(173.161.830,13)	109.788.796,18	140.018.583,36	(203.391.617,31)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.869.722,40)	32.336.757,36	39.379.904,70	(62.912.869,74)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.902.203,36)	2.155.944,88	2.672.400,41	(7.418.658,89)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.177.038,02)	30.117.342,22	37.303.853,12	(38.363.548,92)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.289.978,16)	30.045.382,58	42.069.824,42	(43.314.420,00)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.316.363,84)	1.927.204,03	2.350.973,77	(5.740.133,58)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.441.245,49)	10.476.842,27	12.917.065,22	(36.881.468,44)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.993.066,27)	2.729.322,84	3.324.351,54	(8.588.094,97)	
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(172.212,59)	0,00	210,18	(172.422,77)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.896.182,92)	832.224,90	1.649.459,55	(4.713.417,57)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.738.777,98)	428.123,89	856.247,78	(2.166.901,87)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(410.000,00)	110.000,00	220.000,00	(520.000,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(122.434,42)	279.110,76	558.221,52	(401.545,18)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.247.908,22)	14.990,25	14.990,25	(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**	-	(1.356.423,23)	406.400,00	804.400,00	(1.754.423,23)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.052.800,93)	398.000,00	796.000,00	(1.450.800,93)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	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**	-	(1.356.423,23)	406.400,00	804.400,00	(1.754.423,23)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.052.800,93)	398.000,00	796.000,00	(1.450.800,93)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	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**	-	(1.356.423,23)	406.400,00	804.400,00	(1.754.423,23)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.052.800,93)	398.000,00	796.000,00	(1.450.800,93)
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	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**	-	(1.356.423,23)	406.400,00	804.400,00	(1.754.423,23)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.052.800,93)	398.000,00	796.000,00	(1.450.800,93)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(286.822,30) C	406.400,00	398.000,00	(278.422,30) C
				975.627,02	406.400,00	0,00	1.382.027,02
	GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506			(1.011.443,92)			(1.011.443,92)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124			(251.005,40)	0,00	398.000,00	(649.005,40)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	398.000,00	398.000,00	0,00 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	16.800,00 C	8.400,00	0,00	25.200,00 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 -	(1.069.600,93) C	0,00	406.400,00	(1.476.000,93) C
				(1.069.600,93)	0,00	406.400,00	(1.476.000,93)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.052.800,93) C	0,00	398.000,00	(1.450.800,93) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.800,00) C	0,00	8.400,00	(25.200,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.539.759,69)	425.824,90	845.059,55	(2.958.994,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(685.977,05)	30.123,89	60.247,78	(716.100,94)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(410.000,00)	110.000,00	220.000,00	(520.000,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(122.434,42)	279.110,76	558.221,52	(401.545,18)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.247.908,22)	6.590,25	6.590,25	(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**	-	(1.964.325,72)	425.824,90	845.059,55	(2.383.560,37)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(110.543,08)	30.123,89	60.247,78	(140.666,97)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(410.000,00)	110.000,00	220.000,00	(520.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(122.434,42)	279.110,76	558.221,52	(401.545,18)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.247.908,22)	6.590,25	6.590,25	(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**	-	(1.964.325,72)	425.824,90	845.059,55	(2.383.560,37)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.543,08)	30.123,89	60.247,78	(140.666,97)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(410.000,00)	110.000,00	220.000,00	(520.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.434,42)	279.110,76	558.221,52	(401.545,18)

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
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.908,22)	6.590,25	6.590,25	(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**	-	(1.964.325,72)	425.824,90	845.059,55	(2.383.560,37)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(110.543,08)	30.123,89	60.247,78	(140.666,97)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(410.000,00)	110.000,00	220.000,00	(520.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(122.434,42)	279.110,76	558.221,52	(401.545,18)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.247.908,22)	6.590,25	6.590,25	(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 -	(1.238.227,55) C	425.824,90	419.234,65	(1.231.637,30) C
				(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		(1.367.976,41)	116.590,25	110.000,00	(1.361.386,16)
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		52.000,00	13.000,00	0,00	65.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(11.998,33)	4.257,89	30.123,89	(37.864,33)
		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		7.370,00	1.866,00	0,00	9.236,00
