PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		159.049.873,08	73.882.711,37	69.442.720,32	163.489.864,13	
100000000	01	**ATIVO**	-		69.042.994,49	21.974.892,51	21.082.417,15	69.935.469,85	
100000000	02	**ATIVO**	-		322.832,67	556.381,43	556.946,23	322.267,87	
100000000	03	**ATIVO**	-		27.462.008,43	28.696.049,79	28.738.171,72	27.419.886,50	
100000000	04	**ATIVO**	-		29.276.134,22	11.466.027,52	9.936.670,53	30.805.491,21	
100000000	05	**ATIVO**	-		2.635.445,59	3.613.875,44	1.732.454,13	4.516.866,90	
100000000	06	**ATIVO**	-		28.503.166,25	6.632.527,29	6.454.636,90	28.681.056,64	
100000000	07	**ATIVO**	-		1.781.748,66	942.736,58	941.423,66	1.783.061,58	
100000000	08	**ATIVO**	-		25.542,77	220,81	0,00	25.763,58	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		54.129.495,47	72.226.149,14	69.436.720,32	56.918.924,29	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.101.870,21	20.789.634,93	21.076.417,15	8.815.087,99	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		59.409,75	548.581,43	556.946,23	51.044,95	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.653.718,45	28.245.995,14	28.738.171,72	2.161.541,87	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		15.805.209,64	11.466.027,52	9.936.670,53	17.334.566,63	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		311.070,24	3.600.425,44	1.732.454,13	2.179.041,55	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		26.077.058,35	6.632.527,29	6.454.636,90	26.254.948,74	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		95.616,06	942.736,58	941.423,66	96.928,98	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		25.542,77	220,81	0,00	25.763,58	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		27.966.519,24	68.078.361,74	65.580.569,25	30.464.311,73	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.629.317,53	19.748.308,20	20.030.954,93	8.346.670,80	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		28.915,71	516.544,14	531.168,37	14.291,48	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.955.601,98	27.712.276,84	28.216.672,37	2.451.206,45	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		15.786.743,58	11.038.816,70	9.511.337,38	17.314.222,90	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		192.139,89	3.501.276,18	1.635.304,06	2.058.112,01	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		345.219,37	4.632.720,11	4.727.638,44	250.301,04	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.038,41	928.198,76	927.493,70	3.743,47	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		25.542,77	220,81	0,00	25.763,58	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		27.966.519,24	68.078.361,74	65.580.569,25	30.464.311,73	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.629.317,53	19.748.308,20	20.030.954,93	8.346.670,80	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		28.915,71	516.544,14	531.168,37	14.291,48	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.955.601,98	27.712.276,84	28.216.672,37	2.451.206,45	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		15.786.743,58	11.038.816,70	9.511.337,38	17.314.222,90	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		192.139,89	3.501.276,18	1.635.304,06	2.058.112,01	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		345.219,37	4.632.720,11	4.727.638,44	250.301,04	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.038,41	928.198,76	927.493,70	3.743,47	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		25.542,77	220,81	0,00	25.763,58	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		27.966.519,24	68.078.361,74	65.580.569,25	30.464.311,73	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.629.317,53	19.748.308,20	20.030.954,93	8.346.670,80	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		28.915,71	516.544,14	531.168,37	14.291,48	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.955.601,98	27.712.276,84	28.216.672,37	2.451.206,45	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		15.786.743,58	11.038.816,70	9.511.337,38	17.314.222,90	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		192.139,89	3.501.276,18	1.635.304,06	2.058.112,01	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		345.219,37	4.632.720,11	4.727.638,44	250.301,04	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.038,41	928.198,76	927.493,70	3.743,47	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		25.542,77	220,81	0,00	25.763,58	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		345.219,37	4.632.720,11	4.727.638,44	250.301,04	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		345.219,37	4.632.720,11	4.727.638,44	250.301,04	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	316.739,32	D 4.279.035,81	4.455.056,26	140.718,87	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 PREV)			316.739,32	4.279.035,81	4.455.056,26	140.718,87	
		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	316.739,32	D 4.279.035,81	4.455.056,26	140.718,87	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	28.480,05	D 353.684,30	272.582,18	109.582,17	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 TAXA)			28.480,05	353.684,30	272.582,18	109.582,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

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	28.480,05	D 353.684,30	272.582,18	109.582,17	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.487.942,26	D 53.395.949,96	52.932.830,37	1.951.061,85	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8 (1111-8.....PM FPM)				0,00	9.869.000,29	9.839.286,78	29.713,51	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3 (1119-3.....PM ITR)				0,00	1.192,86	1.192,86	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6 (1126-6.....PM ARRECADAÇÃO)				1.042,62	2.119.526,56	2.115.960,96	4.608,22	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0 (11501-0.....PM QSE)				0,00	663.008,79	663.008,79	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	15.145,81	15.145,81	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2 (12128-2.....PM PII CFM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1 (15622-1.....PM SNA)				0,00	80.785,00	80.785,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1 (16480-1.....ICMS ESTADUAL)				0,00	822.627,55	822.627,55	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6 (16578-6.....IPM IPI)				0,00	233,89	233,89	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8 (16675-8.....PM MERENDA)				19,63	444.978,23	444.998,16	(0,30)	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2 (18138-2.....PM FEP)				0,00	364.349,15	364.349,15	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)				0,00			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	78.972,44	78.972,44	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7 (22520-7.....FND FMAS)				0,00	229.609,61	228.399,69	1.209,92	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22522-3 (22522-3.....CAMARA MUNICIPAL)				28.915,70	516.544,14	531.168,37	14.291,47	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1 (23008-1.....COSIPI)				0,00	754.675,10	754.675,10	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25310-3 (25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7 (25319-7.....FMAS IIAE PETI)				0,00	9.766,85	9.766,85	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5 (25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS)				0,00	81.951,11	81.951,11	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1 (25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV)				0,00	48.609,06	48.608,96	0,10	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2 (27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ)				0,00	29.017,95	29.017,95	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28.126-3 (28.126-3.....IIBL MAC FNAS)				0,00	10.721,47	10.721,47	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2 (283142-2.....PM ICMS LEI)				0,00	5.224,72	5.224,72	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6 (28360-6.....PII FESTIVAL 18)				0,00			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	768.355,39	768.355,39	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0 (29576-0.....PREFEITURA MULTA)				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9 (FUNDO D C A .....33001-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34602-0 (34602-0.....PEDRO II PREFEITURA)				155.000,00	155.000,00	310.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3 (34816-3..... FMAS PROCAD-SUAS)				0,00	29.976,70	29.976,70	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	2.547,07	2.547,07	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7 (37681-7.....CONVENIO869179)				0,00	51.221,29	51.221,29	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	24.721.330,24	24.721.330,24	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	863.828,50	863.828,50	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40702-X (40702-X.....SIGTV)					1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40711-9 (40711-9.....MUNICIPIO DE PEDRO II EMENDA EST ESPECIAL)					450.000,00	0,00	450.000,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40712-7 (40712-7..... MUNICIPIO DE PEDRO II EMENDA ESTAD. ESPECIAL)					140.000,00	0,00	140.000,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6 (58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC)				0,00	33.716,56	33.716,56	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	933.193,33	933.193,33	0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9 (575250943-9 ..... PM DE PEDRO II)				6.830,39	2.986,00	2.986,00	6.830,39	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250956-0 (575250956-0.....PM PII)				1.021,40			1.021,40	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:728932752-8 (728932752-8 .....P I PREV)				19.509,24	131,06	0,00	19.640,30	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568633253-0 (568633253-0)					2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775076-9 (568775076-9.....FMS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775078-5 (568775078-5.....FMS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775078-5A (568775078-5A.....FMS)				311.410,00	3.017,33	0,00	314.427,33	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775081-5 (568775081-5.....FMS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775081-5A (568775081-5.....FMS)				500.000,00			500.000,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775082-3 (568775082-3.....FMS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001345-1 (569001345-1.....FMS)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001348-6 (569001348-6.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569004157-9 (569004157-9.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580085-0 (569580085-0.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580087-7 (569580087-7.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569610217-0 (569610217-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6 (572749088-6 ..... FMS EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	87.004,42	87.004,42	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4 (573026143-4..... FMS EMENDA COMISSAO)		0,00	349.597,78	349.597,78	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573225047-2 (573225047-2.....MUNICIPIO DE PEDRO II)			27.000,00	27.000,00	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)		0,00	227.069,36	227.069,36	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	375.392,19	375.392,19	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3 (574036092-3.....FMS EMENDA)		0,00	5.106,52	5.106,52	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	159.160,58	159.160,58	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			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4A (574172553-4A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)		56.661,32	549,00	0,00	57.210,32	
		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	129.381,64	129.381,64	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	270.457,96	270.457,96	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9 (575221944-9.....IPVA CX)		2.023,19	4.445,82	4.445,82	2.023,19	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7 (575221945-7.....HOPT. JOSE. GETI. NETA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2 (575829976-2.....FMS)		0,00	4.222.863,08	4.218.335,63	4.527,45	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0 (575829977-0.....FMS)		0,00	157.546,03	157.546,03	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9 (575829978-9.....FMS)			59.081,75	59.081,75	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)		540,36	3,62	0,00	543,98	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921797-8 (728921797-8.....IPVA)		114,97			114,97	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921798-6 (728921798-6.....PM PEDRI II)		6.853,44	46,16	0,00	6.899,60	
		BANCO:104 AG:4623 CONTA:569570832-6 (569570832-6.....FMS)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	647.616,56 D	17.514.648,58	17.045.659,56	1.116.605,58	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.915,70 D	516.544,14	531.168,37	14.291,47	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	24.721.330,24	24.721.330,24	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	811.410,00 D	8.419.871,79	8.412.327,01	818.954,78	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.455.199,82	1.453.989,80	1.210,02	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	768.355,39	768.355,39	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	26.133.357,61 D	10.049.691,67	7.920.100,44	28.262.948,84	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8A (1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO)		211.111,24	161.476,63	367.181,98	5.405,89	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3A (1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO)		1.845,81	13,34	933,37	925,78	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6A (1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO)		242.514,60	384.329,39	393.128,39	233.715,60	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0A (11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO)		63.369,20	283.895,99	337.371,68	9.893,51	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11525-8A (11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO)		21,90	0,21	0,00	22,11	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3A (11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO)		7.834,68	68,22	0,00	7.902,90	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7A (11825-7A.....,PM CIDE APLICAÇÃO)		10.616,48	31,98	8.129,10	2.519,36	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2A (12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO)		963,66	16,66	8,33	971,99	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:13483-XA (13483-XA.....ART FMAS APLIC)		1.249,91	23,59	0,00	1.273,50	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14489-4A (14489-4A.....MS AFB APLIC)		1.104,94	21,22	10,61	1.115,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15188-2A (15188-2A.....PM PEDRO II FEB)	0,71			0,71
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1A (15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO)	3.133,43	1.426,92	0,00	4.560,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15815-1A (15815-1A.....BGLES/MS-PII APLI)	659,60	5,70	0,00	665,30
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15890-9A (15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO)	16.252,60	140,50	0,00	16.393,10
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15945-XA (15945-XA.....CONV SEINFRA APL)	628,32	5,43	0,00	633,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1A (16480-1A.....ICMS ESTADUAL APLICA)	6.535,13	62.817,06	46.363,28	22.988,91
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6A (16578-6A.....IPM IPI APLIC)	25.368,30	416,23	0,00	25.784,53
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8A (16675-8A.....PM MERENDA APLIC)	127.094,72	169.249,20	267.312,21	29.031,71
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17805-5A (17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO)	23.812,19	205,85	0,00	24.018,04
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2A (18138-2A.....PM FEP APLICAÇAO)	114.382,77	124.539,25	112.901,52	126.020,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18181-1A (18181-1A.....FMS BLAFB)	1,32	0,01	0,00	1,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19632-0A (19632-0A.....FMS SAMU APLIC)	35.466,81	306,60	0,00	35.773,41
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-XA (19767-XA.....,,PM PAC I APLIC)	18.664,84	161,35	0,00	18.826,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19786-6A (19786-6A.....FEST INV PII APLIC)	80,38	0,70	0,00	81,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19787-4A (19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC)	187,63	1,62	0,00	189,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6A (20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO)	16,38	0,14	0,00	16,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20696-2A (20696-2A.....FMS BLINV APLIC)	5,72	0,06	0,00	5,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21378-0A (21378-0A.....CO-FINANC APLIC)	16,31	0,14	0,00	16,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21421-3A (21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC)	558,31	4,83	0,00	563,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7A (21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC)	16.259,81	48,36	4.727,56	11.580,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21906-1A (21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO)	1,31	0,01	0,00	1,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22112-0A (22112-0A.....FMS SUS APLIC)	1,43	0,01	0,00	1,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22262-3A (22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC)	2,00	0,02	0,00	2,02
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22395-6A (22395-6A.....PM PII-AFM APLI)	5,62	0,06	0,00	5,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22462-6A (22462-6A.....FMS BLINV APLIC)	0,70			0,70
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7A (22520-7A.....FND FMAS APLIC)	1.830,42	2.460,64	4.290,59	0,47
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)	1.587,24	15,23	0,00	1.602,47
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22638-6A (22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO)	57.622,90	498,12	0,00	58.121,02
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22665-3A (22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC)	92.686,24	801,24	0,00	93.487,48
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22666-1A (22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC)	1,70	0,01	0,00	1,71
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22695-5A (22695-5A.....FMS CONVENENTE APLIC)	13.578,74	130,28	0,00	13.709,02
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1A (23006-1A.....COSIPI APLIC)	349.689,31	2.318,55	143.817,14	208.190,72
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23436-2A (23436-2A.....PM SIEC APLIC)	2.285,89	19,76	0,00	2.305,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23630-6A (23630-6A.....PM BRASIL APLIC)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24189-XA (24189-XA.....FMS CONV FED APLIC)	43,11	0,41	0,00	43,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25309-XA (25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC)	7.777,15	132,32	0,00	7.909,47
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:253103A (25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC)	35,28	0,31	0,00	35,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7A (25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC)	17.676,77	116,60	9.516,44	8.276,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5A (25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC)	32.117,42	34.342,85	43.297,51	23.162,76
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25335-9A (25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC)	127,14	1,09	0,00	128,23
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1A (25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS APLIC)	42.207,75	0,00	42.098,47	109,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26272-2A (26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC)	236,84	2,28	0,00	239,12
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27251-5A (27251-5A.....FMS PII CONV APLIC)	519,77	4,49	0,00	524,26
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2A (27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)	20.181,83	67,57	19.296,43	952,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27883-1A (27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC)	54,58	0,48	0,00	55,06
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27895-5A (27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC)	24.627,98	212,90	0,00	24.840,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27896-3A (27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC)	1.927,25	16,66	0,00	1.943,91
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27925-0A (27925-0A.....FS INC T MAC APLIC)	1.630,38	15,64	0,00	1.646,02
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27973-0A (27973-0A.....FMS IT PAB APLIC)	2.001,14	17,30	0,00	2.018,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27985-4A (27985-4A.....HOPITAL J G NETA)	38,57	0,37	0,00	38,94
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28034-8A (28034-8A.....PM PII-PAR APLIC)	3.071,40	26,55	0,00	3.097,95
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28126-3A (28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC)	13.257,45	70,18	9.227,10	4.100,53
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2A (283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC)	5.260,75	26,47	2.752,40	2.534,82
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6A (28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC)	3.032,97	26,22	0,00	3.059,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28439-4A (28439-4A.....CONV 86179 APLIC)	4.436,30	38,35	0,00	4.474,65
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)	0,86	159.813,91	159.138,31	676,46
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0A (29576-0A.....PREF MULTA APLIC)	4.107,76	28,98	1.122,55	3.014,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29788-7A (29788-7A.....PREF PII APLIC)	47,80	0,41	0,00	48,21
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30234-1A (30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC)	462.960,14	4.002,11	0,00	466.962,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32718-2A (32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC)	11,77			11,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32779-4A (32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC)	41,22	0,36	0,00	41,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9A (FUNDO D C A APLIC.....33001-9A)	25.542,77	220,81	0,00	25.763,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:346020A (34602-0A.....PII PREF APLIC)		155.888,65	0,00	155.888,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3A (32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC)	52.841,77	300,18	29.502,39	23.639,56
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35364-7A (35364-7A.....TRANSF ESP APLIC)	35,25	0,30	0,00	35,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2A (35747-2A.....SIGTV APLIC)	2,91	0,03	0,00	2,94
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35824-XA (35824-XA.....PM PII ED APLIC)	839,36	7,25	0,00	846,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35970-XA (35970-XA.....PMPII ESC APLIC)	19,39	0,17	0,00	19,56
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35992-0A (95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC)	23,95	0,21	0,00	24,16
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)	31,88	0,27	0,00	32,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36311-1A (36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC)	40,38	0,35	0,00	40,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36353-7A (36353-7A.....PII PREF PAR APLIC)	388,20	3,36	0,00	391,56
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36769-9A (36769-9A.....PREF PII PARL APLIC)	351,75	3,04	0,00	354,79
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4A (36850-4A.....PFEBE APLIC)	2.609,41	8.558,54	11.085,33	82,62
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36874-1A (36874-1A.....TRANSF ESP APLIC)	9.784,06	84,58	0,00	9.868,64
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36875-XA (36875-XA.....TRANSF ESP APLIC)	23.676,65	204,68	0,00	23.881,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36876-8A (36876-8A.....TRANSF ESP APLIC)	30.731,65	265,67	0,00	30.997,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36915-2A (36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC)	74,83	1,27	0,00	76,10
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36920-9A (36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC)	194.939,25	1.685,17	0,00	196.624,42
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7A (37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO)	115.514,24	116.224,45	166.378,33	65.360,36
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0A (37967-0A.....MUN PII EP APLIC)	12.087,82	104,50	0,00	12.192,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38194-2A (38194-2A.....MUN PII APLIC)	4.334,65	37,47	0,00	4.372,12
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)	2.955.601,27	2.990.946,60	3.495.342,13	2.451.205,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38353-8A (38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO)	673,69	11,64	5,82	679,51
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38402-XA (38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO)	39.538,52	683,60	341,80	39.880,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38673-1A (38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	7.182,65	62,09	0,00	7.244,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0A (38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO)	347,37	3,01	0,00	350,38
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38811-4A (38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO)	9.735,50	168,32	84,16	9.819,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3A (388173A..... PM PII APLICAÇÃO)	293.314,41	1.211,77	182.796,00	111.730,18
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39008-9A (39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO)	356,83	3,09	0,00	359,92
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39010-0A (39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDO II APLICAÇÃO)	18.524,82	320,28	160,14	18.684,96
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:390119A (39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)	1.213,16	20,98	10,49	1.223,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4A (39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO)	605.795,28	10.473,74	5.236,87	611.032,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:394645-A (394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	209.287,35	3.618,40	1.809,20	211.096,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39465-3A (39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	104.643,67	1.809,22	904,61	105.548,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39822-5A (39822-5A.....CONVENIO APLICAÇÃO)	302,62	2,61	0,00	305,23
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40516-7A (40516-7.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	84.119,00	1.454,34	727,17	84.846,17
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40702-XA (40702-XA.....SIGTV APLICAÇÃO)		2.000.000,00	13.000,00	1.987.000,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5553-0A (5553-0A.....PM PNAE APLIC)	72,93	0,70	0,00	73,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5729-0A (5729-0A.....PM PDDE APLIC)	18,00	0,17	0,00	18,17
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)	348,32	3,01	0,00	351,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6A (58068-6A.....PREF PII APLIC)	1.510,28	16.906,44	0,00	18.416,72
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6A (7329-6A.....PM PII APLIC)	111,31	1,06	0,00	112,37
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7541-8A (7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC)	7,54	0,06	0,00	7,60
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7A (9427-7A.....FUS FMS)	146.201,06	1.897,44	40.415,36	107.683,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9753-5A (9753-5A.....PM PNAC APLIC)	23,31	0,22	0,00	23,53
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9A (575250943-9A.....PM DE PEDRO II APLICAÇÃO)	24.997,31	241,30	1.631,86	23.606,75
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568633253-0A (568633253-0A.....FNS)		2.016.318,42	8.159,21	2.008.159,21
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775076-9A (568775076-9A.....FMS APLICAÇÃO)	1.088.590,00	21.095,26	10.547,63	1.099.137,63
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775078-5A (568775078-5A.....FMS)		3.017,33	3.017,33	0,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775081-5A (568775081-5.....FMS)		4.844,63	0,00	4.844,63
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775082-3A (568775082-3A.....FMS APLICAÇÃO)	500.000,00	9.689,26	4.844,63	504.844,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001345-1A (569001345-1A.....FMS APLICAÇÃO)		1.004.603,08	19.467,72	9.733,86	1.014.336,94	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001348-6A (5690013486A.....FMS APLICAÇÃO)		331.363,30	6.421,34	3.210,67	334.573,97	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569004157-9A (569004157-9A.....FMS APLICAÇÃO)		351.449,74	6.810,58	3.405,29	354.855,03	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569570832-6A (569570832-6.....FMS APLICAÇÃO)		729,79	14,14	7,07	736,86	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580085-0A (569580085-0A.....FMS APLICAÇÃO)		402.572,91	7.801,26	3.900,63	406.473,54	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580087-7A (569580087-7A.....FMS APLICAÇÃO)		301.929,68	5.850,96	2.925,48	304.855,16	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6A (572749088-6A..... FMS EMENDA DE COMISÃO APLICAÇÃO)		50.489,41	80,02	50.429,56	139,87	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4A (573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO)		1.270.969,70	22.100,42	321.017,89	972.052,23	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573225047-2A (573225047-2A.....MUNCIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)			27.036,82	0,00	27.036,82	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6A (573925129-6A.....FMS)		104,43	2,04	1,02	105,45	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006836-0A (574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO)		339.751,49	4.096,76	229.117,74	114.730,51	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006837-8A (574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO)		43,56	0,84	0,42	43,98	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4A (574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)		817.046,24	14.839,24	371.878,06	460.007,42	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3A (574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO)		5.923,16	24,65	5.106,52	841,29	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8A (574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		37,47	0,74	0,37	37,84	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036096-6A (574036096-6A.....FMS APLICAÇÃO)		105,68	2,04	1,02	106,70	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172539-9A (574172539-9A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)		481.105,63	3.834,78	151.608,78	333.331,63	
		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)		77.302,16	1.498,00	749,00	78.051,16	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5741725542A (5741725542A.....PM PII)		1.520.772,10	14.735,15	0,00	1.535.507,25	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0A (574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO)		639.720,65	651.414,19	774.949,06	516.185,78	
		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)		1,63	0,02	0,01	1,64	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686704-3A (574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)		320,93	5,80	2,90	323,83	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1A (574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO)		268.799,58	4.857,16	2.428,58	271.228,16	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2A (575221942-2A..... ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CX)		1.348.300,47	16.362,97	0,00	1.364.663,44	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9A (575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO)		4.422,88	22,96	4.445,82	0,02	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7A (575221945-7A..... HJGN APLICALÇÃO)		2.982,60	28,95	0,00	3.011,55	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221948-1A (575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO)		794.138,70	15.413,50	7.706,75	801.845,45	
		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)		6.709.302,68	369.615,94	0,00	7.078.918,62	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0A (575829977-0A.....FMS)		86.182,61	88.657,24	0,00	174.839,85	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9A (575829978-9A.....FMS)		430.612,10	3.829,15	28.848,51	405.592,74	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986221-5A (575986221-5A.....FMS)		6,50	0,06	0,00	6,56	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3A (575986222-3A.....FMS)		211.689,29	2.054,36	0,00	213.743,65	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:6-8A (6-8A.....CEF CONSIG APLIC)		17.706,41			17.706,41	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.981.700,97 D	2.233.659,62	2.985.295,37	7.230.065,22	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	2.955.601,98 D	2.990.946,60	3.495.342,13	2.451.206,45	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.975.333,58 D	2.618.944,91	1.099.010,37	16.495.268,12	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	192.139,89 D	2.046.076,36	181.314,26	2.056.901,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.038,41 D	159.843,37	159.138,31	3.743,47	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	25.542,77 D	220,81	0,00	25.763,58	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.693,17	3.693,17	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.693,17	3.693,17	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	3.693,17	3.693,17	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	3.693,17	3.693,17	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.693,17	3.693,17	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.693,17	3.693,17	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.693,17	3.693,17	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.693,17	3.693,17	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	3.693,17	3.693,17	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	3.693,17	3.693,17	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	3.693,17	3.693,17	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	577.560,93	32.645,24	40.265,42	569.940,75	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	411.934,37	3.849,78	7.985,27	407.798,88	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.373,04	6.259,43	0,00	33.632,47	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(301.883,53)	13.191,55	972,60	(289.664,58)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.466,06	6.186,76	4.309,09	20.343,73	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	118.930,35	1.999,19	0,00	120.929,54	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	210.162,99	550,67	26.998,46	183.715,20	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	92.577,65	607,86	0,00	93.185,51	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.474,22	6.259,43	0,00	36.733,65	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.130,63	0,00	0,00	5.130,63	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	25.037,72	6.259,43	0,00	31.297,15	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.474,22	6.259,43	0,00	36.733,65	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,63	0,00	0,00	5.130,63	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.037,72	6.259,43	0,00	31.297,15	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	30.474,22	6.259,43	0,00	36.733,65	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.130,63	0,00	0,00	5.130,63	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	25.037,72	6.259,43	0,00	31.297,15	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	30.168,35 D	6.259,43	0,00	36.427,78	D
FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:6225 TP:3 6225					25.037,72	6.259,43	0,00	31.297,15	
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	25.037,72 D	6.259,43	0,00	31.297,15	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**		-	547.086,71	26.385,81	40.265,42	533.207,10	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	406.803,74	3.849,78	7.985,27	402.668,25	
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)	13.191,55	972,60	(289.664,58)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.466,06	6.186,76	4.309,09	20.343,73	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	118.930,35	1.999,19	0,00	120.929,54	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	209.857,12	550,67	26.998,46	183.409,33	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	92.577,65	607,86	0,00	93.185,51	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	547.086,71	26.385,81	40.265,42	533.207,10	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	406.803,74	3.849,78	7.985,27	402.668,25	
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)	13.191,55	972,60	(289.664,58)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	18.466,06	6.186,76	4.309,09	20.343,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.930,35	1.999,19	0,00	120.929,54
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.857,12	550,67	26.998,46	183.409,33
