PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		163.489.864,13	59.394.959,98	61.025.621,79	161.859.202,32	
100000000	01	**ATIVO**	-		69.935.469,85	24.154.698,70	23.111.995,65	70.978.172,90	
100000000	02	**ATIVO**	-		322.267,87	543.349,70	547.350,55	318.267,02	
100000000	03	**ATIVO**	-		27.419.886,50	21.432.192,60	20.352.279,14	28.499.799,96	
100000000	04	**ATIVO**	-		30.805.491,21	6.604.977,67	9.078.535,46	28.331.933,42	
100000000	05	**ATIVO**	-		4.516.866,90	825.223,86	1.965.342,91	3.376.747,85	
100000000	06	**ATIVO**	-		28.681.056,64	5.120.836,60	5.275.452,19	28.526.441,05	
100000000	07	**ATIVO**	-		1.783.061,58	676.304,36	676.098,13	1.783.267,81	
100000000	08	**ATIVO**	-		25.763,58	37.376,49	18.567,76	44.572,31	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		56.918.924,29	57.440.327,57	61.025.621,79	53.333.630,07	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		8.815.087,99	23.341.661,99	23.111.995,65	9.044.754,33	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		51.044,95	543.349,70	547.350,55	47.044,10	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.161.541,87	20.321.133,90	20.352.279,14	2.130.396,63	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		17.334.566,63	6.587.077,67	9.078.535,46	14.843.108,84	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.179.041,55	812.586,86	1.965.342,91	1.026.285,50	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		26.254.948,74	5.120.836,60	5.275.452,19	26.100.333,15	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		96.928,98	676.304,36	676.098,13	97.135,21	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		25.763,58	37.376,49	18.567,76	44.572,31	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		30.464.311,73	54.200.668,91	57.777.063,58	26.887.917,06	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.346.670,80	22.646.060,94	22.372.994,38	8.619.737,36	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		14.291,48	516.544,22	526.804,50	4.031,20	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.451.206,45	20.226.668,44	20.256.475,42	2.421.399,47	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		17.314.222,90	5.862.468,85	8.403.927,05	14.772.764,70	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.058.112,01	695.785,05	1.873.573,20	880.323,86	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		250.301,04	3.540.000,88	3.648.623,14	141.678,78	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.743,47	675.764,04	676.098,13	3.409,38	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		25.763,58	37.376,49	18.567,76	44.572,31	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		30.464.311,73	54.200.668,91	57.777.063,58	26.887.917,06	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.346.670,80	22.646.060,94	22.372.994,38	8.619.737,36	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		14.291,48	516.544,22	526.804,50	4.031,20	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.451.206,45	20.226.668,44	20.256.475,42	2.421.399,47	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		17.314.222,90	5.862.468,85	8.403.927,05	14.772.764,70	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.058.112,01	695.785,05	1.873.573,20	880.323,86	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		250.301,04	3.540.000,88	3.648.623,14	141.678,78	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.743,47	675.764,04	676.098,13	3.409,38	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		25.763,58	37.376,49	18.567,76	44.572,31	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		30.464.311,73	54.200.668,91	57.777.063,58	26.887.917,06	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.346.670,80	22.646.060,94	22.372.994,38	8.619.737,36	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		14.291,48	516.544,22	526.804,50	4.031,20	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.451.206,45	20.226.668,44	20.256.475,42	2.421.399,47	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		17.314.222,90	5.862.468,85	8.403.927,05	14.772.764,70	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.058.112,01	695.785,05	1.873.573,20	880.323,86	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		250.301,04	3.540.000,88	3.648.623,14	141.678,78	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.743,47	675.764,04	676.098,13	3.409,38	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		25.763,58	37.376,49	18.567,76	44.572,31	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		250.301,04	3.540.000,88	3.648.623,14	141.678,78	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		250.301,04	3.540.000,88	3.648.623,14	141.678,78	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	140.718,87 D	3.538.962,30	3.602.771,44	76.909,73	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 PREV)			140.718,87	3.538.962,30	3.602.771,44	76.909,73	
		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	140.718,87 D	3.538.962,30	3.602.771,44	76.909,73	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	109.582,17 D	1.038,58	45.851,70	64.769,05	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 TAXA)			109.582,17	1.038,58	45.851,70	64.769,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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	109.582,17	D 1.038,58	45.851,70	64.769,05	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.951.061,85	D 43.209.046,24	43.588.409,63	1.571.698,46	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8 (1111-8.....PM FPM)				29.713,51	8.530.323,49	8.560.037,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3 (1119-3.....PM ITR)				0,00	314,40	314,40	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6 (1126-6.....PM ARRECADAÇÃO)				4.608,22	3.191.606,58	3.191.355,94	4.858,86	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0 (11501-0.....PM QSE)				0,00	548.323,39	548.323,39	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	32.874,12	32.874,12	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:15188-2 (1518-2.....PM PEDRO II FEB)					0,71	0,71	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1 (15622-1.....PM SNA)				0,00	82.396,00	82.396,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1 (16480-1.....ICMS ESTADUAL)				0,00	911.802,92	911.802,92	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6 (16578-6.....IPM IPI)				0,00	211,73	211,73	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8 (16675-8.....PM MERENDA)				(0,30)	351.557,48	351.557,18	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2 (18138-2.....PM FEP)				0,00	349.716,75	349.716,75	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	101.870,98	101.870,98	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7 (22520-7.....FND FMAS)				1.209,92	204.220,88	205.430,80	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22522-3 (22522-3.....CAMARA MUNICIPAL)				14.291,47	516.544,22	526.804,50	4.031,19	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1 (23008-1.....COSIPI)				0,00	625.291,74	625.291,74	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			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5 (25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS)				0,00	58.612,58	58.612,58	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1 (25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV)				0,10	72.080,88	72.080,98	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2 (27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ)				0,00	40.979,62	40.979,62	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28.126-3 (28.126-3.....IIBL MAC FNAS)				0,00	23.128,48	23.128,48	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2 (283142-2.....PM ICMS LEI)				0,00	2.472,32	2.472,32	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6 (28360-6.....PII FESTIVAL 18)				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	636.269,01	636.269,01	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0 (29576-0.....PREFEITURA MULTA)				0,00	2.377,45	2.377,45	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9 (FUNDO D C A .....33001-9)				0,00	18.567,76	18.567,76	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34602-0 (34602-0.....PEDRO II PREFEITURA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3 (34816-3..... FMAS PROCAD-SUAS)				0,00	15.348,86	15.348,86	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			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7 (37681-7.....CONVENIO869179)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0 (37967-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II EP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9 (38344-9.....SME/FUNDEB)				0,00	15.966.285,49	15.966.285,49	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0 (38679-0.....PEDRO II EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3 (38817-3..... Pedro II)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4 (39442-4.....PEDRO II PROINFANCIA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39822-5 (39822-5.....CONVENIO PEDRO II)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40516-7 (40516-7..... MUNICIPIO DE PEDRO II)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40702-X (40702-X.....SIGTV)				0,00	187.583,49	178.880,97	8.702,52	
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	0,00	
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	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40785-2 (40785-2..... MUNICIPIO DE PEDRO II EMENDA ESTAD. ESPECIAL)					210.000,00	210.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40785-2A (40785-2A.....EMENDA EST. ESPECIAL APLICAÇÃO)					211.878,38	0,00	211.878,38	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6 (58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6 (7329-6.....PM PII)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7 (9427-7..... FUS FMS)				0,00	662.330,66	662.330,66	0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9 (575250943-9 ..... PM DE PEDRO II)				6.830,39	1.953,04	1.953,04	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)				19.640,30	132,12	0,00	19.772,42	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568633253-0 (568633253-0)				0,00			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775078-5A (568775078-5A.....FMS)		314.427,33	3.306,34	0,00	317.733,67	
		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	10.153,28	0,00	510.153,28	
		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)		0,00	115.858,52	115.858,52	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:572595758-2 (572595758-2.....MUICIPIO DE PEDRO II)			36.000,00	36.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6 (572749088-6 ..... FMS EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4 (573026143-4..... FMS EMENDA COMISSAO)		0,00	310.866,00	310.866,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573225047-2 (573225047-2.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00			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			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5740068378 (574006837-8.....EMENDA FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4 (574036083-4.....FMS EMEMDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3 (574036092-3.....FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8 (574036095-8.....FMS EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5740360966 (5740360966.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172539-9 (574172539-9.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00	158.420,38	158.420,38	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	868.059,97	868.059,97	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4A (574172553-4A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)		57.210,32	21.874,72	0,00	79.085,04	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172554-2 (574172554-2.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00	465.351,16	465.351,16	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0 (574172555-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00	160.751,31	160.751,31	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	2.945.075,42	2.945.075,42	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9 (575221944-9.....IPVA CX)		2.023,19	2.909,05	2.909,05	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:575829971-1 (575829971-1.....FNS BLSFB)			0,02	0,00	0,02	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829972-0 (575829972-0.....FMS)			0,02	0,00	0,02	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829974-6 (575829974-6.....FNS BLMAC)			0,01	0,00	0,01	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829975-4 (575829975-4.....FNS BLVGS)			0,01	0,00	0,01	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2 (575829976-2.....FMS)		4.527,45	4.333.983,59	4.338.511,04	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0 (575829977-0.....FMS)		0,00	219.331,40	219.331,40	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9 (575829978-9.....FMS)		0,00			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)		543,98	3,66	0,00	547,64	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921797-8 (728921797-8.....IPVA)		114,97	0,78	0,00	115,75	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921798-6 (728921798-6.....PM PEDRI II)		6.899,60	45,07	0,00	6.944,67	
		BANCO:104 AG:4623 CONTA:569570832-6 (569570832-6.....FMS)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.116.605,58 D	19.813.594,41	20.199.122,25	731.077,74	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.291,47 D	516.544,22	526.804,50	4.031,19	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	15.966.286,20	15.966.286,20	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	818.954,78 D	5.655.829,85	5.646.897,62	827.887,01	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.210,02 D	601.954,79	594.462,29	8.702,52	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	636.269,01	636.269,01	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	18.567,76	18.567,76	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28.262.948,84 D	7.451.621,79	10.540.030,81	25.174.539,82	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8A (1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO)		5.405,89	346.176,30	335.532,27	16.049,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3A (1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO)	925,78	212,11	0,00	1.137,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6A (1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO)	233.715,60	187.609,31	379.432,84	41.892,07
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0A (11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO)	9.893,51	281.551,59	242.077,74	49.367,36
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11525-8A (11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO)	22,11	0,23	0,00	22,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3A (11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO)	7.902,90	74,46	0,00	7.977,36
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7A (11825-7A.....,PM CIDE APLICAÇÃO)	2.519,36	16.395,69	0,00	18.915,05
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2A (12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO)	971,99	18,18	9,09	981,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:13483-XA (13483-XA.....ART FMAS APLIC)	1.273,50			1.273,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14489-4A (14489-4A.....MS AFB APLIC)	1.115,55			1.115,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15188-2A (15188-2A.....PM PEDRO II FEB)	0,71	0,00	0,71	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1A (15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO)	4.560,35	74,90	3.998,92	636,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15815-1A (15815-1A.....BGLES/MS-PII APLI)	665,30	6,23	0,00	671,53
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15890-9A (15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO)	16.393,10	153,33	0,00	16.546,43
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15945-XA (15945-XA.....CONV SEINFRA APL)	633,75	5,93	0,00	639,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1A (16480-1A.....ICMS ESTADUAL APLICA)	22.988,91	33.846,29	56.764,16	71,04
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6A (16578-6A.....IPM IPI APLIC)	25.784,53	420,97	0,00	26.205,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8A (16675-8A.....PM MERENDA APLIC)	29.031,71	148.655,79	174.919,20	2.768,30
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17805-5A (17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO)	24.018,04	224,65	0,00	24.242,69
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2A (18138-2A.....PM FEP APLICAÇAO)	126.020,50	114.288,37	119.719,19	120.589,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18181-1A (18181-1A.....FMS BLAFB)	1,33	0,02	0,00	1,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19632-0A (19632-0A.....FMS SAMU APLIC)	35.773,41	334,60	0,00	36.108,01
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-XA (19767-XA.....,,PM PAC I APLIC)	18.826,19	176,09	0,00	19.002,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19786-6A (19786-6A.....FEST INV PII APLIC)	81,08	0,76	0,00	81,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19787-4A (19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC)	189,25	1,77	0,00	191,02
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6A (20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO)	16,52	0,15	0,00	16,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20696-2A (20696-2A.....FMS BLINV APLIC)	5,78	0,06	0,00	5,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21378-0A (21378-0A.....CO-FINANC APLIC)	16,45	0,15	0,00	16,60
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21421-3A (21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC)	563,14	5,27	0,00	568,41
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7A (21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC)	11.580,61	62,42	6.529,02	5.114,01
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21906-1A (21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO)	1,32	0,02	0,00	1,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22112-0A (22112-0A.....FMS SUS APLIC)	1,44	0,02	0,00	1,46
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22262-3A (22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC)	2,02	0,02	0,00	2,04
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22395-6A (22395-6A.....PM PII-AFM APLI)	5,68	0,06	0,00	5,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22462-6A (22462-6A.....FMS BLINV APLIC)	0,70	0,01	0,00	0,71
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7A (22520-7A.....FND FMAS APLIC)	0,47	5.338,46	2.164,01	3.174,92
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)	1.602,47	16,68	0,00	1.619,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22638-6A (22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO)	58.121,02	543,63	0,00	58.664,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22665-3A (22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC)	93.487,48	874,41	0,00	94.361,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22666-1A (22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC)	1,71	0,02	0,00	1,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22695-5A (22695-5A.....FMS CONVENENTE APLIC)	13.709,02			13.709,02
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1A (23006-1A.....COSIPI APLIC)	208.190,72	39.949,61	0,00	248.140,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23436-2A (23436-2A.....PM SIEC APLIC)	2.305,65	21,57	0,00	2.327,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23630-6A (23630-6A.....PM BRASIL APLIC)	1,26	0,01	0,00	1,27
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24189-XA (24189-XA.....FMS CONV FED APLIC)	43,52	0,45	0,00	43,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25309-XA (25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC)	7.909,47	73,98	0,00	7.983,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:253103A (25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC)	35,59	0,33	0,00	35,92
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7A (25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC)	8.276,93	77,42	0,00	8.354,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5A (25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC)	23.162,76	12.832,36	19.518,51	16.476,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25335-9A (25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC)	128,23	1,20	0,00	129,43
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1A (25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS APLIC)	109,28	38.647,86	29.342,98	9.414,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26272-2A (26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC)	239,12	2,49	0,00	241,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27251-5A (27251-5A.....FMS PII CONV APLIC)	524,26	4,90	0,00	529,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2A (27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)	952,97	18.542,44	19.096,72	398,69
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27883-1A (27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC)	55,06	0,51	0,00	55,57
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27895-5A (27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC)	24.840,88	232,34	0,00	25.073,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27896-3A (27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC)	1.943,91	18,18	0,00	1.962,09
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27925-0A (27925-0A.....FS INC T MAC APLIC)	1.646,02	17,14	0,00	1.663,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27973-0A (27973-0A.....FMS IT PAB APLIC)	2.018,44	18,88	0,00	2.037,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27985-4A (27985-4A.....HOPITAL J G NETA)	38,94	0,41	0,00	39,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28034-8A (28034-8A.....PM PII-PAR APLIC)	3.097,95	28,98	0,00	3.126,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28126-3A (28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC)	4.100,53	9.964,19	12.353,58	1.711,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2A (283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC)	2.534,82	2.472,30	0,00	5.007,12
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6A (28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC)	3.059,19	28,62	0,00	3.087,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28439-4A (28439-4A.....CONV 86179 APLIC)	4.474,65	41,85	0,00	4.516,50
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)	676,46	39.462,76	39.829,12	310,10
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0A (29576-0A.....PREF MULTA APLIC)	3.014,19	2.409,81	0,00	5.424,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29788-7A (29788-7A.....PREF PII APLIC)	48,21	0,45	0,00	48,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30234-1A (30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC)	466.962,25	4.367,64	0,00	471.329,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32718-2A (32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC)	11,77	0,21	0,00	11,98
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32779-4A (32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC)	41,58	0,39	0,00	41,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9A (FUNDO D C A APLIC.....33001-9A)	25.763,58	18.808,73	0,00	44.572,31
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:346020A (34602-0A.....PII PREF APLIC)	155.888,65	1.458,08	0,00	157.346,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3A (32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC)	23.639,56	109,04	15.337,39	8.411,21
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35364-7A (35364-7A.....TRANSF ESP APLIC)	35,55	0,33	0,00	35,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2A (35747-2A.....SIGTV APLIC)	2,94	0,02	0,00	2,96
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35824-XA (35824-XA.....PM PII ED APLIC)	846,61	7,92	0,00	854,53