		FMS COD:277 TP:3 277			0,00	279.110,76	(279.110,76)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		(30.123,89)			(30.123,89)
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		122.434,42	279.110,76	0,00	401.545,18
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	30.123,89	30.123,89	0,00 C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	279.110,76	279.110,76	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.238.227,55) C	6.590,25	0,00	(1.231.637,30) 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 -	(724.956,65) C	0,00	425.824,90	(1.150.781,55) 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		(439.680,67)	0,00	116.590,25	(556.270,92)
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		(52.000,00)	0,00	13.000,00	(65.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(17.031,56)	0,00	4.257,89	(21.289,45)
		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		(7.370,00)	0,00	1.866,00	(9.236,00)
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		(122.434,42)	0,00	279.110,76	(401.545,18)
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		(33.000,00)	0,00	11.000,00	(44.000,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(109.401,56) C	0,00	30.123,89	(139.525,45) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(410.000,00) C	0,00	110.000,00	(520.000,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(122.434,42) C	0,00	279.110,76	(401.545,18) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.680,67) C	0,00	6.590,25	(16.270,92) 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)	0,00	0,00	(575.433,97)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.433,97)	0,00	0,00	(575.433,97)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.433,97)	0,00	0,00	(575.433,97)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.433,97)	0,00	0,00	(575.433,97)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(563.433,97)	0,00	0,00	(563.433,97)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(563.433,97)	0,00	0,00	(563.433,97)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(563.433,97) C	0,00	0,00	(563.433,97) C

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
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(3.433,63)			(3.433,63)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		(10.388,95)			(10.388,95)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		(545.273,33)			(545.273,33)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		(4.338,06)			(4.338,06)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(563.433,97) C	0,00	0,00	(563.433,97) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		6.000,00			6.000,00
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		0,00			0,00
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		(18.000,00)			(18.000,00)
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(169.246.684,72)	108.956.571,28	138.369.123,81	(198.659.237,25)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(54.111.981,93)	31.908.633,47	38.523.656,92	(60.727.005,38)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.902.203,36)	2.155.944,88	2.672.400,41	(7.418.658,89)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.767.038,02)	30.007.342,22	37.083.853,12	(37.843.548,92)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.167.543,74)	29.766.271,82	41.511.602,90	(42.912.874,82)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.068.455,62)	1.912.213,78	2.335.983,52	(4.492.225,36)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.441.245,49)	10.476.842,27	12.917.065,22	(36.881.468,44)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.689.443,97)	2.729.322,84	3.324.351,54	(8.284.472,67)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(98.772,59)	0,00	210,18	(98.982,77)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(130.946.374,72)	105.148.225,02	134.560.777,55	(160.358.927,25)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.961.826,93)	30.516.125,71	37.131.149,16	(41.576.850,38)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.073.548,36)	1.722.887,54	2.239.343,07	(2.590.003,89)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.767.038,02)	30.007.342,22	37.083.853,12	(37.843.548,92)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.022.343,74)	28.516.304,89	40.261.635,97	(36.767.674,82)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.466.555,62)	1.691.064,92	2.114.834,66	(1.890.325,36)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.441.245,49)	10.476.842,27	12.917.065,22	(36.881.468,44)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.115.043,97)	2.217.657,47	2.812.686,17	(2.710.072,67)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(98.772,59)	0,00	210,18	(98.982,77)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(130.946.374,72)	105.148.225,02	134.560.777,55	(160.358.927,25)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.961.826,93)	30.516.125,71	37.131.149,16	(41.576.850,38)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.073.548,36)	1.722.887,54	2.239.343,07	(2.590.003,89)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.767.038,02)	30.007.342,22	37.083.853,12	(37.843.548,92)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.022.343,74)	28.516.304,89	40.261.635,97	(36.767.674,82)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.466.555,62)	1.691.064,92	2.114.834,66	(1.890.325,36)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.441.245,49)	10.476.842,27	12.917.065,22	(36.881.468,44)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.115.043,97)	2.217.657,47	2.812.686,17	(2.710.072,67)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(98.772,59)	0,00	210,18	(98.982,77)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(22.380.618,79)	66.514.897,67	74.569.170,78	(30.434.891,90)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(676.688,03)	19.905.617,22	20.366.692,71	(1.137.763,52)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	206.741,64	819.037,76	842.826,22	182.953,18