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.577,65	607,86	0,00	93.185,51
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	453.795,01 D	1.821,39	29.134,76	426.481,64 D
				126,71			126,71
		A H PEREIRA DE SA COD:322 TP:1 12206660000102		4.151,38			4.151,38
		ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA COD:6350 TP:2 30318548372			0,01	0,00	0,01
		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		163.791,29	0,00	26.998,46	136.792,83
		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:298 TP:1 35146448000100		246,41			246,41
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:4325 TP:1 08674752000140		700,00			700,00
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131		5.000,00			5.000,00
		FMAS COD:1946 TP:3 1946		92,35			92,35
		FMS COD:277 TP:3 277		4.305.685,00			4.305.685,00
		FUNDEB COD:276 TP:3 276		40,00	1.270,72	0,00	1.310,72
		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		136.408,48	0,00	2.136,30	134.272,18
		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	550,66	0,00	647,39
		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	239.020,56 D	0,00	2.136,30	236.884,26 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	1.270,72	0,00	1.310,72 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	209.857,12 D	550,67	26.998,46	183.409,33 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.205,29 D	13.177,05	8.374,96	19.007,38 D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		84.795,52			84.795,52
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		93.576,41	13.177,05	8.374,96	98.378,50
		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	(215.114,93) D	0,00	5.470,74	(220.585,67) 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	10.948,23	0,00	160.948,56 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(64.704,94) D	0,00	2.904,22	(67.609,16) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	102.581,11 D	1.620,96	0,00	104.202,07 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.354,81 D	607,86	0,00	39.962,67 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	620.909,68 D	7.537,59	2.755,70	625.691,57 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		484.308,45	7.537,59	2.755,70	489.090,34
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	93.056,73 D	0,00	378,23	92.678,50	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	232.450,85 D	972,60	972,60	232.450,85	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	225.922,20 D	6.186,76	1.404,87	230.704,09	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	16.257,06 D	378,23	0,00	16.635,29	D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	53.222,84 D	0,00	0,00	53.222,84	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(541.823,27) D	3.849,78	0,00	(537.973,49)	D
	AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103				(136.976,91)			(136.976,91)	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140				159.672,41	3.849,78	0,00	163.522,19	
	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	289.841,38 D	3.849,78	0,00	293.691,16	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(684.374,71) D	0,00	0,00	(684.374,71)	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(147.289,94) D	0,00	0,00	(147.289,94)	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	25.521.675,99	1.999.256,51	1.700.000,00	25.820.932,50	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	25.521.675,99	1.999.256,51	1.700.000,00	25.820.932,50	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	25.521.675,99	1.999.256,51	1.700.000,00	25.820.932,50	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	25.521.675,99	1.999.256,51	1.700.000,00	25.820.932,50	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.521.675,99	1.999.256,51	1.700.000,00	25.820.932,50	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.521.675,99	1.999.256,51	1.700.000,00	25.820.932,50	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	25.254.211,08	1.996.281,83	1.700.000,00	25.550.492,91	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	25.254.211,08	1.996.281,83	1.700.000,00	25.550.492,91	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	25.254.211,08 D	1.996.281,83	1.700.000,00	25.550.492,91	D
	BANCO:004 AG:0012-5 CONTA:22786-8 (22.786-8.....BANCO DO NORDESTE)				2.704.777,24	28.481,49	0,00	2.733.258,73	
	BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 P.APL)				22.549.433,84	1.967.800,34	1.700.000,00	22.817.234,18	
	BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:1-6 (1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇAÕ)				0,00			0,00	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	25.254.211,08 D	1.996.281,83	1.700.000,00	25.550.492,91	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	267.464,91 D	2.974,68	0,00	270.439,59	D
	BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 T.APL)				267.464,91	2.974,68	0,00	270.439,59	
	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	267.464,91 D	2.974,68	0,00	270.439,59	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	60.618,31	2.112.192,48	2.112.192,48	60.618,31	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	60.618,31	1.033.783,78	1.033.783,78	60.618,31	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	25.777,86	25.777,86	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	520.526,75	520.526,75	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	421.024,06	421.024,06	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	97.150,07	97.150,07	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	13.929,96	13.929,96	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	60.618,31	2.112.192,48	2.112.192,48	60.618,31	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	60.618,31	1.033.783,78	1.033.783,78	60.618,31	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	25.777,86	25.777,86	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	520.526,75	520.526,75	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	421.024,06	421.024,06	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	97.150,07	97.150,07	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.929,96	13.929,96	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.618,31	2.112.192,48	2.112.192,48	60.618,31	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.618,31	1.033.783,78	1.033.783,78	60.618,31	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.777,86	25.777,86	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	520.526,75	520.526,75	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	421.024,06	421.024,06	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	97.150,07	97.150,07	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.929,96	13.929,96	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.697,73 D	885.289,02	885.289,02	5.697,73	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.697,73 D	274.393,37	274.393,37	5.697,73	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.777,86	25.777,86	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	440.327,57	440.327,57	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	123.165,75	123.165,75	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.624,47	21.624,47	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	930,00 D	838.052,70	838.052,70	930,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	930,00 D	711.609,61	711.609,61	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	40.147,53	40.147,53	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	72.365,60	72.365,60	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.929,96	13.929,96	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	53.990,58 D	0,00	0,00	53.990,58 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	53.990,58 D	0,00	0,00	53.990,58 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	51.419,95	51.419,95	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	538,90	538,90	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	47.721,05	47.721,05	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.160,00	3.160,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	187.721,49	187.721,49	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	187.721,49	187.721,49	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	149.709,32	149.709,32	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.241,90	47.241,90	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	80.199,18	80.199,18	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.268,24	22.268,24	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	104.920.377,61	1.656.562,23	6.000,00	106.570.939,84
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	59.941.124,28	1.185.257,58	6.000,00	61.120.381,86
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	263.422,92	7.800,00	0,00	271.222,92
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.808.289,98	450.054,65	0,00	25.258.344,63
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.470.924,58	0,00	0,00	13.470.924,58
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.324.375,35	13.450,00	0,00	2.337.825,35
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	6.000,00	6.000,00	18.000,00
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	18.000,00 D	6.000,00	6.000,00	18.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	18.000,00 D	6.000,00	6.000,00	18.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	102.482.619,71	1.650.562,23	0,00	104.133.181,94	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	59.923.124,28	1.179.257,58	0,00	61.102.381,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	263.422,92	7.800,00	0,00	271.222,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	24.808.289,98	450.054,65	0,00	25.258.344,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	13.470.924,58	0,00	0,00	13.470.924,58	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.324.375,35	13.450,00	0,00	2.337.825,35	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	1.686.132,60	0,00	0,00	1.686.132,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	21.506.520,92	46.290,00	0,00	21.552.810,92	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.520.859,26	25.040,00	0,00	6.545.899,26	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	207.782,92	7.800,00	0,00	215.582,92	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.696.442,66	0,00	0,00	5.696.442,66	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	6.097.994,32	0,00	0,00	6.097.994,32	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.290.959,16	13.450,00	0,00	1.304.409,16	
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**		-	21.506.520,92	46.290,00	0,00	21.552.810,92	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.520.859,26	25.040,00	0,00	6.545.899,26	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	207.782,92	7.800,00	0,00	215.582,92	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.696.442,66	0,00	0,00	5.696.442,66	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.097.994,32	0,00	0,00	6.097.994,32	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.290.959,16	13.450,00	0,00	1.304.409,16	
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**		-	6.336.954,83	38.490,00	0,00	6.375.444,83	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	965.220,34	25.040,00	0,00	990.260,34	
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**		-	201.240,11	13.450,00	0,00	214.690,11	
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	12.040,00	0,00	25.191,70	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.651,70 D	12.040,00	0,00	14.691,70	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.260.072,49 D	26.450,00	0,00	2.286.522,49	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	564.386,49 D	13.000,00	0,00	577.386,49	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	199.800,11 D	13.450,00	0,00	213.250,11	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	
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**		-	4.819.010,47	7.800,00	0,00	4.826.810,47	
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	7.800,00	0,00	83.407,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.510.162,06	0,00	0,00	2.510.162,06	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	766.227,05	0,00	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	4.248.005,38 D	7.800,00	0,00	4.255.805,38	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	7.800,00	0,00	62.789,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.229.953,06 D	0,00	0,00	2.229.953,06	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	685.533,55 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.076.945,34	0,00	0,00	8.076.945,34	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.581.088,00	0,00	0,00	2.581.088,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.380.900,00	0,00	0,00	2.380.900,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	2.225.297,34	0,00	0,00	2.225.297,34	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	889.660,00	0,00	0,00	889.660,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	6.574.445,34 D	0,00	0,00	6.574.445,34	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.078.588,00 D	0,00	0,00	1.078.588,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.380.900,00 D	0,00	0,00	2.380.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.225.297,34 D	0,00	0,00	2.225.297,34	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	889.660,00 D	0,00	0,00	889.660,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.502.500,00 D	0,00	0,00	1.502.500,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.502.500,00 D	0,00	0,00	1.502.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	916.080,90	0,00	0,00	916.080,90	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.182,90	0,00	0,00	915.182,90	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	898,00	0,00	0,00	898,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	915.182,90 D	0,00	0,00	915.182,90	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	915.182,90 D	0,00	0,00	915.182,90	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	898,00 D	0,00	0,00	898,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	898,00 D	0,00	0,00	898,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	81.077.008,56	1.604.272,23	0,00	82.681.280,79	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	53.503.174,79	1.154.217,58	0,00	54.657.392,37	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	19.111.847,32	450.054,65	0,00	19.561.901,97	
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**		-	81.077.008,56	1.604.272,23	0,00	82.681.280,79	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	53.503.174,79	1.154.217,58	0,00	54.657.392,37	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.111.847,32	450.054,65	0,00	19.561.901,97	
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**		-	5.399.557,95	0,00	0,00	5.399.557,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.441.284,08	0,00	0,00	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	165.538,65 D	0,00	0,00	165.538,65	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	165.538,65 D	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	69.770.772,85	1.604.272,23	0,00	71.375.045,08	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	46.416.594,24	1.154.217,58	0,00	47.570.811,82	
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	450.054,65	0,00	16.274.363,96	
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	69.596.817,03 D	1.604.272,23	0,00	71.201.089,26	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	46.242.638,42 D	1.154.217,58	0,00	47.396.856,00	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	450.054,65	0,00	16.274.363,96	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.440.813,11 D	0,00	0,00	6.440.813,11	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.033.416,19 D	0,00	0,00	1.033.416,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	173.955,82 D	0,00	0,00	173.955,82	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	173.955,82 D	0,00	0,00	173.955,82	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	616.381,29 D	0,00	0,00	616.381,29	D
123210800	(21)04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	616.381,29 D	0,00	0,00	616.381,29	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	114.907,46	0,00	0,00	114.907,46	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	114.907,46	0,00	0,00	114.907,46	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	114.907,46 D	0,00	0,00	114.907,46	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	114.907,46 D	0,00	0,00	114.907,46	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(100.909,77) C	0,00	0,00	(100.909,77)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(100.909,77) C	0,00	0,00	(100.909,77)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(146.321.610,98)	25.673.807,82	27.461.681,01	(148.109.484,17)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.412.253,68)	8.812.200,21	11.820.342,97	(68.420.396,44)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.838,15)	531.168,37	524.168,19	(146.837,97)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.085.250,47)	7.837.097,93	7.554.305,31	(23.802.457,85)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.202.754,08)	5.061.637,33	4.291.117,49	(21.432.234,24)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.899.427,68)	385.608,44	467.635,49	(2.981.454,73)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.322.258,30)	2.447.450,22	2.210.284,61	(29.085.092,69)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.148.676,32)	598.645,32	593.826,95	(2.143.857,95)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.222.699,43)	23.483.992,14	22.959.829,92	(17.698.537,21)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.789.326,80)	6.622.384,53	7.318.491,88	(6.485.434,15)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(205.600,98)	531.168,37	524.168,19	(198.600,80)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.509.697,75)	7.837.097,93	7.554.305,31	(5.226.905,13)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.050.144,71)	5.061.637,33	4.291.117,49	(3.279.624,87)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(964.763,32)	385.608,44	467.635,49	(1.046.790,37)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(338.548,97)	2.447.450,22	2.210.284,61	(101.383,36)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.364.616,90)	598.645,32	593.826,95	(1.359.798,53)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.321.187,66)	10.720.741,35	10.880.460,36	(3.480.906,67)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(436.215,12)	1.552.394,97	1.564.474,33	(448.294,48)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	8.573,23	198.424,92	198.424,92	8.573,23	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.652.169,51)	4.672.692,22	4.727.356,52	(1.706.833,81)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(830.545,09)	1.896.580,71	1.981.448,53	(915.412,91)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(111.578,47)	215.934,63	217.522,46	(113.166,30)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	0,00	1.693.070,70	1.693.070,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(299.252,70)	491.643,20	498.162,90	(305.772,40)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.149.946,06)	7.612.700,83	7.803.711,29	(2.340.956,52)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(278.372,19)	1.182.997,92	1.193.792,57	(289.166,84)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	8.573,23	170.813,67	170.813,67	8.573,23
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.010.184,66)	4.027.427,78	4.072.299,23	(1.055.056,11)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(473.069,23)	1.538.564,53	1.665.068,40	(599.573,10)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(97.640,51)	201.456,35	203.777,14	(99.961,30)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(299.252,70)	491.440,58	497.960,28	(305.772,40)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.149.946,06)	7.612.700,83	7.803.711,29	(2.340.956,52)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(278.372,19)	1.182.997,92	1.193.792,57	(289.166,84)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.573,23	170.813,67	170.813,67	8.573,23
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.010.184,66)	4.027.427,78	4.072.299,23	(1.055.056,11)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(473.069,23)	1.538.564,53	1.665.068,40	(599.573,10)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.640,51)	201.456,35	203.777,14	(99.961,30)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(299.252,70)	491.440,58	497.960,28	(305.772,40)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.149.946,06)	7.293.604,55	7.484.181,11	(2.340.522,62)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(278.372,19)	863.901,64	874.262,39	(288.732,94)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	8.573,23	170.813,67	170.813,67	8.573,23
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.010.184,66)	4.027.427,78	4.072.299,23	(1.055.056,11)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(473.069,23)	1.538.564,53	1.665.068,40	(599.573,10)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(97.640,51)	201.456,35	203.777,14	(99.961,30)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(299.252,70)	491.440,58	497.960,28	(305.772,40)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.158.371,26) C	6.996.031,47	7.178.551,28	(2.340.891,07) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(278.224,16) C	858.749,14	861.053,14	(280.528,16) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	164.554,24	164.554,24	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.010.184,66) C	3.811.583,25	3.856.454,70	(1.055.056,11) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(473.069,23) C	1.482.167,64	1.608.671,51	(599.573,10) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(97.640,51) C	194.960,30	197.281,09	(99.961,30) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(299.252,70) C	484.016,90	490.536,60	(305.772,40) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(148,03) C	297.573,08	305.629,83	(8.204,78) 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	5.152,50	13.209,25	(8.204,78) 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	215.844,53	215.844,53	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	56.396,89	56.396,89	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.496,05	6.496,05	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.423,68	7.423,68	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	319.096,28	319.530,18	(433,90)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	319.096,28	319.530,18	(433,90)
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	159.548,14	159.548,14	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	159.548,14	159.982,04	(433,90) C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	159.548,14	159.548,14	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	159.548,14	159.982,04	(433,90) 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	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
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	1.692.324,70	1.692.324,70	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.692.324,70	1.692.324,70	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.692.324,70	1.692.324,70	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.692.324,70	1.692.324,70	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 1.692.324,70	1.692.324,70	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 1.692.324,70	1.692.324,70	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.013,10)	6.649,47	6.649,47	(1.013,10)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.013,10)	2.026,20	2.026,20	(1.013,10)	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	59,82	59,82	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.280,19	3.280,19	0,00	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	540,32	540,32	0,00	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	540,32	540,32	0,00	
211300000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.013,10)	6.649,47	6.649,47	(1.013,10)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.013,10)	2.026,20	2.026,20	(1.013,10)	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59,82	59,82	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.280,19	3.280,19	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 6.649,47	6.649,47	(1.013,10)	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(1.013,10)	C 2.026,20	2.026,20	(1.013,10)	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 59,82	59,82	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.280,19	3.280,19	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**		-	(1.170.228,50)	1.409.066,35	1.377.774,90	(1.138.937,05)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(156.829,83)	367.370,85	368.655,56	(158.114,54)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.551,43	27.551,43	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(641.984,85)	641.984,25	651.777,10	(651.777,70)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(357.475,86)	357.475,86	315.839,81	(315.839,81)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.937,96)	13.937,96	13.205,00	(13.205,00)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	746,00	746,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(273,28)	210.814,30	210.814,30	(273,28)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(273,28)	210.814,30	210.814,30	(273,28)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	100.473,96	100.473,96	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	100.473,96	100.473,96	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 50.236,98	50.236,98	0,00	C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			0,00	50.236,98	50.236,98	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 50.236,98	50.236,98	0,00	C
					(62.736,55)			(62.736,55)	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			62.736,55	50.236,98	50.236,98	62.736,55	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 50.236,98	50.236,98	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 50.236,98	50.236,98	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 49.513,77	49.513,77	0,00	C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151			0,00	49.513,77	49.513,77	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 49.513,77	49.513,77	0,00	C
					(49.016,59)			(49.016,59)	
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151			49.016,59	49.513,77	49.513,77	49.016,59	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 49.513,77	49.513,77	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 49.513,77	49.513,77	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	(273,28)	C 5.656,40	5.656,40	(273,28)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			(273,28)	5.656,40	5.656,40	(273,28)	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	5.656,40	5.656,40	0,00	C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			0,00	5.656,40	5.656,40	0,00	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	(273,28) C	5.656,40	5.656,40	(273,28)	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	5.656,40	5.656,40	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**		-	(675.788,16)	678.126,74	674.914,17	(672.575,59)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(48.074,29)	48.074,29	48.097,62	(48.097,62)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.338,58	2.338,58	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(463.998,19)	463.998,19	465.402,14	(465.402,14)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(149.777,72)	149.777,72	145.870,83	(145.870,83)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(13.937,96)	13.937,96	13.205,00	(13.205,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(675.788,16) C	678.126,74	674.914,17	(672.575,59)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(48.074,29) C	48.074,29	48.097,62	(48.097,62)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.338,58	2.338,58	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(463.998,19) C	463.998,19	465.402,14	(465.402,14)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(149.777,72) C	149.777,72	145.870,83	(145.870,83)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(13.937,96) C	13.937,96	13.205,00	(13.205,00)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(494.167,06)	520.125,31	492.046,43	(466.088,18)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.482,26)	108.482,26	109.743,64	(109.743,64)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.212,85	25.212,85	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(177.986,66)	177.986,06	186.374,96	(186.375,56)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(207.698,14)	207.698,14	169.968,98	(169.968,98)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	746,00	746,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(449.874,40)	475.832,65	492.046,43	(466.088,18)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(108.482,26)	108.482,26	109.743,64	(109.743,64)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.212,85	25.212,85	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(177.986,66)	177.986,06	186.374,96	(186.375,56)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(163.405,48)	163.405,48	169.968,98	(169.968,98)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	746,00	746,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(449.874,40) C	475.086,65	491.300,43	(466.088,18)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(108.482,26) C	108.482,26	109.743,64	(109.743,64)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.212,85	25.212,85	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(177.986,66) C	177.986,06	186.374,96	(186.375,56)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(163.405,48) C	163.405,48	169.968,98	(169.968,98)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	746,00	746,00	0,00	C
211430103	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	746,00	746,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(44.292,66) C	44.292,66	0,00	0,00	C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(44.292,66) C	44.292,66	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.291.163,12)	350.545,42	175.272,71	(1.115.890,41)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.291.163,12)	350.545,42	175.272,71	(1.115.890,41)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.291.163,12)	350.545,42	175.272,71	(1.115.890,41)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.291.163,12)	350.545,42	175.272,71	(1.115.890,41)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.124.657,46)	350.545,42	175.272,71	(949.384,75)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.124.657,46)	350.545,42	175.272,71	(949.384,75)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.124.657,46)	350.545,42	175.272,71	(949.384,75)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.124.657,46)	350.545,42	175.272,71	(949.384,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	175.272,71	175.272,71	0,00	C
	BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191				0,00	175.272,71	175.272,71	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.124.657,46) C	175.272,71	0,00	(949.384,75)	C
					(1.822.450,09)			(1.822.450,09)	
	BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191				697.792,63	175.272,71	0,00	873.065,34	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	175.272,71	175.272,71	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.124.657,46) C	175.272,71	0,00	(949.384,75)	C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(166.505,66)	0,00	0,00	(166.505,66)	
212130000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(166.505,66)	0,00	0,00	(166.505,66)	
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(166.505,66)	0,00	0,00	(166.505,66)	
212130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(166.505,66)	0,00	0,00	(166.505,66)	
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(166.505,66) C	0,00	0,00	(166.505,66)	C
	BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191				(166.505,66)			(166.505,66)	
212130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(166.505,66) C	0,00	0,00	(166.505,66)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.045.931,41)	9.449.664,53	9.130.333,45	(2.726.600,33)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.146.915,74)	4.367.130,06	5.214.108,79	(1.993.894,47)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	176.156,47	176.156,47	(3.000,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(462.794,10)	1.989.476,95	1.529.843,51	(3.160,66)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.384.922,22)	2.715.442,40	1.929.406,65	(598.886,47)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.305,73)	139.569,85	220.288,61	(105.024,49)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12,00)	45.456,61	45.456,61	(12,00)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.981,62)	16.432,19	15.072,81	(22.622,24)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.045.931,41)	9.449.664,53	9.130.333,45	(2.726.600,33)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.146.915,74)	4.367.130,06	5.214.108,79	(1.993.894,47)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	176.156,47	176.156,47	(3.000,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(462.794,10)	1.989.476,95	1.529.843,51	(3.160,66)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.384.922,22)	2.715.442,40	1.929.406,65	(598.886,47)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(24.305,73)	139.569,85	220.288,61	(105.024,49)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12,00)	45.456,61	45.456,61	(12,00)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(23.981,62)	16.432,19	15.072,81	(22.622,24)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.045.931,41)	9.449.664,53	9.130.333,45	(2.726.600,33)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.146.915,74)	4.367.130,06	5.214.108,79	(1.993.894,47)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.000,00)	176.156,47	176.156,47	(3.000,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(462.794,10)	1.989.476,95	1.529.843,51	(3.160,66)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.384.922,22)	2.715.442,40	1.929.406,65	(598.886,47)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.305,73)	139.569,85	220.288,61	(105.024,49)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12,00)	45.456,61	45.456,61	(12,00)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.981,62)	16.432,19	15.072,81	(22.622,24)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.885.931,41)	9.110.540,64	8.951.209,56	(2.726.600,33)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(986.915,74)	4.028.006,17	5.034.984,90	(1.993.894,47)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.000,00)	176.156,47	176.156,47	(3.000,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(462.794,10)	1.989.476,95	1.529.843,51	(3.160,66)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.384.922,22)	2.715.442,40	1.929.406,65	(598.886,47)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(24.305,73)	139.569,85	220.288,61	(105.024,49)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12,00)	45.456,61	45.456,61	(12,00)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.981,62)	16.432,19	15.072,81	(22.622,24)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.677.733,37) C	6.930.493,64	6.832.926,83	(2.580.166,56)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(9.075,00)	9.075,00	0,00	0,00
A COSTA DE ALMEIDA LTDA COD:3583 TP:1 40453708000112	(43.422,35)	43.422,35	33.401,15	(33.401,15)
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	0,00	0,00
A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122	(27.885,85)	109.462,75	359.044,20	(277.467,30)
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:3964 TP:1 17358945000182	0,00			0,00
AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:2670 TP:1 37174427000116	0,00			0,00
ABRAÃO DE MOURA BRANDÃO 45384495391 COD:5751 TP:1 33867940000131	0,00			0,00
ABRAAO RODRIGUES DE SOUSA COD:1062 TP:2 12822861889	0,00			0,00
ADELAIDE VIEIRA DOS SANTOS COD:4730 TP:2 17703311820		1.000,00	1.000,00	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	4.475,00	4.475,00	0,00
ADRIANY R RODRIGUES-ME COD:4331 TP:1 30139983000102	0,00			0,00
ADYJOFRI GOLDEN DE SOUSA CUNHA COD:6204 TP:2 09244142783	0,00			0,00
AGL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:5835 TP:1 28663053000101	0,00			0,00
AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:3500 TP:2 07330434701	0,00			0,00
AGOSTINHO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:658 TP:2 55266061391	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151	0,00	3.119,74	3.119,74	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:4620 TP:1 44922438000100	0,00			0,00
AIRTON CAMILO DOS SANTOS COD:7028 TP:2 89921445391	0,00			0,00
ALCIDES ABEL DE SOUSA COD:1101 TP:2 87185547334	0,00			0,00
ALCIDES FERREIRA DE SOUSA NETO COD:6203 TP:2 93770766334	0,00			0,00
ALEX DA SILVA OLIVEIRA COD:3213 TP:2 08615099359	0,00			0,00
ALINE BRAGA E SILVA COD:743 TP:2 03121536354	0,00			0,00
ALLAN JHONSON ARRAIS SAMPAIO COD:4715 TP:2 01868553388	0,00			0,00
ALLAN SILVA ISAIAS COD:4539 TP:2 00278198333	0,00			0,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1291 TP:1 01442338000166	(4.800,00)	41.166,70	41.166,70	(4.800,00)
ALOISIO DE MELO FERREIRA COD:5586 TP:2 13573130801	0,00	3.313,64	3.313,64	0,00
ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA COD:5818 TP:1 50418269000160	0,00			0,00
AMADEU SENA DE ANDRADE COD:2081 TP:2 00288305396	0,00			0,00
AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA COD:4654 TP:2 02496237308	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
AMARILDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:6183 TP:2 03791334310	0,00			0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:3383 TP:2 03234680396	0,00			0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:6619 TP:2 03234680396	0,00	4.032,66	4.032,66	0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:3383 TP:2 03234680396	0,00			0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6619 TP:2 03234680396	0,00	4.032,66	4.032,66	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