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35970-XA (35970-XA.....PMPII ESC APLIC)	19,56	0,18	0,00	19,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35992-0A (95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC)	24,16	0,23	0,00	24,39
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)	32,15	0,31	0,00	32,46
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36311-1A (36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC)	40,73	0,38	0,00	41,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36353-7A (36353-7A.....PII PREF PAR APLIC)	391,56	3,66	0,00	395,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36769-9A (36769-9A.....PREF PII PARL APLIC)	354,79	3,32	0,00	358,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4A (36850-4A.....PFEBE APLIC)	82,62	0,77	0,00	83,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36874-1A (36874-1A.....TRANSF ESP APLIC)	9.868,64	92,30	0,00	9.960,94
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36875-XA (36875-XA.....TRANSF ESP APLIC)	23.881,33	223,37	0,00	24.104,70
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36876-8A (36876-8A.....TRANSF ESP APLIC)	30.997,32	289,92	0,00	31.287,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36915-2A (36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC)	76,10	0,71	0,00	76,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36920-9A (36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC)	196.624,42	1.839,09	0,00	198.463,51
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7A (37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO)	65.360,36	66.583,02	65.971,69	65.971,69
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0A (37967-0A.....MUN PII EP APLIC)	12.192,32	114,03	0,00	12.306,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38194-2A (38194-2A.....MUN PII APLIC)	4.372,12	40,90	0,00	4.413,02
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38330-9A (38330-9A.....SIGTV GND4)	0,65	0,02	0,00	0,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9A (38344-9.....SME/FUNDEB APLICAÇÃO)	2.451.205,74	4.260.382,24	4.290.188,51	2.421.399,47
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38353-8A (38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO)	679,51	12,72	6,36	685,87
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38402-XA (38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO)	39.880,32	746,02	373,01	40.253,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38673-1A (38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	7.244,74	67,76	0,00	7.312,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0A (38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO)	350,38	3,27	0,00	353,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38811-4A (38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO)	9.819,66	183,68	91,84	9.911,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3A (388173A..... PM PII APLICAÇÃO)	111.730,18	1.045,05	0,00	112.775,23
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39008-9A (39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO)	359,92	3,36	0,00	363,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39010-0A (39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDO II APLICAÇÃO)	18.684,96	349,54	174,77	18.859,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:390119A (39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)	1.223,65	22,90	11,45	1.235,10
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4A (39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO)	611.032,15	11.430,34	5.715,17	616.747,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:394645-A (394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	211.096,55	3.948,90	1.974,45	213.071,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39465-3A (39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	105.548,28	1.974,44	987,22	106.535,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39822-5A (39822-5A.....CONVENIO APLICAÇÃO)	305,23	2,86	0,00	308,09
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40516-7A (40516-7.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	84.846,17	1.587,18	793,59	85.639,76
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40702-XA (40702-XA.....SIGTV APLICAÇÃO)	1.987.000,00	8.239,94	1.181.297,72	813.942,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40711-9A (40711-9A.....MUNICIPIO PEDRO II EMD. ESP. APLICAÇÃO)		450.000,00	0,00	450.000,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40712-7A (40712-7A..... EMENDA ESTA. ESPEICAL APLICAÇÃO)		140.000,00	0,00	140.000,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40785-2A (40785-2A.....EMENDA EST. ESPECIAL APLICAÇÃO)		1.878,38	1.878,38	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5553-0A (5553-0A.....PM PNAE APLIC)	73,63	0,76	0,00	74,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5729-0A (5729-0A.....PM PDDE APLIC)	18,17	0,20	0,00	18,37
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58044-9A (58044-9A.....FMS CAPS APLIC)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,11			0,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58045-7A (58045-7A.....FMS BLMAC APLIC)	351,33	3,28	0,00	354,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6A (58068-6A.....PREF PII APLIC)	18.416,72	172,25	0,00	18.588,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6A (7329-6A.....PM PII APLIC)	112,37	1,17	0,00	113,54
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7541-8A (7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC)	7,60	0,07	0,00	7,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7A (9427-7A.....FUS FMS)	107.683,14	727,14	57.309,92	51.100,36
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9753-5A (9753-5A.....PM PNAC APLIC)	23,53	0,25	0,00	23,78
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9A (575250943-9A.....PM DE PEDRO II APLICAÇÃO)	23.606,75	2.151,84	0,00	25.758,59
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568633253-0A (568633253-0A.....FNS)	2.008.159,21			2.008.159,21
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775076-9A (568775076-9A.....FMS APLICAÇÃO)	1.099.137,63	23.115,78	11.557,89	1.110.695,52
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775078-5A (568775078-5A.....FMS)	0,00	3.306,34	3.306,34	0,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775081-5A (568775081-5.....FMS)	4.844,63	5.308,65	10.153,28	0,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775082-3A (568775082-3A.....FMS APLICAÇÃO)	504.844,63	10.617,30	5.308,65	510.153,28
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001345-1A (569001345-1A.....FMS APLICAÇÃO)	1.014.336,94	20.707,32	124.838,37	910.205,89
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001348-6A (5690013486A.....FMS APLICAÇÃO)	334.573,97	7.036,36	3.518,18	338.092,15
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569004157-9A (569004157-9A.....FMS APLICAÇÃO)	354.855,03	7.462,90	3.731,45	358.586,48
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569570832-6A (569570832-6.....FMS APLICAÇÃO)	736,86	15,50	7,75	744,61
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580085-0A (569580085-0A.....FMS APLICAÇÃO)	406.473,54	8.548,48	4.274,24	410.747,78
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580087-7A (569580087-7A.....FMS APLICAÇÃO)	304.855,16	6.411,34	3.205,67	308.060,83
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572595758-2A (5725957582A..... MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)		36.527,08	263,54	36.263,54
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6A (572749088-6A..... FMS EMENDA DE COMISÃO APLICAÇÃO)	139,87	2,94	1,47	141,34
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4A (573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO)	972.052,23	16.272,72	319.002,36	669.322,59
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573225047-2A (573225047-2A.....MUNCIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	27.036,82	284,30	0,00	27.321,12
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6A (573925129-6A.....FMS)	105,45	2,22	1,11	106,56
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006836-0A (574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO)	114.730,51	2.412,88	1.206,44	115.936,95
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006837-8A (574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO)	43,98	0,92	0,46	44,44
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4A (574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	460.007,42	9.674,34	4.837,17	464.844,59
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3A (574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO)	841,29	17,70	8,85	850,14
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8A (574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	37,84	0,78	0,39	38,23
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036096-6A (574036096-6A.....FMS APLICAÇÃO)	106,70	2,24	1,12	107,82
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172539-9A (574172539-9A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	333.331,63	2.826,41	150.876,55	185.281,49
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:5747172551-8A (5747172551-8A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICÃÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6A (574172552-6A.....PEDRO II APLICAÇÃO)	78.051,16	1.641,48	820,74	78.871,90
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5741725542A (5741725542A.....PM PII)	1.535.507,25	12.227,26	451.797,25	1.095.937,26
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0A (574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO)	516.185,78	7.914,00	164.708,31	359.391,47
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)	1,64	0,04	0,02	1,66
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686704-3A (574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	323,83	6,34	3,17	327,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1A (574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO)	271.228,16	5.315,22	2.657,61	273.885,77
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2A (575221942-2A..... ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CX)	1.364.663,44	889.651,41	0,00	2.254.314,85
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9A (575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO)	0,02	2.807,20	0,00	2.807,22
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7A (575221945-7A..... HJGN APLICALÇÃO)	3.011,55	31,71	0,00	3.043,26
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221948-1A (575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	801.845,45	16.890,76	8.445,38	810.290,83
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829971-1A (575829971-1A.....FMS)	0,02	0,00	0,02	0,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829972-0A (575829972-0A.....FMS)	0,02	0,00	0,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829974-6A (575829974-6A.....FMS)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829975-4A (575829975-4A.....FMS)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2A (575829976-2A.....FMS)				7.078.918,62	65.781,26	2.156.146,26	4.988.553,62	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0A (575829977-0A.....FMS)				174.839,85	1.775,02	45.951,20	130.663,67	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9A (575829978-9A.....FMS)				405.592,74	3.974,18	0,00	409.566,92	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986221-5A (575986221-5A.....FMS)				6,56	0,07	0,00	6,63	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3A (575986222-3A.....FMS)				213.743,65	2.251,24	0,00	215.994,89	
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	7.230.065,22 D	2.832.466,53	2.173.872,13	7.888.659,62	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	2.451.206,45 D	4.260.382,24	4.290.189,22	2.421.399,47	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.495.268,12 D	206.639,00	2.757.029,43	13.944.877,69	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.056.901,99 D	93.830,26	1.279.110,91	871.621,34	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.743,47 D	39.495,03	39.829,12	3.409,38	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.763,58 D	18.808,73	0,00	44.572,31	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.825,58	3.825,58	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.825,58	3.825,58	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	3.825,58	3.825,58	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	3.825,58	3.825,58	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.825,58	3.825,58	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.825,58	3.825,58	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	3.825,58	3.825,58	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	3.825,58	3.825,58	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	3.825,58	3.825,58	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	3.825,58	3.825,58	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	3.825,58	3.825,58	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	569.940,75	37.629,99	164.571,76	442.998,98	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	407.798,88	5.335,70	117.301,73	295.832,85	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.632,47	6.259,43	0,00	39.891,90	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(289.664,58)	13.296,45	14.634,71	(291.002,84)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.343,73	9.737,21	5.806,27	24.274,67	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	120.929,54	2.460,88	0,00	123.390,42	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	183.715,20	0,00	26.829,05	156.886,15	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	93.185,51	540,32	0,00	93.725,83	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	36.733,65	6.259,43	0,00	42.993,08	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	5.130,63	0,00	0,00	5.130,63	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	31.297,15	6.259,43	0,00	37.556,58	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.733,65	6.259,43	0,00	42.993,08	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.130,63	0,00	0,00	5.130,63	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.297,15	6.259,43	0,00	37.556,58	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	36.733,65	6.259,43	0,00	42.993,08	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	5.130,63	0,00	0,00	5.130,63	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	31.297,15	6.259,43	0,00	37.556,58	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	36.427,78 D	6.259,43	0,00	42.687,21	D
FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:6225 TP:3 6225				31.297,15	6.259,43	0,00	37.556,58	
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	31.297,15 D	6.259,43	0,00	37.556,58	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**	-	533.207,10	31.370,56	164.571,76	400.005,90	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	402.668,25	5.335,70	117.301,73	290.702,22	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.335,32	0,00	0,00	2.335,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(289.664,58)	13.296,45	14.634,71	(291.002,84)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.343,73	9.737,21	5.806,27	24.274,67
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	120.929,54	2.460,88	0,00	123.390,42
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	183.409,33	0,00	26.829,05	156.580,28
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	93.185,51	540,32	0,00	93.725,83
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	533.207,10	31.370,56	164.571,76	400.005,90
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	402.668,25	5.335,70	117.301,73	290.702,22
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**	-	(289.664,58)	13.296,45	14.634,71	(291.002,84)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.343,73	9.737,21	5.806,27	24.274,67
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.929,54	2.460,88	0,00	123.390,42
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.409,33	0,00	26.829,05	156.580,28
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.185,51	540,32	0,00	93.725,83
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	426.481,64 D	0,00	139.023,30	287.458,34 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			0,01
		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		136.792,83	0,00	26.829,05	109.963,78
		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		1.310,72	0,00	1.270,72	40,00
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		20.955,32			20.955,32
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:317 TP:1 11694167000116		5.434,06			5.434,06
		I C L L MENDES EIRELI COD:1937 TP:1 10985550000160		(4.345.318,36)			(4.345.318,36)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		746,60			746,60
		JOÃO EUDES MARTINS COD:421 TP:2 12796085449		2,50			2,50
		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120		(0,17)			(0,17)
		LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA COD:3237 TP:1 15088499000108		100,00			100,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		134.272,18	0,00	110.923,53	23.348,65
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		99.607,72			99.607,72
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS PEDRO COD:502 TP:1 00524459000194		647,39			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	236.884,26 D	0,00	110.923,53	125.960,73 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	1.310,72 D	0,00	1.270,72	40,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.538,74 D	0,00	0,00	4.538,74 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92,18 D	0,00	0,00	92,18 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	183.409,33 D	0,00	26.829,05	156.580,28 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.007,38 D	11.405,26	18.629,79	11.782,85 D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		84.795,52			84.795,52
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		98.378,50	11.405,26	18.629,79	91.153,97
		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	(220.585,67) D	0,00	5.403,20	(225.988,87) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	160.948,56 D	9.379,06	10.662,32	159.665,30	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(67.609,16) D	0,00	2.564,27	(70.173,43)	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	104.202,07 D	1.485,88	0,00	105.687,95	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.962,67 D	540,32	0,00	40.502,99	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	625.691,57 D	16.250,60	6.918,67	635.023,50	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		489.090,34	16.250,60	6.918,67	498.422,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		112.739,88			112.739,88	
		SALARIO FAMILIA COD:64 TP:3 64		62,14			62,14	
		SALÁRIO MATERNIDADE COD:105 TP:3 105		23.035,55			23.035,55	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	92.678,50 D	1.621,00	975,00	93.324,50	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	232.450,85 D	3.917,39	2.701,67	233.666,57	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	230.704,09 D	9.737,21	3.242,00	237.199,30	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.635,29 D	975,00	0,00	17.610,29	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	(537.973,49) D	3.714,70	0,00	(534.258,79)	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103		(136.976,91)			(136.976,91)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140		163.522,19	3.714,70	0,00	167.236,89	
		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	293.691,16 D	3.714,70	0,00	297.405,86	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**	-	25.820.932,50	1.580.835,72	1.600.000,00	25.801.768,22	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.820.932,50	1.580.835,72	1.600.000,00	25.801.768,22	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.820.932,50	1.580.835,72	1.600.000,00	25.801.768,22	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.820.932,50	1.580.835,72	1.600.000,00	25.801.768,22	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.820.932,50	1.580.835,72	1.600.000,00	25.801.768,22	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.820.932,50	1.580.835,72	1.600.000,00	25.801.768,22	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.550.492,91	1.577.334,48	1.600.000,00	25.527.827,39	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.550.492,91	1.577.334,48	1.600.000,00	25.527.827,39	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.550.492,91 D	1.577.334,48	1.600.000,00	25.527.827,39	D
		BANCO:004 AG:0012-5 CONTA:22786-8 (22.786-8.....BANCO DO NORDESTE)		2.733.258,73	33.217,65	0,00	2.766.476,38	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 P.APL)		22.817.234,18	1.544.116,83	1.600.000,00	22.761.351,01	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:1-6 (1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.550.492,91 D	1.577.334,48	1.600.000,00	25.527.827,39	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	270.439,59 D	3.501,24	0,00	273.940,83	D
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 T.APL)		270.439,59	3.501,24	0,00	273.940,83	
		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	270.439,59 D	3.501,24	0,00	273.940,83	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	60.618,31	1.617.367,37	1.480.160,87	197.824,81	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	60.618,31	686.439,77	617.873,96	129.184,12	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	20.546,05	20.546,05	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	81.169,01	81.169,01	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	714.871,61	668.802,14	46.069,47	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	114.340,93	91.769,71	22.571,22	
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	60.618,31	1.617.367,37	1.480.160,87	197.824,81	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	60.618,31	686.439,77	617.873,96	129.184,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.546,05	20.546,05	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	81.169,01	81.169,01	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	714.871,61	668.802,14	46.069,47	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	114.340,93	91.769,71	22.571,22	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.618,31	1.617.367,37	1.480.160,87	197.824,81	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.618,31	686.439,77	617.873,96	129.184,12	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.546,05	20.546,05	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	81.169,01	81.169,01	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	714.871,61	668.802,14	46.069,47	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	114.340,93	91.769,71	22.571,22	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.697,73 D	762.534,56	638.780,25	129.452,04	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.697,73 D	415.330,40	349.164,59	71.863,54	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	17.235,05	17.235,05	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.470,02	21.470,02	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	251.246,68	207.421,18	43.825,50	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	57.252,41	43.489,41	13.763,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	930,00 D	253.684,18	250.281,76	4.332,42	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	930,00 D	197.243,31	194.843,31	3.330,00	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	32.183,04	31.180,62	1.002,42	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.257,83	24.257,83	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	53.990,58 D	21.367,79	21.367,79	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	1.391,00	1.391,00	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	19.976,79	19.976,79	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	37.613,06	36.371,51	1.241,55	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.836,39	8.836,39	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.806,00	7.806,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.939,47	14.697,92	1.241,55	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.031,20	5.031,20	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	354.727,00	354.727,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	354.727,00	354.727,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	187.440,78	178.632,56	8.808,22	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	65.029,67	65.029,67	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.920,00	1.920,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	51.892,99	51.892,99	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	40.798,63	40.798,63	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.799,49	18.991,27	8.808,22	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**		-	106.570.939,84	1.954.632,41	0,00	108.525.572,25	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	61.120.381,86	813.036,71	0,00	61.933.418,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	271.222,92	0,00	0,00	271.222,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.258.344,63	1.111.058,70	0,00	26.369.403,33	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.470.924,58	17.900,00	0,00	13.488.824,58	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.337.825,35	12.637,00	0,00	2.350.462,35	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	72.000,00	0,00	90.000,00