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.268.749,91	17.873.317,76	18.894.071,86	5.247.995,81
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.912.236,53)	19.243.228,27	25.446.472,47	(11.115.480,73)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	956.327,70	982.151,21	1.056.024,24	882.454,67
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.465.218,53)	6.582.059,49	6.855.350,34	(25.738.509,38)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.267.037,64	1.109.485,96	1.107.522,76	1.269.000,84
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.332,59)	0,00	210,18	(25.542,77)

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
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.380.618,79) X	66.514.897,67	74.569.170,78	(30.434.891,90) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.690.424,05)	18.172.185,01	19.071.550,25	(3.589.789,29)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.956.343,19)	14.571.331,66	14.203.678,26	(8.588.689,79)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.930.284,02	1.689.888,67	1.978.238,31	5.641.934,38
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.895.111,00	1.522.680,83	2.394.324,48	4.023.467,35
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		316.688,99	67.929,88	296.344,09	88.274,78
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(786.818,43)	0,00	7.320,27	(794.138,70)
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		163.150,86	1.410.715,32	1.308.196,59	265.669,59
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(17,84)	0,00	0,16	(18,00)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		69.275,73	512.897,04	535.380,20	46.792,57
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		289.288,23	0,00	64,91	289.223,32
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(329.835,03)	0,00	4.984,79	(334.819,82)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		593.393,91			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		20.861,99	1.679.845,00	3.367.261,46	(1.666.554,47)
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		(2.679.871,73)	4.298.517,87	6.331.539,53	(4.712.893,39)
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		(266.809,92)	1.528.848,51	2.207.544,60	(945.506,01)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.860.590,29)	7.911.362,59	10.675.333,21	(9.624.560,91)
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		70.586,00	4.000,00	0,00	74.586,00
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		2.820.814,45	1.761.730,31	1.041.029,95	3.541.514,81
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		129.523,57	458.101,72	513.574,22	74.051,07
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.713,79)	25,07	27,98	(2.716,70)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(168.567,40)	523.185,89	574.466,88	(219.848,39)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10.393,19)	37.491,20	30.721,20	(3.623,19)
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		75.549,23	142.796,64	258.310,88	(39.965,01)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.464.680,03)	1.270.296,42	297.284,30	(491.667,91)
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(10.323,53)	0,00	85,66	(10.409,19)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(340.220,22)	0,00	2.735,62	(342.955,84)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	1,62	965,28	(963,66)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	398.000,00	(398.000,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(29.916,36)	0,00	335,32	(30.251,68)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(7.821,97)	2.831,26	2.896,14	(7.886,85)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		212.137,33	305.266,56	210.358,81	307.045,08
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		15.000,00			15.000,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		827.808,11	695.030,89	406.019,38	1.116.819,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	83.461,35	322.580,35	(239.119,00)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(25.247.527,36)	6.327.357,69	6.488.247,59	(25.408.417,26)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(180.372,91)	226.816,16	339.217,11	(292.773,86)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.872.977,44	1.310.302,51	1.300.553,00	9.882.726,95	
		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 -	(676.688,03) X	19.905.617,22	20.366.692,71	(1.137.763,52)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	206.741,64 X	819.037,76	842.826,22	182.953,18	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.268.749,91 X	17.873.317,76	18.894.071,86	5.247.995,81	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.912.236,53) X	19.243.228,27	25.446.472,47	(11.115.480,73)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	956.327,70 X	982.151,21	1.056.024,24	882.454,67	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.465.218,53) X	6.582.059,49	6.855.350,34	(25.738.509,38)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.267.037,64 X	1.109.485,96	1.107.522,76	1.269.000,84	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.332,59) X	0,00	210,18	(25.542,77)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.914.834,59)	18.480.852,01	17.674.883,24	(6.108.865,82)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.005.938,64)	5.296.711,54	5.169.745,49	(2.878.972,59)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	410.268,88	410.268,88	(30,00)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.034.000,76)	5.548.024,74	4.906.040,49	(2.392.016,51)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(611.479,89)	4.658.033,43	4.655.638,67	