ANGELO FRANCISCO DE ARAUJO SOBRINHO COD:7145 TP:2 03067128303		1.000,00	1.000,00	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	1.370,26	1.370,26	0,00
ANTONIA KELRY MILANEZ PAIXÃO COD:7137 TP:2 10420532358		1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA COD:1819 TP:1 06734651000191	0,00	2.035,14	2.035,14	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	2.168,32	2.168,32	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	6.188,58	6.188,58	0,00
ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110 COD:6213 TP:1 39497004000162	0,00	44.128,00	69.984,00	(25.856,00)
ANTONIO EVERALDO DA SILVA COD:1157 TP:2 55459676304	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
ANTONIO FIRMINO TEIXEIRA NETO COD:3536 TP:2 39743160353	(1.000,00)			(1.000,00)
ANTONIO FRANCISCO ALVES TEIXEIRA COD:215 TP:2 34170359372	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO BARROSO DOS SANTOS COD:6167 TP:2 34247068334	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES COSTA COD:6199 TP:2 61131504100	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO RUAN DE OLIVEIRA COD:2294 TP:2 06879623310		1.000,00	1.000,00	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 IRANILDO DE SOUSA COD:7131 TP:2 49307444153		1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO JARDEL DA SILVA GAMA COD:4044 TP:1 08175357000112	0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA RODRIGUES COD:2363 TP:2 03420064799		1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO JOSE UCHOA BRAGA COD:5871 TP:2 79581161368	0,00			0,00
ANTONIO KAUE DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7140 TP:2 09915563302		1.000,00	1.000,00	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	0,00			0,00
ANTONIO MARCIEL DA SILVA MACHADO COD:1026 TP:2 92000754368	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS BRAGA SOTERO COD:6200 TP:2 04041122341	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS RODRIGUES COD:5876 TP:2 07271730303	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA PINHEIRO COD:1032 TP:2 04367828395	0,00			0,00
ANTONIO URQUIZA PEREIRA COD:4764 TP:1 18700432000170	0,00			0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:6305 TP:1 10879043000142	0,00			0,00
ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR COD:6596 TP:1 54749119000190	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
ARICLENE PEREIRA DA SILVA COSTA COD:6259 TP:1 57844971000135	0,00			0,00
ARISTIDES DE OLIVEIRA BENICIO COD:2389 TP:2 02451924330		1.000,00	1.000,00	0,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:5529 TP:1 33068320000132	0,00			0,00
ASSOC. COMUN.DOS SITS SANTA LUZIA E RIO DO PEIXE COD:650 TP:1 04584183000190		0,00	1.456,45	(1.456,45)
ASSOC. REG. DE DESENV. RURAL DE LAGOA DO SUCURUJU COD:663 TP:1 06277770000162	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLIVIMENTO RURAL D COD:938 TP:1 05591081000165	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA GONCALA RIBEIRO LEITE DOS P COD:950 TP:1 02965773000138	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE APICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DE COD:979 TP:1 07044451000170	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180	(29.985,99)	0,00	29.985,99	(59.971,98)
ATHUS HOSPITALAR LTDA COD:6983 TP:1 09173411000153	0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS ANDRADE COD:6992 TP:2 05164873370	0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS ANDRADE COD:7044 TP:2 05164873370	(8.817,71)	8.817,71	0,00	0,00
AURENI DOS SANTOS COD:6992 TP:2 05164873370	0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS COD:7044 TP:2 05164873370	(8.817,71)	8.817,71	0,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:1200 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
AUTO POSTO CONFIANCA LTDA FILIAL COD:198 TP:1 34977223000559	0,00			0,00
B MARTINS & E MARTINS LTDA COD:352 TP:1 69597334000190	(20.172,90)	19.139,40	0,00	(1.033,50)
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:3573 TP:1 18209965001207		5.664,38	5.664,38	0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106	0,00	52.065,61	52.065,61	0,00
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191	(12,17)	2.246,53	2.246,53	(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	3.420,92	3.420,92	0,00
BERNARDO JOSE SOARES COD:1739 TP:2 21693730391	0,00			0,00
BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS COD:201 TP:1 10633682000123	0,00			0,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:2002 TP:1 29312896000126	0,00			0,00
BIANCA PINHEIRO BRAGA COD:6264 TP:1 19550918000132	0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP COD:4324 TP:1 06881482000112	0,00			0,00
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:3902 TP:1 23488942000166	(4.800,00)			(4.800,00)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:6521 TP:1 23488942000166	4.800,00	4.800,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00
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)	1.385,73	1.385,73	(81,00)
CANADÁ VEICULOS LTDA COD:6953 TP:1 01896483001350	0,00	3.051,15	3.051,15	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	12.375,13	12.375,13	0,00
CASSIO RODOLFO BRAGA PEREIRA COD:6196 TP:2 02124829394	0,00			0,00
CATARINNA RESENDE PORTELA COD:5230 TP:1 40084004000110	(5.017,04)	5.017,04	3.836,44	(3.836,44)
CB ENGENHARIA LTDA COD:1641 TP:1 24353557000174	0,00			0,00
CELIOMAR DA SILVA SANTOS COD:6175 TP:2 03668496382	0,00			0,00
CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA - EPP COD:4278 TP:1 21137143000110	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:4604 TP:1 41257130000191		12.040,00	12.040,00	0,00
CHARLES NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA COD:5882 TP:2 00876307373	0,00			0,00
CICERO DE MELO ALEXANDRIA COD:5902 TP:2 06789425365	0,00			0,00
CICERO JOSE DOS SANTOS PEREIRA COD:1158 TP:2 04651541313	(2.700,00)			(2.700,00)
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA COD:4718 TP:1 02527531000162	0,00			0,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:4325 TP:1 08674752000140	0,00			0,00
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:4655 TP:1 13719523000134	0,00			0,00
CLAUDENI ALVES PEREIRA COD:1123 TP:2 85179817315	0,00			0,00
CLAUDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA COD:7135 TP:2 01379465389		1.000,00	1.000,00	0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:6448 TP:1 10992824000149	0,00			0,00
CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE COD:7031 TP:1 06847024000329	0,00	299.046,00	299.046,00	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	285,59	285,59	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	(17.930,34)	0,00	6.220,17	(24.150,51)
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	(499.940,55)	770.756,17	450.755,17	(179.939,55)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
Destinos Projetos e Consultoria Ltda. COD:7086 TP:1 59417185000187		4.500,00	4.500,00	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	14.364,00	14.364,00	0,00
DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES COD:665 TP:1 10535856000204	0,00			0,00
DIEGO RAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4716 TP:2 04278340311	0,00			0,00
DIELSON MONTEIRO BRANDÃO COD:197 TP:2 11209690349	0,00			0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:5574 TP:1 02520829000140	0,00			0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA COD:649 TP:1 02956130000128	0,00			0,00
DIONE PEREIRA DE SOUSA COD:1027 TP:2 04584745331	0,00			0,00
DIONISIO UCHOA DE OLIVEIRA COD:706 TP:2 00045263337		14.000,00	14.000,00	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	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:6952 TP:1 57977517000152	0,00	200,00	200,00	0,00
DOMINGOS MIGUEL DOS SANTOS COD:439 TP:2 20199040397	0,00			0,00
DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA COD:4694 TP:2 60203761332	0,00			0,00
DROGAFONTE LTDA COD:5573 TP:1 08778201000126	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5204 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E. DANTAS BRANDÃO - ME COD:1301 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
EDER JOSE SEGER COD:6647 TP:1 19124016000134	0,00			0,00
EDITORA AGUIA LTDA COD:6980 TP:1 47083884000159	0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP COD:5379 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EDIVALDO RIBEIRO BARROS COD:5889 TP:2 80400213320	0,00			0,00
EDMILSON DA SILVA PEREIRA COD:5879 TP:2 03469983364	0,00			0,00
EDMILSON DE MACEDO LIMA COD:5863 TP:2 73794783387	0,00			0,00
EDSON DOS SANTOS SOUSA COD:1024 TP:2 35330953391	0,00			0,00
EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:6408 TP:1 34031466000176	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00	102.487,06	102.487,06	0,00
EFECIO PINTO SOUSA COD:6185 TP:2 85468240378	0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:5785 TP:2 36219423860		1.000,00	1.000,00	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	0,00			0,00
ELZA PINHEIRO DE ARAUJO COD:1253 TP:2 33930384353	0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:102 TP:1 34028316002238	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6303 TP:1 06846059000181	0,00	1.400,00	1.400,00	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	274.647,17	274.647,17	0,00
ERINALDO M DE ANDRADE COD:3524 TP:1 26688848000149	0,00			0,00
ERISVANDO GOMES DE MACEDO COD:3224 TP:2 78748135372	0,00			0,00
ERMANA GABRIELE MEDEIROS DA SILVA COD:7019 TP:2 08214647363	0,00	5.039,85	5.039,85	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	52.167,84	52.167,84	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	2.034,46	2.034,46	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	(181.214,91)	152.734,26	188.601,49	(217.082,14)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	(28.848,51)	50.607,21	21.758,70	0,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:4744 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23312871000146					
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	17.030,00	17.030,00	0,00
F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA COD:6951 TP:1 60500347000125		0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:6215 TP:1 17125120000118		0,00			0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA & COD:200 TP:1 21709574000103		0,00			0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA PASSOS GALVÃO COD:361 TP:2 01963162358		0,00			0,00
FELIPE ALVES DE OLIVEIRA FILHO COD:5878 TP:2 04734060398		0,00			0,00
FERNANDO DE NEGREIROS SOARES - ME COD:4797 TP:1 20123859000103		0,00			0,00
FERNANDO F ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI COD:4798 TP:1 12809965000109		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:4768 TP:1 36679445000197		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		0,00			0,00
FRANCISCA DEBORA SILVA OLIVEIRA COD:1254 TP:2 06667521335		0,00	1.509,16	1.509,16	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	6.432,44	6.432,44	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 DOS SANTOS PEREIRA COD:7132 TP:2 43267564387			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE CARVALHO COD:4782 TP:2 93071116349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4731 TP:2 84684330710			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DE AZEVEDO UCHOA COD:2288 TP:2 21692564315			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1086 TP:2 18920924848		0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO MACEDO COD:1107 TP:2 22259597220		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA COD:3306 TP:2 51714477304		0,00	5.765,90	5.765,90	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		(13.400,00)	13.400,00	0,00	0,00
FRANCISCO IVO FERREIRA JUNIOR COD:4732 TP:2 05218228311			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA COD:1681 TP:2 08352850814		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES COD:4728 TP:2 21768307334		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES TEIXEIRA COD:6177 TP:2 18126979372		0,00			0,00
FRANCISCO MARDONIO NEPONUCENO BRITO COD:1605 TP:2 04599789348		0,00			0,00
FRANCISCO MAURO ALVES PEREIRA COD:5883 TP:2 26428565854		0,00			0,00
FRANCISCO MOISES SANTOS PACHECO COD:1148 TP:2 80540260304		0,00			0,00
FRANCISCO PEDRO LOPES PAIVA COD:1159 TP:2 97287199300		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:1070 TP:2 42924227372		0,00			0,00
FRANCISCO RAUL DE OLIVEIRAS FREITAS COD:6997 TP:2 05402895317		0,00	4.482,43	4.482,43	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE COD:3371 TP:2 05182220391		0,00	10.857,71	10.857,71	0,00
FRANCISCO RODRIGUES UCHOA COD:5899 TP:2 53731395304		0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO COD:3507 TP:1 10429224000177		0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA DE ANDRADE COD:5867 TP:2 11842843850		0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5869 TP:2 09094639726		0,00			0,00
FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS COD:188 TP:2 39760138387		0,00			0,00
FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS COD:6361 TP:2 85478920363		0,00			0,00
FRANKLIN DE OLIVEIRA LIMA COD:7139 TP:2 07431059310			1.000,00	1.000,00	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	4.315,96	4.315,96	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GABRIEL SILVA RODRIGUES COD:7130 TP:2 05557430393		1.000,00	1.000,00	0,00
GABRIELLA DE SOUSA OLIVEIRA MARQUES COD:7144 TP:2 42237487855		1.000,00	1.000,00	0,00
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA COD:5814 TP:1 16620059000112	0,00			0,00
GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:4667 TP:1 10782385000140	0,00			0,00
GEANE ALVES FERREIRA NOBRE COD:6206 TP:2 08134370322	0,00			0,00
GEORGE LUIS BATISTA CARDOSO COD:87 TP:2 47436751387	0,00			0,00
GEOVANNA TAISA ALVES MELO COD:7062 TP:2 07124103339	0,00			0,00
GERSON BARROSO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6584 TP:2 01220892351	0,00			0,00
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA COD:4638 TP:1 62413869000115	0,00			0,00
GIL MEMÓRIA DA SILVA COD:1060 TP:2 60633638153	0,00			0,00
GISELE MARTINS DO NASCIMENTO COD:3898 TP:2 81661720382	0,00			0,00
GISLENE MARIA MONTEIRO DE CASTRO COD:286 TP:2 60035438339	0,00			0,00
Gismar Industria e Comercio Ltda COD:7088 TP:1 56757156000176		0,00	7.635,00	(7.635,00)
GIULIA GABRIELE BRITO DE SOUSA COD:6330 TP:2 37085511842	0,00	1.266,93	1.266,93	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	3.000,00	3.000,00	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	109.930,00	127.210,00	(17.280,00)
IAGO DE SOUSA PASSOS COD:6347 TP:2 05136880309	0,00	6.082,92	6.082,92	0,00
IANA GABRIELA DOS SANTOSLIMA COD:4533 TP:2 07934445350	0,00			0,00
IANA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA COD:6580 TP:2 08059754386	0,00			0,00
IBERLON OLIVEIRA SOUZA COD:1719 TP:2 42647860297	0,00			0,00
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A COD:4758 TP:1 33255787000191	(3.210,00)			(3.210,00)
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS COD:3166 TP:1 07447857000101	0,00			0,00
IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ COD:3353 TP:2 04054487327	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
IMPRESSÃO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTD COD:1302 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INGLES FACIL EXPRESS LTDA COD:6961 TP:1 04710655000104	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:616 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED COD:4450 TP:1 49736710000173	0,00			0,00
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:6639 TP:1 61859630000100	0,00			0,00
IRANEIDE DA SILVA MEDEIROS COD:7032 TP:2 04146259355	0,00	2.932,69	2.932,69	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	0,00	16.300,00	16.300,00	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)	0,00	42.000,00	(55.000,00)
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	88.040,00	91.200,00	(3.160,00)
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	0,00			0,00
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155	0,00	266.673,46	532.357,94	(265.684,48)
J R D BRANDAO EIRELI COD:436 TP:1 23511454000122	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME COD:5363 TP:1 84972926000139		0,00			0,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA COD:5687 TP:1 08824171004304		0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:3582 TP:1 28057506000156		0,00			0,00
JADERSON LAYO PESSOA SILVA COD:4717 TP:2 04410872303		0,00			0,00
JANAINA PEREIRA DE MELO COD:4323 TP:2 01372506306		0,00			0,00
JANALINE DE SOUSA PEREIRA COD:7061 TP:2 08747464348		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:2118 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEAN CARLOS PINTO DO NASCIMENTO COD:6485 TP:2 65335139234		0,00			0,00
JEFERSON DE SOUSA COSTA COD:6340 TP:1 43365017000155		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:6306 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1245 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1518 TP:1 05385026000380		0,00			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	17.256,61	17.256,61	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		0,00			0,00
JOAO PASSOS FILHO COD:6588 TP:2 41198646349		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS COD:1110 TP:2 02442764393		0,00			0,00
JOÃO PAULO DE SOUSA DA SILVA COD:1133 TP:2 04105551345		0,00			0,00
JOÃO PAULO DE SOUZA SANTOS COD:1580 TP:2 06763552343		0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DE CASTRO FILHO COD:1034 TP:2 47923741387		0,00			0,00
JOÃO VITOR DE SOUSA BRITO COD:5750 TP:2 11176277308		0,00			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	4.104,56	4.104,56	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	4.104,56	4.104,56	0,00
JOEIDE JANE BARROS MARQUES COD:1385 TP:2 00594851327		0,00			0,00
JOEL CUNHA DE SOUSA COD:5824 TP:2 04567928300			1.000,00	1.000,00	0,00
JOEL PEREIRA BARROSO COD:5475 TP:2 33882939885		0,00	702,90	702,90	0,00
JOHANNES OLIVEIRA LIMA COD:4038 TP:2 06710320383		0,00			0,00
JOHANNES OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:4442 TP:1 30645676000101		0,00			0,00
JONAS DE MELO BARBOSA COD:3387 TP:2 95438092320		0,00			0,00
JONAS DE SOUSA PEREIRA COD:6178 TP:2 02192599331		0,00			0,00
JONAS FERREIRA DE MELO COD:6577 TP:2 06747018362		0,00			0,00
JONAS PEREIRA GOMES COD:5872 TP:2 06506258381		0,00			0,00
JONAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:5862 TP:2 08427795742		0,00			0,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS COD:4046 TP:1 27179593000151		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA NAPOLES COD:5271 TP:2 08169634105		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
JORGE MACEDO DA CRUZ COD:1108 TP:2 04952603393		0,00			0,00
JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS COD:230 TP:2 07745257387		(4.081,92)			(4.081,92)
JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS COD:7128 TP:2 04669609300			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE ALVES NETO COD:4189 TP:2 21692882368		0,00			0,00
JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA COD:1053 TP:2 03446405313		0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:4535 TP:2 84191767372		0,00			0,00
JOSE CARLOS DE SOUSA BORGES COD:6191 TP:2 08158498345		0,00			0,00
JOSE DA SILVA LIMA COD:5901 TP:2 28614584881		0,00			0,00
JOSE DA SILVA SANTANA COD:1018 TP:2 75266784334		0,00			0,00
JOSE DE JESUS MESQUITA COD:6582 TP:2 04236761300		0,00			0,00
JOSÉ FABRICIO ALVES DO NASCIMENTO COD:1161 TP:2 01006199322		0,00			0,00
JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO COD:227 TP:2 33695580410		0,00			0,00
JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:6224 TP:1 52542250000157		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOZIEL BATISTA AMORIM COD:4362 TP:2 61494379309		0,00			0,00
JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:6569 TP:1 14166161000164		(11.600,00)	11.600,00	2.900,00	(2.900,00)
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		0,00	266.673,46	532.357,94	(265.684,48)
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:7102 TP:1 48237337000143			2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
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		(4.239,08)	7.074,22	3.049,96	(214,82)
LAECIO PEREIRA NEVES COD:5601 TP:2 01442652306		0,00	3.096,02	3.096,02	0,00
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303		0,00			0,00
LAYANE MARQUES DE SOUSA COD:5870 TP:2 61110714327		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:7042 TP:1 36140831000106		(32.077,50)	32.077,50	0,00	0,00
LEDA TEIXEIRA NEVES COD:4366 TP:2 02121996338		0,00			0,00
LENIR ALVES DOS SANTOS COD:2662 TP:2 49820702372		(2.200,00)			(2.200,00)
LEONARDO ARTUR MENDES BRANDÃO COD:6564 TP:2 05711050338		0,00			0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA COD:5826 TP:2 02160100390		0,00			0,00
LETICIA DA COSTA NEVES COD:7141 TP:2 08621262312			1.000,00	1.000,00	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)
LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA COD:1570 TP:1 07023381000173			393.878,71	393.878,71	0,00
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		0,00			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		0,00			0,00
LUCINETE LUIZA DOS SANTOS COD:5555 TP:2 26542398880		0,00			0,00
LUIS ALBERTO BRITO DE MATOS COD:6160 TP:2 07897310370		0,00			0,00
LUIS CARLOS CHAVES DO NASCIMENTO COD:5505 TP:2 02003973389		0,00			0,00
LUIS DE SOUSA MOREIRA COD:1028 TP:2 76381447320		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA COD:6192 TP:2 08895814363		0,00			0,00
LUIS FERREIRA DE ANDRADE COD:7018 TP:2 14871128822		0,00	2.703,64	2.703,64	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	3.000,54	3.000,54	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	3.000,54	3.000,54	0,00
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L COD:4277 TP:1 05652247000106		0,00			0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106		0,00			0,00
M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA COD:4528 TP:1 48685249000104		0,00	24.430,92	24.430,92	0,00
M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:180 TP:1 05195368000176		0,00	388.019,20	388.019,20	0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		0,00	4.377,50	4.377,50	0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		(4.427,69)	503.812,18	537.928,59	(38.544,10)
MAIS SAUDE LTDA COD:3584 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847		0,00	1.598,00	1.598,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL ANDRADE DE MESQUITA COD:1132 TP:2 01808024370		0,00			0,00
MANOEL ANTONIO DA SILVA COD:2369 TP:2 71249656400			1.000,00	1.000,00	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
MANOEL PASSOS ALVES COD:542 TP:2 51714485315			1.000,00	1.000,00	0,00
MARCELO BRITO MILANEZ COD:7143 TP:2 02572314398			1.000,00	1.000,00	0,00
MARCIO NEVES DE MACEDO COD:1057 TP:2 85245739100		0,00			0,00
MARCOS DOUGLAS SOUSA CONRADO COD:6579 TP:2 10416915302		0,00			0,00
MARDONE BEZERRA DE PAIVA COD:3323 TP:2 07570356390		0,00			0,00
MARIA ALDENIR DOS SANTOS NASCIMENTO COD:6355 TP:2 02282467337		0,00			0,00
MARIA ALVES DE SOUSA SILVA COD:4389 TP:2 39520560300		0,00			0,00
MARIA ALVES FERREIRA COD:5651 TP:2 00073500313		0,00			0,00
MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO COD:183 TP:2 13148710304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA BEATRIZ DE MORAES SOUSA COD:3896 TP:1 37978679000106		0,00			0,00
MARIA BETHANIA PEREIRA PAZ COD:290 TP:2 02774226392		0,00			0,00
MARIA CLARA DE OLIVEIRA SOUSA COD:6581 TP:2 06162490394		0,00			0,00
MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA COD:3348 TP:2 06333588350		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT COD:5506 TP:2 35330244315		0,00			0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT COD:6534 TP:2 35330244315		0,00	1.630,74	1.630,74	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	1.630,74	1.630,74	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		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA COD:662 TP:2 04361196338		0,00	3.153,03	3.153,03	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS COD:6335 TP:2 08796422386		0,00	2.966,33	2.966,33	0,00
MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:5512 TP:2 07502450343		0,00	1.661,72	1.661,72	0,00
MARIA GORETE BRANDÃO PEREIRA DA SILVA COD:6197 TP:2 91920191372		0,00			0,00
MARIA LENILDA M. PEREIRA COD:740 TP:2 37245996334		0,00			0,00
MARIA PAULA SILVA DOS SANTOS COD:5476 TP:2 75131854253		0,00	1.553,68	1.553,68	0,00
MARIA RAFAELE DO NASCIMENTO ALVES COD:6587 TP:2 07409199385		0,00			0,00
MARIA VALDECIR DE HOLANDA DA SILVA COD:2293 TP:2 21760381349			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIANA BARBOSA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 03950189351		0,00	1.181,90	1.181,90	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	617,76	617,76	0,00
MARINHO FERREIRA GONÇALVES COD:1164 TP:2 55265189300		0,00			0,00
MATEUS ARAUJO MATIAS COD:2381 TP:2 03982221854			1.000,00	1.000,00	0,00
MATEUS DA SILVA MOREIRA COD:7063 TP:2 04112063385		0,00			0,00
MAURI ALVES PEREIRA COD:1117 TP:2 06444543347		0,00			0,00
MAURIA AURI DOS SANTOS SOARES COD:5280 TP:2 68339429353		0,00			0,00
MAURICIO FREITAS TEIXEIRA COD:6198 TP:2 15661473877		0,00			0,00
MAURO ALVES DA SILVA COD:1045 TP:2 68262302320		0,00			0,00
MAURO ALVES SILVA JUNIOR COD:4473 TP:2 05247818180		0,00			0,00
MAXIMILIANO GOMES DE CASTRO OLIVEIRA COD:1239 TP:2 91212880382		0,00			0,00
MAYARA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA COD:1292 TP:2 14253749720		0,00			0,00
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 COD:2792 TP:1 27412413000130		(5.159,98)			(5.159,98)
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 COD:6497 TP:1 27412413000130		(26.319,86)	24.839,88	6.000,00	(7.479,98)
MAYSA MENDES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 82692912349		0,00			0,00
MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:6476 TP:1 33519523000106		0,00			0,00
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA COD:4704 TP:1 07294636000132		0,00			0,00
MED PLUS DISTRIBUIDORA COD:761 TP:1 11401085000136		0,00			0,00
MESSIAS DE MELO BARBOSA COD:3380 TP:2 04877866370		0,00	16.454,97	16.454,97	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		0,00			0,00
MR TECH INFORMATICA LTDA COD:4796 TP:1 48000136000128		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUSICA VIVA LTDA COD:6438 TP:1 35359387000151	0,00			0,00
N AMORIM DE SOUSA COD:6248 TP:1 41262235000139	0,00			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	(3.569,88)	1.784,20	1.784,95	(3.570,63)
NAYANE PAULINO PEREIRA COD:6539 TP:2 07560518354	(11.734,94)			(11.734,94)
NAYRA ANDREIA COSTA BARBOSA COD:3399 TP:2 61245031317	0,00			0,00
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA COD:4326 TP:1 37182085000186	0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:2030 TP:1 16750320000107	(94.058,97)	240.190,58	240.190,58	(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	(102.008,54)	216.070,54	234.719,34	(120.657,34)
O C E TORRES LTDA COD:6365 TP:1 50979927000193	(800,42)	0,00	1.823,89	(2.624,31)
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)	891.454,93	621.859,64	(827.007,65)
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP COD:89 TP:1 11587975000184	0,00			0,00
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144	(1.451,25)	8.932,50	7.481,25	0,00
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 ALVES PEREIRA COD:6403 TP:1 10976249000190		13.000,00	13.000,00	0,00
PASSOS E PORTELA ENGENHARIA LTDA COD:5466 TP:1 37079458000198	0,00			0,00
PAULO ALVES DE OLIVEIRA COD:7133 TP:2 12681533708		1.000,00	1.000,00	0,00
PAULO DO NASCIMENTO SILVA COD:5499 TP:2 83306102334	0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4322 TP:1 19785208000191	0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103	(1.096.602,94)	891.454,93	621.859,64	(827.007,65)
PEDRO ALVES DA SILVA COD:7017 TP:2 07337069324	0,00	4.123,78	4.123,78	0,00
PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE COD:7033 TP:2 18520332315	0,00	3.887,14	3.887,14	0,00
PEDRO SERGIO CUNHA LTDA COD:6954 TP:1 36222790000105	0,00			0,00
PETRONILIO PERES DE ANDRADE NETO COD:3513 TP:2 87213281372	0,00			0,00
PH COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6545 TP:1 40912056000137	(5.730,00)	5.730,00	0,00	0,00
PHARMAPLUS LTDA COD:5644 TP:1 03817043000152	0,00			0,00
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4441 TP:1 28877319000119	0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:6212 TP:1 55254290000191	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:973 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSTO P X LTDA COD:4043 TP:1 23981514000170	0,00	20.100,36	20.100,36	0,00
POSTO PEDRO II LTDA. COD:80 TP:1 03648026000139	(980,59)	196.533,20	196.533,20	(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	52.000,00	52.000,00	0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:519 TP:1 14487365000105	(20.200,00)	12.350,00	0,00	(7.850,00)
R10 COMUNICACAO LTDA COD:6419 TP:1 22675543000141	(3.000,00)	4.500,00	1.500,00	0,00
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			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

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
RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA BRITO COD:450 TP:2 81785720368			1.000,00	1.000,00	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		(1.013,29)	3.606,42	3.606,42	(1.013,29)
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112		0,00	0,00	11.558,25	(11.558,25)
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
REGINA CELIA SOARES GODINHO COD:7134 TP:2 51694310310			1.000,00	1.000,00	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	3.073,01	3.073,01	0,00
RENILSON MARQUES DE ANDRADE COD:7138 TP:2 07553084336			1.000,00	1.000,00	0,00
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA COD:4660 TP:1 50867070000110		0,00			0,00
RICARDO ALVES DA SILVA COD:6384 TP:2 05676496363		0,00	8.438,62	8.438,62	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185		0,00			0,00
RITA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:7129 TP:2 62479814300			1.000,00	1.000,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:1725 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:3214 TP:1 15183027000134		0,00			0,00
ROBERTO ALVES DOS SANTOS COD:6585 TP:2 41198298391		0,00			0,00
ROBERTO DOS SANTOS SILVA COD:6542 TP:2 08366750701		0,00			0,00
RONALDO BORGES FERREIRA COD:6522 TP:2 08192202305		0,00			0,00
ROSA HELENA FERREIRA SANTIAGO COD:5477 TP:2 86155598304		0,00	349,36	349,36	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		(31.479,84)	24.839,88	6.000,00	(12.639,96)
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	12.375,13	12.375,13	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	2.585,85	2.585,85	0,00
SANTA HELENA SAUDE LTDA COD:6543 TP:1 44381497000100		0,00	43.297,00	43.297,00	0,00
SARA SANTIAGO DE SOUZA COD:6344 TP:2 01130875350		0,00	548,00	548,00	0,00
SARAH NOGUEIRA MOURÃO PINHEIRO COD:294 TP:2 01768668337		0,00			0,00
SARAIVA E QUEIROZ COD:2119 TP:1 31317338000103		(24.638,00)			(24.638,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4153 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA COD:4126 TP:1 07146768000117		0,00			0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:6955 TP:1 03778391000249		(45.434,75)			(45.434,75)
SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA COD:1198 TP:1 09094622000109		(1.043,50)			(1.043,50)
SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA COD:6642 TP:2 00674916344		0,00			0,00
SILVIA JAQUELINE BRAGA MENDES DE CARVALHO COD:7070 TP:2 28802543372		0,00			0,00
SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:6449 TP:1 33890374000189		0,00	0,00	2.735,20	(2.735,20)
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	859,78	859,78	0,00
SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME COD:343 TP:1 09295258000137		(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	258.972,41	258.972,41	0,00
SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325		0,00			0,00
SORATO OLIVEIRA UCHOA COD:1324 TP:2 22824003804			1.000,00	1.000,00	0,00
SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA COD:6648 TP:1 38226754000137		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		(4.250,00)	4.250,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA COD:2019 TP:1 01040783000108		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SUPERMERCADO OPCAO LTDA COD:4036 TP:1 01040783000280		0,00			0,00
		T C E TORRES EIRELI COD:3261 TP:1 20626083000136		(635,75)			(635,75)
		T L SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:4328 TP:1 49490183000160		0,00			0,00
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6407 TP:1 58979460000193		0,00			0,00
		TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO COD:284 TP:2 04006789343		0,00			0,00
		TANIA MONTEIRO TEIXEIRA COD:742 TP:2 02369564342		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:90 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
		TELES E MEDEIROS LTDA COD:5191 TP:1 45178106000118		0,00			0,00
		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	2.775,09	2.775,09	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
		Urania Planetarios e Observatorios Ltda COD:7087 TP:1 23604958000197			24.500,00	24.500,00	0,00
		V R COSTA LTDA COD:5858 TP:1 21111336000100		0,00			0,00
		V S ROCHA LTDA COD:7072 TP:1 55872187000105		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		V S ROCHA LDA. COD:7072 TP:1 55872187000105		0,00	30.000,00	30.000,00	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			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	3.276,36	3.276,36	0,00
		VANESSA PEREIRA DE AZEVEDO COD:7038 TP:2 08145576350		0,00			0,00
		VANUSA ALVES PEREIRA COD:3372 TP:2 01501718380		0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108		0,00	0,00	26.507,23	(26.507,23)
		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		(32.077,50)	32.077,50	0,00	0,00
		VICTORIA GABRIELA GOMES MELO DE AZEVEDO COD:7142 TP:2 08179559335			1.000,00	1.000,00	0,00
		VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA COD:4228 TP:1 11308834000185		0,00			0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4689 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
		VITOR CANDEIRA NETO COD:7071 TP:1 44218284000162		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
		VMI TECNOLOGIAS LTDA COD:4479 TP:1 02659246000103		0,00			0,00
		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:3234 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3222 TP:1 26642222000100		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		WALLISON ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4534 TP:2 06135136305		0,00			0,00
		WALMIR DE SOUSA MOREIRA COD:3374 TP:2 03237999300		0,00			0,00
		WANDERLAN GONÇALVES BEZERRA COD:6188 TP:2 07738053380		0,00			0,00
		WANDO DA SILVA SOUSA COD:6190 TP:2 05291740302		0,00			0,00
		WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:6549 TP:1 12319369000140		(1.800,00)	1.800,00	1.800,00	(1.800,00)
		WELLISON MARTINS PEREIRA COD:7136 TP:2 06631817390			1.000,00	1.000,00	0,00
		WILLIAM DE SOUSA MAGALHÃES COD:1111 TP:2 60431791309		0,00			0,00
		WILLIAN DE ANDRADE MAGALHÃES COD:5885 TP:1 37260986000149		0,00			0,00
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345		0,00			0,00
		WORKLAB SISTEMAS E TECNOLOGIAS LTDA COD:5107 TP:1 15461374000181		0,00			0,00
		ZAYRA M S LIMA LTDA COD:4138 TP:1 50167544000110		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(891.113,20) C	3.220.880,90	4.198.432,40	(1.868.664,70) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.777,86	25.777,86	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(356.934,10) C	874.300,85	520.526,75	(3.160,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.384.922,22) C	2.715.442,40	1.929.406,65	(598.886,47) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.770,23) C	32.202,83	98.253,75	(86.821,15) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12,00) C	45.456,61	45.456,61	(12,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(23.981,62) C	16.432,19	15.072,81	(22.622,24) 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	(208.198,04) C	2.180.047,00	2.118.282,73	(146.433,77) C
		55.091.816 MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA COD:6159 TP:1 55091816000160		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS COD:6452 TP:1 61473222000116		(1.075,00)	1.075,00	0,00	0,00
		A COSTA DE ALMEIDA LTDA COD:3583 TP:1 40453708000112		(7.733,30)	7.733,30	0,00	0,00
		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
		ADRIANA TEIXEIRA SOUSA COD:7117 TP:2 06116622305			180,00	180,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151		0,00	145,65	145,65	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127		(12.237,18)	12.790,77	12.790,77	(12.237,18)
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO COD:6576 TP:2 07636794373		0,00	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
		ANA PAULA DE MELO FERREIRA COD:6607 TP:2 04927507343			300,00	300,00	0,00
		ANA VITORI COSTA SENA COD:7116 TP:2 07348936393			300,00	300,00	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		(100,00)			(100,00)
		ANTONIA LINO MARTINS COD:1974 TP:2 43622140895			300,00	300,00	0,00
		ANTONIA LUCIA DO NASCIMENTO COD:3457 TP:2 05514773345		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA AMARO DA SILVA COD:6962 TP:2 05514597350		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RODRIGUES COD:5265 TP:2 07631838305		0,00	200,00	200,00	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		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA MARTINS FERREIRA COD:4434 TP:2 00886918375		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA SILVA COD:1321 TP:2 39799280397		0,00			0,00
		ANTONIA PEREIRA LOPES DE MORAIS COD:6502 TP:2 20063610310		0,00			0,00
		ANTONIO ALVES BARROS COD:159 TP:2 90847180387			150,00	150,00	0,00
		ANTONIO ALVES PEREIRA COD:7114 TP:2 39379400306			150,00	150,00	0,00
		ANTONIO DA SILVA GOMES COD:6255 TP:2 76286410325		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO 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			0,00