122000000	01	**INVESTIMENTOS**	-	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	18.000,00 D	72.000,00	0,00	90.000,00 D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	18.000,00 D	72.000,00	0,00	90.000,00 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	104.133.181,94	1.882.632,41	0,00	106.015.814,35
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	61.102.381,86	741.036,71	0,00	61.843.418,57
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	271.222,92	0,00	0,00	271.222,92
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	25.258.344,63	1.111.058,70	0,00	26.369.403,33
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	13.470.924,58	17.900,00	0,00	13.488.824,58
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	2.337.825,35	12.637,00	0,00	2.350.462,35
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**	-	21.552.810,92	81.122,00	0,00	21.633.932,92
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	6.545.899,26	50.585,00	0,00	6.596.484,26
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	215.582,92	0,00	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	17.900,00	0,00	6.115.894,32
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.304.409,16	12.637,00	0,00	1.317.046,16
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**	-	21.552.810,92	81.122,00	0,00	21.633.932,92
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.545.899,26	50.585,00	0,00	6.596.484,26
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	215.582,92	0,00	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	17.900,00	0,00	6.115.894,32
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.304.409,16	12.637,00	0,00	1.317.046,16
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**	-	6.375.444,83	17.900,00	0,00	6.393.344,83
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	990.260,34	0,00	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	17.900,00	0,00	2.756.101,59
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	214.690,11	0,00	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	25.191,70 D	0,00	0,00	25.191,70 D
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.691,70 D	0,00	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	P P	3.589.588,49 D	0,00	0,00	3.589.588,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.928.353,72 D	0,00	0,00	1.928.353,72	D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.661.234,77 D	0,00	0,00	1.661.234,77	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	72.994,00 D	0,00	0,00	72.994,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	52.594,00 D	0,00	0,00	52.594,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	296.363,40 D	0,00	0,00	296.363,40	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	274.437,40 D	0,00	0,00	274.437,40	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	21.926,00 D	0,00	0,00	21.926,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	76.623,75 D	0,00	0,00	76.623,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	75.183,75 D	0,00	0,00	75.183,75	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.286.522,49 D	17.900,00	0,00	2.304.422,49	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	577.386,49 D	0,00	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	17.900,00	0,00	753.227,87	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	213.250,11 D	0,00	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**		-	4.826.810,47	30.222,00	0,00	4.857.032,47	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.313.513,58	17.585,00	0,00	1.331.098,58	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	83.407,10	0,00	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	12.637,00	0,00	140.338,85	
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	4.255.805,38 D	30.222,00	0,00	4.286.027,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.130.379,09 D	17.585,00	0,00	1.147.964,09	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	62.789,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	12.637,00	0,00	140.338,85	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.448,83 D	0,00	0,00	19.448,83	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	435.558,00	0,00	0,00	435.558,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	418.980,00	0,00	0,00	418.980,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.859,00	0,00	0,00	6.859,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.719,00	0,00	0,00	9.719,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	418.980,00 D	0,00	0,00	418.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	418.980,00 D	0,00	0,00	418.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.593,00 D	0,00	0,00	8.593,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.859,00 D	0,00	0,00	6.859,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.734,00 D	0,00	0,00	1.734,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.076.945,34	0,00	0,00	8.076.945,34	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.581.088,00	0,00	0,00	2.581.088,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.380.900,00	0,00	0,00	2.380.900,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	2.225.297,34	0,00	0,00	2.225.297,34	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	889.660,00	0,00	0,00	889.660,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	6.574.445,34 D	0,00	0,00	6.574.445,34	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.078.588,00 D	0,00	0,00	1.078.588,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.380.900,00 D	0,00	0,00	2.380.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.225.297,34 D	0,00	0,00	2.225.297,34	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	889.660,00 D	0,00	0,00	889.660,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.502.500,00 D	0,00	0,00	1.502.500,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.502.500,00 D	0,00	0,00	1.502.500,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00	D
123110900	(21)01	ARMAMENTOS	P	P	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00	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**		-	82.681.280,79	1.801.510,41	0,00	84.482.791,20	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	54.657.392,37	690.451,71	0,00	55.347.844,08	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	19.561.901,97	1.111.058,70	0,00	20.672.960,67	
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**		-	82.681.280,79	1.801.510,41	0,00	84.482.791,20	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.657.392,37	690.451,71	0,00	55.347.844,08	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.561.901,97	1.111.058,70	0,00	20.672.960,67	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.013.675,48	0,00	0,00	2.013.675,48	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	368.675,48	0,00	0,00	368.675,48	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.899.080,00 D	0,00	0,00	1.899.080,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	254.080,00 D	0,00	0,00	254.080,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	1.645.000,00 D	0,00	0,00	1.645.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	84.344,00 D	0,00	0,00	84.344,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	84.344,00 D	0,00	0,00	84.344,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	71.375.045,08	1.801.510,41	0,00	73.176.555,49	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	47.570.811,82	690.451,71	0,00	48.261.263,53	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.274.363,96	1.111.058,70	0,00	17.385.422,66	
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	71.201.089,26 D	1.801.510,41	0,00	73.002.599,67	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	47.396.856,00 D	690.451,71	0,00	48.087.307,71	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	16.274.363,96 D	1.111.058,70	0,00	17.385.422,66	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.440.813,11 D	0,00	0,00	6.440.813,11	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.033.416,19 D	0,00	0,00	1.033.416,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	173.955,82 D	0,00	0,00	173.955,82	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	173.955,82 D	0,00	0,00	173.955,82	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	616.381,29 D	0,00	0,00	616.381,29	D
123210800	(21)04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	616.381,29 D	0,00	0,00	616.381,29	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	114.907,46	0,00	0,00	114.907,46	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	114.907,46	0,00	0,00	114.907,46	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	114.907,46 D	0,00	0,00	114.907,46	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	114.907,46 D	0,00	0,00	114.907,46	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(100.909,77)	0,00	0,00	(100.909,77)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(100.909,77) C	0,00	0,00	(100.909,77)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(100.909,77) C	0,00	0,00	(100.909,77)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(148.109.484,17)	22.807.174,00	22.357.284,12	(147.659.594,29)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(68.420.396,44)	7.301.009,66	6.183.207,29	(67.302.594,07)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(146.837,97)	526.804,50	526.804,40	(146.837,87)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.802.457,85)	6.981.598,44	7.444.952,03	(24.265.811,44)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.432.234,24)	4.689.368,17	4.777.195,60	(21.520.061,67)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.981.454,73)	490.895,56	523.142,42	(3.013.701,59)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.085.092,69)	2.221.002,65	2.249.520,40	(29.113.610,44)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.143.857,95)	596.495,02	652.461,98	(2.199.824,91)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(17.698.537,21)	22.676.396,28	22.357.284,12	(17.379.425,05)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.485.434,15)	7.170.231,94	6.183.207,29	(5.498.409,50)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(198.600,80)	526.804,50	526.804,40	(198.600,70)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.226.905,13)	6.981.598,44	7.444.952,03	(5.690.258,72)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.279.624,87)	4.689.368,17	4.777.195,60	(3.367.452,30)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.046.790,37)	490.895,56	523.142,42	(1.079.037,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(101.383,36)	2.221.002,65	2.249.520,40	(129.901,11)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.359.798,53)	596.495,02	652.461,98	(1.415.765,49)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.480.906,67)	10.948.369,64	10.927.665,23	(3.460.202,26)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(448.294,48)	1.558.151,00	1.565.778,43	(455.921,91)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	8.573,23	197.722,49	197.722,49	8.573,23
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.706.833,81)	4.650.153,29	4.509.645,82	(1.566.326,34)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(915.412,91)	2.083.154,33	2.118.682,58	(950.941,16)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(113.166,30)	215.223,62	239.623,80	(137.566,48)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.727.999,65	1.728.744,65	(745,00)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(305.772,40)	515.965,26	567.467,46	(357.274,60)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.340.956,52)	7.696.035,17	7.688.056,13	(2.332.977,48)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(289.166,84)	1.136.660,56	1.139.408,75	(291.915,03)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	8.573,23	170.111,24	170.111,24	8.573,23
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.055.056,11)	3.994.999,19	3.883.395,83	(943.452,75)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(599.573,10)	1.677.158,32	1.701.805,95	(624.220,73)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(99.961,30)	201.275,68	226.001,98	(124.687,60)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(305.772,40)	515.830,18	567.332,38	(357.274,60)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.340.956,52)	7.696.035,17	7.688.056,13	(2.332.977,48)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289.166,84)	1.136.660,56	1.139.408,75	(291.915,03)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.573,23	170.111,24	170.111,24	8.573,23
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.055.056,11)	3.994.999,19	3.883.395,83	(943.452,75)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(599.573,10)	1.677.158,32	1.701.805,95	(624.220,73)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.961,30)	201.275,68	226.001,98	(124.687,60)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(305.772,40)	515.830,18	567.332,38	(357.274,60)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.340.522,62)	7.458.343,37	7.450.798,23	(2.332.977,48)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(288.732,94)	898.968,76	902.150,85	(291.915,03)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	8.573,23	170.111,24	170.111,24	8.573,23
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.055.056,11)	3.994.999,19	3.883.395,83	(943.452,75)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(599.573,10)	1.677.158,32	1.701.805,95	(624.220,73)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(99.961,30)	201.275,68	226.001,98	(124.687,60)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(305.772,40)	515.830,18	567.332,38	(357.274,60)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.340.891,07) C	7.146.383,50	7.146.895,11	(2.341.402,68) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(280.528,16) C	861.397,18	872.636,02	(291.767,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	163.851,81	163.851,81	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.055.056,11) C	3.828.187,25	3.716.583,89	(943.452,75) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(599.573,10) C	1.599.425,04	1.624.072,67	(624.220,73) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(99.961,30) C	196.655,73	221.382,03	(124.687,60) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(305.772,40) C	496.866,49	548.368,69	(357.274,60) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.204,78) C	311.959,87	303.903,12	(148,03) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	8.573,23 C	0,00	0,00	8.573,23 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.204,78) C	37.571,58	29.514,83	(148,03) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.259,43	6.259,43	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	8.573,23 C	0,00	0,00	8.573,23 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	166.811,94	166.811,94	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	77.733,28	77.733,28	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.619,95	4.619,95	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	18.963,69	18.963,69	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(433,90)	237.691,80	237.257,90	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME**		-	(433,90)	237.691,80	237.257,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORDINÁRIO					
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	118.845,90	118.845,90	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(433,90) C	118.845,90	118.412,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	118.845,90	118.845,90	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(433,90) C	118.845,90	118.412,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	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	1.727.999,65	1.727.999,65	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.727.999,65	1.727.999,65	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.727.999,65	1.727.999,65	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.727.999,65	1.727.999,65	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.727.999,65	1.727.999,65	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.727.999,65	1.727.999,65	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(1.013,10)	6.948,90	6.948,90	(1.013,10)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(1.013,10)	2.093,74	2.093,74	(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	3.377,00	3.377,00	0,00
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	742,94	742,94	0,00
211300000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.013,10)	6.948,90	6.948,90	(1.013,10)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.013,10)	2.093,74	2.093,74	(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	3.377,00	3.377,00	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	742,94	742,94	0,00
211310000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(1.013,10) C	6.948,90	6.948,90	(1.013,10) C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(1.013,10) C	2.093,74	2.093,74	(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	3.377,00	3.377,00	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	742,94	742,94	0,00 C
211310100	(20)07	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.138.937,05)	1.517.385,92	1.504.660,55	(1.126.211,68)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(158.114,54)	419.396,70	424.275,94	(162.993,78)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.551,43	27.551,43	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(651.777,70)	651.777,10	622.872,99	(622.873,59)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(315.839,81)	405.455,69	416.336,31	(326.720,43)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(13.205,00)	13.205,00	12.878,88	(12.878,88)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	745,00	(745,00)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(273,28)	261.555,44	261.555,44	(273,28)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(273,28)	261.555,44	261.555,44	(273,28)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	161.456,58	161.456,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	161.456,58	161.456,58	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	80.728,29	80.728,29	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	80.728,29	80.728,29	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	80.728,29	80.728,29	0,00 C
				(62.736,55)			(62.736,55)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		62.736,55	80.728,29	80.728,29	62.736,55
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	80.728,29	80.728,29	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	80.728,29	80.728,29	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	50.049,43	50.049,43	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		0,00	50.049,43	50.049,43	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	50.049,43	50.049,43	0,00 C
				(49.016,59)			(49.016,59)
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		49.016,59	50.049,43	50.049,43	49.016,59
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	50.049,43	50.049,43	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	50.049,43	50.049,43	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(273,28) C	0,00	0,00	(273,28) C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		(273,28)			(273,28)
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00			0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(273,28) C	0,00	0,00	(273,28) C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(672.575,59)	674.914,17	670.963,39	(668.624,81)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(48.097,62)	48.097,62	48.750,86	(48.750,86)
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**	-	(465.402,14)	465.402,14	457.439,64	(457.439,64)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(145.870,83)	145.870,83	149.555,43	(149.555,43)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(13.205,00)	13.205,00	12.878,88	(12.878,88)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(672.575,59) C	674.914,17	670.963,39	(668.624,81) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(48.097,62) C	48.097,62	48.750,86	(48.750,86) 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	(465.402,14) C	465.402,14	457.439,64	(457.439,64) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(145.870,83) C	145.870,83	149.555,43	(149.555,43) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(13.205,00) C	13.205,00	12.878,88	(12.878,88) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(466.088,18)	580.916,31	572.141,72	(457.313,59)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.743,64)	109.743,64	113.969,64	(113.969,64)
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**	-	(186.375,56)	186.374,96	165.433,35	(165.433,95)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(169.968,98)	259.584,86	266.780,88	(177.165,00)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	745,00	(745,00)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(466.088,18)	491.300,43	482.525,84	(457.313,59)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(109.743,64)	109.743,64	113.969,64	(113.969,64)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.212,85	25.212,85	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(186.375,56)	186.374,96	165.433,35	(165.433,95)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(169.968,98)	169.968,98	177.165,00	(177.165,00)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	745,00	(745,00)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(466.088,18) C	491.300,43	481.780,84	(456.568,59) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.743,64) C	109.743,64	113.969,64	(113.969,64) 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	P F	(186.375,56) C	186.374,96	165.433,35	(165.433,95) 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
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(169.968,98) C	169.968,98	177.165,00	(177.165,00)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	745,00	(745,00)	C
211430103	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	745,00	(745,00)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	89.615,88	89.615,88	0,00	C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	89.615,88	89.615,88	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.115.890,41)	356.931,76	178.465,88	(937.424,53)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.115.890,41)	356.931,76	178.465,88	(937.424,53)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.115.890,41)	356.931,76	178.465,88	(937.424,53)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.115.890,41)	356.931,76	178.465,88	(937.424,53)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(949.384,75)	356.931,76	178.465,88	(770.918,87)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(949.384,75)	356.931,76	178.465,88	(770.918,87)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(949.384,75)	356.931,76	178.465,88	(770.918,87)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(949.384,75)	356.931,76	178.465,88	(770.918,87)	