(609.085,13)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(247.228,50)	342.487,57	324.020,66	(228.761,59)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.156,80)	1.711.693,88	1.695.537,08	0,00	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	513.631,97	513.631,97	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 -	(6.914.834,59) C	18.030.328,98	17.224.360,21	(6.108.865,82)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.132.270,25)	5.433.468,92	5.298.491,75	(2.997.293,08)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(849.613,53)	3.620.656,60	3.442.670,54	(671.627,47)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.184.387,23)	1.138.905,04	674.906,85	(1.720.389,04)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	754.498,16	754.498,16	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	33.964,94	33.964,94	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		(157.457,38)	344.989,30	328.734,56	(141.202,64)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	248.781,05	248.781,05	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			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			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	233.513,44	233.513,44	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	228.848,51	228.848,51	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		(574.949,40)	2.701.054,07	2.704.458,26	(578.353,59)	
		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	4.000,00	4.000,00	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	720.700,36	720.700,36	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao		0,00	199.296,12	199.296,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
		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	125.451,94	125.451,94	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	71.398,32	71.398,32	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	68.419,07	68.419,07	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	94.907,75	94.907,75	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	289.011,51	289.011,51	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.665.207,40	1.665.207,40	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(16.156,80)	46.486,48	30.329,68	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.005.938,64) C	4.846.188,51	4.719.222,46	(2.878.972,59) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	410.268,88	410.268,88	(30,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.034.000,76) C	5.548.024,74	4.906.040,49	(2.392.016,51) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(611.479,89) C	4.658.033,43	4.655.638,67	(609.085,13) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(247.228,50) C	342.487,57	324.020,66	(228.761,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.156,80) C	1.711.693,88	1.695.537,08	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	513.631,97	513.631,97	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	450.523,03	450.523,03	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	450.523,03	450.523,03	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	450.523,03	450.523,03	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.056.075,29)	20.152.475,34	20.310.481,17	(15.214.081,12)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.592.298,46)	5.313.796,95	4.929.778,76	(4.208.280,27)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(214.588,04)	493.580,90	493.167,07	(214.174,21)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.397.956,42)	6.585.999,72	6.697.741,05	(5.509.697,75)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.194.415,85)	4.615.043,19	5.041.349,87	(2.620.722,53)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(962.825,84)	366.426,14	368.363,62	(964.763,32)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(338.548,97)	2.183.088,90	2.183.088,90	(338.548,97)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.355.441,71)	594.539,54	596.991,90	(1.357.894,07)
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 -	(4.545.281,58) C	17.860.427,39	17.979.922,87	(4.664.777,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.763.297,64)	5.189.255,06	5.427.861,41	(2.001.903,99)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(431.378,39)	3.614.198,94	3.620.656,60	(437.836,05)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(933.691,22)	1.014.981,82	1.138.905,04	(1.057.614,44)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(633.197,63)	768.182,67	754.498,16	(619.513,12)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	33.964,94	33.964,94	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(187.294,74)	499.555,40	344.989,30	(32.728,64)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(69.390,72)	239.550,83	212.516,05	(42.355,94)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			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			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		(664.684,04)	527.760,60	233.513,44	(370.436,88)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	200.000,00	228.848,51	(28.848,51)
		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		582.566,71	2.382.555,21	2.692.520,47	272.601,45
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
		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		(38.973,43)	723.313,95	720.700,36	(36.359,84)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(111.781,36)	258.805,60	199.296,12	(52.271,88)