		ANTONIO JOSE MARTINS ALVES COD:1682 TP:2 99282402304			800,00	800,00	0,00
		ANTONIO JOSE SILVA COD:7107 TP:2 90804473153			300,00	300,00	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
		ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR COD:6596 TP:1 54749119000190			0,00	5.000,00	(5.000,00)
		ARISTEU ALVES DOS SANTOS COD:6442 TP:2 09737746813		0,00			0,00
		ARLETE GALVÃO CASTRO COD:4420 TP:2 00066965381		0,00	150,00	150,00	0,00
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126		0,00	1.621,00	1.621,00	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)	65.658,51	65.658,51	(0,02)
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(321,34)	3.559,31	3.559,31	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:3902 TP:1 23488942000166	(4.800,00)			(4.800,00)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:6521 TP:1 23488942000166	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677	0,00	73,00	73,00	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
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)			(200,00)
CICERA BEZERRA LIMA COD:3290 TP:2 89797922391		180,00	180,00	0,00
CICERA MARIA DOS SANTOS PACHECO COD:1377 TP:2 04532862329		400,00	400,00	0,00
CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3219 TP:2 74521390382	0,00	700,00	700,00	0,00
CLAUDEMIR MENDES DE SOUSA COD:4573 TP:2 75235560353	0,00			0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2700 TP:1 29170312000125	0,00			0,00
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101	0,00			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	0,00			0,00
CRISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4711 TP:2 07299371359	0,00			0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:1759 TP:1 22595220000148	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	0,00			0,00
DAYANE DE PAIVA BARROS COD:6294 TP:2 01363114310	0,00			0,00
DAYANE PRISCILA VENTURA REGO COD:7126 TP:2 04683116375		2.700,00	2.700,00	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	5.890,00	5.890,00	0,00
DIELSON MONTEIRO BRANDÃO COD:197 TP:2 11209690349	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA COD:5665 TP:2 07286624342	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:6329 TP:1 54749119000190	0,00			0,00
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
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	0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00			0,00
ELAINE SANTOS SILVA COD:143 TP:2 93874243320	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	59.875,43	59.875,43	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			0,00
EUGELINA DOS SANTOS COSTA COD:7119 TP:2 00050731386		9.200,00	9.200,00	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
EVANDI AMBROSIO COD:1244 TP:2 08522877718		1.300,00	1.300,00	0,00
EVANDO BEZERRA DE ALEXANDRIA COD:5725 TP:2 00391605135	0,00	150,00	150,00	0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	(30.000,00)	22.500,00	0,00	(7.500,00)
F J ALVES OLIVEIRA COD:1757 TP:1 18315453000172	0,00			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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA & COD:200 TP:1 21709574000103	0,00	0,00	9.800,00	(9.800,00)
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	0,00			0,00
FATIMA MARIA PASSOS GALVAO CARTORIO DO 1 OFICIO COD:1231 TP:1 06734644000190	0,00			0,00
FELIPE DE SOUSA FERREIRA COD:5641 TP:2 06765037306		200,00	200,00	0,00
FELIPE MATEUS RODRIGUES DE SOUSA COD:6965 TP:2 06028792306	0,00			0,00
FERNANDA DA SILVA SOUSA COD:1833 TP:2 05334466355		180,00	180,00	0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:6957 TP:1 60432376000105	0,00			0,00
FLAVIO GEOVANE NUNES MARCIANO COD:7004 TP:2 08838935335	0,00			0,00
FORTES & ALMEIDA LTDA COD:6217 TP:1 17405512000130	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIANA FELIPE DE SOUSA COD:4165 TP:2 04304987305	0,00			0,00
FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA COD:7073 TP:2 04920986386	0,00			0,00
FRANCISCA GOMES DA SILVA ALVES COD:3273 TP:2 01022702360	0,00			0,00
FRANCISCA LUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:7109 TP:2 96806877320		150,00	150,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO RAFAEL SANTOS LOPES COD:5462 TP:2 30135961807	0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA COD:929 TP:2 22567356134		300,00	300,00	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	6.000,00	6.000,00	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	0,00			0,00
GEONILIA CARDOSO DA SILVA COD:6941 TP:2 01558962379	0,00			0,00
GEOVANI DE ANDRADE SILVA COD:7113 TP:2 01104208377		150,00	150,00	0,00
GERSICA BARROS PEREIRA COD:7111 TP:2 04867969303		180,00	180,00	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	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:6222 TP:1 15754475000140	0,00			0,00
I K DE BRITO COD:3558 TP:1 08018555000172	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
IANA GABRIELLA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1348 TP:2 06598244340		200,00	200,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:548 TP:1 04196645000100	(314,16)	3.859,68	3.859,68	(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			0,00
IVONEIDE DE ANDRADE PEREIRA COD:7110 TP:2 03695460326		150,00	150,00	0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142	0,00			0,00
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203	(106.908,00)	106.908,00	13.450,00	(13.450,00)
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
JAYANA DO NASCIMENTO LEITE COD:5400 TP:2 06598687330		150,00	150,00	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

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
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		0,00			0,00
JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA COD:6218 TP:2 07310105311		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOAQUIM SILVA PEREIRA COD:6297 TP:2 04614085385		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA COD:1053 TP:2 03446405313		0,00			0,00
JOSE DO NASCIMENTO MARTINS COD:6970 TP:2 05544966311		0,00			0,00
JOSE MARQUES VIANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:6224 TP:1 52542250000157			8.000,00	8.000,00	0,00
JOSE 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		0,00			0,00
JUNIEL PEREIRA DE SOUSA COD:6985 TP:2 06277871340		0,00			0,00
KARLIANA MARTINS UCHOA COD:5680 TP:2 03917478358		0,00			0,00
KAROLAYNE DO NASCIMENTO SILVA COD:1407 TP:2 07366071374		0,00			0,00
KEILA DA SILVA LINHARES COD:912 TP:2 04572412332			350,00	350,00	0,00
KEILLA AMARAL NUNES COD:7053 TP:2 02605230384		0,00			0,00
L & J CERQUEIRA LTDA - ME COD:5793 TP:1 25135319000155		0,00			0,00
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120		(1.100,00)	17.325,08	16.225,08	0,00
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303		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		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		0,00			0,00
LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA COD:1570 TP:1 07023381000173		(0,54)			(0,54)
LUANA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:6331 TP:2 02472434340			1.800,00	1.800,00	0,00
LUCIA MARIA DE MACEDO UCHOA COD:6969 TP:2 39760529300		0,00			0,00
LUCIMAR DOS SANTOS BENICIO COD:1314 TP:2 99572680315		0,00			0,00
LUIS GONZAGA FERREIRA DA SILVA COD:5811 TP:2 76303314368		0,00			0,00
LUIS GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA COD:6976 TP:2 09367661312		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE SALES FERREIRA COD:6622 TP:2 04968927380		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE UCHOA PEREIRA COD:6434 TP:2 05968049383		0,00	650,00	650,00	0,00
LUIS PEREIRA DOS SANTOS COD:6626 TP:2 28616883860		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LUISA MARIA LIMA COD:4208 TP:2 97698334368			500,00	500,00	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	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00
LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:7007 TP:2 37419145334		0,00			0,00
M ASSUNCAO PEREIRA OLIVEIRA COD:4134 TP:1 18124068000148			4.960,00	4.960,00	0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106		0,00			0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		0,00			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		0,00			0,00
MANOELA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:6398 TP:2 09084020316		0,00			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			0,00
MARGARETE PAULO DE ALMEIDA COD:712 TP:2 00313208301			500,00	500,00	0,00
MARIA ALVES DE ANDRADE GALVÃO COD:2255 TP:2 03199535305			150,00	150,00	0,00
MARIA ALVES DE SOUSA MARTINS COD:1280 TP:2 04980341357			200,00	200,00	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 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		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA LIMA COD:6633 TP:2 01106036301		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NEVES COD:1627 TP:2 05970196304		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:2777 TP:2 96471824300			150,00	150,00	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		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:7080 TP:2 02226476393		0,00			0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO COD:1270 TP:2 06693542360			150,00	150,00	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	1.621,00	3.139,00	(1.518,00)
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		0,00			0,00
MARIA DO CARMO COSTA SOUSA COD:6552 TP:2 03305336307		0,00			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		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS GONÇALVES RIBEIRO COD:6966 TP:2 06097662360		0,00			0,00
MARIA EDILEUZA BEZERRA DO NASCIMENTO COD:5672 TP:2 00939524309		0,00			0,00
MARIA 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	2.400,00	2.400,00	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		0,00			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
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		0,00			0,00
MARIA MARLENE SILVA COD:1987 TP:2 87318849115		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA COD:7104 TP:2 00802844340			200,00	200,00	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	19.500,00	19.500,00	0,00
MARIA TEIXEIRA SNTIAGO SOUSA COD:7112 TP:2 78049601315			180,00	180,00	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
MARINALVA DE SOUSA DOS SANTOS COD:7115 TP:2 94435936372			500,00	500,00	0,00
MARLENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS COD:7082 TP:2 02290755338		0,00			0,00
MARTA ALVES DE SOUSA RODRIGUES COD:5441 TP:2 84503521349			500,00	500,00	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		0,00			0,00
MAURO DOS SANTOS SILVA COD:6943 TP:2 55264603391		0,00			0,00
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 COD:6497 TP:1 27412413000130		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
MAYKON VICTOR PEREIRA DE CARVALHO COD:6437 TP:2 06156849394		0,00	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
MIRACEU TURISMO LTDA COD:7123 TP:1 11634235000151			1.700,00	1.700,00	0,00
MOSELI MARIA DOS SANTOS COD:583 TP:2 91297273320		0,00			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	779.776,54	779.777,20	(0,66)
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	450.054,65	450.054,65	337.743,38
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144		(692,50)	2.051,66	1.392,50	(33,34)
P M SARAIVA ASSESSORIA COD:6575 TP:1 60048458000142		0,00	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	7.800,00	7.800,00	0,00
PATRICIA RICHELLY BARBOSA DE MEDEIROS COD:3176 TP:2 03436464392		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULO HENRIQUE GOMES SEVERO COD:7079 TP:2 76899993104	0,00			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	450.054,65	450.054,65	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:6548 TP:1 38202293000162		12.508,73	12.508,73	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	0,00			0,00
QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS COD:6994 TP:2 01412195306	0,00			0,00
R N DE SOUSA LTDA COD:3304 TP:1 40006641000178		344.112,00	344.112,00	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	9.999,94	9.999,94	0,00
RAILSON GOMES MENDES BARROSO COD:7108 TP:2 05291742356		250,00	250,00	0,00
RAIMUNDA ALVES DA SILVA COD:3410 TP:2 00943121337	0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA RIBEIRO COD:261 TP:2 00682350389	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO COD:3326 TP:2 06392965300	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO COD:7015 TP:2 05687582347	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA BARROSO COD:6950 TP:2 10547437897	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112	0,00	7.596,75	7.596,75	0,00
RAQUEL LYS DE ARAUJO COD:7002 TP:2 01674977310	0,00			0,00
RAVENA BRAGA GALVÃO COD:5600 TP:2 08051697332		500,00	500,00	0,00
RAVENNA VITORIA GOMES MENDES BARROSO COD:1540 TP:2 07226044323	0,00			0,00
REJANE PEREIRA DA SILVA COD:777 TP:2 04148948395		200,00	200,00	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	0,00			0,00
ROBETE MARIA DE ANDRADE COD:7010 TP:2 51141418304	0,00			0,00
RODRIGO CAPOLUPO COD:273 TP:2 95903682120	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ROMERIO SANTO SILVA COD:7005 TP:2 03696909319	0,00			0,00
ROSA DE SOUSA MACEDO COD:6314 TP:2 79364748387	0,00	150,00	150,00	0,00
ROSA LOURDES GOMES DOS SANTOS COD:927 TP:2 37250957368	0,00	800,00	800,00	0,00
ROSA NILDA DA SILVA COD:4766 TP:2 00045352194	0,00			0,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA PAULO COD:6616 TP:2 06041865338	0,00			0,00
ROSILDA DE LIMA COSTA COD:921 TP:2 03037249358	0,00			0,00
ROXANE DE CASTRO RODRIGUES COD:6547 TP:2 39760588315	0,00	600,00	600,00	0,00
ROZILENE DE ALBUQUERQUE DA SILVA COD:2192 TP:2 66519063304	0,00			0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4648 TP:1 52175515000126	0,00			0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:6497 TP:1 27412413000130	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135	0,00	14.000,00	22.000,00	(8.000,00)
SANDRO LEITE DE SOUSA COD:6374 TP:2 02913029396	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SAUL LEITE DE SOUSA COD:6529 TP:2 00661387364	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SAVIO PACHECO ALVES COD:6523 TP:2 06505787321	0,00			0,00
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA COD:7125 TP:1 65705059000120		565,00	565,00	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	0,00	450,00	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	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
SUELI MARIA SOARES SOUSA COD:6221 TP:2 70490929320	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	0,00			0,00
TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:6341 TP:1 40791335000190	0,00			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	700,00	700,00	0,00
TULIO MARCOS GOMES COSTA COD:6496 TP:2 03797972326	0,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	0,00	30.000,00	(30.000,00)
		VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA COD:5123 TP:2 01455552321			200,00	200,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108		0,00	0,00	442,53	(442,53)
		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	(95.802,54) C	807.125,27	836.552,50	(125.229,77) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.000,00) C	150.378,61	150.378,61	(3.000,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(105.860,00) C	1.115.176,10	1.009.316,76	(0,66) 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	(3.535,50) C	107.367,02	122.034,86	(18.203,34) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(160.000,00)	339.123,89	179.123,89	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(160.000,00)	339.123,89	179.123,89	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(160.000,00) C	339.123,89	179.123,89	0,00 C
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183		0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
		PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA COD:6358 TP:1 57905966000195		(160.000,00)	320.000,00	160.000,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(160.000,00) C	339.123,89	179.123,89	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	217.404,30	217.404,30	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	217.404,30	217.404,30	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	217.404,30	217.404,30	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	217.404,30	217.404,30	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	217.404,30	217.404,30	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	217.404,30	217.404,30	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	217.404,30	217.404,30	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	217.404,30	217.404,30	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 UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.564.417,24)	2.745.636,54	2.556.359,10	(10.375.139,80)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.915.032,82)	134.909,78	147.231,75	(2.927.354,79)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(211.174,21)	156.586,98	149.586,80	(204.174,03)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.394.734,14)	1.174.928,76	1.297.105,28	(3.516.910,66)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.834.677,40)	449.614,22	380.262,31	(1.765.325,49)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(828.879,12)	30.103,96	29.824,42	(828.599,58)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(338.536,97)	708.922,91	471.757,30	(101.371,36)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.041.382,58)	90.569,93	80.591,24	(1.031.403,89)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.549.304,06)	2.650.793,36	2.354.609,10	(10.253.119,80)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.914.332,82)	126.389,78	127.711,75	(2.915.654,79)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(211.174,21)	90.486,98	83.486,80	(204.174,03)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.394.734,14)	1.174.928,76	1.187.105,28	(3.406.910,66)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.820.444,22)	433.051,04	377.932,31	(1.765.325,49)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(828.879,12)	26.443,96	26.024,42	(828.459,58)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(338.356,97)	708.922,91	471.757,30	(101.191,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.041.382,58)	90.569,93	80.591,24	(1.031.403,89)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.716,78)	778.121,43	829.803,66	(71.399,01)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	239.424,16	46.075,52	46.075,52	239.424,16
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.017,71)	45.142,66	45.142,55	(4.017,60)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.948,59	373.718,33	384.666,56	45.000,36
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.143,68	146.888,65	113.121,87	52.910,46
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.234,07)	5.206,53	5.206,53	(248.234,07)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.542,53)	139.074,13	220.269,18	(89.737,58)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.438,90)	22.015,61	15.321,45	(66.744,74)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(19.716,78)	778.121,43	829.803,66	(71.399,01)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	239.424,16	46.075,52	46.075,52	239.424,16
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.017,71)	45.142,66	45.142,55	(4.017,60)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	55.948,59	373.718,33	384.666,56	45.000,36
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	19.143,68	146.888,65	113.121,87	52.910,46
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(248.234,07)	5.206,53	5.206,53	(248.234,07)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(8.542,53)	139.074,13	220.269,18	(89.737,58)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(73.438,90)	22.015,61	15.321,45	(66.744,74)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.667,86) C	0,00	0,00	(1.667,86) C
					(1.667,86)			(1.667,86)
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.667,86) C	0,00	0,00	(1.667,86) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.599,69) C	8.188,05	8.187,95	(8.599,59) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.097,10) C	737,72	737,72	(3.097,10) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(911,20) C	303,70	303,60	(911,10) 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	1.790,56	1.790,56	(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	32.247,63	32.565,64	(19.414,53) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.527,53) C	21.775,55	21.775,55	(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	0,00	318,01	(1.904,28) 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	(49.063,05) C	48.039,30	47.721,29	(48.745,04) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	33.430,01 C	1.593,95	1.593,95	33.430,01 C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(232,38) C	190,09	190,09	(232,38) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(51.656,34) C	23.496,45	23.496,45	(51.656,34) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.427,23) C	9.205,76	9.205,76	(9.427,23) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.304,38) C	790,83	472,82	(11.986,37) 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	(5.235,84) C	677.497,13	729.179,47	(56.918,18) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	215.201,88 C	43.743,85	43.743,85	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	123.084,88 C	323.495,51	334.443,74	112.136,65 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(44.347,71) C	135.001,76	101.234,98	(10.580,93) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(234.343,42) C	4.415,70	4.415,70	(234.343,42) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(16,71) C	118.859,02	200.054,07	(81.211,76) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(62.172,92) C	19.247,83	12.553,67	(55.478,76) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	63.956,18 C	12.149,32	12.149,31	63.956,19 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.110,63) C	0,00	0,00	(6.110,63) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(222,29) C	11.915,41	11.915,40	(222,28) 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**		-	(4.475.924,15)	1.663.748,84	1.324.438,71	(4.136.614,02)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.120.206,28)	42.064,98	42.920,98	(1.121.062,28)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(107.066,27)	25.248,31	25.248,25	(107.066,21)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.692.092,14)	728.184,91	729.413,20	(1.693.320,43)
	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(451.555,70)	240.979,62	221.480,14	(432.056,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000							
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(236.222,77)	12.409,85	12.363,15	(236.176,07)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(329.352,84)	569.534,20	251.173,54	(10.992,18)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(539.428,15)	45.326,97	41.839,45	(535.940,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.475.924,15)	1.663.748,84	1.324.438,71	(4.136.614,02)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.120.206,28)	42.064,98	42.920,98	(1.121.062,28)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(107.066,27)	25.248,31	25.248,25	(107.066,21)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.692.092,14)	728.184,91	729.413,20	(1.693.320,43)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(451.555,70)	240.979,62	221.480,14	(432.056,22)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(236.222,77)	12.409,85	12.363,15	(236.176,07)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(329.352,84)	569.534,20	251.173,54	(10.992,18)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(539.428,15)	45.326,97	41.839,45	(535.940,63)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.109.007,77) C	1.020.479,71	691.848,01	(1.780.376,07) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(55.959,41) C	42.064,98	41.007,64	(54.902,07) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.549,49) C	2.046,25	2.046,19	(5.549,43) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.034.130,81) C	405.998,40	407.226,67	(1.035.359,08) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(290.702,46) C	109.446,47	100.753,74	(282.009,73) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(198.155,99) C	11.631,08	11.554,38	(198.079,29) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(320.373,00) C	427.683,52	109.322,86	(2.012,34) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(204.136,61) C	21.609,01	19.936,53	(202.464,13) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.733.048,02) C	599.374,50	588.696,07	(1.722.369,59) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(611.134,82) C	0,00	1.913,34	(613.048,16) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100.597,30) C	23.202,06	23.202,06	(100.597,30) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(598.548,58) C	298.006,33	298.006,35	(598.548,60) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(152.910,21) C	112.216,20	101.409,45	(142.103,46) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.299,36) C	487,77	517,77	(24.329,36) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.136,80) C	141.744,18	141.744,18	(8.136,80) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(237.420,95) C	23.717,96	21.902,92	(235.605,91) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(633.868,36) C	43.894,63	43.894,63	(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	24.180,18	24.180,18	(59.412,75) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(7.943,03) C	19.316,95	19.316,95	(7.943,03) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(13.767,42) C	291,00	291,00	(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**	-	(6.056.246,77)	208.923,09	200.366,73	(6.047.690,41)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.033.550,70)	38.249,28	38.715,25	(2.034.016,67)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(102.673,87)	20.096,01	13.096,00	(95.673,86)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.758.590,59)	73.025,52	73.025,52	(1.758.590,59)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.388.032,20)	45.182,77	43.330,30	(1.386.179,73)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(344.422,28)	8.827,58	8.454,74	(344.049,44)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(428.515,53)	23.227,35	23.430,34	(428.718,52)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.056.246,77)	208.923,09	200.366,73	(6.047.690,41)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.033.550,70)	38.249,28	38.715,25	(2.034.016,67)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(102.673,87)	20.096,01	13.096,00	(95.673,86)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.758.590,59)	73.025,52	73.025,52	(1.758.590,59)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.388.032,20)	45.182,77	43.330,30	(1.386.179,73)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(344.422,28)	8.827,58	8.454,74	(344.049,44)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,60)	314,58	314,58	(461,60)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(428.515,53)	23.227,35	23.430,34	(428.718,52)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.056.246,77) C	208.923,09	200.366,73	(6.047.690,41) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.033.550,70) C	38.249,28	38.715,25	(2.034.016,67) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(102.673,87) C	20.096,01	13.096,00	(95.673,86) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.758.590,59) C	73.025,52	73.025,52	(1.758.590,59) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.388.032,20) C	45.182,77	43.330,30	(1.386.179,73) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(344.422,28) C	8.827,58	8.454,74	(344.049,44) 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	(428.515,53) C	23.227,35	23.430,34	(428.718,52) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	2.583,64	0,00	0,00	2.583,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(15.113,18)	94.843,18	201.750,00	(122.020,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(700,00)	8.520,00	19.520,00	(11.700,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.233,18)	16.563,18	2.330,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.660,00	3.800,00	(140,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.113,18)	94.843,18	190.750,00	(111.020,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(700,00)	8.520,00	8.520,00	(700,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.233,18)	16.563,18	2.330,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.660,00	3.800,00	(140,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	65.000,00	65.000,00	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			0,00			0,00	
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5829 TP:1 03353358000196			0,00			0,00	
		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO COD:5425 TP:2 55265332391			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		RAIMUNDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA COD:4120 TP:2 16049101353			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE COD:4118 TP:2 50403575320			0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(880,00) C	9.610,00	9.750,00	(1.020,00)	C
		ALEXANDRA FERREIRA MUNIZ NERY COD:6995 TP:2 06854712335			0,00			0,00	
		ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS COD:7090 TP:2 05693664376			0,00			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			0,00			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			0,00			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			0,00			0,00	
		ANGELO GABRIEL DO NASCIMENTO COSTA COD:7023 TP:2 08827477381			0,00			0,00	
		ANTONIA ALVES PAIXÃO COD:1678 TP:2 05514654338			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANTONIA BELCHIONE DA SILVA COD:1229 TP:2 01052058345			(280,00)	140,00	140,00	(280,00)	
		ANTONIA PERES SILVA COD:7093 TP:2 02957295385			0,00	140,00	140,00	0,00	
		ANTONIO DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA COD:5608 TP:2 08726991373			0,00	140,00	140,00	0,00	
		ANTONIO GERCIANO SILVA DOS SANTOS COD:1688 TP:2 02709526328				70,00	70,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO LUIS DE SOUSA COD:1689 TP:2 03038510319			140,00	140,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES FILHO COD:4115 TP:2 21895436818		0,00			0,00
BRYAN LANDER GONÇALVES COD:7096 TP:2 02064177302		0,00			0,00
CARLA RODRIGUES DE ANDRADE COD:365 TP:2 22497162859			140,00	140,00	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
EDNA MARIA BARROSO BARBOSA COD:7120 TP:2 01095037323			280,00	280,00	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			0,00
FABRICIO GALVÃO MONTEIRO COD:7000 TP:2 07582672313		0,00			0,00
FERNANDO LEOPOLDO RODRIGUES MEDEIROS COD:505 TP:2 03024969390		0,00			0,00
FRANCISCA DE FATIMA OLIVEIRA COD:4316 TP:2 21765421349			140,00	140,00	0,00
FRANCISCA MERIANY DOS SANTOS COD:4337 TP:2 07207923392		0,00			0,00
FRANCISCO DARIO DOS SANTOS MATIAS COD:7122 TP:2 04314907320			280,00	280,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES COD:1815 TP:2 00287853390		0,00			0,00
FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334		0,00			0,00
FRANCISCO MARDONIO NEPONUCENO BRITO COD:1605 TP:2 04599789348		0,00	210,00	210,00	0,00
FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA COD:4117 TP:2 21762872315		0,00	500,00	500,00	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	140,00	140,00	0,00
GENAINA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4407 TP:2 03565781351		0,00	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			0,00
GERALDINA RITA DA SILVA OLIVEIRA COD:463 TP:2 74361694320		0,00			0,00
GLAUCIA MARIA MACEDO MARCIANO COD:721 TP:2 04672494314		0,00			0,00
GRACE KARRY DEV CASTRO BRITO BASTOS COD:7121 TP:2 02685806342			140,00	140,00	0,00
HELANY MAX DE SOUSA SILVA COD:775 TP:2 90621093300		0,00	220,00	220,00	0,00
HELEINE ANDRADE DOS SANTOS COD:7025 TP:2 07700545367		0,00			0,00
HERBERSON ARAUJO DE OLIVEIRA COD:3157 TP:2 01346414343		0,00			0,00
HERLANY GOMES PEREIRA COD:1683 TP:2 04470871346			140,00	140,00	0,00
HESTIA SAMPAIO CARVAHO COD:6456 TP:2 42926769334		0,00	140,00	140,00	0,00
IARA DE CARVALHO SANTOS COD:2802 TP:2 94333440300		0,00	220,00	220,00	0,00
IARA MARIA RODRIGUES MARQUES COD:6990 TP:2 05474696329		0,00			0,00
IBERLON OLIVEIRA SOUZA COD:1719 TP:2 42647860297			140,00	140,00	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		0,00	140,00	140,00	0,00
ITALO EMANNUEL RODRIGUES FERREIRA COD:7101 TP:2 03318103365		0,00			0,00
JAMILY RODRIGUES OLIVEIRA COD:7105 TP:2 05386186396			140,00	140,00	0,00
JEFFERSON FROTA DE OLIVEIRA COD:6524 TP:2 08604071369			210,00	210,00	0,00
JOAO EUDES PAIXÃO DOS SANTOS COD:3538 TP:2 07528901318			210,00	210,00	0,00
JOEIDE JANE BARROS MARQUES COD:1385 TP:2 00594851327		0,00	140,00	140,00	0,00
JORGE FERNANDO CARVALHO LEITE BARROS COD:247 TP:2 04170930398		0,00			0,00
JOSE ALEXANDRO NERES DOS SANTOS COD:5783 TP:2 04382670365			140,00	140,00	0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:4574 TP:2 37419269300		0,00			0,00
JOSE FERREIRA SOTERO COD:2742 TP:2 34170243315		0,00			0,00
JOSE VICTOR DA SILVA GALVÃO COD:4416 TP:2 06190922384			280,00	280,00	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		0,00	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		0,00			0,00
LOHANNY GABRIELLA OLIVEIRA ALVES COD:4737 TP:2 08834150384		0,00			0,00
LUANA CRISTINE VIANA DIAS COD:5645 TP:2 06785917336		0,00			0,00
LUCAS SOARES LOPES COD:7118 TP:2 07365472316			280,00	280,00	0,00
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS COD:7089 TP:2 80411231391		0,00			0,00
LUIS FELIPE MEDEIROS SANTOS COD:1632 TP:2 06072268382		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA COD:4351 TP:2 07197253306		0,00			0,00
MARCELO CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3581 TP:2 02038939306			440,00	440,00	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	140,00	140,00	0,00
MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA COD:3566 TP:2 01072308363		0,00	440,00	580,00	(140,00)
MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6266 TP:2 39760944391		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA COD:6375 TP:2 25556224897		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00	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	700,00	700,00	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			0,00
		NATALIO ALVES DE BARROS NETTO COD:1434 TP:2 02198451310		0,00			0,00
		OSMAR SANTOS GETIRANA COD:632 TP:2 05220334310			440,00	440,00	0,00
		OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO COD:5425 TP:2 55265332391		0,00			0,00
		PAULO SERGIO MARQUES COD:7103 TP:2 68421389300			140,00	140,00	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			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			0,00
		RUBENS FRANCISCO PEREIRA GALVÃO COD:334 TP:2 39621910382			70,00	70,00	0,00
		SAMARA GALVAO UCHOA SANTOS COD:6963 TP:2 02695582331		0,00			0,00
		SAMUEL ALVES DE SOUSA COD:6267 TP:2 04476191363		0,00			0,00
		SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA COD:5836 TP:2 01611352347		(180,00)			(180,00)
		SUZANA UCHOA PEREIRA COD:3256 TP:2 00857684302		0,00			0,00
		SYANUSE FREIRE DE ANDRADE COD:7027 TP:2 02872139354		0,00			0,00
		TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO COD:284 TP:2 04006789343		0,00	140,00	140,00	0,00
		TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO COD:97 TP:2 78880432320		0,00	440,00	440,00	0,00
		THAIS DA SILVA SOUSA COD:7092 TP:2 05514790355		0,00	140,00	140,00	0,00
		VALDECI TEIXEIRA DE CASTRO COD:6376 TP:2 26549954886		0,00			0,00
		VERA LUCIA ALVES DE SOUSA COD:653 TP:2 95685456387		0,00	140,00	140,00	0,00
		WALÉRIA PINHEIRO RUBENS COD:1310 TP:2 02721291351		(420,00)			(420,00)
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345		0,00	140,00	140,00	0,00
		YZIS YAPONIRA DUTRA VIEIRA COD:6417 TP:2 01769203311		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(700,00) C	2.520,00	2.520,00	(700,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.330,00	2.330,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.660,00	3.800,00	(140,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(180,00) C	0,00	0,00	(180,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(14.233,18) C	14.233,18	110.000,00	(110.000,00) C
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180		(14.233,18)	14.233,18	110.000,00	(110.000,00)
		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		0,00			0,00
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(14.233,18) C	14.233,18	0,00	0,00 C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	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	6.000,00	6.000,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218940000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
218940000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
218949800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
218949800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(497.946.597,76)	2.189.815,68	4.501.851,09	(500.258.633,17)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(15.249.742,31)	2.189.815,68	4.501.851,09	(17.561.777,72)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.397.657,41)	2.189.815,68	4.501.851,09	(14.709.692,82)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.397.657,41)	2.189.815,68	4.501.851,09	(14.709.692,82)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.397.657,41)	2.189.815,68	4.501.851,09	(14.709.692,82)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.397.657,41)	2.189.815,68	4.501.851,09	(14.709.692,82)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.139.552,96)	2.139.578,70	25,74	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.139.552,96)	2.139.578,70	25,74	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.134.196,89)	C 2.134.196,89	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.134.196,89)	C 2.134.196,89	0,00	0,00	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(5.356,07)	C 5.381,81	25,74	0,00	C