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	178.465,88	178.465,88	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			0,00	178.465,88	178.465,88	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(949.384,75) C	178.465,88	0,00	(770.918,87)	C
					(1.822.450,09)			(1.822.450,09)	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191			873.065,34	178.465,88	0,00	1.051.531,22	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	178.465,88	178.465,88	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(949.384,75) C	178.465,88	0,00	(770.918,87)	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**		-	(2.726.600,33)	8.695.879,91	8.453.762,14	(2.484.482,56)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.993.894,47)	4.890.038,81	4.015.751,58	(1.119.607,24)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	175.595,03	175.595,03	(3.000,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.160,66)	975.295,50	1.675.322,72	(703.187,88)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(598.886,47)	2.354.192,09	2.291.938,03	(536.632,41)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(105.024,49)	239.832,55	248.150,81	(113.342,75)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12,00)	46.054,96	46.062,96	(20,00)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.622,24)	14.870,97	941,01	(8.692,28)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.726.600,33)	8.695.879,91	8.453.762,14	(2.484.482,56)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.993.894,47)	4.890.038,81	4.015.751,58	(1.119.607,24)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	175.595,03	175.595,03	(3.000,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.160,66)	975.295,50	1.675.322,72	(703.187,88)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(598.886,47)	2.354.192,09	2.291.938,03	(536.632,41)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(105.024,49)	239.832,55	248.150,81	(113.342,75)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12,00)	46.054,96	46.062,96	(20,00)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.622,24)	14.870,97	941,01	(8.692,28)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.726.600,33)	8.695.879,91	8.453.762,14	(2.484.482,56)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.993.894,47)	4.890.038,81	4.015.751,58	(1.119.607,24)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(3.000,00)	175.595,03	175.595,03	(3.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.160,66)	975.295,50	1.675.322,72	(703.187,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598.886,47)	2.354.192,09	2.291.938,03	(536.632,41)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.024,49)	239.832,55	248.150,81	(113.342,75)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12,00)	46.054,96	46.062,96	(20,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.622,24)	14.870,97	941,01	(8.692,28)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.726.600,33)	8.516.756,02	8.274.638,25	(2.484.482,56)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.993.894,47)	4.710.914,92	3.836.627,69	(1.119.607,24)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.000,00)	175.595,03	175.595,03	(3.000,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.160,66)	975.295,50	1.675.322,72	(703.187,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(598.886,47)	2.354.192,09	2.291.938,03	(536.632,41)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(105.024,49)	239.832,55	248.150,81	(113.342,75)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12,00)	46.054,96	46.062,96	(20,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(22.622,24)	14.870,97	941,01	(8.692,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.580.166,56) C	5.577.552,31	4.255.448,00	(1.258.062,25) C
		3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERV COD:7249 TP:1 32380894000189			4.179,00	4.179,00	0,00
		3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PROD COD:5846 TP:1 37581390000140		(4.150,00)			(4.150,00)
		43.069.433 PEDRO FELIPE ARAUJO ALVES DE SOUSA COD:5845 TP:1 43069433000106		0,00			0,00
		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS COD:6452 TP:1 61473222000116		0,00			0,00
		A COSTA DE ALMEIDA LTDA COD:3583 TP:1 40453708000112		(33.401,15)	33.401,15	0,00	0,00
		A H PEREIRA DE SA COD:322 TP:1 12206660000102		0,00			0,00
		A H PEREIRA DE SA COD:6359 TP:1 12206660000455		0,00	15.275,00	19.964,30	(4.689,30)
		A P F DE CARVALHO COD:1412 TP:1 09101218000107		0,00			0,00
		A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122		(277.467,30)	278.957,86	20.520,56	(19.030,00)
		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	43.825,50	43.825,50	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		0,00			0,00
		ADOLFO BARROSO DE SOUSA COD:5873 TP:2 13923388837		0,00			0,00
		ADRIANA COSTA MOREIRA COD:4156 TP:1 47062304000147		0,00			0,00
		ADRIANA VIANA PEREIRA COD:5235 TP:2 35304089804		0,00			0,00
		ADRIANY R RODRIGUES-ME COD:4331 TP:1 30139983000102		0,00			0,00
		ADYJOFRI GOLDEN DE SOUSA CUNHA COD:6204 TP:2 09244142783		0,00			0,00
		AGL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:5835 TP:1 28663053000101		0,00			0,00
		AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:3500 TP:2 07330434701		0,00			0,00
		AGOSTINHO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:658 TP:2 55266061391		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151		0,00	545,52	545,52	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
		ALCIONE M DE ANDRADE - ME COD:234 TP:1 05011593000105			3.680,00	3.680,00	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)	41.158,70	41.166,70	(4.808,00)
		ALOISIO DE MELO FERREIRA COD:5586 TP:2 13573130801		0,00	3.432,94	3.432,94	0,00
		ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA COD:5818 TP:1 50418269000160		0,00			0,00
		AMADEU SENA DE ANDRADE COD:2081 TP:2 00288305396		0,00			0,00
		AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA COD:4654 TP:2 02496237308		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
		AMARILDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:6183 TP:2 03791334310		0,00			0,00
		ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:3383 TP:2 03234680396		0,00	4.032,66	4.032,66	0,00
		ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:6619 TP:2 03234680396		0,00			0,00
		ANA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:3383 TP:2 03234680396		0,00	4.032,66	4.032,66	0,00
		ANA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6619 TP:2 03234680396		0,00			0,00
		ANA MARTA GOMES DE OLIVEIRA COD:4531 TP:2 03608321306		0,00			0,00
		ANAALYCE PORTELA GALVAO OLIVEIRA 06753077324 COD:5211 TP:1 46663650000118		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3571 TP:1 28766496000128	0,00			0,00
ANTONIA ALESSANDRA DOS SANTOS MACEDO COD:6486 TP:2 07843132376	0,00			0,00
ANTONIA BONFIM MOREIRA DE OLIVEIRA COD:6350 TP:2 30318548372	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
ANTONIA DEUSANI DE SOUSA 33983305334 COD:7039 TP:1 18084041000179	0,00			0,00
ANTONIA EMANUELE MEDEIROS SILVA COD:6346 TP:2 06668673309	0,00			0,00
ANTONIA KELRY MILANEZ PAIXÃO COD:7137 TP:2 10420532358	0,00			0,00
ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA COD:1819 TP:1 06734651000191	0,00	10.365,88	10.365,88	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			0,00
ANTONINO LOPES DOS SANTOS NETO COD:6201 TP:2 24088676300	0,00			0,00
ANTONINO PINTO MAGALHÃES COD:1047 TP:2 34247076353	0,00			0,00
ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO COD:5890 TP:2 33931860353	0,00			0,00
ANTONIO ALVES PEREIRA COD:1099 TP:2 18521681372	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:5874 TP:2 18657478153	(2.160,00)			(2.160,00)
ANTONIO DA SILVA GONCALVES COD:6345 TP:2 04105410369	0,00	3.824,27	3.824,27	0,00
ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110 COD:6213 TP:1 39497004000162	(25.856,00)	29.856,00	4.000,00	0,00
ANTONIO EVERALDO DA SILVA COD:1157 TP:2 55459676304	0,00			0,00
ANTONIO FIRMINO TEIXEIRA NETO COD:3536 TP:2 39743160353	(1.000,00)			(1.000,00)
ANTONIO FRANCISCO ALVES TEIXEIRA COD:215 TP:2 34170359372	0,00			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	0,00			0,00
ANTONIO GILDO CASSIANO DA SILVA COD:6176 TP:2 05534699329	0,00			0,00
ANTONIO INACIO DOS SANTOS FILHO COD:1093 TP:2 05594894390	0,00			0,00
ANTONIO IRANILDO DE SOUSA COD:7131 TP:2 49307444153	0,00			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	0,00			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	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA SILVA SOUSA COD:6195 TP:2 81957025387	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA COD:3223 TP:2 92479375315	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	0,00			0,00
ARICLENE PEREIRA DA SILVA COSTA COD:6259 TP:1 57844971000135	0,00	559,90	559,90	0,00
ARISTIDES DE OLIVEIRA BENICIO COD:2389 TP:2 02451924330	0,00			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	(1.456,45)	1.456,45	0,00	0,00
ASSOC. REG. DE DESENV. RURAL DE LAGOA DO SUCURUJU COD:663 TP:1 06277770000162	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLIVIMENTO RURAL D COD:938 TP:1 05591081000165	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA GONCALA RIBEIRO LEITE DOS P COD:950 TP:1 02965773000138	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE APICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DE COD:979 TP:1 07044451000170	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180	(59.971,98)	29.985,99	29.985,99	(59.971,98)
ATHUS HOSPITALAR LTDA COD:6983 TP:1 09173411000153	0,00	0,00	62.013,23	(62.013,23)
AURENI DOS SANTOS ANDRADE COD:6992 TP:2 05164873370	0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS ANDRADE COD:7044 TP:2 05164873370	0,00	9.729,94	9.729,94	0,00
AURENI DOS SANTOS COD:6992 TP:2 05164873370	0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS COD:7044 TP:2 05164873370	0,00	9.729,94	9.729,94	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:1200 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
AUTO POSTO CONFIANCA LTDA FILIAL COD:198 TP:1 34977223000559	0,00			0,00
B MARTINS & E MARTINS LTDA COD:352 TP:1 69597334000190	(1.033,50)			(1.033,50)
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:3573 TP:1 18209965001207	0,00			0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4112 TP:1 28008410000106	0,00	50.608,87	50.608,87	0,00
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191	(12,17)	2.452,21	2.452,21	(12,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.767,95	3.767,95	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
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	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)	2.016,50	2.016,50	(81,00)
CANADÁ VEICULOS LTDA COD:6953 TP:1 01896483001350	0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:6986 TP:1 01896483000893	0,00			0,00
CANADÁ VEÍCULOS LTDA. COD:714 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CANDIDO DIOLINDO DE SOUSA COD:5880 TP:2 00917762363	0,00			0,00
CAPITAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:3955 TP:1 46531733000153	0,00			0,00
CARINA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA COD:4532 TP:2 07870091308	0,00			0,00
CARLA RODRIGUES DE ANDRADE COD:365 TP:2 22497162859	0,00			0,00
CARLIANE BRANDÃO PEREIRA COD:6393 TP:2 01363111302	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258	0,00	13.666,00	13.666,00	0,00
CARLOS AUGUSTO FELIX PEREIRA COD:5884 TP:2 04428453329	0,00			0,00
CARLOS MENDONÇA DO NASCIMENTO COD:4536 TP:2 22804706320	0,00			0,00
CAROLINA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA COD:292 TP:2 04246430307	0,00			0,00
CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306 COD:1379 TP:1 24517902000168	0,00			0,00
CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306 COD:5290 TP:1 24517902000168	0,00	10.309,91	11.030,03	(720,12)
CASSIO RODOLFO BRAGA PEREIRA COD:6196 TP:2 02124829394	0,00			0,00
CATARINNA RESENDE PORTELA COD:5230 TP:1 40084004000110	(3.836,44)	3.836,44	3.409,65	(3.409,65)
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	0,00			0,00
CHARLES NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA COD:5882 TP:2 00876307373	0,00			0,00
CICERO DE MELO ALEXANDRIA COD:5902 TP:2 06789425365	0,00			0,00
CICERO JOSE DOS SANTOS PEREIRA COD:1158 TP:2 04651541313	(2.700,00)			(2.700,00)
CIPRIANO TEIXEIRA DE SOUSA COD:7106 TP:2 14871294838		3.663,97	3.663,97	0,00
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	0,00			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	310.866,00	310.866,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101	0,00	193.045,80	193.045,80	0,00
CONCEP ENGENHARIA EIRELI ME COD:2038 TP:1 01676548000119	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6974 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:618 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	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	(24.150,51)	12.440,34	0,00	(11.710,17)
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:1759 TP:1 22595220000148	0,00			0,00
D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI COD:2694 TP:1 30870057000102	(19.280,90)			(19.280,90)
D R DOS SANTOS NETO ME COD:948 TP:1 04811720000198		12.934,00	68.478,20	(55.544,20)
D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:4780 TP:1 24975806000163	(179.939,55)	633.395,80	453.456,25	0,00
DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:6538 TP:1 54438512000406	0,00			0,00
DANIEL ALVES CABRAL COD:6436 TP:2 00436944383	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS BRANDÃO COD:6170 TP:2 22852887860	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE SOUSA COD:5786 TP:2 04613431344	0,00			0,00
DANIELA BARROSO DOS SANTOS COD:1753 TP:2 04354687313	0,00			0,00
DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. COD:2824 TP:1 23872144000133	0,00			0,00
DAVID SHANNON FORTES MENDES COD:3349 TP:2 91428963391	0,00			0,00
DEBORA CAROLINE ALVES PEREIRA COD:5424 TP:2 07117859377	0,00			0,00
DENIS UCHOA DE SOUSA COD:6171 TP:2 08623850327	0,00			0,00
DENISE DE SOUSA RODRIGUES COD:1989 TP:2 05295006395	0,00			0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:1588 TP:1 07897039000100	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:240 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
Destinos Projetos e Consultoria Ltda. COD:7086 TP:1 59417185000187	0,00	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	0,00	10.162,00	(10.162,00)
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	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA COD:4449 TP:1 44223526000106	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA COD:5507 TP:1 25279552000101	0,00			0,00
DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:6596 TP:1 54749119000190	0,00			0,00
DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:6952 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOMINGOS MIGUEL DOS SANTOS COD:439 TP:2 20199040397	0,00			0,00
DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA COD:4694 TP:2 60203761332	0,00			0,00
DROGAFONTE LTDA COD:5573 TP:1 08778201000126	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5204 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E. DANTAS BRANDÃO - ME COD:1301 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
EDER JOSE SEGER COD:6647 TP:1 19124016000134	0,00			0,00
EDITORA AGUIA LTDA COD:6980 TP:1 47083884000159	0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP COD:5379 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EDIVALDO RIBEIRO BARROS COD:5889 TP:2 80400213320	0,00			0,00
EDMILSON DA SILVA PEREIRA COD:5879 TP:2 03469983364	0,00			0,00
EDMILSON DE MACEDO LIMA COD:5863 TP:2 73794783387	0,00			0,00
EDSON DOS SANTOS SOUSA COD:1024 TP:2 35330953391	0,00			0,00
EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:6408 TP:1 34031466000176	0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00			0,00
EFECIO PINTO SOUSA COD:6185 TP:2 85468240378	0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:5785 TP:2 36219423860	0,00			0,00
ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO COD:2726 TP:2 92441149334	(100,00)			(100,00)
ELISANGELA DE SOUSA SILVA COD:3385 TP:2 89721900397	0,00			0,00

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
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	71,20	71,20	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	273.006,44	273.006,44	0,00
ERINALDO M DE ANDRADE COD:3524 TP:1 26688848000149	0,00	10.143,00	10.143,00	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	6.549,60	6.549,60	0,00
ESTEFANE DE SOUSA FERREIRA COD:4538 TP:2 09024915392	0,00			0,00
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA COD:5792 TP:1 04162170000123	0,00			0,00
EVANDO P DE SOUSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI COD:3981 TP:1 34250735000195	0,00	54.233,91	54.233,91	0,00
EVANDO VERAS DOS SANTOS COD:5860 TP:2 87708868300	0,00			0,00
EVANIEL MEDEIROS DA SILVA COD:1118 TP:2 06735313330	0,00	1.018,24	1.018,24	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	(217.082,14)	365.473,79	392.155,18	(243.763,53)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	0,00			0,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:4744 TP:1 23312871000146	0,00			0,00
EXPANDIR ENGENHARIA LTDA COD:6432 TP:1 03862309000189	0,00			0,00
EXPEDITO DA SILVA PASSOS COD:6168 TP:2 02790944342	0,00			0,00
F ALVES NETO COD:5868 TP:1 32575456000176	0,00			0,00
F C COSTA DE CASTRO ME COD:1607 TP:1 00371265000104	0,00			0,00
F J ALVES OLIVEIRA COD:1757 TP:1 18315453000172	0,00			0,00
F J COMUNICAÇÃO E ACESSORIOS LTDA COD:6951 TP:1 60500347000125	(2.400,00)	4.800,00	2.400,00	0,00
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:6215 TP:1 17125120000118	0,00			0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA & COD:200 TP:1 21709574000103	0,00			0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA PASSOS GALVÃO COD:361 TP:2 01963162358	0,00			0,00
FELIPE ALVES DE OLIVEIRA FILHO COD:5878 TP:2 04734060398	0,00			0,00
FERNANDO DE NEGREIROS SOARES - ME COD:4797 TP:1 20123859000103	0,00			0,00
FERNANDO F ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI COD:4798 TP:1 12809965000109	0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:4768 TP:1 36679445000197	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	1.082,74	1.082,74	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	11.837,31	11.837,31	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	0,00			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	0,00			0,00
FRANCISCO DE AZEVEDO UCHOA COD:2288 TP:2 21692564315	0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:1086 TP:2 18920924848	0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO MACEDO COD:1107 TP:2 22259597220	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA COD:3306 TP:2 51714477304	0,00			0,00
FRANCISCO EDIVAR DE OLIVEIRA COD:6184 TP:2 34919510896	0,00			0,00
FRANCISCO EVALDO DE SOUSA COD:1116 TP:2 84955392334	0,00			0,00
FRANCISCO FARIS PEREIRA DOS SANTOS COD:6999 TP:2 02733868322	0,00			0,00
FRANCISCO FRANCIMAR DE SOUSA COD:5647 TP:1 15398895000131	0,00			0,00
FRANCISCO IVO FERREIRA JUNIOR COD:4732 TP:2 05218228311	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA COD:1681 TP:2 08352850814	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO 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	2.809,87	2.809,87	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE COD:3371 TP:2 05182220391	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES UCHOA COD:5899 TP:2 53731395304	0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO COD:3507 TP:1 10429224000177	0,00	60.815,47	60.815,47	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	0,00			0,00
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:6455 TP:1 05730111000177	0,00			0,00
FUNDACAO SANTA ANGELA COD:2787 TP:1 07447808000160	0,00	4.000,00	4.000,00	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	4.596,94	4.596,94	0,00
GABRIEL SILVA RODRIGUES COD:7130 TP:2 05557430393	0,00			0,00
GABRIELLA DE SOUSA OLIVEIRA MARQUES COD:7144 TP:2 42237487855	0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA COD:5814 TP:1 16620059000112	0,00			0,00
GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:4667 TP:1 10782385000140	0,00			0,00
GEANE ALVES FERREIRA NOBRE COD:6206 TP:2 08134370322	0,00			0,00
GEORGE LUIS BATISTA CARDOSO COD:87 TP:2 47436751387	0,00			0,00
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	(7.635,00)	7.635,00	0,00	0,00
GIULIA GABRIELE BRITO DE SOUSA COD:6330 TP:2 37085511842	0,00	5.765,70	5.765,70	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	1.920,00	1.920,00	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	(17.280,00)	127.210,00	109.930,00	0,00
IAGO DE SOUSA PASSOS COD:6347 TP:2 05136880309	0,00	3.186,75	3.186,75	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
IMPRENSA NACIONAL COD:548 TP:1 04196645000100		359,04	359,04	0,00
IMPRESSÃO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTD COD:1302 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10433267000126					
INGLES FACIL EXPRESS LTDA COD:6961 TP:1 04710655000104		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:616 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED COD:4450 TP:1 49736710000173		0,00			0,00
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:6639 TP:1 61859630000100		0,00			0,00
IRANEIDE DA SILVA MEDEIROS COD:7032 TP:2 04146259355		0,00	3.021,66	3.021,66	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			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		(55.000,00)	42.000,00	13.000,00	(26.000,00)
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		(3.160,00)	59.461,60	59.461,60	(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		(265.684,48)	394.035,53	160.751,31	(32.400,26)
J R D BRANDAO EIRELI COD:436 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
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	2.784,18	(2.784,18)
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	8.804,64	8.804,64	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 ALVES GONÇALVES COD:7127 TP:2 97736880387			0,00	8.305,84	(8.305,84)
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	18.992,52	18.992,52	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	0,00	3.684,63	(3.684,63)
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:3386 TP:2 06841105397		0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:6618 TP:2 06841105397		0,00	0,00	3.684,63	(3.684,63)
JOCIEL COSTA SILVA LTDA COD:6526 TP:1 12847605000100			1.391,00	1.391,00	0,00
JOEIDE JANE BARROS MARQUES COD:1385 TP:2 00594851327		0,00			0,00
JOEL CUNHA DE SOUSA COD:5824 TP:2 04567928300		0,00			0,00
JOEL PEREIRA BARROSO COD:5475 TP:2 33882939885		0,00	0,00	2.520,58	(2.520,58)
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					

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
		0,00	16.608,67	16.608,67	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		0,00			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	30.000,00	30.000,00	0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA BRAGA COD:2027 TP:2 06419913390		0,00			0,00
JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO COD:229 TP:2 62273361300		(1.350,00)			(1.350,00)
JOSUE DE MORAIS COD:6181 TP:2 00441980350		0,00			0,00
JOZIEL BATISTA AMORIM COD:4362 TP:2 61494379309		0,00			0,00
JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:6569 TP:1 14166161000164		(2.900,00)	0,00	2.900,00	(5.800,00)
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		(265.684,48)	394.035,53	160.751,31	(32.400,26)
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:7102 TP:1 48237337000143		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120		0,00	14.589,76	14.589,76	0,00
LABOCLINICA LTDA COD:4686 TP:1 02066599000191		(214,82)	3.443,62	3.443,62	(214,82)
LAECIO PEREIRA NEVES COD:5601 TP:2 01442652306		0,00	1.876,30	1.876,30	0,00
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303		0,00			0,00
LAYANE MARQUES DE SOUSA COD:5870 TP:2 61110714327		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:7042 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
LEDA TEIXEIRA NEVES COD:4366 TP:2 02121996338		0,00			0,00