		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		(73.688,56)	122.198,87	125.451,94	(76.941,63)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(300,00)	6.670,00	6.770,00	(400,00)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	71.398,32	71.398,32	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(204.002,97)	272.422,04	68.419,07	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(975,59)	94.907,75	94.907,75	(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	129.011,51	289.011,51	(160.000,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.665.207,40	1.665.207,40	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(192,00)	46.486,48	46.486,48	(192,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.649.329,61) C	5.160.198,16	4.804.816,00	(1.293.947,45) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.300,00) C	410.068,88	409.768,88	(3.000,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.998.267,24) C	5.431.328,37	5.548.024,74	(2.114.963,61) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(447.738,43) C	4.296.959,95	4.649.499,83	(800.278,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(130.805,86) C	337.409,23	342.487,57	(135.884,20) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192,00) C	1.711.693,88	1.711.693,88	(192,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(315.648,44) C	512.768,92	513.631,97	(316.511,49) 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 -	(10.510.793,71) C	2.292.047,95	2.330.558,30	(10.549.304,06) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.510.793,71)	2.292.047,95	2.330.558,30	(10.549.304,06)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.942.968,85) C	153.598,79	124.962,76	(2.914.332,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.288,04) C	83.512,02	83.398,19	(211.174,21) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.399.689,18) C	1.154.671,35	1.149.716,31	(3.394.734,14) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.746.677,42) C	318.083,24	391.850,04	(1.820.444,22) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(832.019,98) C	29.016,91	25.876,05	(828.879,12) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(338.356,97) C	471.395,02	471.395,02	(338.356,97) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.039.793,27) C	81.770,62	83.359,93	(1.041.382,58) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.594.846,05)	0,00	22.006.242,36	(108.601.088,41)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.686.901,80)	0,00	6.664.932,20	(33.351.834,00)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.065.671,96)	0,00	493.080,90	(2.558.752,86)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.603.830,75)	0,00	6.585.999,72	(35.189.830,47)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.304.211,47)	0,00	5.118.174,96	(22.422.386,43)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.212.828,98)	0,00	366.426,14	(1.579.255,12)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.621.321,19)	0,00	2.183.088,90	(10.804.410,09)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.026.639,90)	0,00	594.539,54	(2.621.179,44)
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 -	(78.399.968,03) C	0,00	19.714.194,41	(98.114.162,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(28.797.841,03)	0,00	7.006.455,31	(35.804.296,34)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(14.597.252,20)	0,00	3.614.198,94	(18.211.451,14)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.704.262,81)	0,00	1.014.981,82	(4.719.244,63)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(5.415.630,60)	0,00	768.182,67	(6.183.813,27)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(593.133,48)	0,00	33.964,94	(627.098,42)
		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		(983.128,76)	0,00	499.555,40	(1.482.684,16)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(377.898,34)	0,00	203.285,83	(581.184,17)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(341.790,25)			(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		(593.393,91)			(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		(12.251,40)			(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		(2.500.320,60)	0,00	527.760,60	(3.028.081,20)
		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)	0,00	200.000,00	(565.322,28)
		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		(5.568.332,84)	0,00	2.455.386,98	(8.023.719,82)
		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		(70.586,00)			(70.586,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.756.907,90)	0,00	723.313,95	(3.480.221,85)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(444.109,25)	0,00	258.805,60	(702.914,85)
		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		(482.131,45)	0,00	122.198,87	(604.330,32)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.480,00)	0,00	6.670,00	(13.150,00)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(75.549,23)	0,00	71.398,32	(146.947,55)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(480.134,70)	0,00	272.422,04	(752.556,74)
		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		(211.161,74)	0,00	94.907,75	(306.069,49)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.280.293,40)	0,00	129.011,51	(1.409.304,91)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.804.823,88)	0,00	1.665.207,40	(8.470.031,28)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(236.073,07)	0,00	46.486,48	(282.559,55)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE					

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
		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 -	(26.259.433,27) C	0,00	6.511.333,41	(32.770.766,68) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.672.423,21) C	0,00	409.568,88	(2.081.992,09) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.462.087,91) C	0,00	5.431.328,37	(29.893.416,28) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.931.394,95) C	0,00	4.800.091,72	(20.731.486,67) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.178.067,70) C	0,00	337.409,23	(1.515.476,93) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.040.896,95) C	0,00	1.711.693,88	(8.752.590,83) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.782.224,04) C	0,00	512.768,92	(2.294.992,96) 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 -	(8.194.878,02) C	0,00	2.292.047,95	(10.486.925,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(85.115,07)	0,00	690,42	(85.805,49)