					(10.601,44)	0,00	25,74	(10.627,18)	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			5.245,37	5.381,81	0,00	10.627,18	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(5.356,07)	C 5.381,81	25,74	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	4.501.825,35	(4.501.825,35)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	4.501.825,35	(4.501.825,35)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00	C 0,00	4.501.825,35	(4.501.825,35)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00	C 0,00	4.501.825,35	(4.501.825,35)	C
221429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
221429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.258.104,45)	50.236,98	0,00	(10.207.867,47)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.258.104,45)	50.236,98	0,00	(10.207.867,47)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.258.104,45)	50.236,98	0,00	(10.207.867,47)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.258.104,45)	50.236,98	0,00	(10.207.867,47)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.258.104,45)	C 50.236,98	0,00	(10.207.867,47)	C
					62.736,55			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	50.236,98	0,00	764.574,30	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.258.104,45)	C 50.236,98	0,00	(10.207.867,47)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.455.459,78)	0,00	0,00	(2.455.459,78)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.455.459,78)	0,00	0,00	(2.455.459,78)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.455.459,78)	0,00	0,00	(2.455.459,78)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.455.459,78)	0,00	0,00	(2.455.459,78)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.455.459,78)	0,00	0,00	(2.455.459,78)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.455.459,78)	0,00	0,00	(2.455.459,78)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.455.459,78)	0,00	0,00	(2.455.459,78)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.455.459,78)	0,00	0,00	(2.455.459,78)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.455.459,78)	C 0,00	0,00	(2.455.459,78)	C
					1.822.450,09			1.822.450,09	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			(4.277.909,87)			(4.277.909,87)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.455.459,78)	C 0,00	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
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO					
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
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 -**	-	130.145.429,40	0,00	0,00	130.145.429,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
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
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	P	P	(14.026.901,35)	X	0,00	0,00	(14.026.901,35)	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
		ANTERIORES						
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**		-	99.304.963,28	23.925.259,31	20.130,68	123.210.091,91
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.251.282,32	10.469.112,15	14.885,39	44.705.509,08
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.999.615,18	426.621,96	0,00	2.426.237,14
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.743.039,83	5.917.145,38	0,00	34.660.185,21
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.242.924,04	4.432.455,73	0,00	25.675.379,77
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.635.558,13	428.161,07	5.245,29	2.058.473,91
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.752.782,83	1.738.527,31	0,00	10.491.310,14
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.606.320,95	513.235,71	0,00	3.119.556,66
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	41.907.206,83	11.221.260,55	645,29	53.127.822,09
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.553.412,40	3.609.227,92	0,00	9.162.640,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	963.929,72	192.105,67	0,00	1.156.035,39
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	21.871.767,00	4.724.076,33	0,00	26.595.843,33
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.967.213,08	1.980.908,21	0,00	11.948.121,29
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	996.846,80	216.982,14	645,29	1.213.183,65
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.554.037,83	497.960,28	0,00	3.051.998,11
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	36.240.478,56	7.637.903,72	0,00	43.878.382,28
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.709.300,61	1.034.244,43	0,00	5.743.545,04
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	834.093,50	164.554,24	0,00	998.647,74
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	18.893.783,51	4.072.299,23	0,00	22.966.082,74
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.292.106,14	1.665.068,40	0,00	9.957.174,54
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	957.156,97	203.777,14	0,00	1.160.934,11
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.554.037,83	497.960,28	0,00	3.051.998,11
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	23.884.235,08	4.902.912,89	0,00	28.787.147,97
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.312.082,37	507.601,87	0,00	2.819.684,24
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	97.067,29	19.652,77	0,00	116.720,06
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	14.970.061,79	3.055.333,75	0,00	18.025.395,54
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.035.857,43	1.037.467,78	0,00	6.073.325,21
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	406.345,99	90.668,84	0,00	497.014,83
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.062.820,21	192.187,88	0,00	1.255.008,09
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.884.235,08	4.902.912,89	0,00	28.787.147,97
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312.082,37	507.601,87	0,00	2.819.684,24
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.067,29	19.652,77	0,00	116.720,06
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.970.061,79	3.055.333,75	0,00	18.025.395,54
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.035.857,43	1.037.467,78	0,00	6.073.325,21
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	406.345,99	90.668,84	0,00	497.014,83
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.062.820,21	192.187,88	0,00	1.255.008,09
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	23.776.968,23	4.902.912,89	0,00	28.679.881,12
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.204.815,52	507.601,87	0,00	2.712.417,39
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	97.067,29	19.652,77	0,00	116.720,06
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	14.970.061,79	3.055.333,75	0,00	18.025.395,54
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.035.857,43	1.037.467,78	0,00	6.073.325,21
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	406.345,99	90.668,84	0,00	497.014,83
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.062.820,21	192.187,88	0,00	1.255.008,09
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.865.859,28 D	4.472.077,92	0,00	26.337.937,20 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.116.470,39 D	492.771,62	0,00	2.609.242,01 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	97.067,29 D	19.652,77	0,00	116.720,06 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.588.075,90 D	2.729.118,11	0,00	16.317.194,01 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.695.895,02 D	963.739,53	0,00	5.659.634,55 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	378.827,23 D	84.172,79	0,00	463.000,02 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	989.523,45 D	182.623,10	0,00	1.172.146,55 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.457.498,33 D	299.370,40	0,00	1.756.868,73 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	82.293,40 D	13.209,25	0,00	95.502,65 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	1.052.190,98 D	215.844,53	0,00	1.268.035,51 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	260.194,26 D	56.396,89	0,00	316.591,15 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	10.219,28 D	6.496,05	0,00	16.715,33 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	52.600,41 D	7.423,68	0,00	60.024,09 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 -	92.126,62 D	21.176,09	0,00	113.302,71 D
311110133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	6.051,73 D	1.621,00	0,00	7.672,73 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	11.938,27 D	6.566,63	0,00	18.504,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	38.648,79 D	10.847,36	0,00	49.496,15 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	17.299,48 D	0,00	0,00	17.299,48 D
311110133	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	18.188,35 D	2.141,10	0,00	20.329,45 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	329.506,31 D	110.288,48	0,00	439.794,79 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	285.878,95 D	103.804,48	0,00	389.683,43 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	41.119,36 D	6.484,00	0,00	47.603,36 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**	-	12.356.243,48	2.734.990,83	0,00	15.091.234,31
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.397.218,24	526.642,56	0,00	2.923.860,80
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	737.026,21	144.901,47	0,00	881.927,68
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.923.721,72	1.016.965,48	0,00	4.940.687,20
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.256.248,71	627.600,62	0,00	3.883.849,33
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	550.810,98	113.108,30	0,00	663.919,28
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.491.217,62	305.772,40	0,00	1.796.990,02
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.356.243,48	2.734.990,83	0,00	15.091.234,31
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.397.218,24	526.642,56	0,00	2.923.860,80
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	737.026,21	144.901,47	0,00	881.927,68
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.923.721,72	1.016.965,48	0,00	4.940.687,20
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.256.248,71	627.600,62	0,00	3.883.849,33
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.810,98	113.108,30	0,00	663.919,28
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.491.217,62	305.772,40	0,00	1.796.990,02
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.724.567,20	593.684,80	0,00	3.318.252,00
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	958.936,01	249.617,56	0,00	1.208.553,57
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	737.026,21	144.901,47	0,00	881.927,68
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	235.527,01	46.970,67	0,00	282.497,68
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	61.614,80	0,00	0,00	61.614,80
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	76.671,85	13.147,00	0,00	89.818,85
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	654.791,32	139.048,10	0,00	793.839,42
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.278.301,93 D	451.804,33	0,00	2.730.106,26 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	950.831,01 D	249.617,56	0,00	1.200.448,57 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	298.865,94 D	3.021,00	0,00	301.886,94 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	235.527,01 D	46.970,67	0,00	282.497,68 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.614,80 D	0,00	0,00	61.614,80 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.671,85 D	13.147,00	0,00	89.818,85 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	654.791,32 D	139.048,10	0,00	793.839,42 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	20.623,86 D	0,00	0,00	20.623,86 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	8.105,00 D	0,00	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 -	425.641,41 D	141.880,47	0,00	567.521,88 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	425.641,41 D	141.880,47	0,00	567.521,88 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**	-	9.626.158,73	2.141.306,03	0,00	11.767.464,76
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.432.764,68	277.025,00	0,00	1.709.789,68
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.688.194,71	969.994,81	0,00	4.658.189,52
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.194.633,91	627.600,62	0,00	3.822.234,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	474.139,13	99.961,30	0,00	574.100,43	
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	836.426,30	166.724,30	0,00	1.003.150,60	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	9.621.028,10 D	2.141.306,03	0,00	11.762.334,13	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.427.634,05 D	277.025,00	0,00	1.704.659,05	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.688.194,71 D	969.994,81	0,00	4.658.189,52	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.194.633,91 D	627.600,62	0,00	3.822.234,53	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	474.139,13 D	99.961,30	0,00	574.100,43	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	836.426,30 D	166.724,30	0,00	1.003.150,60	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	5.130,63 D	0,00	0,00	5.130,63	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	5.130,63 D	0,00	0,00	5.130,63	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.666.728,27	3.583.356,83	645,29	9.249.439,81	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	844.111,79	2.574.983,49	0,00	3.419.095,28	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	129.836,22	27.551,43	0,00	157.387,65	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.977.983,49	651.777,10	0,00	3.629.760,59	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.675.106,94	315.839,81	0,00	1.990.946,75	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	39.689,83	13.205,00	645,29	52.249,54	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.282.295,46	3.092.056,40	645,29	6.373.706,57	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	239.518,32	2.465.239,85	0,00	2.704.758,17	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	11.692,96	2.338,58	0,00	14.031,54	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.279.610,96	465.402,14	0,00	2.745.013,10	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	711.783,39	145.870,83	0,00	857.654,22	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	39.689,83	13.205,00	645,29	52.249,54	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.282.295,46	3.092.056,40	645,29	6.373.706,57	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	239.518,32	2.465.239,85	0,00	2.704.758,17	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	11.692,96	2.338,58	0,00	14.031,54	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.279.610,96	465.402,14	0,00	2.745.013,10	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	711.783,39	145.870,83	0,00	857.654,22	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	39.689,83	13.205,00	645,29	52.249,54	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.282.295,46 D	3.092.056,40	645,29	6.373.706,57	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	239.518,32 D	2.465.239,85	0,00	2.704.758,17	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	11.692,96 D	2.338,58	0,00	14.031,54	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.279.610,96 D	465.402,14	0,00	2.745.013,10	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	711.783,39 D	145.870,83	0,00	857.654,22	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	39.689,83 D	13.205,00	645,29	52.249,54	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.384.432,81	491.300,43	0,00	2.875.733,24	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	604.593,47	109.743,64	0,00	714.337,11	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	118.143,26	25.212,85	0,00	143.356,11	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	698.372,53	186.374,96	0,00	884.747,49	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	963.323,55	169.968,98	0,00	1.133.292,53	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.384.432,81	491.300,43	0,00	2.875.733,24	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	604.593,47	109.743,64	0,00	714.337,11	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	118.143,26	25.212,85	0,00	143.356,11	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	698.372,53	186.374,96	0,00	884.747,49	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	963.323,55	169.968,98	0,00	1.133.292,53	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.384.432,81 D	491.300,43	0,00	2.875.733,24	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	604.593,47 D	109.743,64	0,00	714.337,11	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	118.143,26 D	25.212,85	0,00	143.356,11	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	698.372,53 D	186.374,96	0,00	884.747,49	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	963.323,55 D	169.968,98	0,00	1.133.292,53	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.524.102,44	1.698.974,17	0,00	10.223.076,61	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	11.414,26	2.026,20	0,00	13.440,46	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	239,28	59,82	0,00	299,10	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	36.406,56	3.280,19	0,00	39.686,75	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.634,06	540,32	0,00	3.174,38	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.498,98	540,32	0,00	3.039,30	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.470.031,28	1.692.324,70	0,00	10.162.355,98	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	878,02	202,62	0,00	1.080,64	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	7.884.822,59	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	7.884.822,59	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	7.884.822,59	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	7.884.822,59	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.884.822,59	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.884.822,59	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	7.884.822,59	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	7.884.822,59	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	7.884.822,59 D	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	7.884.822,59 D	1.569.829,48	0,00	9.454.652,07	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	585.208,69	122.495,22	0,00	707.703,91	
322000000	06	**PENSÕES**		-	585.208,69	122.495,22	0,00	707.703,91	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	585.208,69	122.495,22	0,00	707.703,91	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	585.208,69	122.495,22	0,00	707.703,91	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	585.208,69	122.495,22	0,00	707.703,91	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	585.208,69	122.495,22	0,00	707.703,91	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	585.208,69 D	122.495,22	0,00	707.703,91	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	585.208,69 D	122.495,22	0,00	707.703,91	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	54.071,16	6.649,47	0,00	60.720,63	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	11.414,26	2.026,20	0,00	13.440,46	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	239,28	59,82	0,00	299,10	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	36.406,56	3.280,19	0,00	39.686,75	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.634,06	540,32	0,00	3.174,38	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.498,98	540,32	0,00	3.039,30	
329000000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	878,02	202,62	0,00	1.080,64	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	54.071,16	6.649,47	0,00	60.720,63	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	11.414,26	2.026,20	0,00	13.440,46	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	239,28	59,82	0,00	299,10	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	36.406,56	3.280,19	0,00	39.686,75	
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.634,06	540,32	0,00	3.174,38	
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.498,98	540,32	0,00	3.039,30	
329100000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	878,02	202,62	0,00	1.080,64	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.071,16	6.649,47	0,00	60.720,63	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.414,26	2.026,20	0,00	13.440,46	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	239,28	59,82	0,00	299,10	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.406,56	3.280,19	0,00	39.686,75	
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.634,06	540,32	0,00	3.174,38	
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.498,98	540,32	0,00	3.039,30	
329110000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	878,02	202,62	0,00	1.080,64	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	54.071,16	6.649,47	0,00	60.720,63	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	11.414,26	2.026,20	0,00	13.440,46	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	239,28	59,82	0,00	299,10	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	36.406,56	3.280,19	0,00	39.686,75	
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.634,06	540,32	0,00	3.174,38	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.498,98	540,32	0,00	3.039,30	
329111200	07	**SALARIO-FAMILIA**		-	878,02	202,62	0,00	1.080,64	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	54.071,16 D	6.649,47	0,00	60.720,63	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	11.414,26 D	2.026,20	0,00	13.440,46	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	239,28 D	59,82	0,00	299,10 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	36.406,56 D	3.280,19	0,00	39.686,75 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.634,06 D	540,32	0,00	3.174,38 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.498,98 D	540,32	0,00	3.039,30 D
329111201	(21)07	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	878,02 D	202,62	0,00	1.080,64 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	30.534.765,24	7.262.647,33	19.485,39	37.777.927,18
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.029.538,87	3.825.247,32	14.885,39	17.839.900,80
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	710.446,18	169.456,47	0,00	879.902,65
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.314.866,27	1.079.788,86	0,00	7.394.655,13
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.573.925,00	1.931.736,65	0,00	10.505.661,65
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	576.351,43	195.888,61	4.600,00	767.640,04
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	278.232,39	45.456,61	0,00	323.689,00
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	51.405,10	15.072,81	0,00	66.477,91
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.325.541,33	2.112.192,48	0,00	11.437.733,81
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.541.134,24	1.033.783,78	0,00	4.574.918,02
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	123.596,04	25.777,86	0,00	149.373,90
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.506.593,64	520.526,75	0,00	4.027.120,39
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.795.909,15	421.024,06	0,00	2.216.933,21
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	310.406,00	97.150,07	0,00	407.556,07
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	47.902,26	13.929,96	0,00	61.832,22
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.325.541,33	2.112.192,48	0,00	11.437.733,81
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.541.134,24	1.033.783,78	0,00	4.574.918,02
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	123.596,04	25.777,86	0,00	149.373,90
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.506.593,64	520.526,75	0,00	4.027.120,39
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.795.909,15	421.024,06	0,00	2.216.933,21
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	310.406,00	97.150,07	0,00	407.556,07
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	47.902,26	13.929,96	0,00	61.832,22
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.325.541,33	2.112.192,48	0,00	11.437.733,81
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.541.134,24	1.033.783,78	0,00	4.574.918,02
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.596,04	25.777,86	0,00	149.373,90
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.506.593,64	520.526,75	0,00	4.027.120,39
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.795.909,15	421.024,06	0,00	2.216.933,21
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.406,00	97.150,07	0,00	407.556,07
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.902,26	13.929,96	0,00	61.832,22
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.119.090,25 D	268.801,40	0,00	1.387.891,65 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	654.303,18 D	164.391,43	0,00	818.694,61 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	95.292,93 D	20.100,36	0,00	115.393,29 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 -	296.096,22 D	62.685,14	0,00	358.781,36 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	69.396,63 D	21.624,47	0,00	91.021,10 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	228.559,75 D	0,00	0,00	228.559,75 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	52.890,20 D	0,00	0,00	52.890,20 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	171.862,25 D	0,00	0,00	171.862,25 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.807,30 D	0,00	0,00	3.807,30 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.003.407,94 D	838.052,70	0,00	2.841.460,64 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.772.989,30 D	711.609,61	0,00	2.484.598,91 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 -	118.301,78 D	40.147,53	0,00	158.449,31 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	58.731,60 D	72.365,60	0,00	131.097,20 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.902,26 D	13.929,96	0,00	61.832,22 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	427.338,39 D	86.808,98	0,00	514.147,37 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	427.338,39 D	86.808,98	0,00	514.147,37 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.913,68 D	1.823,89	0,00	46.737,57 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.913,68 D	1.823,89	0,00	46.737,57 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.117,62 D	0,00	0,00	1.117,62 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.117,62 D	0,00	0,00	1.117,62 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	66.006,75 D	7.635,00	0,00	73.641,75 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	60.006,75 D	7.635,00	0,00	67.641,75 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.974,94 D	0,00	0,00	5.974,94 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.974,94 D	0,00	0,00	5.974,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	532.796,37 D	149.709,32	0,00	682.505,69	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	162.399,56 D	47.241,90	0,00	209.641,46	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 -	212.497,61 D	80.199,18	0,00	292.696,79	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.969,72 D	22.268,24	0,00	98.237,96	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	77.456,81 D	0,00	0,00	77.456,81	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	330,00 D	200,00	0,00	530,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	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 -	515.699,20 D	90.481,26	0,00	606.180,46	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	145.152,53 D	22.756,17	0,00	167.908,70	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.784,50 D	0,00	0,00	4.784,50	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	144.653,83 D	9.948,37	0,00	154.602,20	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	153.821,39 D	57.776,72	0,00	211.598,11	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	67.286,95 D	0,00	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 -	100.042,53 D	1.300,00	0,00	101.342,53	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	57.166,68 D	0,00	0,00	57.166,68	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.800,00 D	1.300,00	0,00	4.100,00	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 -	326.109,13 D	101.792,51	0,00	427.901,64	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	326.109,13 D	101.792,51	0,00	427.901,64	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	213.267,21 D	125.391,81	0,00	338.659,02	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	107.144,96 D	27.773,26	0,00	134.918,22	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.260,00 D	4.377,50	0,00	8.637,50	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.268,00 D	42.360,00	0,00	70.628,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	66.047,44 D	47.721,05	0,00	113.768,49	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.546,81 D	3.160,00	0,00	10.706,81	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.562.764,04 D	440.195,61	0,00	4.002.959,65	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	436.414,78 D	52.176,41	0,00	488.591,19	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.110.602,91 D	388.019,20	0,00	3.498.622,11	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	15.746,35 D	0,00	0,00	15.746,35	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	21.209.223,91	5.150.454,85	19.485,39	26.340.193,37	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	10.488.404,63	2.791.463,54	14.885,39	13.264.982,78	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	586.850,14	143.678,61	0,00	730.528,75	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.808.272,63	559.262,11	0,00	3.367.534,74	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	6.778.015,85	1.510.712,59	0,00	8.288.728,44	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	265.945,43	98.738,54	4.600,00	360.083,97	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	278.232,39	45.456,61	0,00	323.689,00	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	3.502,84	1.142,85	0,00	4.645,69	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	36.570,00	9.750,00	0,00	46.320,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	16.190,00	2.520,00	0,00	18.710,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	8.600,00	1.100,00	0,00	9.700,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.060,00	2.330,00	0,00	7.390,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.160,00	3.800,00	0,00	8.960,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.570,00	9.750,00	0,00	46.320,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.190,00	2.520,00	0,00	18.710,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.600,00	1.100,00	0,00	9.700,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.060,00	2.330,00	0,00	7.390,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.160,00	3.800,00	0,00	8.960,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.570,00 D	9.750,00	0,00	46.320,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.190,00 D	2.520,00	0,00	18.710,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.600,00 D	1.100,00	0,00	9.700,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.060,00 D	2.330,00	0,00	7.390,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.160,00 D	3.800,00	0,00	8.960,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	672.090,00	145.087,00	4.600,00	812.577,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	164.936,00	37.768,00	0,00	202.704,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	344.774,00	73.371,00	0,00	418.145,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	98.700,00	21.986,00	0,00	120.686,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.930,00	8.412,00	4.600,00	24.742,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.750,00	3.550,00	0,00	46.300,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	672.090,00	145.087,00	4.600,00	812.577,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.936,00	37.768,00	0,00	202.704,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	344.774,00	73.371,00	0,00	418.145,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.700,00	21.986,00	0,00	120.686,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.930,00	8.412,00	4.600,00	24.742,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.750,00	3.550,00	0,00	46.300,00
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 -	79.250,00 D	17.600,00	0,00	96.850,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	65.050,00 D	14.050,00	0,00	79.100,00 D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	14.200,00 D	3.550,00	0,00	17.750,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.500,00 D	4.200,00	0,00	13.700,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.500,00 D	4.200,00	0,00	13.700,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332210900	(21)02	SERVICOS DOMESTICOS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	106.181,00 D	42.121,00	0,00	148.302,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	106.181,00 D	42.121,00	0,00	148.302,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	175.058,00 D	37.075,00	4.600,00	207.533,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	65.270,00 D	18.475,00	0,00	83.745,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	95.918,00 D	14.000,00	0,00	109.918,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.870,00 D	4.600,00	4.600,00	13.870,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	167.376,00 D	33.841,00	0,00	201.217,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	96.366,00 D	19.293,00	0,00	115.659,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	30.300,00 D	5.200,00	0,00	35.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	33.650,00 D	7.936,00	0,00	41.586,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	7.060,00 D	1.412,00	0,00	8.472,00 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 -	59.800,00 D	0,00	0,00	59.800,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.800,00 D	0,00	0,00	59.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	22.050,00 D	7.850,00	0,00	29.900,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	22.050,00 D	7.850,00	0,00	29.900,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.900,00 D	2.400,00	0,00	14.300,00 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
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	20.500.563,91	4.995.617,85	14.885,39	25.481.296,37
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.307.278,63	2.751.175,54	14.885,39	13.043.568,78
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	233.476,14	69.207,61	0,00	302.683,75
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.808.272,63	559.262,11	0,00	3.367.534,74
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.674.255,85	1.486.396,59	0,00	8.160.652,44
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	239.855,43	86.526,54	0,00	326.381,97
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	233.922,39	41.906,61	0,00	275.829,00
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.502,84	1.142,85	0,00	4.645,69
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.500.563,91	4.995.617,85	14.885,39	25.481.296,37
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.307.278,63	2.751.175,54	14.885,39	13.043.568,78
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.476,14	69.207,61	0,00	302.683,75
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.808.272,63	559.262,11	0,00	3.367.534,74
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.674.255,85	1.486.396,59	0,00	8.160.652,44
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.855,43	86.526,54	0,00	326.381,97
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.922,39	41.906,61	0,00	275.829,00
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.502,84	1.142,85	0,00	4.645,69
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	219.000,00 D	50.000,00	0,00	269.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	69.000,00 D	15.000,00	0,00	84.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	315.000,00 D	73.000,00	0,00	388.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	250.000,00 D	60.000,00	0,00	310.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	65.000,00 D	13.000,00	0,00	78.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	299.749,24 D	49.980,79	0,00	349.730,03	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	285.349,24 D	45.930,79	0,00	331.280,03	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	14.400,00 D	2.400,00	0,00	16.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.611.234,87 D	78.506,49	13.785,39	1.675.955,97	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	684.011,01 D	51.361,41	13.785,39	721.587,03	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.580,00 D	3.000,00	0,00	8.580,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	910.003,18 D	22.305,08	0,00	932.308,26	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.341,90 D	1.840,00	0,00	13.181,90	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 -	60.850,00 D	18.200,00	0,00	79.050,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	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 -	60.400,00 D	12.200,00	0,00	72.600,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.146.278,73 D	236.719,18	0,00	1.382.997,91	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	916.430,03 D	159.384,10	0,00	1.075.814,13	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.501,51 D	2.200,91	0,00	6.702,42	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	148.653,33 D	34.838,40	0,00	183.491,73	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	75.079,23 D	39.849,01	0,00	114.928,24	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.614,63 D	446,76	0,00	2.061,39	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.173,00 D	19.500,00	0,00	33.673,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.173,00 D	19.500,00	0,00	33.673,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	304.368,23 D	389.410,58	1.100,00	692.678,81	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	236.372,63 D	375.901,46	1.100,00	611.174,09	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	44.700,00 D	8.940,00	0,00	53.640,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	22.845,60 D	4.569,12	0,00	27.414,72	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	130.723,91 D	51.881,25	0,00	182.605,16	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	121.767,66 D	50.430,00	0,00	172.197,66	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.956,25 D	1.451,25	0,00	10.407,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.969,48 D	3.050,00	0,00	16.019,48	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.531,00 D	3.050,00	0,00	14.581,00	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 -	23.935,00 D	0,00	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 -	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	54.752,49 D	0,00	0,00	54.752,49	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	17.519,74 D	0,00	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 -	110.916,62 D	0,00	0,00	110.916,62	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	110.916,62 D	0,00	0,00	110.916,62	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.729.796,35 D	803.317,14	0,00	4.533.113,49	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.729.796,35 D	803.317,14	0,00	4.533.113,49	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35.190,88 D	7.264,57	0,00	42.455,45	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.222,54 D	3.852,43	0,00	25.074,97	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.740,63 D	425,70	0,00	2.166,33	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.982,48 D	0,00	0,00	1.982,48	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.548,58 D	1.103,68	0,00	4.652,26	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.492,59 D	739,91	0,00	4.232,50	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.204,06 D	1.142,85	0,00	4.346,91	D