LENIR ALVES DOS SANTOS COD:2662 TP:2 49820702372		(2.200,00)			(2.200,00)
LEONARDO ARTUR MENDES BRANDÃO COD:6564 TP:2 05711050338		0,00			0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA COD:5826 TP:2 02160100390		0,00			0,00
LETICIA DA COSTA NEVES COD:7141 TP:2 08621262312		0,00			0,00
LICITAFISIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA COD:4327 TP:1 43235370000110		0,00			0,00
LIDIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:465 TP:2 03038544302		0,00			0,00
LIDIANE UCHOA PEREIRA COD:3395 TP:2 00602188350		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L COD:6457 TP:1 29495004000170		0,00	7.400,00	7.400,00	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		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.165,95	1.165,95	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	1.593,20	1.593,20	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	1.593,20	1.593,20	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	2.660,50	2.660,50	0,00
M F DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:180 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		(38.544,10)	145.909,22	112.065,81	(4.700,69)
MAIS SAUDE LTDA COD:3584 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847		0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
MANOEL ANDRADE DE MESQUITA COD:1132 TP:2 01808024370		0,00			0,00
MANOEL ANTONIO DA SILVA COD:2369 TP:2 71249656400		0,00			0,00
MANOEL EDINALDO SOARES NETO COD:185 TP:2 50398105391		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA COD:4351 TP:2 07197253306		0,00			0,00
MANOEL PASSOS ALVES COD:542 TP:2 51714485315		0,00			0,00
MARCELO BRITO MILANEZ COD:7143 TP:2 02572314398		0,00			0,00
MARCIO NEVES DE MACEDO COD:1057 TP:2 85245739100		0,00			0,00
MARCOS DOUGLAS SOUSA CONRADO COD:6579 TP:2 10416915302		0,00			0,00
MARDONE BEZERRA DE PAIVA COD:3323 TP:2 07570356390		0,00			0,00
MARIA ALDENIR DOS SANTOS NASCIMENTO COD:6355 TP:2 02282467337		0,00			0,00
MARIA ALVES DE SOUSA SILVA COD:4389 TP:2 39520560300		0,00			0,00
MARIA ALVES FERREIRA COD:5651 TP:2 00073500313		0,00	20.454,57	20.454,57	0,00
MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO COD:183 TP:2 13148710304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA BEATRIZ DE MORAES SOUSA COD:3896 TP:1 37978679000106		0,00			0,00
MARIA BETHANIA PEREIRA PAZ COD:290 TP:2 02774226392		0,00			0,00
MARIA CLARA DE OLIVEIRA SOUSA COD:6581 TP:2 06162490394		0,00			0,00
MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA COD:3348 TP:2 06333588350		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT COD:5506 TP:2 35330244315		0,00			0,00
MARIA CLEUDES ALVES BITENCOURT COD:6534 TP:2 35330244315		0,00	1.544,04	1.544,04	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	1.544,04	1.544,04	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	2.731,74	2.731,74	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	3.332,13	3.332,13	0,00
MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:5512 TP:2 07502450343		0,00	1.018,16	1.018,16	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	1.917,36	1.917,36	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIANA BARBOSA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 03950189351		0,00	774,22	774,22	0,00
MARIANA LIMA DA SILVA COD:4596 TP:2 10538863307		0,00			0,00
MARIANOALVES PEREIRA NETO COD:184 TP:2 03030572382		0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
MARILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:6348 TP:2 04764354390		0,00			0,00
MARINHO FERREIRA GONÇALVES COD:1164 TP:2 55265189300		0,00			0,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA. COD:6252 TP:1 12538156002820			3.739,04	3.739,04	0,00
MATEUS ARAUJO MATIAS COD:2381 TP:2 03982221854		0,00			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		(7.479,98)	12.639,96	0,00	5.159,98
MAYSA MENDES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 82692912349		0,00			0,00
MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:6476 TP:1 33519523000106		0,00			0,00
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA COD:4704 TP:1 07294636000132		0,00			0,00
MED PLUS DISTRIBUIDORA COD:761 TP:1 11401085000136		0,00			0,00
MESSIAS DE MELO BARBOSA COD:3380 TP:2 04877866370		0,00	4.134,02	4.134,02	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
MUSICA VIVA LTDA COD:6438 TP:1 35359387000151		0,00			0,00
N AMORIM DE SOUSA COD:6248 TP:1 41262235000139		0,00	297.058,00	297.058,00	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		(3.570,63)	3.570,63	1.786,61	(1.786,61)
NAYANE PAULINO PEREIRA COD:6539 TP:2 07560518354		(11.734,94)	4.200,60	4.200,60	(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)	253.095,50	253.095,50	(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		(120.657,34)	124.186,24	7.503,49	(3.974,59)
O C E TORRES LTDA COD:6365 TP:1 50979927000193		(2.624,31)			(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		(827.007,65)	656.945,26	0,00	(170.062,39)
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP COD:89 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144		0,00			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
P. P. DE SOUZA COD:7146 TP:1 10504257000134			0,00	125.000,00	(125.000,00)
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		0,00			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		0,00			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		(827.007,65)	656.945,26	0,00	(170.062,39)
PEDRO ALVES DA SILVA COD:7017 TP:2 07337069324		0,00	1.514,93	1.514,93	0,00
PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE COD:7033 TP:2 18520332315		0,00	4.217,54	4.217,54	0,00
PEDRO SERGIO CUNHA LTDA COD:6954 TP:1 36222790000105		0,00			0,00
PETRONILIO PERES DE ANDRADE NETO COD:3513 TP:2 87213281372		0,00			0,00
PH COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6545 TP:1 40912056000137		0,00			0,00
PHARMAPLUS LTDA COD:5644 TP:1 03817043000152		0,00			0,00
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4441 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
28877319000119				
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	16.675,15	16.675,15	0,00
POSTO PEDRO II LTDA. COD:80 TP:1 03648026000139	(980,59)	202.049,49	202.049,49	(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 M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA COD:7124 TP:1 46143226000142		0,00	25.278,00	(25.278,00)
R N DE SOUSA LTDA COD:3304 TP:1 40006641000178	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:519 TP:1 14487365000105	(7.850,00)	12.350,00	12.350,00	(7.850,00)
R10 COMUNICACAO LTDA COD:6419 TP:1 22675543000141	0,00			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
RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA BRITO COD:450 TP:2 81785720368	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE SOUSA DA SILVA COD:693 TP:2 07828240805	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE MELO COD:6189 TP:2 76228126334	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS COD:661 TP:2 99678942372	(1.013,29)			(1.013,29)
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112	(11.558,25)	18.493,20	6.934,95	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO COD:6202 TP:2 43266495349	0,00			0,00
RAIMUNDO SEBASTIÃO DE SOUSA COD:1127 TP:2 15282384353	0,00			0,00
RAISA CALDAS REBELO COD:289 TP:2 02449797319	0,00			0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL COD:5165 TP:1 25901424000158	0,00			0,00
RAYANA UCHOA DE ALMEIDA CARVALHO COD:3350 TP:2 05246743373	0,00			0,00
RAYANNE CAROLINE TORRES BATISTA COD:1240 TP:2 03302765304	0,00			0,00
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA COD:5756 TP:1 17263792000190	0,00			0,00
REGINA CELIA SOARES GODINHO COD:7134 TP:2 51694310310	0,00			0,00
REGINALDO DE ANDRADE SILVA COD:5656 TP:2 89033612372	0,00			0,00
REGINALDO KLEBER DE SOUSA SANTOS COD:1106 TP:2 84513349387	(3.600,00)			(3.600,00)
REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA COD:1811 TP:1 26113505000156	0,00			0,00
RENATO MELO DOS SANTOS COD:6174 TP:2 01166343324	0,00			0,00
RENATO OLIVEIRA SOUSA COD:5602 TP:2 07830217394	0,00	2.610,65	2.610,65	0,00
RENILSON MARQUES DE ANDRADE COD:7138 TP:2 07553084336	0,00			0,00
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA COD:4660 TP:1 50867070000110	0,00			0,00
RICARDO ALVES DA SILVA COD:6384 TP:2 05676496363	0,00			0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185	0,00			0,00
RITA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:7129 TP:2 62479814300	0,00			0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:1725 TP:1 04425577000104	0,00	2.250,00	2.250,00	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			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
ROTHCHILD SOUSA DE MORAIS CARVALHO FILHO COD:7147 TP:1 64160384000192		0,00	18.600,00	(18.600,00)
ROXANE DE CASTRO RODRIGUES COD:6547 TP:2 39760588315	0,00			0,00
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP COD:5570 TP:1 24103721000195	0,00			0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4648 TP:1 52175515000126	0,00			0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:6497 TP:1 27412413000130				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	(12.639,96)	12.639,96	0,00	0,00
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA COD:5290 TP:1 24517902000168	0,00	10.309,91	11.030,03	(720,12)
SAMUEL CARDOSO MONTEIRO COD:1144 TP:2 13386832334	0,00			0,00
SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE COD:6342 TP:2 03613715350	0,00	3.579,81	3.579,81	0,00
SANTA HELENA SAUDE LTDA COD:6543 TP:1 44381497000100	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00
SARA SANTIAGO DE SOUZA COD:6344 TP:2 01130875350	0,00			0,00
SARAH NOGUEIRA MOURÃO PINHEIRO COD:294 TP:2 01768668337	0,00			0,00
SARAIVA E QUEIROZ COD:2119 TP:1 31317338000103	(24.638,00)			(24.638,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4153 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA COD:4126 TP:1 07146768000117	0,00			0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:6955 TP:1 03778391000249	(45.434,75)			(45.434,75)
SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA COD:1198 TP:1 09094622000109	(1.043,50)			(1.043,50)
SILVIA 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	(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	3.135,60	3.135,60	0,00
SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME COD:343 TP:1 09295258000137	(12.640,00)	12.640,00	0,00	0,00
SOARES E MENDES COMERCIO COMERCIO LTDA COD:6494 TP:1 49929048000178	0,00			0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367	0,00	238.471,27	238.471,27	0,00
SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA COD:3481 TP:2 39798810325	0,00			0,00
SORATO OLIVEIRA UCHOA COD:1324 TP:2 22824003804	0,00			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	0,00			0,00
SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA COD:2019 TP:1 01040783000108	0,00	29.323,09	36.284,99	(6.961,90)
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	2.618,08	2.618,08	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	0,00			0,00
V R COSTA LTDA COD:5858 TP:1 21111336000100	0,00			0,00
V S ROCHA LTDA COD:7072 TP:1 55872187000105	0,00			0,00
V S ROCHA LDA. COD:7072 TP:1 55872187000105	0,00			0,00
VAGNER PEREIRA SANTANA COD:4537 TP:2 25752475864	0,00			0,00
VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6483 TP:2 46324305368	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
VALDENI DE MELO SILVA COD:4425 TP:2 06618151376	0,00			0,00
VALDERINA R DE SOUSA COD:415 TP:1 18552592000110	0,00			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	3.867,99	3.867,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(26.507,23)	36.858,93	10.351,70	0,00	
		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:3363 TP:1 36140831000106		0,00			0,00	
		VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:7042 TP:1 36140831000106		0,00			0,00	
		VICTORIA GABRIELA GOMES MELO DE AZEVEDO COD:7142 TP:2 08179559335		0,00			0,00	
		VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA COD:4228 TP:1 11308834000185		0,00			0,00	
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4689 TP:1 04851543000173		0,00			0,00	
		VITOR CANDEIRA NETO COD:7071 TP:1 44218284000162		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	0,00	0,00	
		WELLISON MARTINS PEREIRA COD:7136 TP:2 06631817390		0,00			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	(1.868.664,70) C	2.905.249,05	1.741.218,78	(704.634,43)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.546,05	20.546,05	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.160,00) C	81.169,01	81.169,01	(3.160,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(598.886,47) C	2.352.035,02	2.250.843,66	(497.695,11)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(86.821,15) C	157.627,25	114.666,53	(43.860,43)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12,00) C	46.054,96	46.062,96	(20,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(22.622,24) C	14.870,97	941,01	(8.692,28)	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	(146.433,77) C	2.939.203,71	4.019.190,25	(1.226.420,31)	C
		55.091.816 MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA COD:6159 TP:1 55091816000160		0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	
		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS COD:6452 TP:1 61473222000116		0,00			0,00	
		A COSTA DE ALMEIDA LTDA COD:3583 TP:1 40453708000112		0,00			0,00	
		A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122		0,00	0,00	45.007,82	(45.007,82)	
		ACRISIO LOPES DOS SANTOS 05858802397 COD:6998 TP:1 37862298000159		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		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		0,00			0,00	
		AFONSO CELSO GETIRANA DE LIMA COD:5341 TP:2 24056570310			500,00	500,00	0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151		0,00	208,55	208,55	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127		(12.237,18)	488,92	488,92	(12.237,18)	
		ALEX DA SILVA OLIVEIRA COD:3213 TP:2 08615099359			1.200,00	1.200,00	0,00	
		ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO COD:6576 TP:2 07636794373		0,00			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		0,00	150,00	150,00	0,00	
		ANA VITORI COSTA SENA COD:7116 TP:2 07348936393		0,00			0,00	
		ANDRE GONÇALVES PEREIRA COD:7050 TP:2 00906781337		0,00			0,00	
		ANISIO FEITOSA DOS SANTOS COD:4418 TP:2 00408371307		0,00			0,00	
		ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA COD:7151 TP:2 03199615325			150,00	150,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA ELIANE DA COSTA RODRIGUES COD:7158 TP:2 61500269301		300,00	300,00	0,00
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS COD:5259 TP:2 39696766300	(100,00)			(100,00)
ANTONIA LINO MARTINS COD:1974 TP:2 43622140895	0,00			0,00
ANTONIA LUCIA DO NASCIMENTO COD:3457 TP:2 05514773345	0,00			0,00
ANTONIA MARIA AMARO DA SILVA COD:6962 TP:2 05514597350	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RODRIGUES COD:5265 TP:2 07631838305	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE MACEDO SANTOS SILVA COD:7045 TP:2 88213722353	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	150,00	150,00	0,00
ANTONIA MARIA MARTINS FERREIRA COD:4434 TP:2 00886918375	0,00			0,00
ANTONIA MARIA SILVA COD:1321 TP:2 39799280397	0,00			0,00
ANTONIA PEREIRA LOPES DE MORAIS COD:6502 TP:2 20063610310	0,00	150,00	150,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRIA SILVA COD:5455 TP:2 08518234751		1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ALVES BARROS COD:159 TP:2 90847180387	0,00			0,00
ANTONIO ALVES PEREIRA COD:7114 TP:2 39379400306	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BARROSO DOS SANTOS COD:7198 TP:2 60204855365		450,00	450,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA CAMPELO COD:7199 TP:2 17457434801		1.000,00	1.000,00	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 JOSÉ GOMES DA SILVA COD:7149 TP:2 04989920392		330,00	330,00	0,00
ANTONIO JOSE MARTINS ALVES COD:1682 TP:2 99282402304	0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA RESTAURANTE COD:4065 TP:1 35333361000134		2.192,70	2.192,70	0,00
ANTONIO JOSE SILVA COD:7107 TP:2 90804473153	0,00			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	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
ARISTEU ALVES DOS SANTOS COD:6442 TP:2 09737746813	0,00			0,00
ARLETE GALVÃO CASTRO COD:4420 TP:2 00066965381	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126	0,00	3.000,00	3.000,00	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)	27.508,01	27.508,01	(0,02)
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191	(321,34)	3.830,30	3.843,57	(334,61)
BANCO DO BRASIL SA COD:975 TP:1 00000000490695	0,00			0,00
BENEDITA FERREIRA DA SILVA COD:6645 TP:2 69659320310		10.000,00	10.000,00	0,00
BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS COD:201 TP:1 10633682000123	(30.000,00)	45.000,00	45.000,00	(30.000,00)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:3902 TP:1 23488942000166	(4.800,00)			(4.800,00)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:6521 TP:1 23488942000166	0,00			0,00
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	13.386,00	13.386,00	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	0,00			0,00
CICERA MARIA DOS SANTOS PACHECO COD:1377 TP:2 04532862329	0,00			0,00
CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3219 TP:2 74521390382	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CLAUDEMIR MENDES DE SOUSA COD:4573 TP:2 75235560353	0,00			0,00
CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6609 TP:2 66660360182		150,00	150,00	0,00
CLEUDENI DO NASCIMENTO COD:2165 TP:2 05544964378		200,00	200,00	0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2700 TP:1 29170312000125	0,00			0,00
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101	0,00	270.349,24	270.349,24	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:618 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:6304 TP:1 06224118000180	0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:944 TP:1 15009045000102	0,00			0,00
CRISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4711 TP:2 07299371359	0,00	600,00	600,00	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	6.471,00	6.471,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DEJANE PEREIRA DA SILVA COD:7011 TP:2 05940233350	0,00			0,00
DENILSON DE ARAUJO CAVALCANTE COD:7193 TP:2 36160954334		1.600,00	1.600,00	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	200,00	200,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:72 TP:1 07989781000138	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
DIELSON MONTEIRO BRANDÃO COD:197 TP:2 11209690349	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	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:6952 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOM BISTRO FOOD SERVICE LTDA COD:6993 TP:1 36381235000118	0,00	1.880,00	1.880,00	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	14.174,44	(14.174,44)
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	10.425,00	(10.425,00)
EDUARDO BATISTAMACEDO DE CASTRO COD:7077 TP:2 07059838384	0,00			0,00
EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:6408 TP:1 34031466000176		8.000,00	8.000,00	0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104	0,00	102.487,06	204.974,12	(102.487,06)
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
ELISANGELA ALVES DA SILVA SOUZA COD:4198 TP:2 03037261307		400,00	400,00	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	7.525,15	7.525,15	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	150,00	150,00	0,00
ERNANDO DA COSTA OLIVEIRA COD:2135 TP:2 00695150340		300,00	300,00	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	0,00			0,00
EULINA PEREIRA FROTA COD:4010 TP:2 04148769385	0,00			0,00
EUNICE MARIA PAIXÃO SOUS COD:7049 TP:2 00927574306	0,00			0,00
EVALDO MEDEIROS DE SOUSA COD:7167 TP:2 97364126368		200,00	200,00	0,00
EVANDI AMBROSIO COD:1244 TP:2 08522877718	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
EVANDO BEZERRA DE ALEXANDRIA COD:5725 TP:2 00391605135	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131	(7.500,00)	0,00	7.500,00	(15.000,00)
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
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA & COD:200 TP:1 21709574000103	(9.800,00)	19.600,00	9.800,00	0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDAO 93276877368 COD:6220 TP:1 38093058000108	0,00			0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO COD:3368 TP:2 93276877368	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO COD:6220 TP:1 38093058000108	0,00			0,00
FABIOLLA RAYANE DA SILVA MILANEZ COD:3179 TP:2 54330243857	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	0,00			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	0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:6957 TP:1 60432376000105	0,00			0,00
FLAVIO GEOVANE NUNES MARCIANO COD:7004 TP:2 08838935335	0,00			0,00
FORTES & ALMEIDA LTDA COD:6217 TP:1 17405512000130	0,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE MACEDO COD:4052 TP:2 61229284370	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:6615 TP:2 09094591774	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO 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	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL SANTOS LOPES COD:5462 TP:2 30135961807		0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA COD:929 TP:2 22567356134		0,00			0,00
FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS COD:188 TP:2 39760138387		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS COD:6361 TP:2 85478920363			1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO WALDEMIR DE ARAUJO GONÇALVES COD:390 TP:2 66780730378		0,00			0,00
FRANKLIN PAULO DE OLIVEIRA COD:6625 TP:2 05994221309		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FUNDACAO SANTA ANGELA COD:2787 TP:1 07447808000160		0,00	2.130,00	2.130,00	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
GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS COD:6349 TP:2 08803806326			1.000,00	1.000,00	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		0,00			0,00
GERSICA BARROS PEREIRA COD:7111 TP:2 04867969303		0,00			0,00
GILVANI OLIVEIRA DE SOUSA COD:7161 TP:2 02003987339			150,00	150,00	0,00
GONÇALA BEZERRA LIMA DE SOUSA COD:1251 TP:2 90544331320			300,00	300,00	0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:6391 TP:1 05665428000177		0,00			0,00
HERCILIA PEREIRA BARROSO COD:913 TP:2 00783677359		0,00			0,00
HERYCA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:6555 TP:2 10804437386		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA COD:5111 TP:1 32968875000178		(10.000,00)	20.000,00	10.000,00	0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:6222 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
I K DE BRITO COD:3558 TP:1 08018555000172		0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
IANA GABRIELLA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1348 TP:2 06598244340		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:548 TP:1 04196645000100		(314,16)	5.430,48	6.356,90	(1.240,58)
IRACEMA BEZERRA BRITO COD:6979 TP:2 06971991346		0,00			0,00
IRACEMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:3168 TP:2 99026988320			300,00	300,00	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		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142		0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155		0,00	150.876,55	150.876,55	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203		(13.450,00)	13.450,00	30.537,00	(30.537,00)
JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:6968 TP:2 08247851342		0,00			0,00
JANALINE DE SOUSA PEREIRA COD:7061 TP:2 08747464348			900,00	900,00	0,00
JANYELE DA SILVA MENDES COD:5693 TP:2 08368213355		0,00			0,00
JASIEL DO NASCIMENTO SILVA COD:7164 TP:2 61114635359			200,00	200,00	0,00
JAYANA DO NASCIMENTO LEITE COD:5400 TP:2 06598687330		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:6306 TP:1 01635764000116		0,00	1.259,06	2.109,06	(850,00)
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:73 TP:1 07714595000196		0,00			0,00