		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		(7.067,56)	0,00	3.825,56	(10.893,12)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	348,85	(348,85)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.052.763,52)	0,00	2.287.183,12	(10.339.946,64)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(427.468,53) C	0,00	153.598,79	(581.067,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(393.248,75) C	0,00	83.512,02	(476.760,77) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.141.742,84) C	0,00	1.154.671,35	(5.296.414,19) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.372.816,52) C	0,00	318.083,24	(1.690.899,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.761,28) C	0,00	29.016,91	(63.778,19) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.580.424,24) C	0,00	471.395,02	(2.051.819,26) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.415,86) C	0,00	81.770,62	(326.186,48) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.300.310,00)	3.808.346,26	3.808.346,26	(38.300.310,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.150.155,00)	1.392.507,76	1.392.507,76	(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)	1.249.966,93	1.249.966,93	(6.145.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.601.900,00)	221.148,86	221.148,86	(2.601.900,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.574.400,00)	511.665,37	511.665,37	(5.574.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.300.310,00)	3.808.346,26	3.808.346,26	(38.300.310,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.150.155,00)	1.392.507,76	1.392.507,76	(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)	1.249.966,93	1.249.966,93	(6.145.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.601.900,00)	221.148,86	221.148,86	(2.601.900,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.574.400,00)	511.665,37	511.665,37	(5.574.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.300.310,00)	3.808.346,26	3.808.346,26	(38.300.310,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.150.155,00)	1.392.507,76	1.392.507,76	(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)	1.249.966,93	1.249.966,93	(6.145.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.601.900,00)	221.148,86	221.148,86	(2.601.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.574.400,00)	511.665,37	511.665,37	(5.574.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.300.310,00)	3.808.346,26	3.808.346,26	(38.300.310,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.150.155,00)	1.392.507,76	1.392.507,76	(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)	1.249.966,93	1.249.966,93	(6.145.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.601.900,00)	221.148,86	221.148,86	(2.601.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.574.400,00)	511.665,37	511.665,37	(5.574.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.105.806,79) C	1.904.173,13	0,00	(9.201.633,66) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(19.150.155,00)			(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.044.348,21	1.904.173,13	0,00	9.948.521,34
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.093.102,64) C	433.057,34	0,00	(2.660.045,30) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.096.291,53) C	738.301,56	0,00	(1.357.989,97) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.069.397,34) C	221.148,86	0,00	(1.848.248,48) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.847.015,28) C	511.665,37	0,00	(3.335.349,91) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.044.348,21) C	0,00	1.904.173,13	(9.948.521,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.044.348,21)	0,00	1.904.173,13	(9.948.521,34)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.735.552,36) C	0,00	433.057,34	(2.168.609,70) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.048.908,47) C	0,00	738.301,56	(4.787.210,03) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(532.502,66) C	0,00	221.148,86	(753.651,52) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.727.384,72) C	0,00	511.665,37	(2.239.050,09) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.105.806,79) C	1.904.173,13	0,00	(9.201.633,66) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.150.155,00)			(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.791.163,49	1.822.807,76	0,00	9.613.971,25
		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		253.184,72	81.365,37	0,00	334.550,09
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.833.191,51) C	1.392.507,76	0,00	(11.440.683,75) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.727.384,72 C	511.665,37	0,00	2.239.050,09 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.044.348,21) C	0,00	1.904.173,13	(9.948.521,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.791.163,49)	0,00	1.822.807,76	(9.613.971,25)
		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		(253.184,72)	0,00	81.365,37	(334.550,09)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.316.963,49) C	0,00	1.392.507,76	(7.709.471,25) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.727.384,72) C	0,00	511.665,37	(2.239.050,09) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(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)
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	420.342.488,05	420.342.488,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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-** - 28/07/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 28/07/2026 12:15:18**