		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313500	(21)00		P -	227.535,00 D	0,00	0,00	227.535,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	227.535,00 D	0,00	0,00	227.535,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	88.170,94 D	3.200,00	0,00	91.370,94 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	49.019,94 D	0,00	0,00	49.019,94 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	22.976,00 D	3.200,00	0,00	26.176,00 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.175,00 D	0,00	0,00	16.175,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	12.508,73	0,00	12.508,73 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	12.508,73	0,00	12.508,73 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	106.737,47 D	51.020,92	0,00	157.758,39 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	45.945,00 D	16.190,00	0,00	62.135,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.414,00 D	6.560,00	0,00	15.974,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	51.378,47 D	28.270,92	0,00	79.649,39 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.887,12 D	2.035,14	0,00	10.922,26 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.887,12 D	2.035,14	0,00	10.922,26 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.241.309,59 D	728.528,25	0,00	2.969.837,84 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.666.978,40 D	311.631,35	0,00	1.978.609,75 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 -	178.401,31 D	41.704,51	0,00	220.105,82 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	121.468,84 D	309.782,44	0,00	431.251,28 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.431,24 D	49.243,25	0,00	174.674,49 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.429,80 D	16.166,70	0,00	146.596,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.247.451,00 D	859.058,70	0,00	5.106.509,70 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.758.999,08 D	664.227,95	0,00	3.423.227,03 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 -	964.966,68 D	194.830,75	0,00	1.159.797,43 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.252.296,75 D	923.237,20	0,00	4.175.533,95 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	922.739,00 D	361.218,00	0,00	1.283.957,00 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.941.557,75 D	482.719,20	0,00	2.424.276,95 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	315.250,00 D	63.050,00	0,00	378.300,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	72.750,00 D	16.250,00	0,00	89.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.667.837,24 D	635.198,91	0,00	2.303.036,15 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.659.332,24 D	633.012,91	0,00	2.292.345,15 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.430,00 D	1.621,00	0,00	9.051,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.075,00 D	565,00	0,00	1.640,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30,79	4.600,00	0,00	4.630,79
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	30,79	4.600,00	0,00	4.630,79
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	30,79	0,00	0,00	30,79
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
342310201	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
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	P -	30,79 D	0,00	0,00	30,79 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
		PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL					
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	15.878.635,22	3.232.327,33	0,00	19.110.962,55
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	12.569.803,19	2.603.056,78	0,00	15.172.859,97
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	520.000,00	110.000,00	0,00	630.000,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.699.121,11	519.270,55	0,00	3.218.391,66
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	16.270,92	0,00	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**	-	9.948.521,34	2.010.714,52	0,00	11.959.235,86
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.709.471,25	1.491.443,97	0,00	9.200.915,22
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.239.050,09	519.270,55	0,00	2.758.320,64
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	9.948.521,34	2.010.714,52	0,00	11.959.235,86
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.709.471,25	1.491.443,97	0,00	9.200.915,22
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.239.050,09	519.270,55	0,00	2.758.320,64
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	9.948.521,34	2.010.714,52	0,00	11.959.235,86
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.709.471,25	1.491.443,97	0,00	9.200.915,22
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.239.050,09	519.270,55	0,00	2.758.320,64
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	9.948.521,34 D	2.010.714,52	0,00	11.959.235,86 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.709.471,25 D	1.491.443,97	0,00	9.200.915,22 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.239.050,09 D	519.270,55	0,00	2.758.320,64 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.070.321,12	1.111.612,81	0,00	6.181.933,93
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.860.331,94	1.111.612,81	0,00	5.971.944,75
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	209.989,18	0,00	0,00	209.989,18
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.816.331,94	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.816.331,94	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.816.331,94 D	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.816.331,94 D	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	253.989,18	11.000,00	0,00	264.989,18
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	44.000,00	11.000,00	0,00	55.000,00
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	209.989,18	0,00	0,00	209.989,18
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	209.989,18	0,00	0,00	209.989,18
352330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	209.989,18	0,00	0,00	209.989,18
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	209.989,18 D	0,00	0,00	209.989,18 D
352339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	209.989,18 D	0,00	0,00	209.989,18 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	44.000,00	11.000,00	0,00	55.000,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	44.000,00	11.000,00	0,00	55.000,00
352340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	44.000,00 D	11.000,00	0,00	55.000,00 D
352340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	44.000,00 D	11.000,00	0,00	55.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	859.792,76	110.000,00	0,00	969.792,76
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	520.000,00	110.000,00	0,00	630.000,00
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	250.081,84	0,00	0,00	250.081,84
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	16.270,92	0,00	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**	-	859.792,76	110.000,00	0,00	969.792,76
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	520.000,00	110.000,00	0,00	630.000,00
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	250.081,84	0,00	0,00	250.081,84
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	16.270,92	0,00	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**	-	859.792,76	110.000,00	0,00	969.792,76
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	520.000,00	110.000,00	0,00	630.000,00
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.081,84	0,00	0,00	250.081,84
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.270,92	0,00	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
		SUBVENÇÕES SOCIAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110300	(21)00		P	-	859.792,76 D	110.000,00	0,00	969.792,76	D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	520.000,00 D	110.000,00	0,00	630.000,00	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	250.081,84 D	0,00	0,00	250.081,84	D
353110300	(21)05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	16.270,92 D	0,00	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**		-	852.709,79	237.299,93	0,00	1.090.009,72	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	848.190,63	236.553,93	0,00	1.084.744,56	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	4.519,16	746,00	0,00	5.265,16	
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**		-	851.959,79	237.299,93	0,00	1.089.259,72	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	848.190,63	236.553,93	0,00	1.084.744,56	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	3.769,16	746,00	0,00	4.515,16	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	756.434,34	218.176,04	0,00	974.610,38	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	752.665,18	217.430,04	0,00	970.095,22	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	3.769,16	746,00	0,00	4.515,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	756.434,34	218.176,04	0,00	974.610,38	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	752.665,18	217.430,04	0,00	970.095,22	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.769,16	746,00	0,00	4.515,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	752.665,18 D	217.430,04	0,00	970.095,22	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	752.665,18 D	217.430,04	0,00	970.095,22	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	3.769,16 D	746,00	0,00	4.515,16	D
372119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	3.769,16 D	746,00	0,00	4.515,16	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	95.525,45	19.123,89	0,00	114.649,34	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	95.525,45	19.123,89	0,00	114.649,34	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.525,45	19.123,89	0,00	114.649,34	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.525,45	19.123,89	0,00	114.649,34	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	95.525,45 D	19.123,89	0,00	114.649,34	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	95.525,45 D	19.123,89	0,00	114.649,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.607.512,97	268.150,00	0,00	1.875.662,97	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.238.922,97	193.000,00	0,00	1.431.922,97	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	325.000,00	65.000,00	0,00	390.000,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	43.590,00	10.150,00	0,00	53.740,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	12.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	12.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	12.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	12.000,00	33.000,00	0,00	45.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	33.000,00	0,00	45.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	33.000,00	0,00	45.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	43.590,00	10.150,00	0,00	53.740,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	43.590,00	10.150,00	0,00	53.740,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	43.590,00	10.150,00	0,00	53.740,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	43.590,00	10.150,00	0,00	53.740,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.590,00 D	10.150,00	0,00	53.740,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.590,00 D	10.150,00	0,00	53.740,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.551.922,97	225.000,00	0,00	1.776.922,97	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.226.922,97	160.000,00	0,00	1.386.922,97	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	325.000,00	65.000,00	0,00	390.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	718.922,97	65.000,00	0,00	783.922,97	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	393.922,97	0,00	0,00	393.922,97	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	325.000,00	65.000,00	0,00	390.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	718.922,97 D	65.000,00	0,00	783.922,97	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	393.922,97 D	0,00	0,00	393.922,97	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	325.000,00 D	65.000,00	0,00	390.000,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	833.000,00	160.000,00	0,00	993.000,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	833.000,00	160.000,00	0,00	993.000,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	833.000,00 D	160.000,00	0,00	993.000,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	833.000,00 D	160.000,00	0,00	993.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(112.033.225,38)	284.485,84	26.841.732,33	(138.590.471,87)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.882.023,13)	283.488,90	8.622.048,26	(46.220.582,49)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.168.609,70)	0,00	433.057,34	(2.601.667,04)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.119.797,79)	0,00	6.157.816,07	(38.277.613,86)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.316.304,18)	0,00	6.732.332,56	(35.048.636,74)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.371.576,04)	0,00	2.222.310,04	(3.593.886,08)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.933.690,78)	996,94	2.154.580,25	(10.087.274,09)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.239.393,29)	0,00	519.367,00	(2.758.760,29)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.830,47)	0,00	220,81	(2.051,28)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.142.383,37)	0,00	1.247.286,74	(6.389.670,11)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.142.383,37)	0,00	1.247.286,74	(6.389.670,11)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(4.989.116,53)	0,00	1.238.100,15	(6.227.216,68)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(4.989.116,53)	0,00	1.238.100,15	(6.227.216,68)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.366.846,46)	0,00	699.140,70	(4.065.987,16)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.366.846,46)	0,00	699.140,70	(4.065.987,16)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.366.846,46)	0,00	699.140,70	(4.065.987,16)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.366.846,46)	0,00	699.140,70	(4.065.987,16)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(152.928,04) C	0,00	3.693,17	(156.621,21)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(152.928,04) C	0,00	3.693,17	(156.621,21)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.163.068,69)	0,00	685.402,93	(3.848.471,62)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.163.068,69)	0,00	685.402,93	(3.848.471,62)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.163.068,69) C	0,00	685.402,93	(3.848.471,62)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.163.068,69) C	0,00	685.402,93	(3.848.471,62)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(50.849,73) C	0,00	10.044,60	(60.894,33)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(50.849,73) C	0,00	10.044,60	(60.894,33)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.622.270,07)	0,00	538.959,45	(2.161.229,52)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.622.270,07)	0,00	538.959,45	(2.161.229,52)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.622.270,07)	0,00	538.959,45	(2.161.229,52)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.622.270,07)	0,00	538.959,45	(2.161.229,52)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.622.270,07) C	0,00	538.959,45	(2.161.229,52)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.622.270,07) C	0,00	538.959,45	(2.161.229,52)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(153.266,84)	0,00	9.186,59	(162.453,43)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(153.266,84)	0,00	9.186,59	(162.453,43)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(25.972,77)	0,00	5.767,50	(31.740,27)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(25.972,77)	0,00	5.767,50	(31.740,27)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.972,77)	0,00	5.767,50	(31.740,27)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.972,77)	0,00	5.767,50	(31.740,27)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(25.972,77) C	0,00	5.767,50	(31.740,27)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(25.972,77) C	0,00	5.767,50	(31.740,27)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(127.294,07)	0,00	3.419,09	(130.713,16)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(127.294,07)	0,00	3.419,09	(130.713,16)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.294,07)	0,00	3.419,09	(130.713,16)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.294,07)	0,00	3.419,09	(130.713,16)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(127.294,07) C	0,00	3.419,09	(130.713,16)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(127.294,07) C	0,00	3.419,09	(130.713,16)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(7.100.747,53)	996,94	2.045.294,47	(9.145.045,06)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.533.129,92)	0,00	297.748,98	(1.830.878,90)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(5.567.617,61)	996,94	1.747.545,49	(7.314.166,16)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(5.567.617,61)	996,94	1.747.545,49	(7.314.166,16)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(5.567.617,61)	996,94	1.747.545,49	(7.314.166,16)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(5.567.617,61)	996,94	1.747.545,49	(7.314.166,16)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(5.567.617,61)	996,94	1.747.545,49	(7.314.166,16)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.610.143,73)	996,94	1.020.479,71	(3.629.626,50)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.610.143,73)	996,94	1.020.479,71	(3.629.626,50)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.601.507,96)	996,94	1.020.479,71	(3.620.990,73)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.601.507,96)	996,94	1.020.479,71	(3.620.990,73)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.273.539,38) C	996,94	592.796,19	(2.865.338,63)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.273.539,38) C	996,94	592.796,19	(2.865.338,63)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(317.393,04) C	0,00	407.035,90	(724.428,94)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(317.393,04) C	0,00	407.035,90	(724.428,94)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(10.575,54) C	0,00	20.647,62	(31.223,16)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(10.575,54) C	0,00	20.647,62	(31.223,16)	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**		-	(2.957.473,88)	0,00	727.065,78	(3.684.539,66)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.957.473,88)	0,00	727.065,78	(3.684.539,66)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.718.596,14)	0,00	677.552,01	(3.396.148,15)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.718.596,14)	0,00	677.552,01	(3.396.148,15)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.718.596,14) C	0,00	677.552,01	(3.396.148,15)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.718.596,14) C	0,00	677.552,01	(3.396.148,15)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(238.877,74) C	0,00	49.513,77	(288.391,51)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(238.877,74) C	0,00	49.513,77	(288.391,51)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.533.129,92)	0,00	297.748,98	(1.830.878,90)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.533.129,92)	0,00	297.748,98	(1.830.878,90)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.533.129,92)	0,00	297.748,98	(1.830.878,90)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.533.129,92)	0,00	297.748,98	(1.830.878,90)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.533.129,92)	0,00	297.748,98	(1.830.878,90)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.533.129,92)	0,00	297.748,98	(1.830.878,90)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.533.129,92) C	0,00	297.748,98	(1.830.878,90)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.533.129,92) C	0,00	297.748,98	(1.830.878,90)	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**		-	(2.848.622,07)	0,00	1.540.585,12	(4.389.207,19)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(692.386,56)	0,00	68.797,24	(761.183,80)	

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
		FINANCEIRAS					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(129.024,70)	0,00	15.757,85	(144.782,55)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(413.340,80)	0,00	155.521,52	(568.862,32)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.442,32)	0,00	1.000.934,74	(1.008.377,06)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.604.254,02)	0,00	299.256,51	(1.903.510,53)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(343,20)	0,00	96,45	(439,65)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.830,47)	0,00	220,81	(2.051,28)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.848.621,24)	0,00	1.540.585,12	(4.389.206,36)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(692.386,56)	0,00	68.797,24	(761.183,80)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(129.024,70)	0,00	15.757,85	(144.782,55)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(413.340,80)	0,00	155.521,52	(568.862,32)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.442,32)	0,00	1.000.934,74	(1.008.377,06)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.604.253,19)	0,00	299.256,51	(1.903.509,70)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(343,20)	0,00	96,45	(439,65)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.830,47)	0,00	220,81	(2.051,28)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.244.280,89)	0,00	1.241.328,61	(2.485.609,50)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(692.299,40)	0,00	68.797,24	(761.096,64)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(129.024,70)	0,00	15.757,85	(144.782,55)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(413.340,80)	0,00	155.521,52	(568.862,32)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.442,32)	0,00	1.000.934,74	(1.008.377,06)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(343,20)	0,00	96,45	(439,65)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.830,47)	0,00	220,81	(2.051,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.244.280,89) C	0,00	1.241.328,61	(2.485.609,50) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(692.299,40) C	0,00	68.797,24	(761.096,64) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(129.024,70) C	0,00	15.757,85	(144.782,55) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(413.340,80) C	0,00	155.521,52	(568.862,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.442,32) C	0,00	1.000.934,74	(1.008.377,06) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(343,20) C	0,00	96,45	(439,65) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.830,47) C	0,00	220,81	(2.051,28) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.604.340,35)	0,00	299.256,51	(1.903.596,86)
445200000	01	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87,16)	0,00	0,00	(87,16)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.604.253,19)	0,00	299.256,51	(1.903.509,70)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.604.340,35) C	0,00	299.256,51	(1.903.596,86) 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 -	(1.604.253,19) C	0,00	299.256,51	(1.903.509,70) 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**	-	(96.119.867,10)	283.488,90	21.898.410,30	(117.734.788,50)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.454.362,01)	283.488,90	7.005.837,85	(37.176.710,96)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.168.609,70)	0,00	433.057,34	(2.601.667,04)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.990.773,09)	0,00	6.142.058,22	(38.132.831,31)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.902.938,49)	0,00	6.576.811,04	(34.479.749,53)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.364.133,72)	0,00	1.221.375,30	(2.585.509,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.239.050,09)	0,00	519.270,55	(2.758.320,64)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.948.521,34)	0,00	2.010.714,52	(11.959.235,86)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.168.609,70)	0,00	433.057,34	(2.601.667,04)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.787.210,03)	0,00	871.152,52	(5.658.362,55)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(753.651,52)	0,00	187.234,11	(940.885,63)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.239.050,09)	0,00	519.270,55	(2.758.320,64)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.948.521,34)	0,00	2.010.714,52	(11.959.235,86)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.168.609,70)	0,00	433.057,34	(2.601.667,04)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.787.210,03)	0,00	871.152,52	(5.658.362,55)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(753.651,52)	0,00	187.234,11	(940.885,63)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.239.050,09)	0,00	519.270,55	(2.758.320,64)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.948.521,34)	0,00	2.010.714,52	(11.959.235,86)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.168.609,70)	0,00	433.057,34	(2.601.667,04)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.787.210,03)	0,00	871.152,52	(5.658.362,55)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(753.651,52)	0,00	187.234,11	(940.885,63)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.239.050,09)	0,00	519.270,55	(2.758.320,64)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.948.521,34) C	0,00	2.010.714,52	(11.959.235,86) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.168.609,70) C	0,00	433.057,34	(2.601.667,04) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.787.210,03) C	0,00	871.152,52	(5.658.362,55) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(753.651,52) C	0,00	187.234,11	(940.885,63) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.239.050,09) C	0,00	519.270,55	(2.758.320,64) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(86.171.345,76)	283.488,90	19.887.695,78	(105.775.552,64)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.454.362,01)	283.488,90	7.005.837,85	(37.176.710,96)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.990.773,09)	0,00	6.142.058,22	(38.132.831,31)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.115.728,46)	0,00	5.705.658,52	(28.821.386,98)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(610.482,20)	0,00	1.034.141,19	(1.644.623,39)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(53.752.892,93)	0,00	12.865.201,24	(66.618.094,17)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(30.051.882,27)	0,00	6.125.401,53	(36.177.283,80)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.115.728,46)	0,00	5.705.658,52	(28.821.386,98)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(585.282,20)	0,00	1.034.141,19	(1.619.423,39)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(49.341.932,09)	0,00	12.129.822,89	(61.471.754,98)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.640.921,43)	0,00	5.390.023,18	(31.030.944,61)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.115.728,46)	0,00	5.705.658,52	(28.821.386,98)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(585.282,20)	0,00	1.034.141,19	(1.619.423,39)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(21.021.309,38) C	0,00	4.805.903,01	(25.827.212,39) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(21.021.309,38) C	0,00	4.805.903,01	(25.827.212,39) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.076,53) C	0,00	259,49	(1.336,02) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.076,53) C	0,00	259,49	(1.336,02) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	233,89	(233,89) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	233,89	(233,89) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(386.803,27) C	0,00	125.588,34	(512.391,61) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(386.803,27) C	0,00	125.588,34	(512.391,61) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(23.115.728,46) C	0,00	5.705.658,52	(28.821.386,98) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(23.115.728,46) C	0,00	5.705.658,52	(28.821.386,98) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(585.282,20) C	0,00	1.034.141,19	(1.619.423,39) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(585.282,20) C	0,00	1.034.141,19	(1.619.423,39) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.110.204,68) C	0,00	458.038,45	(3.568.243,13) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.110.204,68) C	0,00	458.038,45	(3.568.243,13) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.121.527,57) C	0,00	0,00	(1.121.527,57) 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
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.121.527,57) C	0,00	0,00	(1.121.527,57) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.410.960,84)	0,00	735.378,35	(5.146.339,19)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.410.960,84)	0,00	735.378,35	(5.146.339,19)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.071.170,43) C	0,00	696.901,77	(3.768.072,20) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.071.170,43) C	0,00	696.901,77	(3.768.072,20) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.305.793,43) C	0,00	38.476,58	(1.344.270,01) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.305.793,43) C	0,00	38.476,58	(1.344.270,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(813,42) C	0,00	0,00	(813,42) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(813,42) C	0,00	0,00	(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**	-	(31.990.773,09)	0,00	6.142.058,22	(38.132.831,31)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(31.990.773,09)	0,00	6.142.058,22	(38.132.831,31)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(31.990.773,09) C	0,00	6.142.058,22	(38.132.831,31) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(31.990.773,09) C	0,00	6.142.058,22	(38.132.831,31) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(125.334,37)	0,00	873.488,90	(998.823,27)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(100.134,37)	0,00	873.488,90	(973.623,27)
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(25.200,00)	0,00	0,00	(25.200,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	283.488,90	(283.488,90)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	283.488,90	(283.488,90)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	283.488,90	(283.488,90) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	283.488,90	(283.488,90) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(125.334,37)	0,00	590.000,00	(715.334,37)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(100.134,37)	0,00	590.000,00	(690.134,37)
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(25.200,00)	0,00	0,00	(25.200,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(125.334,37) C	0,00	590.000,00	(715.334,37) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(100.134,37) C	0,00	590.000,00	(690.134,37) C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(25.200,00) C	0,00	0,00	(25.200,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(302.345,37)	283.488,90	6.947,42	(25.803,89)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(302.345,37)	283.488,90	6.947,42	(25.803,89)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(302.345,37) C	283.488,90	6.947,42	(25.803,89) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(302.345,37) C	283.488,90	6.947,42	(25.803,89) 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**	-	(779.472,26)	0,00	110.155,70	(889.627,96)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(17.653,11)	0,00	2.377,45	(20.030,56)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(761.819,15)	0,00	107.778,25	(869.597,40)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(779.472,26)	0,00	110.155,70	(889.627,96)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(17.653,11)	0,00	2.377,45	(20.030,56)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(761.819,15)	0,00	107.778,25	(869.597,40)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(761.819,15)	0,00	107.778,25	(869.597,40)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(761.819,15)	0,00	107.778,25	(869.597,40)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(761.819,15) C	0,00	107.778,25	(869.597,40) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(761.819,15) C	0,00	107.778,25	(869.597,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(17.653,11)		0,00	2.377,45	(20.030,56)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(17.653,11)		0,00	2.377,45	(20.030,56)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(17.653,11)	C	0,00	2.377,45	(20.030,56)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(17.653,11)	C	0,00	2.377,45	(20.030,56)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	541.507.348,51		36.979.637,66	17.301.368,24	561.185.617,93	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	186.257.040,70		13.105.098,25	5.958.007,42	193.404.131,53	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.913.677,09		440.681,39	0,00	7.354.358,48	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	170.520.396,40		13.541.400,76	7.825.977,78	176.235.819,38	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	109.261.961,49		6.902.796,51	3.200.199,70	112.964.558,30	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.824.822,72		737.897,73	317.183,34	8.245.537,11	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	52.281.782,83		1.738.527,31	0,00	54.020.310,14	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.194.227,28		513.235,71	0,00	8.707.462,99	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	253.440,00		0,00	0,00	253.440,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	538.158.404,63		36.979.637,66	17.301.368,24	557.836.674,05	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	185.367.782,83		13.105.098,25	5.958.007,42	192.514.873,66	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.912.552,13		440.681,39	0,00	7.353.233,52	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	170.215.616,10		13.541.400,76	7.825.977,78	175.931.039,08	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	107.129.602,07		6.902.796,51	3.200.199,70	110.832.198,88	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.815.307,72		737.897,73	317.183,34	8.236.022,11	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	52.281.782,83		1.738.527,31	0,00	54.020.310,14	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.182.320,95		513.235,71	0,00	8.695.556,66	
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**		-	318.537.704,63		36.979.637,66	17.301.368,24	338.215.974,05	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	98.198.782,83		13.105.098,25	5.958.007,42	105.345.873,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.912.552,13	440.681,39	0,00	7.353.233,52
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.155.616,10	13.541.400,76	7.825.977,78	107.871.039,08
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	66.264.602,07	6.902.796,51	3.200.199,70	69.967.198,88
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.143.907,72	737.897,73	317.183,34	6.564.622,11
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.517.282,83	1.738.527,31	0,00	32.255.810,14
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.181.520,95	513.235,71	0,00	8.694.756,66
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	163.440,00	0,00	0,00	163.440,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	220.632.469,34	17.769.020,56	17.282.708,26	221.118.781,64
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.030.614,34	6.591.947,44	5.943.947,44	69.678.614,34
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	68.060.000,00	7.825.977,78	7.825.977,78	68.060.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.010.200,00	3.036.500,00	3.200.199,70	46.846.500,30