JOANA DA SILVA SANTOS COD:6352 TP:2 94573662391		0,00			0,00
JOANA DARC ARAUJO SILVA COD:7009 TP:2 20032137320		0,00			0,00
JOANA ELEN ALVES DE OLIVEIRA COD:6946 TP:2 06780262382		0,00			0,00
JOAO ALVES PEREIRA COD:6469 TP:2 00267062370		0,00			0,00
JOAO ANTONIO DE SOUZA COD:7165 TP:2 72971177300			150,00	150,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
JOÃO VITOR DE SOUSA BRITO COD:5750 TP:2 11176277308			1.800,00	1.800,00	0,00
JOAO VITOR SILVA DE ALMEIDA COD:6218 TP:2 07310105311		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
JOAQUIM SILVA PEREIRA COD:6297 TP:2 04614085385		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
JOEL RODRIGUES DOS SANTOS COD:2130 TP:2 02297831390			150,00	150,00	0,00
JOSE ALVES DA SILVA NETO COD:7245 TP:2 04698497388			7.000,00	7.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA COD:1053 TP:2 03446405313	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
JOSE DO ESPIRITO SANTOS COD:7160 TP:2 02598811399		300,00	300,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
JOSÉ OLIVAR MEDEIROS - ME COD:705 TP:1 10348262000103		0,00	10.000,00	(10.000,00)
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
JOSIANE FEITOSA DOS SANTOS COD:7152 TP:2 09904229333		300,00	300,00	0,00
JOSIMAR ALVES DA SILVA COD:3403 TP:2 02300997347	0,00			0,00
JULIANA DE CASTRO NUNES COD:7166 TP:2 05695833302		200,00	200,00	0,00
JULIANA MARA GOMES BARROS COD:4499 TP:2 05202482361		200,00	200,00	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	0,00			0,00
KEILLA AMARAL NUNES COD:7053 TP:2 02605230384	0,00			0,00
KELLY DE OLIVEIRA SOUSA COD:7168 TP:2 41442788836		200,00	200,00	0,00
L & J CERQUEIRA LTDA - ME COD:5793 TP:1 25135319000155	0,00	150.876,55	150.876,55	0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:7102 TP:1 48237337000143		0,00	2.000,00	(2.000,00)
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120	0,00	6.838,82	6.838,82	0,00
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
LARISSE DE ARAUJO SOUSA COD:2329 TP:2 06743699390		200,00	200,00	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	2.400,00	2.400,00	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	200,00	200,00	0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L COD:6457 TP:1 29495004000170	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
LILANE DE SOUSA DIAS COD:424 TP:2 05514462340		300,00	300,00	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
LIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE AMARAL COD:7246 TP:2 01643354396		400,00	400,00	0,00
LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA COD:1570 TP:1 07023381000173	(0,54)	393.878,71	393.878,71	(0,54)
LUANA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:6331 TP:2 02472434340	0,00			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	200,00	200,00	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	0,00			0,00
LUIZA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA COD:5533 TP:2 89774736320	0,00			0,00
LUZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS COD:2093 TP:2 37419145334	0,00			0,00
LUZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS COD:7007 TP:2 37419145334	0,00			0,00
LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:2093 TP:2 37419145334	0,00			0,00
LUZIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:7007 TP:2 37419145334	0,00			0,00
M ASSUNCAO PEREIRA OLIVEIRA COD:4134 TP:1 18124068000148	0,00			0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126	0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105	0,00	221.492,25	221.492,25	0,00
MAILSON DE SOUSA LIMA COD:3997 TP:2 10251094731	0,00	200,00	200,00	0,00
MAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4411 TP:2 06283431321	0,00	200,00	200,00	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	400,00	400,00	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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ALVES DE ANDRADE GALVÃO COD:2255 TP:2 03199535305	0,00			0,00
MARIA ALVES DE SOUSA MARTINS COD:1280 TP:2 04980341357	0,00			0,00
MARIA ALVES RODRIGUE PEREIRA COD:6949 TP:2 00535790384	0,00			0,00
MARIA ALVES TEIXEIRA DOS SANTOS COD:7157 TP:2 07311123348		300,00	300,00	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 BERNADETE FERREIRA COD:7162 TP:2 55254918349		150,00	150,00	0,00
MARIA CECILIA PONTES CAVALCANTE BEZERRA COD:7194 TP:2 05835254318		1.000,00	1.000,00	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			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:2777 TP:2 96471824300	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:952 TP:2 01045076325	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA COD:5522 TP:2 02679943384		350,00	350,00	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	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA AMARAL COD:4493 TP:2 02334706388	(150,00)			(150,00)
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUSA COD:162 TP:2 04027315308		200,00	200,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE COD:5473 TP:2 24348430349	(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)
MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA COD:6290 TP:2 33984468334	0,00			0,00
MARIA DE JESUS RODRIGUES HOFFMANN COD:1999 TP:2 02438040750		200,00	200,00	0,00
MARIA DE LOURDE BARROSO DE ABREU COD:7148 TP:2 36156868372		200,00	200,00	0,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DOS SANTOS COD:1274 TP:2 98942719368	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO SANTOS PEREIRA COD:3286 TP:2 34935681349		150,00	150,00	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 CASTRO DOS SANTOS COD:7150 TP:2 97584665349		300,00	300,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS DO NASCIMENTO ALVES COD:4684 TP:2 05514588360		250,00	250,00	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			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 GOMES DE SOUSA COD:3269 TP:2 97470198334		200,00	200,00	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 JANIELE DE OLIVEIRA SANTOS COD:7156 TP:2 08340474383		200,00	200,00	0,00
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 LUCIENE DE SOUSA GONÇALVES COD:124 TP:2 00037394304		200,00	200,00	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	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES LEITE COD:4063 TP:2 35328843304	0,00			0,00
MARIA ROSEANE DE SOUSA COD:5399 TP:2 40992153859	0,00			0,00
MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA COD:6159 TP:1 55091816000160	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
MARIA TEIXEIRA SNTIAGO SOUSA COD:7112 TP:2 78049601315	0,00			0,00
MARIA THAIS VIEIRA BARROS COD:3940 TP:2 03245558309	0,00			0,00
MARIANA CELMA DOS SANTOS LOPES COD:7163 TP:2 08170475309		200,00	200,00	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	0,00			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	0,00			0,00
MARTINHA HORACIO DA SILVA MOURAO COD:2087 TP:2 16047516300	0,00			0,00
MATEUS DA SILVA MOREIRA COD:7063 TP:2 04112063385		1.000,00	1.000,00	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	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
27412413000130				
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	0,00			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	(0,66)	445.587,00	445.587,00	(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	799.855,33	1.489.882,55	(352.283,84)
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144	(33,34)	748,04	8.888,45	(8.173,75)
P M SARAIVA ASSESSORIA COD:6575 TP:1 60048458000142	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Paiol Comercio de Artigos Militares e Esportivos L COD:7085 TP:1 39682238000180		0,00	33.000,00	(33.000,00)
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	17.585,00	17.585,00	0,00
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3347 TP:2 05476897305		250,00	250,00	0,00
PATRICIA RICHELLY BARBOSA DE MEDEIROS COD:3176 TP:2 03436464392	0,00			0,00
PAULO DO NASCIMENTO SILVA COD:5499 TP:2 83306102334		1.200,00	1.200,00	0,00
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	799.855,33	1.489.882,55	(690.027,22)
PAX TERESINA LTDA COD:6548 TP:1 38202293000162	0,00			0,00
PEDRO NOGUEIRA COSTA COD:7003 TP:2 38982587187	0,00			0,00
PEDRO RAIMUNDO DE ARAUJO COD:6295 TP:2 24089281334	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
PH COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6545 TP:1 40912056000137	0,00			0,00
pousada residencia ltda COD:7098 TP:1 08874017000180	0,00			0,00
QUEILA REGIANE PEREIRA MARTINS COD:6994 TP:2 01412195306	0,00			0,00
R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA COD:7124 TP:1 46143226000142		20.236,00	110.460,38	(90.224,38)
R N DE SOUSA LTDA COD:3304 TP:1 40006641000178	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:519 TP:1 14487365000105		0,00	12.350,00	(12.350,00)
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	0,00			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	300,00	300,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO COD:3326 TP:2 06392965300	0,00			0,00
RAIMUNDA PERPETUA DO NASCIMENTO COD:5683 TP:2 99818906349		200,00	200,00	0,00
RAIMUNDA ZILDA PEREIRA DE SOUSA COD:1755 TP:2 26421164846		200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO COD:7015 TP:2 05687582347	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA BARROSO COD:6950 TP:2 10547437897	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112	0,00			0,00
RAQUEL LYS DE ARAUJO COD:7002 TP:2 01674977310	0,00			0,00
RAVENA BRAGA GALVÃO COD:5600 TP:2 08051697332	0,00	700,00	700,00	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	0,00			0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:6537 TP:1 12168811000185	0,00			0,00
RIQUELME PEREIRA PAIXAO COD:6256 TP:2 08728858360	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:1725 TP:1 04425577000104	0,00			0,00
ROBERTO DOS SANTOS SILVA COD:6542 TP:2 08366750701		3.000,00	3.000,00	0,00
ROBETE MARIA DE ANDRADE COD:7010 TP:2 51141418304	0,00			0,00
RODRIGO CAPOLUPO COD:273 TP:2 95903682120	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ROMERIO SANTO SILVA COD:7005 TP:2 03696909319	0,00			0,00
ROSA DE SOUSA MACEDO COD:6314 TP:2 79364748387	0,00			0,00
ROSA LOURDES GOMES DOS SANTOS COD:927 TP:2 37250957368	0,00			0,00
ROSA MARIA DE SOUSA COD:5398 TP:2 00802834388		250,00	250,00	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
ROSIANE ALVES DA SILVA COD:7155 TP:2 06887857359		200,00	200,00	0,00
ROSILDA DE LIMA COSTA COD:921 TP:2 03037249358	0,00			0,00
ROXANE DE CASTRO RODRIGUES COD:6547 TP:2 39760588315	0,00	600,00	600,00	0,00
ROZILENE DE ALBUQUERQUE DA SILVA COD:2192 TP:2 66519063304	0,00	300,00	300,00	0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4648 TP:1 52175515000126	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:6497 TP:1 27412413000130	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135	(8.000,00)	26.000,00	22.000,00	(4.000,00)
SANDRO LEITE DE SOUSA COD:6374 TP:2 02913029396	0,00	650,00	650,00	0,00
SAUL LEITE DE SOUSA COD:6529 TP:2 00661387364	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAVIO PACHECO ALVES COD:6523 TP:2 06505787321			0,00			0,00
		SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA COD:7125 TP:1 65705059000120			0,00			0,00
		SIMONE ANDREA PINHEIRO SANTOS COD:4600 TP:2 15509286865				200,00	200,00	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	0,00	25.280,00	(25.280,00)
		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
		SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA COD:6648 TP:1 38226754000137				0,00	850,00	(850,00)
		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
		TERCIA ALINE DA SILVA SOUSA COD:7170 TP:2 08810595360				250,00	250,00	0,00
		TERESA CRISTINA MENDES CARDOSO COD:1267 TP:2 04682759329			0,00			0,00
		TERESA DE OLIVEIRA BRITO SOUSA COD:7169 TP:2 03838512383				150,00	150,00	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			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			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2703 TP:1 02271910000134			0,00			0,00
		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:6435 TP:1 06354628000171			0,00			0,00
		V S ROCHA LTDA COD:6960 TP:1 55872187000105			(6.000,00)			(6.000,00)
		V S ROCHA LDA. COD:6960 TP:1 55872187000105			(6.000,00)			(6.000,00)
		V. N. ENGENHARIA LTDA COD:6940 TP:1 49452229000156			0,00			0,00
		VALDIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:7014 TP:2 37419358320			0,00			0,00
		VALDOMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:7014 TP:2 37419358320			0,00			0,00
		VALERIA STEFANY DA S MACHADO COD:4230 TP:1 49176346000134			0,00			0,00
		VANESSA CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA COD:4184 TP:2 95242279320			0,00			0,00
		VANIELE ALMEIDA CUNHA COD:6325 TP:2 63128540357			0,00			0,00
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123			(30.000,00)	20.000,00	20.000,00	(30.000,00)
		VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA COD:5123 TP:2 01455552321			0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108			(442,53)	2.599,60	8.543,12	(6.386,05)
		VICENTE LOPES ALVES FILHO COD:2764 TP:2 06306986359				200,00	200,00	0,00
		VICTOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:7159 TP:2 11178802302				300,00	300,00	0,00
		VITOR CANDEIRA NETO COD:7071 TP:1 44218284000162				0,00	2.000,00	(2.000,00)
		VITORIA MARIA DA SILVA COD:7153 TP:2 97496022349				100,00	100,00	0,00
		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3222 TP:1 26642222000100			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS COD:6219 TP:2 01769042393			0,00			0,00
		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES COD:5301 TP:2 03242865383			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		XMAIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6959 TP:1 29153189000134			0,00			0,00
		ZILDA MARIA VIEIRA DA SILVA COD:2707 TP:2 96199393368				200,00	200,00	0,00
		ZILDETE SOUSA PEREIRA COD:7154 TP:2 00614117364				100,00	100,00	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	(125.229,77) C	1.805.665,87	2.095.408,91	(414.972,81) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.000,00) C	155.048,98	155.048,98	(3.000,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(0,66) C	894.126,49	1.594.153,71	(700.027,88) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.157,07	41.094,37	(38.937,30) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(18.203,34) C	82.205,30	133.484,28	(69.482,32) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	179.123,89	179.123,89	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	179.123,89	179.123,89	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	179.123,89	179.123,89	0,00 C
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183			0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
		PEDRO II ILUMINACAO PUBLICA SPE LTDA COD:6358 TP:1 57905966000195			0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	179.123,89	179.123,89	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	177.769,00	177.769,00	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	177.769,00	177.769,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	177.769,00	177.769,00	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	177.769,00	177.769,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	177.769,00	177.769,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	177.769,00	177.769,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	177.769,00	177.769,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	177.769,00	177.769,00	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**		-	(10.375.139,80)	2.497.445,97	2.619.621,87	(10.497.315,70)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.927.354,79)	187.341,37	245.442,40	(2.985.455,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(204.174,03)	153.486,98	153.486,88	(204.173,93)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.516.910,66)	1.356.149,65	1.259.983,49	(3.420.744,50)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.765.325,49)	252.021,75	366.574,99	(1.879.878,73)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(828.599,58)	35.839,39	35.367,81	(828.128,00)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(101.371,36)	446.948,04	474.712,79	(129.136,11)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.031.403,89)	65.658,79	84.053,51	(1.049.798,61)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.253.119,80)	2.140.048,39	2.329.224,29	(10.442.295,70)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.915.654,79)	128.201,37	143.302,40	(2.930.755,82)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(204.174,03)	83.486,98	83.486,88	(204.173,93)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.406.910,66)	1.136.149,65	1.149.983,49	(3.420.744,50)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.765.325,49)	251.231,75	365.784,99	(1.879.878,73)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(828.459,58)	28.691,81	28.220,23	(827.988,00)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(101.191,36)	446.628,04	474.392,79	(128.956,11)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.031.403,89)	65.658,79	84.053,51	(1.049.798,61)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.399,01)	778.377,34	820.277,02	(113.298,69)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	239.424,16	47.400,73	47.400,73	239.424,16
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.017,60)	45.142,66	45.142,56	(4.017,50)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.000,36	374.300,66	374.300,66	45.000,36
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.910,46	5.247,67	113.305,21	(55.147,08)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.234,07)	5.726,21	5.726,21	(248.234,07)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(89.737,58)	300.154,16	218.959,11	(8.542,53)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.744,74)	405,25	15.442,54	(81.782,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(71.399,01)	778.377,34	820.277,02	(113.298,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	239.424,16	47.400,73	47.400,73	239.424,16
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.017,60)	45.142,66	45.142,56	(4.017,50)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	45.000,36	374.300,66	374.300,66	45.000,36
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	52.910,46	5.247,67	113.305,21	(55.147,08)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(248.234,07)	5.726,21	5.726,21	(248.234,07)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(89.737,58)	300.154,16	218.959,11	(8.542,53)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(66.744,74)	405,25	15.442,54	(81.782,03)
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	(8.599,59) C	7.658,02	7.657,92	(8.599,49) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.097,10) C	617,72	617,72	(3.097,10) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(911,10) C	303,70	303,60	(911,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.941,03) C	4.909,24	4.909,24	(1.941,03) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(317,61) C	1.422,11	1.422,11	(317,61) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.332,75) C	405,25	405,25	(2.332,75) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(19.414,53) C	31.213,39	33.724,28	(21.925,42) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.527,53) C	23.197,27	23.197,27	(11.527,53) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	721,00	(721,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.904,28) C	337,69	337,69	(1.904,28)	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.982,72) C	7.678,43	7.678,43	(5.982,72)	C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	1.789,89	(1.789,89)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(48.745,04) C	41.677,21	47.649,02	(54.716,85)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	33.430,01 C	1.615,14	1.615,14	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	23.590,82	23.590,82	(51.656,34)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.427,23) C	3.825,56	9.103,64	(14.705,31)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.986,37) C	472,82	472,82	(11.986,37)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22,00) C	11.982,78	11.982,78	(22,00)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.850,73) C	0,00	693,73	(9.544,46)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(56.918,18) C	685.913,31	719.096,48	(90.101,35)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	215.201,88 C	45.167,87	45.167,87	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	112.136,65 C	322.603,33	322.603,33	112.136,65	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.580,93) C	0,00	101.824,55	(112.405,48)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(234.343,42) C	4.915,70	4.915,70	(234.343,42)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(81.211,76) C	280.492,95	199.297,90	(16,71)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(55.478,76) C	0,00	12.553,67	(68.032,43)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	63.956,19 C	11.915,41	12.149,32	63.722,28	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	(222,28) C	11.915,41	11.915,41	(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	0,00	233,91	73.002,32	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.521,10) C	0,00	0,00	(2.521,10)	C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(82,50) C	0,00	0,00	(82,50)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.136.614,02)	1.154.318,13	1.294.984,20	(4.277.280,09)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.121.062,28)	42.085,39	55.860,36	(1.134.837,25)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(107.066,21)	25.248,31	25.248,31	(107.066,21)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.693.320,43)	685.076,64	699.140,07	(1.707.383,86)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(432.056,22)	199.583,47	201.619,45	(434.092,20)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(236.176,07)	14.027,24	13.775,13	(235.923,96)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.992,18)	146.473,88	255.119,10	(119.637,40)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(535.940,63)	41.823,20	44.221,78	(538.339,21)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.136.614,02)	1.154.318,13	1.294.984,20	(4.277.280,09)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.121.062,28)	42.085,39	55.860,36	(1.134.837,25)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(107.066,21)	25.248,31	25.248,31	(107.066,21)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.693.320,43)	685.076,64	699.140,07	(1.707.383,86)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(432.056,22)	199.583,47	201.619,45	(434.092,20)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(236.176,07)	14.027,24	13.775,13	(235.923,96)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.992,18)	146.473,88	255.119,10	(119.637,40)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(535.940,63)	41.823,20	44.221,78	(538.339,21)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.780.376,07) C	590.549,85	695.964,77	(1.885.790,99)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(54.902,07) C	42.085,39	42.883,60	(55.700,28)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.549,43) C	2.046,25	2.046,25	(5.549,43)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.035.359,08) C	407.226,86	400.259,52	(1.028.391,74)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(282.009,73) C	107.700,39	109.833,49	(284.142,83)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(198.079,29) C	11.554,37	11.269,02	(197.793,94)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.012,34) C	0,00	108.645,22	(110.657,56)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(202.464,13) C	19.936,59	21.027,67	(203.555,21)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.722.369,59) C	543.545,75	566.178,01	(1.745.001,85)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(613.048,16) C	0,00	12.976,76	(626.024,92)	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	(598.548,60) C	268.938,04	277.349,92	(606.960,48)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(142.103,46) C	80.969,79	80.872,67	(142.006,34)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.329,36) C	2.181,87	2.215,11	(24.362,60)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.136,80)	C 146.367,38	146.367,38	(8.136,80)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(235.605,91)	C 21.886,61	23.194,11	(236.913,41)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(633.868,36)	C 20.222,53	32.841,42	(646.487,25)	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 8.911,74	21.530,63	(72.031,64)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(7.943,03)	C 10.913,29	10.913,29	(7.943,03)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(13.767,42)	C 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**		-	(6.047.690,41)	207.352,92	213.963,07	(6.054.300,56)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.034.016,67)	38.715,25	40.041,31	(2.035.342,73)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.673,86)	13.096,01	13.096,01	(95.673,86)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.758.590,59)	76.772,35	76.542,76	(1.758.361,00)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.386.179,73)	46.400,61	50.860,33	(1.390.639,45)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(344.049,44)	8.938,36	8.718,89	(343.829,97)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(461,60)	0,00	314,58	(776,18)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(428.718,52)	23.430,34	24.389,19	(429.677,37)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.047.690,41)	207.352,92	213.963,07	(6.054.300,56)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.034.016,67)	38.715,25	40.041,31	(2.035.342,73)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(95.673,86)	13.096,01	13.096,01	(95.673,86)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.758.590,59)	76.772,35	76.542,76	(1.758.361,00)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.386.179,73)	46.400,61	50.860,33	(1.390.639,45)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(344.049,44)	8.938,36	8.718,89	(343.829,97)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,60)	0,00	314,58	(776,18)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(428.718,52)	23.430,34	24.389,19	(429.677,37)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.047.690,41)	C 207.352,92	213.963,07	(6.054.300,56)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.034.016,67)	C 38.715,25	40.041,31	(2.035.342,73)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(95.673,86)	C 13.096,01	13.096,01	(95.673,86)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.758.590,59)	C 76.772,35	76.542,76	(1.758.361,00)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.386.179,73)	C 46.400,61	50.860,33	(1.390.639,45)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(344.049,44)	C 8.938,36	8.718,89	(343.829,97)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(461,60)	C 0,00	314,58	(776,18)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(428.718,52)	C 23.430,34	24.389,19	(429.677,37)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.583,64	0,00	0,00	2.583,64	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.583,64	0,00	0,00	2.583,64	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.583,64	C 0,00	0,00	2.583,64	C