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.273.300,00	314.595,34	312.583,34	4.275.312,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.764.500,00	0,00	0,00	21.764.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.575.200,00	0,00	0,00	5.575.200,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	219.620.700,00	0,00	0,00	219.620.700,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	68.018.845,00	0,00	0,00	68.018.845,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	68.060.000,00	0,00	0,00	68.060.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.010.200,00	0,00	0,00	47.010.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.273.300,00	0,00	0,00	4.273.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.764.500,00	0,00	0,00	21.764.500,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.575.200,00	0,00	0,00	5.575.200,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	219.620.700,00 D	0,00	0,00	219.620.700,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	68.018.845,00 D	0,00	0,00	68.018.845,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	4.828.655,00 D	0,00	0,00	4.828.655,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	68.060.000,00 D	0,00	0,00	68.060.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	47.010.200,00 D	0,00	0,00	47.010.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.273.300,00 D	0,00	0,00	4.273.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	21.764.500,00 D	0,00	0,00	21.764.500,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	5.575.200,00 D	0,00	0,00	5.575.200,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	21.274.720,70	8.884.510,28	0,00	30.159.230,98
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.494.136,27	3.295.973,72	0,00	9.790.109,99
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**	-	5.879.198,75	3.912.988,89	0,00	9.792.187,64
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.042.200,00	1.518.250,00	0,00	9.560.450,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	559.185,68	157.297,67	0,00	716.483,35
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	21.274.720,70 D	8.284.510,28	0,00	29.559.230,98 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.494.136,27 D	2.695.973,72	0,00	9.190.109,99 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 -	5.879.198,75 D	3.912.988,89	0,00	9.792.187,64 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.042.200,00 D	1.518.250,00	0,00	9.560.450,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	559.185,68 D	157.297,67	0,00	716.483,35 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.884.510,28	8.884.510,28	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.295.973,72	3.295.973,72	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.912.988,89	3.912.988,89	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.518.250,00	1.518.250,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	157.297,67	157.297,67	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.011.769,34 D	340.065,65	0,00	1.351.834,99 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.011.769,34 D	340.065,65	0,00	1.351.834,99 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	146.246,65	0,00	146.246,65 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	144.234,65	0,00	144.234,65 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.012,00	0,00	2.012,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.262.951,36 D	8.398.197,98	0,00	28.661.149,34 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.482.366,93 D	2.811.673,42	0,00	8.294.040,35 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 -	5.879.198,75 D	3.912.988,89	0,00	9.792.187,64 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.042.200,00 D	1.518.250,00	0,00	9.560.450,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	559.185,68 D	155.285,67	0,00	714.471,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.274.720,70) X	0,00	8.884.510,28	(30.159.230,98) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.494.136,27) X	0,00	3.295.973,72	(9.790.109,99) 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 -	(5.879.198,75) X	0,00	3.912.988,89	(9.792.187,64) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.042.200,00) X	0,00	1.518.250,00	(9.560.450,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(559.185,68) X	0,00	157.297,67	(716.483,35) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.262.951,36)	0,00	8.398.197,98	(28.661.149,34)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.482.366,93)	0,00	2.647.973,72	(8.130.340,65)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.879.198,75)	0,00	3.912.988,89	(9.792.187,64)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.042.200,00)	0,00	1.681.949,70	(9.724.149,70)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(559.185,68)	0,00	155.285,67	(714.471,35)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.262.951,36) C	0,00	8.398.197,98	(28.661.149,34) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.482.366,93) C	0,00	2.647.973,72	(8.130.340,65) 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 -	(5.879.198,75) C	0,00	3.912.988,89	(9.792.187,64) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.042.200,00) C	0,00	1.681.949,70	(9.724.149,70) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(559.185,68) C	0,00	155.285,67	(714.471,35) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	97.905.235,29	19.210.617,10	18.659,98	117.097.192,41
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.168.168,49	6.513.150,81	14.059,98	35.667.259,32
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.083.897,13	440.681,39	0,00	2.524.578,52
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.095.616,10	5.715.422,98	0,00	39.811.039,08
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.254.402,07	3.866.296,51	0,00	23.120.698,58
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.870.607,72	423.302,39	4.600,00	2.289.310,11
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.752.782,83	1.738.527,31	0,00	10.491.310,14
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.606.320,95	513.235,71	0,00	3.119.556,66
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	97.905.235,29	19.210.617,10	18.659,98	117.097.192,41
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.168.168,49	6.513.150,81	14.059,98	35.667.259,32
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.083.897,13	440.681,39	0,00	2.524.578,52
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.095.616,10	5.715.422,98	0,00	39.811.039,08
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.254.402,07	3.866.296,51	0,00	23.120.698,58
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.870.607,72	423.302,39	4.600,00	2.289.310,11
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.752.782,83	1.738.527,31	0,00	10.491.310,14
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.606.320,95	513.235,71	0,00	3.119.556,66
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	97.905.235,29	19.210.617,10	18.659,98	117.097.192,41
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.168.168,49	6.513.150,81	14.059,98	35.667.259,32
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.083.897,13	440.681,39	0,00	2.524.578,52
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.095.616,10	5.715.422,98	0,00	39.811.039,08
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.254.402,07	3.866.296,51	0,00	23.120.698,58
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.870.607,72	423.302,39	4.600,00	2.289.310,11
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.752.782,83	1.738.527,31	0,00	10.491.310,14
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.606.320,95	513.235,71	0,00	3.119.556,66
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 -	99.335.296,57 D	19.210.617,10	0,00	118.545.913,67 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.660.989,94 D	6.513.150,81	0,00	36.174.140,75 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.089.988,93 D	440.681,39	0,00	2.530.670,32 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	34.633.908,40 D	5.715.422,98	0,00	40.349.331,38 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.646.415,30 D	3.866.296,51	0,00	23.512.711,81 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.871.450,22 D	423.302,39	0,00	2.294.752,61 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.752.782,83 D	1.738.527,31	0,00	10.491.310,14	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.606.320,95 D	513.235,71	0,00	3.119.556,66	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	-	(1.430.061,28) C	0,00	18.659,98	(1.448.721,26)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(492.821,45) C	0,00	14.059,98	(506.881,43)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.091,80) C	0,00	0,00	(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	-	(392.013,23) C	0,00	0,00	(392.013,23)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(842,50) C	0,00	4.600,00	(5.442,50)	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	
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**		-	(541.507.348,51)	136.109.213,99	155.787.483,41	(561.185.617,93)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(186.257.040,70)	46.000.515,02	53.147.605,85	(193.404.131,53)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.913.677,09)	2.203.406,95	2.644.088,34	(7.354.358,48)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(170.520.396,40)	41.844.966,34	47.560.389,32	(176.235.819,38)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(109.261.961,49)	28.431.521,68	32.134.118,49	(112.964.558,30)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.824.822,72)	4.224.415,09	4.645.129,48	(8.245.537,11)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.281.782,83)	10.848.213,74	12.586.741,05	(54.020.310,14)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.194.227,28)	2.555.954,36	3.069.190,07	(8.707.462,99)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	220,81	220,81	(253.440,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(538.158.404,63)	136.007.566,48	155.685.835,90	(557.836.674,05)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(185.367.782,83)	45.960.315,02	53.107.405,85	(192.514.873,66)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.912.552,13)	2.203.406,95	2.644.088,34	(7.353.233,52)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(170.215.616,10)	41.844.966,34	47.560.389,32	(175.931.039,08)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(107.129.602,07)	28.370.074,17	32.072.670,98	(110.832.198,88)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.815.307,72)	4.224.415,09	4.645.129,48	(8.236.022,11)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.281.782,83)	10.848.213,74	12.586.741,05	(54.020.310,14)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.182.320,95)	2.555.954,36	3.069.190,07	(8.695.556,66)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	220,81	220,81	(253.440,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(219.620.700,00)	26.216.116,46	26.216.116,46	(219.620.700,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(87.169.000,00)	10.006.149,97	10.006.149,97	(87.169.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(68.060.000,00)	6.157.816,07	6.157.816,07	(68.060.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.865.000,00)	5.861.180,04	5.861.180,04	(40.865.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.671.400,00)	2.035.075,93	2.035.075,93	(1.671.400,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.764.500,00)	2.155.577,19	2.155.577,19	(21.764.500,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800,00)	96,45	96,45	(800,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(90.000,00)	220,81	220,81	(90.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(122.268.891,44) X	24.831.017,81	1.385.098,65	(98.822.972,28) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(54.019.847,46) X	8.622.048,26	1.384.101,71	(46.781.900,91) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.940.202,21) X	6.157.816,07	0,00	(29.782.386,14) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.335.930,74) X	5.861.180,04	0,00	(11.474.750,70) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.053.475,48) X	2.035.075,93	0,00	981.600,45 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.830.809,22) X	2.154.580,25	996,94	(11.677.225,91) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(456,80) X	96,45	0,00	(360,35) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(88.169,53) X	220,81	0,00	(87.948,72) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(102.168.140,50) C	284.485,84	24.831.017,81	(126.714.672,47) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(37.965.484,48) C	283.488,90	8.622.048,26	(46.304.043,84) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(32.119.797,79) C	0,00	6.157.816,07	(38.277.613,86) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(23.529.069,26) C	0,00	5.861.180,04	(29.390.249,30) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(617.924,52) C	0,00	2.035.075,93	(2.653.000,45) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(7.933.690,78) C	996,94	2.154.580,25	(10.087.274,09) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(343,20) C	0,00	96,45	(439,65) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.830,47) C	0,00	220,81	(2.051,28) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.816.331,94	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.816.331,94	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.816.331,94	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.816.331,94	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.816.331,94 D	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	4.816.331,94 D	1.100.612,81	0,00	5.916.944,75 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(318.537.704,63)	109.791.450,02	129.469.719,44	(338.215.974,05)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.198.782,83)	35.954.165,05	43.101.255,88	(105.345.873,66)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.912.552,13)	2.203.406,95	2.644.088,34	(7.353.233,52)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.155.616,10)	35.687.150,27	41.402.573,25	(107.871.039,08)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.264.602,07)	22.508.894,13	26.211.490,94	(69.967.198,88)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.143.907,72)	2.189.339,16	2.610.053,55	(6.564.622,11)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.517.282,83)	8.692.636,55	10.431.163,86	(32.255.810,14)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.181.520,95)	2.555.857,91	3.069.093,62	(8.694.756,66)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(163.440,00)	0,00	0,00	(163.440,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(220.632.469,34)	68.700.132,55	69.186.444,85	(221.118.781,64)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.030.614,34)	22.557.644,79	23.205.644,79	(69.678.614,34)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.828.655,00)	1.322.044,17	1.322.044,17	(4.828.655,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(68.060.000,00)	22.657.781,07	22.657.781,07	(68.060.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.010.200,00)	14.028.570,17	13.864.870,47	(46.846.500,30)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.273.300,00)	1.383.963,61	1.385.975,61	(4.275.312,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.764.500,00)	5.215.581,93	5.215.581,93	(21.764.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.575.200,00)	1.534.546,81	1.534.546,81	(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 -	(122.727.234,05) C	27.608.815,08	8.903.170,26	(104.021.589,23) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.862.445,85) C	9.161.124,53	3.310.033,70	(34.011.355,02) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.744.757,87) C	440.681,39	0,00	(2.304.076,48) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.964.383,90)	C 9.628.411,87	3.912.988,89	(28.248.960,92)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.755.797,93)	C 5.548.246,21	1.518.250,00	(23.725.801,72)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.402.692,28)	C 578.588,06	161.897,67	(1.986.001,89)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.011.717,17)	C 1.738.527,31	0,00	(11.273.189,86)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.968.879,05)	C 513.235,71	0,00	(2.455.643,34)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.560,00)	C 0,00	0,00	(16.560,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(97.905.235,29)	41.091.317,47	60.283.274,59	(117.097.192,41)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.168.168,49)	13.396.520,26	19.895.611,09	(35.667.259,32)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.083.897,13)	881.362,78	1.322.044,17	(2.524.578,52)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.095.616,10)	13.029.369,20	18.744.792,18	(39.811.039,08)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.254.402,07)	8.480.323,96	12.346.620,47	(23.120.698,58)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.870.607,72)	805.375,55	1.224.077,94	(2.289.310,11)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.752.782,83)	3.477.054,62	5.215.581,93	(10.491.310,14)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.606.320,95)	1.021.311,10	1.534.546,81	(3.119.556,66)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.885.256,42)	C 20.338.891,61	19.231.022,37	(4.777.387,18)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.159.432,40)	C 6.919.850,92	6.528.310,79	(2.767.892,27)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 440.681,39	440.681,39	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.392.016,51)	C 6.367.200,03	5.715.422,98	(1.740.239,46)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.045,92)	C 3.913.185,18	3.866.296,51	(58.157,25)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(228.761,59)	C 446.211,07	428.547,68	(211.098,20)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.738.527,31	1.738.527,31	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 513.235,71	513.235,71	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 440.502,59	440.502,59	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 440.502,59	440.502,59	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 -	(6.049.745,04)	C 20.311.923,27	20.320.231,63	(6.058.053,40)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.450.249,77)	C 6.036.166,75	6.905.790,94	(2.319.873,96)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00)	C 440.681,39	440.681,39	(3.000,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.100.439,01)	C 6.662.169,17	6.367.200,03	(1.805.469,87)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.054.654,24)	C 4.567.138,78	3.913.185,18	(1.400.700,64)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(126.369,20)	C 359.164,48	441.611,07	(208.815,79)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(192,00)	C 1.738.527,31	1.738.527,31	(192,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(314.840,82)	C 508.075,39	513.235,71	(320.001,14)	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 -	(85.970.233,83)	C 0,00	20.291.518,00	(106.261.751,83)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.558.486,32)	C 0,00	6.021.006,77	(30.579.493,09)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.080.897,13)	C 0,00	440.681,39	(2.521.578,52)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.603.160,58)	C 0,00	6.662.169,17	(36.265.329,75)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.094.701,91)	C 0,00	4.567.138,78	(21.661.840,69)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.515.476,93)	C 0,00	353.919,19	(1.869.396,12)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.752.590,83)	C 0,00	1.738.527,31	(10.491.118,14)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.291.480,13)	C 0,00	508.075,39	(2.799.555,52)	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**	-	(97.905.235,29)	41.091.317,47	60.283.274,59	(117.097.192,41)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.168.168,49)	13.396.520,26	19.895.611,09	(35.667.259,32)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.083.897,13)	881.362,78	1.322.044,17	(2.524.578,52)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.095.616,10)	13.029.369,20	18.744.792,18	(39.811.039,08)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.254.402,07)	8.480.323,96	12.346.620,47	(23.120.698,58)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.870.607,72)	805.375,55	1.224.077,94	(2.289.310,11)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.752.782,83)	3.477.054,62	5.215.581,93	(10.491.310,14)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.606.320,95)	1.021.311,10	1.534.546,81	(3.119.556,66)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(97.905.235,29)	41.091.317,47	60.283.274,59	(117.097.192,41)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.168.168,49)	13.396.520,26	19.895.611,09	(35.667.259,32)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.083.897,13)	881.362,78	1.322.044,17	(2.524.578,52)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.095.616,10)	13.029.369,20	18.744.792,18	(39.811.039,08)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.254.402,07)	8.480.323,96	12.346.620,47	(23.120.698,58)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.870.607,72)	805.375,55	1.224.077,94	(2.289.310,11)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.752.782,83)	3.477.054,62	5.215.581,93	(10.491.310,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.606.320,95)	1.021.311,10	1.534.546,81	(3.119.556,66)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(97.905.235,29)	41.091.317,47	60.283.274,59	(117.097.192,41)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.168.168,49)	13.396.520,26	19.895.611,09	(35.667.259,32)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.083.897,13)	881.362,78	1.322.044,17	(2.524.578,52)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.095.616,10)	13.029.369,20	18.744.792,18	(39.811.039,08)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.254.402,07)	8.480.323,96	12.346.620,47	(23.120.698,58)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.870.607,72)	805.375,55	1.224.077,94	(2.289.310,11)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.752.782,83)	3.477.054,62	5.215.581,93	(10.491.310,14)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.606.320,95)	1.021.311,10	1.534.546,81	(3.119.556,66)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.885.256,42) C	20.338.891,61	19.231.022,37	(4.777.387,18) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.159.432,40) C	6.919.850,92	6.528.310,79	(2.767.892,27) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	440.681,39	440.681,39	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.392.016,51) C	6.367.200,03	5.715.422,98	(1.740.239,46) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.045,92) C	3.913.185,18	3.866.296,51	(58.157,25) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(228.761,59) C	446.211,07	428.547,68	(211.098,20) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.738.527,31	1.738.527,31	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	513.235,71	513.235,71	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	440.502,59	440.502,59	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	440.502,59	440.502,59	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 -	(6.049.745,04) C	20.311.923,27	20.320.231,63	(6.058.053,40) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.450.249,77) C	6.036.166,75	6.905.790,94	(2.319.873,96) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	440.681,39	440.681,39	(3.000,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.100.439,01) C	6.662.169,17	6.367.200,03	(1.805.469,87) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.054.654,24) C	4.567.138,78	3.913.185,18	(1.400.700,64) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(126.369,20) C	359.164,48	441.611,07	(208.815,79) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(192,00) C	1.738.527,31	1.738.527,31	(192,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(314.840,82) C	508.075,39	513.235,71	(320.001,14) 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 -	(85.970.233,83) C	0,00	20.291.518,00	(106.261.751,83) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.558.486,32) C	0,00	6.021.006,77	(30.579.493,09) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.080.897,13) C	0,00	440.681,39	(2.521.578,52) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.603.160,58) C	0,00	6.662.169,17	(36.265.329,75) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.094.701,91) C	0,00	4.567.138,78	(21.661.840,69) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.515.476,93) C	0,00	353.919,19	(1.869.396,12) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.752.590,83) C	0,00	1.738.527,31	(10.491.118,14) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.291.480,13) C	0,00	508.075,39	(2.799.555,52) 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)	101.647,51	101.647,51	(3.348.943,88)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(889.257,87)	40.200,00	40.200,00	(889.257,87)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.124,96)	0,00	0,00	(1.124,96)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(304.780,30)	0,00	0,00	(304.780,30)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.132.359,42)	61.447,51	61.447,51	(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)	40.200,00	40.200,00	(1.156.760,48)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(581.798,87)	40.200,00	40.200,00	(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 -	(775.329,95) C	26.600,00	0,00	(748.729,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(240.761,67) C	26.600,00	0,00	(214.161,67) 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	13.600,00	13.600,00	(14.800,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.800,00) C	13.600,00	13.600,00	(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 -	(329.509,20) C	0,00	13.600,00	(343.109,20) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(314.131,20) C	0,00	13.600,00	(327.731,20) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	13.000,00	(50.121,33)	
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(12.106,00)		0,00	13.000,00	(25.106,00)	
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	13.000,00	(50.121,33)	C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(12.106,00)	C	0,00	13.000,00	(25.106,00)	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)		61.447,51	61.447,51	(2.192.183,40)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(307.459,00)		0,00	0,00	(307.459,00)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.094,96)		0,00	0,00	(1.094,96)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(304.780,30)		0,00	0,00	(304.780,30)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.557.427,81)		61.447,51	61.447,51	(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	-	(326.260,44)	C	61.447,51	0,00	(264.812,93)	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	-	0,00	C	0,00	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	61.447,51	0,00	(113.598,74)	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	-	(1.865.898,07)	C	0,00	61.447,51	(1.927.345,58)	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	-	(1.094,96)	C	0,00	0,00	(1.094,96)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(290.255,70)	C	0,00	0,00	(290.255,70)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.382.356,67)	C	0,00	61.447,51	(1.443.804,18)	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**		-	203.391.617,31		70.777.653,79	42.292.761,28	231.876.509,82	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	62.912.869,74		20.367.281,87	12.386.499,68	70.893.651,93	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.418.658,89		516.544,14	0,00	7.935.203,03	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	38.363.548,92		27.725.468,39	20.380.547,04	45.708.470,27	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.314.420,00		11.103.529,30	3.934.738,59	50.483.210,71	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.740.133,58		3.503.275,37	1.254.940,91	7.988.468,04	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	36.881.468,44		6.632.527,29	4.007.186,68	39.506.809,05	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.588.094,97		928.806,62	328.848,38	9.188.053,21	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	172.422,77		220,81	0,00	172.643,58	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.713.417,57		673.649,73	0,00	5.387.067,30	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.166.901,87		615.123,89	0,00	2.782.025,76	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	520.000,00		0,00	0,00	520.000,00	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	401.545,18		58.525,84	0,00	460.071,02	
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**		-	1.754.423,23		590.000,00	0,00	2.344.423,23	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.450.800,93		590.000,00	0,00	2.040.800,93	
711000000	07	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	303.622,30		0,00	0,00	303.622,30	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.754.423,23		590.000,00	0,00	2.344.423,23	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	1.450.800,93		590.000,00	0,00	2.040.800,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
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**	-	1.754.423,23	590.000,00	0,00	2.344.423,23
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.450.800,93	590.000,00	0,00	2.040.800,93
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 -	1.754.423,23 D	590.000,00	0,00	2.344.423,23 D
				93.973,91			93.973,91
		GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506		1.011.443,92	590.000,00	0,00	1.601.443,92
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		649.005,40			649.005,40
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.450.800,93 D	590.000,00	0,00	2.040.800,93 D
711210100	(3) 07	DIREITOS CONVENIADOS	C -	303.622,30 D	0,00	0,00	303.622,30 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.958.994,34	83.649,73	0,00	3.042.644,07
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	716.100,94	25.123,89	0,00	741.224,83
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	401.545,18	58.525,84	0,00	460.071,02
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**	-	2.383.560,37	77.649,73	0,00	2.461.210,10
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	140.666,97	19.123,89	0,00	159.790,86
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	401.545,18	58.525,84	0,00	460.071,02
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.247.908,22	0,00	0,00	1.247.908,22
712200000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.383.560,37	77.649,73	0,00	2.461.210,10
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.666,97	19.123,89	0,00	159.790,86
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	401.545,18	58.525,84	0,00	460.071,02
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 -	2.383.560,37 D	77.649,73	0,00	2.461.210,10 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		2.262.975,56	58.525,84	0,00	2.321.501,40
		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		465.724,29			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			279.110,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	19.123,89	0,00	(295.876,11)	
		VERA LUCIA ALVES DE SOUSA COD:653 TP:2 95685456387		(2.600,00)			(2.600,00)	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	140.666,97 D	19.123,89	0,00	159.790,86	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	520.000,00 D	0,00	0,00	520.000,00	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	401.545,18 D	58.525,84	0,00	460.071,02	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	6.000,00	0,00	581.433,97	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	575.433,97	6.000,00	0,00	581.433,97	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.433,97	6.000,00	0,00	581.433,97	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.433,97	6.000,00	0,00	581.433,97	
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	6.000,00	0,00	18.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	
712310900	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	198.659.237,25	70.104.004,06	42.292.761,28	226.470.480,03	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	60.727.005,38	19.752.157,98	12.386.499,68	68.092.663,68	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.418.658,89	516.544,14	0,00	7.935.203,03	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.843.548,92	27.725.468,39	20.380.547,04	45.188.470,27	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.912.874,82	11.045.003,46	3.934.738,59	50.023.139,69	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.492.225,36	3.503.275,37	1.254.940,91	6.740.559,82	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.881.468,44	6.632.527,29	4.007.186,68	39.506.809,05	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.284.472,67	928.806,62	328.848,38	8.884.430,91	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	98.982,77	220,81	0,00	99.203,58	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	160.358.927,25	70.104.004,06	42.292.761,28	188.170.170,03	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.576.850,38	19.752.157,98	12.386.499,68	48.942.508,68	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.590.003,89	516.544,14	0,00	3.106.548,03	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.843.548,92	27.725.468,39	20.380.547,04	45.188.470,27	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.767.674,82	11.045.003,46	3.934.738,59	43.877.939,69	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.890.325,36	3.503.275,37	1.254.940,91	4.138.659,82	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.881.468,44	6.632.527,29	4.007.186,68	39.506.809,05	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.710.072,67	928.806,62	328.848,38	3.310.030,91	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	98.982,77	220,81	0,00	99.203,58	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	160.358.927,25	70.104.004,06	42.292.761,28	188.170.170,03	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.576.850,38	19.752.157,98	12.386.499,68	48.942.508,68	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.590.003,89	516.544,14	0,00	3.106.548,03	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.843.548,92	27.725.468,39	20.380.547,04	45.188.470,27	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.767.674,82	11.045.003,46	3.934.738,59	43.877.939,69	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.890.325,36	3.503.275,37	1.254.940,91	4.138.659,82	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.881.468,44	6.632.527,29	4.007.186,68	39.506.809,05	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.710.072,67	928.806,62	328.848,38	3.310.030,91	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	98.982,77	220,81	0,00	99.203,58	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.769.129,16 D	17.112.057,38	9.255.561,91	31.625.624,63	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		37.592.221,20	17.112.057,38	9.255.561,91	45.448.716,67	
		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 -	29.506.485,86 D	14.726.351,62	8.859.016,52	35.373.820,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.168.609,70 D	433.057,34	0,00	2.601.667,04 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 -	(2.710.056,82) D	919.529,08	44.984,49	(1.835.512,23) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.596.478,26) D	193.985,34	24.010,80	(1.426.503,72) 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 -	(3.158.351,73) D	838.913,19	327.550,10	(2.646.988,64) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.830,47 D	220,81	0,00	2.051,28 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	116.977.741,51 D	45.756.361,91	28.225.877,95	134.508.225,47 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(33.817.446,05)			(33.817.446,05)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.025.349,11)			(13.025.349,11)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(13.085.164,82)			(13.085.164,82)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.055.934,04)			(2.055.934,04)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(495.730,82)			(495.730,82)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.383.300,65)			(3.383.300,65)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.294,95)			(3.294,95)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.039.641,58)			(1.039.641,58)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(299.382,50)			(299.382,50)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(543.526,17)			(543.526,17)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(538.714,22)			(538.714,22)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(32.427.485,73)			(32.427.485,73)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(271.700,00)			(271.700,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.828.002,99)			(5.828.002,99)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.147.175,80)			(2.147.175,80)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(103.300,00)			(103.300,00)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.839.494,64)			(2.839.494,64)
		FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(265.302,10)			(265.302,10)
		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		61.534.935,67	16.348.392,52	10.166.303,23	67.717.024,96
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		14.886.178,24	3.300.123,51	2.890.393,22	15.295.908,53
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		15.865.023,86	3.189.279,71	3.365.901,54	15.688.402,03
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.594.757,68	281.932,50	544.311,65	2.332.378,53
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		794.138,70	7.706,75	0,00	801.845,45
		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		4.905.553,30	904.484,16	655.082,72	5.154.954,74
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.312,95	0,17	0,00	3.313,12
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.616.389,12	443.565,64	169.408,01	1.890.546,75
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		351.949,43	68,22	0,00	352.017,65
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.149.321,45	5.236,87	0,00	1.154.558,32
		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		6.021.994,16	16.350,19	0,00	6.038.344,35
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.882.707,37	5.004.121,03	3.004.503,45	9.882.324,95
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		4.688.249,85	9.264,67	0,00	4.697.514,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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		44.682.923,11	4.134.816,41	406.990,77	48.410.748,75
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		271.700,00			271.700,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.828.002,99	324.200,00	324.200,00	5.828.002,99
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.828.311,46	148.094,80	96.535,75	2.879.870,51
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		106.337,66	29,46	0,00	106.367,12
		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		3.636.172,66	3.247.117,64	1.213.182,66	5.670.107,64
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.173,19	11.002,61	2.613,66	25.562,14
		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		186.912,56	0,00	115.514,24	71.398,32
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.628.411,15	943.433,64	426.498,86	6.145.345,93
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		10.409,19	89,98	0,00	10.499,17
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		452.955,84	2.873,95	0,00	455.829,79
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		963,66	8,33	0,00	971,99
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		398.000,00			398.000,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		288.839,88	590.352,29	0,00	879.192,17
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		7.886,85	3.042,61	2.974,42	7.955,04
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			283.488,90	283.488,90	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		929.998,02	125.588,34	125.588,34	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	297.748,98	297.748,98	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		239.119,00	727,17	155.000,00	84.846,17
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		33.878.448,54	5.551.605,57	3.400.996,94	36.029.057,17
		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		1.100.062,69	581.615,29	578.640,61	1.103.037,37
		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 -	8.189.598,35 D	3.608.416,00	2.231.304,47	9.566.709,88 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.333.861,21 D	23.119.728,24	16.966.909,64	36.486.679,81 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.782.213,62 D	9.636.847,10	3.832.229,97	41.586.830,75 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.537.757,83 D	3.258.120,25	1.215.796,32	4.580.081,76 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.500.764,08 D	6.133.220,86	3.979.637,55	37.654.347,39 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.536.394,12 D	29,46	0,00	4.536.423,58 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 -	19.612.056,58 D	7.235.584,77	4.811.321,42	22.036.319,93 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(19.601,37)			(19.601,37)

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
		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)		44.252.781,14	7.235.584,77	4.811.321,42	46.677.044,49
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.880.766,17 D	1.417.390,36	1.296.178,69	4.001.977,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	421.394,19 D	83.486,80	0,00	504.880,99 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.974.470,15 D	4.605.740,15	3.413.637,40	9.166.572,90 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.695.518,02 D	488.627,28	57.524,13	4.126.621,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	949.045,79 D	51.169,78	15.133,79	985.081,78 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.358.831,98 D	499.306,43	27.549,13	1.830.589,28 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.332.030,28 D	89.863,97	1.298,28	1.420.595,97 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(203.391.617,31)	132.344.448,01	160.829.340,52	(231.876.509,82)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(62.912.869,74)	42.081.779,13	50.062.561,32	(70.893.651,93)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.418.658,89)	2.286.269,88	2.802.814,02	(7.935.203,03)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.363.548,92)	46.962.437,15	54.307.358,50	(45.708.470,27)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.314.420,00)	23.311.215,85	30.480.006,56	(50.483.210,71)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.740.133,58)	3.051.216,11	5.299.550,57	(7.988.468,04)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.881.468,44)	11.670.218,83	14.295.559,44	(39.506.809,05)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.588.094,97)	2.981.311,06	3.581.269,30	(9.188.053,21)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(172.422,77)	0,00	220,81	(172.643,58)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.713.417,57)	673.649,73	1.347.299,46	(5.387.067,30)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.166.901,87)	615.123,89	1.230.247,78	(2.782.025,76)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(520.000,00)	0,00	0,00	(520.000,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(401.545,18)	58.525,84	117.051,68	(460.071,02)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.754.423,23)	590.000,00	1.180.000,00	(2.344.423,23)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.450.800,93)	590.000,00	1.180.000,00	(2.040.800,93)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	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**	-	(1.754.423,23)	590.000,00	1.180.000,00	(2.344.423,23)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.450.800,93)	590.000,00	1.180.000,00	(2.040.800,93)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	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**	-	(1.754.423,23)	590.000,00	1.180.000,00	(2.344.423,23)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.450.800,93)	590.000,00	1.180.000,00	(2.040.800,93)
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	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**	-	(1.754.423,23)	590.000,00	1.180.000,00	(2.344.423,23)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.450.800,93)	590.000,00	1.180.000,00	(2.040.800,93)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(303.622,30)	0,00	0,00	(303.622,30)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(278.422,30) C	590.000,00	590.000,00	(278.422,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1.382.027,02	590.000,00	0,00	1.972.027,02
	GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506			(1.011.443,92)	0,00	590.000,00	(1.601.443,92)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124			(649.005,40)			(649.005,40)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	590.000,00	590.000,00	0,00 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	25.200,00 C	0,00	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 -	(1.476.000,93) C	0,00	590.000,00	(2.066.000,93) C
				(1.476.000,93)	0,00	590.000,00	(2.066.000,93)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.450.800,93) C	0,00	590.000,00	(2.040.800,93) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.200,00) C	0,00	0,00	(25.200,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.958.994,34)	83.649,73	167.299,46	(3.042.644,07)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(716.100,94)	25.123,89	50.247,78	(741.224,83)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(520.000,00)	0,00	0,00	(520.000,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(401.545,18)	58.525,84	117.051,68	(460.071,02)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.383.560,37)	77.649,73	155.299,46	(2.461.210,10)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.666,97)	19.123,89	38.247,78	(159.790,86)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(520.000,00)	0,00	0,00	(520.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(401.545,18)	58.525,84	117.051,68	(460.071,02)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.383.560,37)	77.649,73	155.299,46	(2.461.210,10)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.666,97)	19.123,89	38.247,78	(159.790,86)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(520.000,00)	0,00	0,00	(520.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(401.545,18)	58.525,84	117.051,68	(460.071,02)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.383.560,37)	77.649,73	155.299,46	(2.461.210,10)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.666,97)	19.123,89	38.247,78	(159.790,86)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(520.000,00)	0,00	0,00	(520.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(401.545,18)	58.525,84	117.051,68	(460.071,02)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.247.908,22)	0,00	0,00	(1.247.908,22)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.231.637,30) C	77.649,73	77.649,73	(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			(1.361.386,16)	14.233,18	58.525,84	(1.405.678,82)
	ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190			65.000,00	13.000,00	0,00	78.000,00
	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125			(37.864,33)	4.257,89	0,00	(33.606,44)
	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			9.236,00	1.866,00	0,00	11.102,00
	FMS COD:277 TP:3 277			(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			401.545,18	44.292,66	0,00	445.837,84
	UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185			44.000,00	0,00	19.123,89	24.876,11
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	19.123,89	19.123,89	0,00 C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	58.525,84	58.525,84	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.231.637,30) C	0,00	0,00	(1.231.637,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(1.150.781,55) C	0,00	77.649,73	(1.228.431,28) 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		(556.270,92)	0,00	14.233,18	(570.504,10)
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		(65.000,00)	0,00	13.000,00	(78.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(21.289,45)	0,00	4.257,89	(25.547,34)
		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		(9.236,00)	0,00	1.866,00	(11.102,00)
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		(401.545,18)	0,00	44.292,66	(445.837,84)
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		(44.000,00)			(44.000,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(139.525,45) C	0,00	19.123,89	(158.649,34) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(520.000,00) C	0,00	0,00	(520.000,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(401.545,18) C	0,00	58.525,84	(460.071,02) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.270,92) C	0,00	0,00	(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)	6.000,00	12.000,00	(581.433,97)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.433,97)	6.000,00	12.000,00	(581.433,97)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.433,97)	6.000,00	12.000,00	(581.433,97)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.433,97)	6.000,00	12.000,00	(581.433,97)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(563.433,97)	0,00	0,00	(563.433,97)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(563.433,97)	0,00	0,00	(563.433,97)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(563.433,97) C	0,00	0,00	(563.433,97) C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(3.433,63)			(3.433,63)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		(10.388,95)			(10.388,95)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		(545.273,33)			(545.273,33)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		(4.338,06)			(4.338,06)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(563.433,97) C	0,00	0,00	(563.433,97) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	6.000,00	12.000,00	(18.000,00)
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(12.000,00)	6.000,00	12.000,00	(18.000,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	6.000,00 C	0,00	6.000,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	6.000,00 C	0,00	6.000,00	0,00 C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(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**	-	(198.659.237,25)	131.670.798,28	159.482.041,06	(226.470.480,03)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(60.727.005,38)	41.466.655,24	48.832.313,54	(68.092.663,68)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.418.658,89)	2.286.269,88	2.802.814,02	(7.935.203,03)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.843.548,92)	46.962.437,15	54.307.358,50	(45.188.470,27)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.912.874,82)	23.252.690,01	30.362.954,88	(50.023.139,69)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.492.225,36)	3.051.216,11	5.299.550,57	(6.740.559,82)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.881.468,44)	11.670.218,83	14.295.559,44	(39.506.809,05)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.284.472,67)	2.981.311,06	3.581.269,30	(8.884.430,91)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(98.982,77)	0,00	220,81	(99.203,58)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(160.358.927,25)	127.649.369,24	155.460.612,02	(188.170.170,03)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.576.850,38)	39.975.211,27	47.340.869,57	(48.942.508,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.590.003,89)	1.853.212,54	2.369.756,68	(3.106.548,03)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.843.548,92)	46.962.437,15	54.307.358,50	(45.188.470,27)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.767.674,82)	21.862.266,94	28.972.531,81	(43.877.939,69)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.890.325,36)	2.863.982,00	5.112.316,46	(4.138.659,82)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.881.468,44)	11.670.218,83	14.295.559,44	(39.506.809,05)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.710.072,67)	2.462.040,51	3.061.998,75	(3.310.030,91)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(98.982,77)	0,00	220,81	(99.203,58)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(160.358.927,25)	127.649.369,24	155.460.612,02	(188.170.170,03)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.576.850,38)	39.975.211,27	47.340.869,57	(48.942.508,68)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.590.003,89)	1.853.212,54	2.369.756,68	(3.106.548,03)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.843.548,92)	46.962.437,15	54.307.358,50	(45.188.470,27)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.767.674,82)	21.862.266,94	28.972.531,81	(43.877.939,69)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.890.325,36)	2.863.982,00	5.112.316,46	(4.138.659,82)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.881.468,44)	11.670.218,83	14.295.559,44	(39.506.809,05)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.710.072,67)	2.462.040,51	3.061.998,75	(3.310.030,91)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(98.982,77)	0,00	220,81	(99.203,58)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.434.891,90)	83.805.610,90	88.072.572,94	(34.701.853,94)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.137.763,52)	26.412.101,23	25.672.512,98	(398.175,27)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	182.953,18	881.362,78	873.738,73	190.577,23
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.247.995,81	32.758.139,19	33.200.532,28	4.805.602,72
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.115.480,73)	12.887.444,43	15.234.209,93	(13.462.246,23)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	882.454,67	2.032.162,49	3.835.770,14	(921.152,98)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.738.509,38)	7.484.241,30	7.899.297,30	(26.153.565,38)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.269.000,84	1.350.159,48	1.356.290,77	1.262.869,55
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.542,77)	0,00	220,81	(25.763,58)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.434.891,90) X	83.805.610,90	88.072.572,94	(34.701.853,94) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.589.789,29)	23.276.180,97	23.379.433,77	(3.693.042,09)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.588.689,79)	16.287.270,80	19.368.131,01	(11.669.550,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.641.934,38	5.547.544,11	4.913.972,62	6.275.505,87
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.023.467,35	6.814.138,43	5.143.822,88	5.693.782,90
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		88.274,78	695.548,45	355.970,90	427.852,33
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(794.138,70)	0,00	7.706,75	(801.845,45)
		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		265.669,59	936.275,12	1.072.568,56	129.376,15
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(18,00)	0,00	0,17	(18,17)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		46.792,57	1.174.058,18	825.893,28	394.957,47
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		289.223,32	0,00	68,22	289.155,10
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(334.819,82)	451.797,25	5.236,87	111.740,56
		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		(1.666.554,47)	23.890,58	16.350,19	(1.659.014,08)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.712.893,39)	3.973.032,33	5.673.603,91	(6.413.464,97)
		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		(945.506,01)	28.848,51	38.113,18	(954.770,68)
		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		(9.624.560,91)	5.889.501,95	6.826.495,82	(10.561.554,78)
		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		74.586,00	4.000,00	4.000,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.541.514,81	1.728.257,73	1.026.781,05	4.242.991,49
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		74.051,07	263.206,17	200.326,68	136.930,56
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.716,70)	0,00	29,46	(2.746,16)
		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		(219.848,39)	1.474.941,85	3.343.148,24	(2.088.054,78)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.623,19)	4.413,66	11.902,61	(11.112,14)
		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		(39.965,01)	115.514,24	0,00	75.549,23
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(491.667,91)	685.262,14	1.072.815,28	(879.221,05)
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(10.409,19)	0,00	89,98	(10.499,17)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(342.955,84)	0,00	2.873,95	(345.829,79)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(963,66)	0,00	8,33	(971,99)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(398.000,00)			(398.000,00)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(30.251,68)	0,00	590.352,29	(620.603,97)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(7.886,85)	2.974,42	3.042,61	(7.955,04)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			649.080,90	466.284,90	182.796,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		307.045,08	351.391,38	238.489,86	419.946,60
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		15.000,00			15.000,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.116.819,62	1.005.468,14	731.608,56	1.390.679,20
		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		(239.119,00)	155.000,00	727,17	(84.846,17)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(25.408.417,26)	6.785.646,34	7.243.930,27	(25.866.701,19)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(292.773,86)	671.045,83	627.817,90	(249.545,93)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.882.726,95	4.811.321,42	4.880.975,67	9.813.072,70
		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 -	(1.137.763,52) X	26.412.101,23	25.672.512,98	(398.175,27) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	182.953,18 X	881.362,78	873.738,73	190.577,23 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.247.995,81 X	32.758.139,19	33.200.532,28	4.805.602,72 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.115.480,73) X	12.887.444,43	15.234.209,93	(13.462.246,23) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	882.454,67 X	2.032.162,49	3.835.770,14	(921.152,98) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.738.509,38) X	7.484.241,30	7.899.297,30	(26.153.565,38) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.269.000,84 X	1.350.159,48	1.356.290,77	1.262.869,55 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.542,77) X	0,00	220,81	(25.763,58) 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**	-	(6.108.865,82)	20.805.994,20	19.671.524,96	(4.974.396,58)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.878.972,59)	7.386.953,51	6.968.813,38	(2.460.832,46)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	440.681,39	440.681,39	(30,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.392.016,51)	6.367.200,03	5.715.422,98	(1.740.239,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(609.085,13)	3.913.185,18	3.866.296,51	(562.196,46)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(228.761,59)	446.211,07	428.547,68	(211.098,20)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.738.527,31	1.738.527,31	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	513.235,71	513.235,71	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 -	(6.108.865,82) C	20.365.491,61	19.231.022,37	(4.974.396,58) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.997.293,08)	6.319.856,73	5.884.574,61	(2.562.010,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(671.627,47)	3.287.603,99	3.101.229,08	(485.252,56)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.720.389,04)	1.508.703,92	1.043.301,78	(1.254.986,90)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.493.693,72	1.493.693,72	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	77.198,40	77.198,40	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		(141.202,64)	117.629,40	113.108,00	(136.681,24)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	622.322,53	622.322,53	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	451.797,25	451.797,25	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	23.890,58	23.890,58	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	299.046,00	299.046,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(578.353,59)	2.743.739,23	2.700.850,56	(535.464,92)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	701.476,68	701.476,68	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	114.438,54	114.438,54	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	165.728,59	165.728,59	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	900,00	900,00	0,00
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	129.381,64	129.381,64	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			182.796,00	182.796,00	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	112.901,52	112.901,52	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	273.859,58	273.859,58	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.692.324,70	1.692.324,70	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	46.202,61	46.202,61	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 -	(2.878.972,59) C	6.946.450,92	6.528.310,79	(2.460.832,46) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	440.681,39	440.681,39	(30,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.392.016,51) C	6.367.200,03	5.715.422,98	(1.740.239,46) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(609.085,13) C	3.913.185,18	3.866.296,51	(562.196,46) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(228.761,59) C	446.211,07	428.547,68	(211.098,20) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 1.738.527,31	1.738.527,31	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 513.235,71	513.235,71	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 440.502,59	440.502,59	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	440.502,59	440.502,59	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 440.502,59	440.502,59	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**	-	(15.214.081,12)	23.037.764,14	22.688.440,73	(14.864.757,71)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.208.280,27)	6.176.156,53	7.047.102,69	(5.079.226,43)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(214.174,21)	531.168,37	524.168,19	(207.174,03)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.509.697,75)	7.837.097,93	7.554.305,31	(5.226.905,13)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.620.722,53)	5.061.637,33	4.291.117,49	(1.850.202,69)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(964.763,32)	385.608,44	467.635,49	(1.046.790,37)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(338.548,97)	2.447.450,22	2.210.284,61	(101.383,36)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.357.894,07)	598.645,32	593.826,95	(1.353.075,70)	
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 -	(4.664.777,06)	C 20.386.970,78	20.333.831,63	(4.611.637,91)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.001.903,99)	6.331.169,19	6.288.196,75	(1.958.931,55)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(437.836,05)	3.019.738,49	3.287.603,99	(705.701,55)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.057.614,44)	1.613.849,11	1.508.703,92	(952.469,25)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(619.513,12)	1.954.543,17	1.493.693,72	(158.663,67)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	74.038,40	77.198,40	(3.160,00)	
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				(32.728,64)	168.084,40	117.629,40	17.726,36	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(42.355,94)	382.327,64	622.322,53	(282.350,83)	
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	451.797,25	(451.797,25)	
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	23.890,58	(23.890,58)	
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				(370.436,88)	669.482,88	299.046,00	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				(28.848,51)	28.848,51	0,00	0,00	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				272.601,45	2.691.679,41	2.743.739,23	220.541,63	
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				(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00	
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				0,00			0,00	
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				0,00			0,00	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(36.359,84)	702.581,05	701.476,68	(35.255,47)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(52.271,88)	52.231,88	114.438,54	(114.478,54)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				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:1.631.9999 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		(76.941,63)	96.030,60	165.728,59	(146.639,62)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(400,00)	900,00	900,00	(400,00)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	129.381,64	129.381,64	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			182.796,00	182.796,00	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)	112.901,52	112.901,52	(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		(160.000,00)	433.859,58	273.859,58	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.692.324,70	1.692.324,70	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(192,00)	46.202,61	46.202,61	(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 -	(1.293.947,45) C	6.049.766,75	6.919.390,94	(2.163.571,64) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	440.681,39	440.681,39	(3.000,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.114.963,61) C	6.662.169,17	6.367.200,03	(1.819.994,47) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(800.278,31) C	4.628.586,29	3.913.185,18	(84.877,20) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(135.884,20) C	359.164,48	441.611,07	(218.330,79) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192,00) C	1.738.527,31	1.738.527,31	(192,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(316.511,49) C	508.075,39	513.235,71	(321.671,81) 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 -	(10.549.304,06) C	2.650.793,36	2.354.609,10	(10.253.119,80) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.549.304,06)	2.650.793,36	2.354.609,10	(10.253.119,80)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.914.332,82) C	126.389,78	127.711,75	(2.915.654,79) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.174,21) C	90.486,98	83.486,80	(204.174,03) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.394.734,14) C	1.174.928,76	1.187.105,28	(3.406.910,66) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.820.444,22) C	433.051,04	377.932,31	(1.765.325,49) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(828.879,12) C	26.443,96	26.024,42	(828.459,58) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(338.356,97) C	708.922,91	471.757,30	(101.191,36) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.041.382,58) C	90.569,93	80.591,24	(1.031.403,89) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(108.601.088,41)	0,00	25.028.073,39	(133.629.161,80)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.351.834,00)	0,00	7.652.440,52	(41.004.274,52)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.558.752,86)	0,00	531.168,37	(3.089.921,23)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.189.830,47)	0,00	7.837.097,93	(43.026.928,40)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.422.386,43)	0,00	5.580.907,88	(28.003.294,31)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.579.255,12)	0,00	380.363,15	(1.959.618,27)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.804.410,09)	0,00	2.447.450,22	(13.251.860,31)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.621.179,44)	0,00	598.645,32	(3.219.824,76)
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 -	(98.114.162,44) C	0,00	22.377.280,03	(120.491.442,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(35.804.296,34)	0,00	8.231.497,23	(44.035.793,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(18.211.451,14)	0,00	3.019.738,49	(21.231.189,63)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.719.244,63)	0,00	1.613.849,11	(6.333.093,74)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.183.813,27)	0,00	1.954.543,17	(8.138.356,44)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(627.098,42)	0,00	74.038,40	(701.136,82)
		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		(1.482.684,16)	0,00	168.084,40	(1.650.768,56)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(581.184,17)	0,00	382.327,64	(963.511,81)
		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		(3.028.081,20)	0,00	669.482,88	(3.697.564,08)
		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		(565.322,28)	0,00	28.848,51	(594.170,79)
		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		(8.023.719,82)	0,00	2.781.660,62	(10.805.380,44)
		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)	0,00	4.000,00	(74.586,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.480.221,85)	0,00	702.581,05	(4.182.802,90)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(702.914,85)	0,00	52.231,88	(755.146,73)
		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		(604.330,32)	0,00	96.030,60	(700.360,92)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.150,00)	0,00	900,00	(14.050,00)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(146.947,55)			(146.947,55)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(752.556,74)	0,00	129.381,64	(881.938,38)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(36.750,00)			(36.750,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	182.796,00	(182.796,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(306.069,49)	0,00	112.901,52	(418.971,01)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.409.304,91)	0,00	433.859,58	(1.843.164,49)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.470.031,28)	0,00	1.692.324,70	(10.162.355,98)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(282.559,55)	0,00	46.202,61	(328.762,16)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(229.534,33)			(229.534,33)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.011.769,34)			(1.011.769,34)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.770.766,68) C	0,00	7.526.050,74	(40.296.817,42) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.081.992,09) C	0,00	440.681,39	(2.522.673,48) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.893.416,28) C	0,00	6.662.169,17	(36.555.585,45) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.731.486,67) C	0,00	5.147.856,84	(25.879.343,51) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.515.476,93) C	0,00	353.919,19	(1.869.396,12) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.752.590,83) C	0,00	1.738.527,31	(10.491.118,14) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.294.992,96) C	0,00	508.075,39	(2.803.068,35) 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 -	(10.486.925,97) C	0,00	2.650.793,36	(13.137.719,33) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(85.805,49)	0,00	690,42	(86.495,91)
		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		(10.893,12)	0,00	3.825,56	(14.718,68)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(348,85)	0,00	421,08	(769,93)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.339.946,64)	0,00	2.645.856,30	(12.985.802,94)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(581.067,32) C	0,00	126.389,78	(707.457,10) C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	C	0,00	90.486,98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02			(476.760,77)			(567.247,75)
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.296.414,19) C	0,00	1.174.928,76	(6.471.342,95) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.690.899,76) C	0,00	433.051,04	(2.123.950,80) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.778,19) C	0,00	26.443,96	(90.222,15) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.051.819,26) C	0,00	708.922,91	(2.760.742,17) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(326.186,48) C	0,00	90.569,93	(416.756,41) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.300.310,00)	4.021.429,04	4.021.429,04	(38.300.310,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.150.155,00)	1.491.443,97	1.491.443,97	(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)	1.390.423,07	1.390.423,07	(6.145.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.601.900,00)	187.234,11	187.234,11	(2.601.900,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.574.400,00)	519.270,55	519.270,55	(5.574.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.300.310,00)	4.021.429,04	4.021.429,04	(38.300.310,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.150.155,00)	1.491.443,97	1.491.443,97	(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)	1.390.423,07	1.390.423,07	(6.145.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.601.900,00)	187.234,11	187.234,11	(2.601.900,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.574.400,00)	519.270,55	519.270,55	(5.574.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.300.310,00)	4.021.429,04	4.021.429,04	(38.300.310,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.150.155,00)	1.491.443,97	1.491.443,97	(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)	1.390.423,07	1.390.423,07	(6.145.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.601.900,00)	187.234,11	187.234,11	(2.601.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.574.400,00)	519.270,55	519.270,55	(5.574.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.300.310,00)	4.021.429,04	4.021.429,04	(38.300.310,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.150.155,00)	1.491.443,97	1.491.443,97	(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)	1.390.423,07	1.390.423,07	(6.145.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.601.900,00)	187.234,11	187.234,11	(2.601.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.574.400,00)	519.270,55	519.270,55	(5.574.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.201.633,66) C	2.010.714,52	0,00	(7.190.919,14) 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		9.948.521,34	2.010.714,52	0,00	11.959.235,86
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.660.045,30) C	433.057,34	0,00	(2.226.987,96) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.357.989,97) C	871.152,52	0,00	(486.837,45) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.848.248,48) C	187.234,11	0,00	(1.661.014,37) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.335.349,91) C	519.270,55	0,00	(2.816.079,36) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.948.521,34) C	0,00	2.010.714,52	(11.959.235,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.948.521,34)	0,00	2.010.714,52	(11.959.235,86)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.168.609,70) C	0,00	433.057,34	(2.601.667,04) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.787.210,03) C	0,00	871.152,52	(5.658.362,55) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(753.651,52) C	0,00	187.234,11	(940.885,63) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.239.050,09) C	0,00	519.270,55	(2.758.320,64) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.201.633,66) C	2.010.714,52	0,00	(7.190.919,14) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.150.155,00)			(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		9.613.971,25	1.920.733,31	0,00	11.534.704,56
		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		334.550,09	89.981,21	0,00	424.531,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.440.683,75) C	1.491.443,97	0,00	(9.949.239,78) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	2.239.050,09 C	519.270,55	0,00	2.758.320,64 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.948.521,34) C	0,00	2.010.714,52	(11.959.235,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.613.971,25)	0,00	1.920.733,31	(11.534.704,56)
		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		(334.550,09)	0,00	89.981,21	(424.531,30)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.709.471,25) C	0,00	1.491.443,97	(9.200.915,22) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.239.050,09) C	0,00	519.270,55	(2.758.320,64) 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	499.977.217,79	499.977.217,79	0,00

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 30/07/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 30/07/2026 12:58:43**