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:298 TP:1 35146448000100					2.583,64			2.583,64	
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.583,64	C 0,00	0,00	2.583,64	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(122.020,00)	357.397,58	290.397,58	(55.020,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.700,00)	59.140,00	102.140,00	(54.700,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(110.000,00)	220.000,00	110.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	790,00	790,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(140,00)	7.147,58	7.147,58	(140,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(180,00)	320,00	320,00	(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**		-	(111.020,00)	335.397,58	279.397,58	(55.020,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(700,00)	37.140,00	91.140,00	(54.700,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.000,00)	220.000,00	110.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	790,00	790,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140,00)	7.147,58	7.147,58	(140,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180,00)	320,00	320,00	(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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.020,00) C	7.810,00	7.810,00	(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	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIA BELCHIONE DA SILVA COD:1229 TP:2 01052058345		(280,00)			(280,00)
ANTONIA PERES SILVA COD:7093 TP:2 02957295385		0,00			0,00
ANTONIO DOUGLAS FERREIRA DE SOUSA COD:5608 TP:2 08726991373		0,00			0,00
ANTONIO GERCIANO SILVA DOS SANTOS COD:1688 TP:2 02709526328		0,00			0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA COD:1689 TP:2 03038510319		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES FILHO COD:4115 TP:2 21895436818		0,00			0,00
ARIEL CARVALHO LOPES SOUSA COD:4335 TP:2 06582236318			140,00	140,00	0,00
BRYAN LANDER GONÇALVES COD:7096 TP:2 02064177302		0,00			0,00
CARLA RODRIGUES DE ANDRADE COD:365 TP:2 22497162859		0,00			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		0,00			0,00
EDVALDO PEREIRA CHAVES COD:1952 TP:2 02347197371		0,00			0,00
ELISSIANE MARIA ALVES COSTA COD:98 TP:2 89671295304		0,00			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		0,00			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		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES COD:1815 TP:2 00287853390		0,00			0,00
FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
FRANCISCO MARDONIO NEPONUCENO BRITO COD:1605 TP:2 04599789348		0,00			0,00
FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA COD:4117 TP:2 21762872315		0,00			0,00
GARDENIA VIANA BARROSO COD:409 TP:2 64963829304		0,00			0,00
GEANE DE OLIVEIRA MELO COD:3567 TP:2 05331682367		0,00			0,00
GENAINA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4407 TP:2 03565781351		0,00			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		0,00			0,00
HELANY MAX DE SOUSA SILVA COD:775 TP:2 90621093300					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
HELEINE ANDRADE DOS SANTOS COD:7025 TP:2 07700545367	0,00			0,00
HERBERSON ARAUJO DE OLIVEIRA COD:3157 TP:2 01346414343	0,00			0,00
HERLANY GOMES PEREIRA COD:1683 TP:2 04470871346	0,00			0,00
HESTIA SAMPAIO CARVAHO COD:6456 TP:2 42926769334	0,00			0,00
IARA DE CARVALHO SANTOS COD:2802 TP:2 94333440300	0,00			0,00
IARA MARIA RODRIGUES MARQUES COD:6990 TP:2 05474696329	0,00			0,00
IBERLON OLIVEIRA SOUZA COD:1719 TP:2 42647860297	0,00			0,00
INGRID VALERY FELIX ARAUJO COD:6418 TP:2 07112045355	0,00			0,00
ISADORA MARIA MEDEIROS DA SILVA COD:7091 TP:2 01996814303	0,00			0,00
ITALO EMANNUEL RODRIGUES FERREIRA COD:7101 TP:2 03318103365	0,00			0,00
JAMILY RODRIGUES OLIVEIRA COD:7105 TP:2 05386186396	0,00			0,00
JEFFERSON FROTA DE OLIVEIRA COD:6524 TP:2 08604071369	0,00			0,00
JOAO EUDES PAIXÃO DOS SANTOS COD:3538 TP:2 07528901318	0,00			0,00
JOEIDE JANE BARROS MARQUES COD:1385 TP:2 00594851327	0,00			0,00
JORGE FERNANDO CARVALHO LEITE BARROS COD:247 TP:2 04170930398	0,00			0,00
JOSE ALEXANDRO NERES DOS SANTOS COD:5783 TP:2 04382670365	0,00			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	0,00			0,00
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA COD:612 TP:2 02220309339	0,00	220,00	220,00	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			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			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	140,00	140,00	0,00
LUCAS SOARES LOPES COD:7118 TP:2 07365472316	0,00			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	280,00	280,00	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	0,00	220,00	220,00	0,00
MARDEY RODRIGUES BRITO COD:94 TP:2 98785885304	0,00			0,00
MARIA AMELIA DOS SANTOS COD:251 TP:2 15399991810	0,00			0,00
MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA COD:3566 TP:2 01072308363	(140,00)			(140,00)
MARIA CLAISSE MACEDO DE SALES COD:7200 TP:2 36160512315		140,00	140,00	0,00
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
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:802 TP:2 64552055372	0,00			0,00
MARIA ELIZABETE SAMPAIO COD:3903 TP:2 42062080344	0,00	140,00	140,00	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			0,00
MARIA LURDIMILA DOS SANTOS SOUSA COD:6477 TP:2 07284339314	0,00			0,00
MARIA YLDEGARDES SOUSA GALVÃO COD:441 TP:2 05982744301	0,00			0,00
MATEUS ANTONIO COSTA ANDRADE COD:7026 TP:2 07209685340	0,00			0,00
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO COD:6385 TP:2 04977489322	0,00			0,00
MICHEL MONTEIRO ALVES COD:4415 TP:2 04622486318		280,00	280,00	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	0,00			0,00
OSMARINA TEIXEIRA DE CASTRO COD:5425 TP:2 55265332391	0,00			0,00
PAULO SERGIO MARQUES COD:7103 TP:2 68421389300	0,00			0,00
PAULO VINICIUS GOMES DOS SANTOS COD:7201 TP:2 10377658340		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	140,00	140,00	0,00
ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE COD:3335 TP:2 33929572320	0,00			0,00
RUBENS FRANCISCO PEREIRA GALVÃO COD:334 TP:2 39621910382	0,00			0,00
SAMARA GALVAO UCHOA SANTOS COD:6963 TP:2 02695582331	0,00			0,00
SAMUEL ALVES DE SOUSA COD:6267 TP:2 04476191363	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA COD:5836 TP:2 01611352347	(180,00)	320,00	320,00	(180,00)
SUZANA UCHOA PEREIRA COD:3256 TP:2 00857684302	0,00			0,00
SYANUSE FREIRE DE ANDRADE COD:7027 TP:2 02872139354	0,00			0,00
TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO COD:284 TP:2 04006789343	0,00			0,00
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO COD:97 TP:2 78880432320	0,00	440,00	440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THAIS DA SILVA SOUSA COD:7092 TP:2 05514790355			0,00			0,00
		VALDECI TEIXEIRA DE CASTRO COD:6376 TP:2 26549954886			0,00			0,00
		VERA LUCIA ALVES DE SOUSA COD:653 TP:2 95685456387			0,00			0,00
		WALÉRIA PINHEIRO RUBENS COD:1310 TP:2 02721291351			(420,00)			(420,00)
		WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345			0,00	210,00	210,00	0,00
		YZIS YAPONIRA DUTRA VIEIRA COD:6417 TP:2 01769203311			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(700,00) C	1.140,00	1.140,00	(700,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	790,00	790,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(140,00) C	560,00	560,00	(140,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	320,00	320,00	(180,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(110.000,00) C	226.587,58	116.587,58	0,00 C
		ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107			0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171			0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180			(110.000,00)	226.587,58	116.587,58	0,00
		CENTRO DE FORMACAO MANDACARU DE PEDRO II COD:6973 TP:1 35146752000140			0,00			0,00
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			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	(110.000,00) C	220.000,00	110.000,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	6.587,58	6.587,58	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	18.000,00	18.000,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	18.000,00	72.000,00	(54.000,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00	18.000,00	72.000,00	(54.000,00)
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	18.000,00	72.000,00	(54.000,00) C
218940000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.000,00)	22.000,00	11.000,00	0,00
218940000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.000,00)	22.000,00	11.000,00	0,00
218949800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	(11.000,00) C	22.000,00	11.000,00	0,00 C
218949800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	(11.000,00) C	22.000,00	11.000,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(500.258.633,17)	130.777,72	0,00	(500.127.855,45)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(17.561.777,72)	130.777,72	0,00	(17.431.000,00)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(14.709.692,82)	130.777,72	0,00	(14.578.915,10)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(14.709.692,82)	130.777,72	0,00	(14.578.915,10)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(14.709.692,82)	130.777,72	0,00	(14.578.915,10)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(14.709.692,82)	130.777,72	0,00	(14.578.915,10)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
					(10.627,18)			(10.627,18)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			10.627,18			10.627,18
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.501.825,35)	50.049,43	0,00	(4.451.775,92)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.501.825,35)	50.049,43	0,00	(4.451.775,92)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(4.501.825,35) C	50.049,43	0,00	(4.451.775,92) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(4.501.825,35) C	50.049,43	0,00	(4.451.775,92) 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**		-	(10.207.867,47)	80.728,29	0,00	(10.127.139,18)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.207.867,47)	80.728,29	0,00	(10.127.139,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.207.867,47)	80.728,29	0,00	(10.127.139,18)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.207.867,47)	80.728,29	0,00	(10.127.139,18)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.207.867,47) C	80.728,29	0,00	(10.127.139,18)	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			764.574,30	80.728,29	0,00	845.302,59	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.207.867,47) C	80.728,29	0,00	(10.127.139,18)	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 LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(482.696.855,45)	0,00	0,00	(482.696.855,45)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(258.303.980,70)	0,00	0,00	(258.303.980,70)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(258.303.980,70)	0,00	0,00	(258.303.980,70)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(258.342.929,07) C	0,00	0,00	(258.342.929,07)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(258.342.929,07) C	0,00	0,00	(258.342.929,07)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.948,37 D	0,00	0,00	38.948,37	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	38.948,37 D	0,00	0,00	38.948,37	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(224.392.874,75)	0,00	0,00	(224.392.874,75)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(224.392.874,75)	0,00	0,00	(224.392.874,75)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(465.997.372,81) C	0,00	0,00	(465.997.372,81)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(465.997.372,81) C	0,00	0,00	(465.997.372,81)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	99.105.214,56 D	0,00	0,00	99.105.214,56	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	99.105.214,56 D	0,00	0,00	99.105.214,56	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P	P	92.498.200,25 D	0,00	0,00	92.498.200,25	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
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ							
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	92.498.200,25 D	0,00	0,00	92.498.200,25	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	50.001.083,25 D	0,00	0,00	50.001.083,25	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	50.001.083,25 D	0,00	0,00	50.001.083,25	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	51.762,83	0,00	0,00	51.762,83	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	51.762,83	0,00	0,00	51.762,83	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.762,83	0,00	0,00	51.762,83	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	809.303.552,18	0,00	0,00	809.303.552,18	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.376.861,55	0,00	0,00	79.376.861,55	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.364.441,52	0,00	0,00	11.364.441,52	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.145.429,40	0,00	0,00	130.145.429,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.192.728,11	0,00	0,00	84.192.728,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.283.172,71	0,00	0,00	9.283.172,71	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	481.420.293,16	0,00	0,00	481.420.293,16	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.617.778,03	0,00	0,00	13.617.778,03	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	809.303.552,18 X	0,00	0,00	809.303.552,18	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.376.861,55 X	0,00	0,00	79.376.861,55	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.364.441,52 X	0,00	0,00	11.364.441,52	X
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

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

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
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**		-	123.210.091,91		19.804.852,67	20.492,05	142.994.452,53	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	44.705.509,08		6.520.807,17	18.956,45	51.207.359,80	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.426.237,14		437.058,09	0,00	2.863.295,23	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.660.185,21		5.183.909,84	0,00	39.844.095,05	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.675.379,77		4.859.827,52	0,00	30.535.207,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.058.473,91		459.713,97	1.535,60	2.516.652,28	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.491.310,14		1.775.127,61	0,00	12.266.437,75	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.119.556,66		568.408,47	0,00	3.687.965,13	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	73.440,00		0,00	0,00	73.440,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	53.127.822,09		8.715.695,03	0,00	61.843.517,12	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.162.640,32		1.183.283,35	0,00	10.345.923,67	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.156.035,39		191.403,24	0,00	1.347.438,63	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	26.595.843,33		4.506.268,82	0,00	31.102.112,15	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.948.121,29		2.028.526,38	0,00	13.976.647,67	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.213.183,65		238.880,86	0,00	1.452.064,51	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.051.998,11		567.332,38	0,00	3.619.330,49	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	43.878.382,28		7.562.950,80	0,00	51.441.333,08	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.743.545,04		1.020.562,85	0,00	6.764.107,89	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	998.647,74		163.851,81	0,00	1.162.499,55	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.966.082,74		3.883.395,83	0,00	26.849.478,57	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.957.174,54		1.701.805,95	0,00	11.658.980,49	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.160.934,11		226.001,98	0,00	1.386.936,09	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.051.998,11		567.332,38	0,00	3.619.330,49	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	28.787.147,97		4.528.235,07	0,00	33.315.383,04	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.819.684,24		342.321,53	0,00	3.162.005,77	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	116.720,06		18.950,34	0,00	135.670,40	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	18.025.395,54		2.820.119,77	0,00	20.845.515,31	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.073.325,21		1.048.618,27	0,00	7.121.943,48	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	497.014,83		88.167,38	0,00	585.182,21	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.255.008,09		210.057,78	0,00	1.465.065,87	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.787.147,97		4.528.235,07	0,00	33.315.383,04	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	2.819.684,24		342.321,53	0,00	3.162.005,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.720,06	18.950,34	0,00	135.670,40
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.025.395,54	2.820.119,77	0,00	20.845.515,31
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.073.325,21	1.048.618,27	0,00	7.121.943,48
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	497.014,83	88.167,38	0,00	585.182,21
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.255.008,09	210.057,78	0,00	1.465.065,87
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	28.679.881,12	4.528.235,07	0,00	33.208.116,19
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.712.417,39	342.321,53	0,00	3.054.738,92
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	116.720,06	18.950,34	0,00	135.670,40
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	18.025.395,54	2.820.119,77	0,00	20.845.515,31
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.073.325,21	1.048.618,27	0,00	7.121.943,48
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	497.014,83	88.167,38	0,00	585.182,21
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.255.008,09	210.057,78	0,00	1.465.065,87
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.337.937,20 D	4.302.700,35	0,00	30.640.637,55 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.609.242,01 D	317.864,22	0,00	2.927.106,23 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	116.720,06 D	18.950,34	0,00	135.670,40 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.317.194,01 D	2.744.691,26	0,00	19.061.885,27 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.659.634,55 D	946.553,01	0,00	6.606.187,56 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	463.000,02 D	83.547,43	0,00	546.547,45 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.172.146,55 D	191.094,09	0,00	1.363.240,64 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.756.868,73 D	122.726,75	0,00	1.879.595,48 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	95.502,65 D	21.409,83	0,00	116.912,48 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	1.268.035,51 D	0,00	0,00	1.268.035,51 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	316.591,15 D	77.733,28	0,00	394.324,43 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	16.715,33 D	4.619,95	0,00	21.335,28 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	60.024,09 D	18.963,69	0,00	78.987,78 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 -	113.302,71 D	18.299,08	0,00	131.601,79 D
311110133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	7.672,73 D	1.621,00	0,00	9.293,73 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	18.504,90 D	6.566,63	0,00	25.071,53 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	49.496,15 D	10.111,45	0,00	59.607,60 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 -	20.329,45 D	0,00	0,00	20.329,45 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	439.794,79 D	84.508,89	0,00	524.303,68 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.426,48	0,00	1.426,48 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	389.683,43 D	68.861,88	0,00	458.545,31 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	47.603,36 D	14.220,53	0,00	61.823,89 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**	-	15.091.234,31	3.034.715,73	0,00	18.125.950,04
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.923.860,80	678.241,32	0,00	3.602.102,12
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	881.927,68	144.901,47	0,00	1.026.829,15
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.940.687,20	1.063.276,06	0,00	6.003.963,26
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.883.849,33	653.187,68	0,00	4.537.037,01
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	663.919,28	137.834,60	0,00	801.753,88
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	1.796.990,02	357.274,60	0,00	2.154.264,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.091.234,31	3.034.715,73	0,00	18.125.950,04
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.923.860,80	678.241,32	0,00	3.602.102,12
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881.927,68	144.901,47	0,00	1.026.829,15
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.940.687,20	1.063.276,06	0,00	6.003.963,26
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.883.849,33	653.187,68	0,00	4.537.037,01
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	663.919,28	137.834,60	0,00	801.753,88
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.796.990,02	357.274,60	0,00	2.154.264,62
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.318.252,00	926.622,47	0,00	4.244.874,47
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.208.553,57	364.324,33	0,00	1.572.877,90
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	881.927,68	144.901,47	0,00	1.026.829,15
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	282.497,68	204.884,61	0,00	487.382,29
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	61.614,80	5.133,16	0,00	66.747,96
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	89.818,85	13.147,00	0,00	102.965,85
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	793.839,42	194.231,90	0,00	988.071,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.730.106,26 D	609.825,06	0,00	3.339.931,32 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.200.448,57 D	356.219,33	0,00	1.556.667,90 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	301.886,94 D	3.021,00	0,00	304.907,94 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	282.497,68 D	38.072,67	0,00	320.570,35 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.614,80 D	5.133,16	0,00	66.747,96 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	89.818,85 D	13.147,00	0,00	102.965,85 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	793.839,42 D	194.231,90	0,00	988.071,32 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	20.623,86 D	174.916,94	0,00	195.540,80 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	8.105,00 D	8.105,00	0,00	16.210,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	12.518,86 D	0,00	0,00	12.518,86 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	166.811,94	0,00	166.811,94 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	567.521,88 D	141.880,47	0,00	709.402,35 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	567.521,88 D	141.880,47	0,00	709.402,35 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**	-	11.767.464,76	2.108.093,26	0,00	13.875.558,02
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.709.789,68	313.916,99	0,00	2.023.706,67
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.658.189,52	858.391,45	0,00	5.516.580,97
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.822.234,53	648.054,52	0,00	4.470.289,05
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	574.100,43	124.687,60	0,00	698.788,03
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.003.150,60	163.042,70	0,00	1.166.193,30
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.762.334,13 D	2.108.093,26	0,00	13.870.427,39 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.704.659,05 D	313.916,99	0,00	2.018.576,04 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.658.189,52 D	858.391,45	0,00	5.516.580,97 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.822.234,53 D	648.054,52	0,00	4.470.289,05 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	574.100,43 D	124.687,60	0,00	698.788,03 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.003.150,60 D	163.042,70	0,00	1.166.193,30 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.130,63 D	0,00	0,00	5.130,63 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.130,63 D	0,00	0,00	5.130,63 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.249.439,81	1.152.744,23	0,00	10.402.184,04
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.419.095,28	162.720,50	0,00	3.581.815,78
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	157.387,65	27.551,43	0,00	184.939,08
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.629.760,59	622.872,99	0,00	4.252.633,58
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.990.946,75	326.720,43	0,00	2.317.667,18
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	52.249,54	12.878,88	0,00	65.128,42
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.373.706,57	670.963,39	0,00	7.044.669,96
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.704.758,17	48.750,86	0,00	2.753.509,03
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	14.031,54	2.338,58	0,00	16.370,12
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.745.013,10	457.439,64	0,00	3.202.452,74
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	857.654,22	149.555,43	0,00	1.007.209,65
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	52.249,54	12.878,88	0,00	65.128,42
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.373.706,57	670.963,39	0,00	7.044.669,96
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.704.758,17	48.750,86	0,00	2.753.509,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	14.031,54	2.338,58	0,00	16.370,12	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.745.013,10	457.439,64	0,00	3.202.452,74	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	857.654,22	149.555,43	0,00	1.007.209,65	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	52.249,54	12.878,88	0,00	65.128,42	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	6.373.706,57 D	670.963,39	0,00	7.044.669,96	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.704.758,17 D	48.750,86	0,00	2.753.509,03	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	14.031,54 D	2.338,58	0,00	16.370,12	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.745.013,10 D	457.439,64	0,00	3.202.452,74	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	857.654,22 D	149.555,43	0,00	1.007.209,65	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	52.249,54 D	12.878,88	0,00	65.128,42	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.875.733,24	481.780,84	0,00	3.357.514,08	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	714.337,11	113.969,64	0,00	828.306,75	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	143.356,11	25.212,85	0,00	168.568,96	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	884.747,49	165.433,35	0,00	1.050.180,84	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.133.292,53	177.165,00	0,00	1.310.457,53	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.875.733,24	481.780,84	0,00	3.357.514,08	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	714.337,11	113.969,64	0,00	828.306,75	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	143.356,11	25.212,85	0,00	168.568,96	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	884.747,49	165.433,35	0,00	1.050.180,84	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.133.292,53	177.165,00	0,00	1.310.457,53	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.875.733,24 D	481.780,84	0,00	3.357.514,08	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	714.337,11 D	113.969,64	0,00	828.306,75	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	143.356,11 D	25.212,85	0,00	168.568,96	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	884.747,49 D	165.433,35	0,00	1.050.180,84	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.133.292,53 D	177.165,00	0,00	1.310.457,53	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	10.223.076,61	1.734.948,55	0,00	11.958.025,16	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.440,46	2.093,74	0,00	15.534,20	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	299,10	59,82	0,00	358,92	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	39.686,75	3.377,00	0,00	43.063,75	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.174,38	540,32	0,00	3.714,70	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.039,30	742,94	0,00	3.782,24	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	10.162.355,98	1.727.999,65	0,00	11.890.355,63	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.080,64	135,08	0,00	1.215,72	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	9.454.652,07	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	9.454.652,07	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	9.454.652,07	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	9.454.652,07	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.454.652,07	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.454.652,07	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	9.454.652,07	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	9.454.652,07	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	9.454.652,07 D	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	9.454.652,07 D	1.562.082,65	0,00	11.016.734,72	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	707.703,91	165.917,00	0,00	873.620,91	
322000000	06	**PENSÕES**		-	707.703,91	165.917,00	0,00	873.620,91	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	707.703,91	165.917,00	0,00	873.620,91	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	707.703,91	165.917,00	0,00	873.620,91	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	707.703,91	165.917,00	0,00	873.620,91	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	707.703,91	165.917,00	0,00	873.620,91	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	707.703,91 D	165.917,00	0,00	873.620,91	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	707.703,91 D	165.917,00	0,00	873.620,91	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	60.720,63	6.948,90	0,00	67.669,53	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.440,46	2.093,74	0,00	15.534,20	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	299,10	59,82	0,00	358,92	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	39.686,75	3.377,00	0,00	43.063,75	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		-	3.174,38	540,32	0,00	3.714,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	04	**ASSISTENCIAIS**					
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.039,30	742,94	0,00	3.782,24
329000000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	60.720,63	6.948,90	0,00	67.669,53
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	13.440,46	2.093,74	0,00	15.534,20
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	299,10	59,82	0,00	358,92
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	39.686,75	3.377,00	0,00	43.063,75
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.174,38	540,32	0,00	3.714,70
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.039,30	742,94	0,00	3.782,24
329100000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.720,63	6.948,90	0,00	67.669,53
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.440,46	2.093,74	0,00	15.534,20
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	299,10	59,82	0,00	358,92
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.686,75	3.377,00	0,00	43.063,75
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.174,38	540,32	0,00	3.714,70
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.039,30	742,94	0,00	3.782,24
329110000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	60.720,63	6.948,90	0,00	67.669,53
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	13.440,46	2.093,74	0,00	15.534,20
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	299,10	59,82	0,00	358,92
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	39.686,75	3.377,00	0,00	43.063,75
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.174,38	540,32	0,00	3.714,70
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.039,30	742,94	0,00	3.782,24
329111200	07	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	60.720,63 D	6.948,90	0,00	67.669,53 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	13.440,46 D	2.093,74	0,00	15.534,20 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	299,10 D	59,82	0,00	358,92 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	39.686,75 D	3.377,00	0,00	43.063,75 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.174,38 D	540,32	0,00	3.714,70 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.039,30 D	742,94	0,00	3.782,24 D
329111201	(21)07	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.080,64 D	135,08	0,00	1.215,72 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	37.777.927,18	6.247.629,34	20.142,05	44.005.414,47
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	17.839.900,80	3.028.165,17	18.956,45	20.849.109,52
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	879.902,65	180.595,03	0,00	1.060.497,68
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.394.655,13	564.264,02	0,00	7.958.919,15
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.505.661,65	2.228.758,56	0,00	12.734.420,21
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	767.640,04	198.522,59	1.185,60	964.977,03
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	323.689,00	46.382,96	0,00	370.071,96
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	66.477,91	941,01	0,00	67.418,92
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.437.733,81	1.522.526,64	2.642,05	12.957.618,40
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.574.918,02	616.417,51	1.456,45	5.189.879,08
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	149.373,90	20.546,05	0,00	169.919,95
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.027.120,39	81.169,01	0,00	4.108.289,40
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.216.933,21	668.802,14	0,00	2.885.735,35
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	407.556,07	135.591,93	1.185,60	541.962,40
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	07				61.832,22			61.832,22	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.437.733,81	1.477.518,82	2.642,05	12.912.610,58	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.574.918,02	616.417,51	1.456,45	5.189.879,08	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	149.373,90	20.546,05	0,00	169.919,95	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.027.120,39	81.169,01	0,00	4.108.289,40	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.216.933,21	668.802,14	0,00	2.885.735,35	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	407.556,07	90.584,11	1.185,60	496.954,58	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	61.832,22	0,00	0,00	61.832,22	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.437.733,81	1.477.518,82	2.642,05	12.912.610,58	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.574.918,02	616.417,51	1.456,45	5.189.879,08	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.373,90	20.546,05	0,00	169.919,95	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.027.120,39	81.169,01	0,00	4.108.289,40	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.216.933,21	668.802,14	0,00	2.885.735,35	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	407.556,07	90.584,11	1.185,60	496.954,58	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.832,22	0,00	0,00	61.832,22	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.387.891,65	D 270.596,55	0,00	1.658.488,20	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	818.694,61	D 169.987,02	0,00	988.681,63	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	115.393,29	D 16.675,15	0,00	132.068,44	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	-	358.781,36	D 71.187,40	0,00	429.968,76	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	91.021,10	D 12.746,98	0,00	103.768,08	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	-	2.841.460,64	D 251.825,80	0,00	3.093.286,44	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.484.598,91	D 196.387,35	0,00	2.680.986,26	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	-	158.449,31	D 31.180,62	0,00	189.629,93	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	131.097,20	D 24.257,83	0,00	155.355,03	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	61.832,22	D 0,00	0,00	61.832,22	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	514.147,37	D 155.485,65	0,00	669.633,02	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	514.147,37	D 155.485,65	0,00	669.633,02	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	46.737,57	D 0,00	0,00	46.737,57	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	46.737,57	D 0,00	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	-	73.641,75	D 0,00	0,00	73.641,75	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	67.641,75	D 0,00	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
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	682.505,69	D 178.632,56	0,00	861.138,25	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	209.641,46	D 65.029,67	0,00	274.671,13	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.472,67	D 1.920,00	0,00	6.392,67	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	292.696,79	D 51.892,99	0,00	344.589,78	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	98.237,96	D 40.798,63	0,00	139.036,59	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	77.456,81	D 18.991,27	0,00	96.448,08	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	530,00	D 0,00	0,00	530,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	200,00	D 0,00	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 20.312,20	0,00	44.879,96	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	24.567,76	D 20.312,20	0,00	44.879,96	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	606.180,46	D 133.330,63	0,00	739.511,09	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	167.908,70	D 0,00	0,00	167.908,70	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.784,50	D 559,90	0,00	5.344,40	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	154.602,20	D 21.470,02	0,00	176.072,22	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	211.598,11	D 89.402,28	0,00	301.000,39	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	67.286,95	D 21.898,43	0,00	89.185,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	153.555,77	D 78.872,50	0,00	232.428,27	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	66.980,92	D 43.130,20	0,00	110.111,12	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	59.296,95 D	32.898,30	0,00	92.195,25 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.179,90 D	2.844,00	0,00	23.023,90 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	101.342,53 D	62.206,47	0,00	163.549,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	57.166,68 D	40.838,68	0,00	98.005,36 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.100,00 D	1.391,00	0,00	5.491,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.075,85 D	19.976,79	0,00	60.052,64 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	427.901,64 D	213.174,55	0,00	641.076,19 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	427.901,64 D	213.174,55	0,00	641.076,19 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	338.659,02 D	90.801,91	2.642,05	426.818,88 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	134.918,22 D	58.452,39	1.456,45	191.914,16 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.637,50 D	0,00	0,00	8.637,50 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	70.628,00 D	7.806,00	0,00	78.434,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	113.768,49 D	14.697,92	0,00	128.466,41 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.706,81 D	9.845,60	1.185,60	19.366,81 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.002.959,65 D	22.280,00	0,00	4.025.239,65 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	488.591,19 D	22.280,00	0,00	510.871,19 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.498.622,11 D	0,00	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
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	45.007,82	0,00	45.007,82
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	45.007,82	0,00	45.007,82
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.007,82	0,00	45.007,82
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.007,82	0,00	45.007,82
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	45.007,82	0,00	45.007,82 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	45.007,82	0,00	45.007,82 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	26.340.193,37	4.725.102,70	17.500,00	31.047.796,07
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	13.264.982,78	2.411.747,66	17.500,00	15.659.230,44
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	730.528,75	160.048,98	0,00	890.577,73
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.367.534,74	483.095,01	0,00	3.850.629,75
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	8.288.728,44	1.559.956,42	0,00	9.848.684,86
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	360.083,97	62.930,66	0,00	423.014,63
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	323.689,00	46.382,96	0,00	370.071,96
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	4.645,69	941,01	0,00	5.586,70
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	46.320,00	7.810,00	0,00	54.130,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	18.710,00	1.140,00	0,00	19.850,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	9.700,00	5.000,00	0,00	14.700,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.390,00	790,00	0,00	8.180,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	8.960,00	560,00	0,00	9.520,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.560,00	320,00	0,00	1.880,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.320,00	7.810,00	0,00	54.130,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.710,00	1.140,00	0,00	19.850,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.700,00	5.000,00	0,00	14.700,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.390,00	790,00	0,00	8.180,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.960,00	560,00	0,00	9.520,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.560,00	320,00	0,00	1.880,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.320,00 D	7.810,00	0,00	54.130,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.710,00 D	1.140,00	0,00	19.850,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.700,00 D	5.000,00	0,00	14.700,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.390,00 D	790,00	0,00	8.180,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.960,00 D	560,00	0,00	9.520,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.560,00 D	320,00	0,00	1.880,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	812.577,00	163.194,00	0,00	975.771,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	202.704,00	41.375,00	0,00	244.079,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	418.145,00	84.871,00	0,00	503.016,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	120.686,00	21.986,00	0,00	142.672,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	24.742,00	11.412,00	0,00	36.154,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	46.300,00	3.550,00	0,00	49.850,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	812.577,00	163.194,00	0,00	975.771,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.704,00	41.375,00	0,00	244.079,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	418.145,00	84.871,00	0,00	503.016,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.686,00	21.986,00	0,00	142.672,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.742,00	11.412,00	0,00	36.154,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.300,00	3.550,00	0,00	49.850,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	96.850,00 D	17.600,00	0,00	114.450,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	79.100,00 D	14.050,00	0,00	93.150,00 D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	17.750,00 D	3.550,00	0,00	21.300,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	13.700,00 D	4.700,00	0,00	18.400,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	13.700,00 D	4.700,00	0,00	18.400,00 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 -	148.302,00 D	50.521,00	0,00	198.823,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	148.302,00 D	50.521,00	0,00	198.823,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	207.533,00 D	40.100,00	0,00	247.633,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.745,00 D	23.600,00	0,00	107.345,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	109.918,00 D	6.500,00	0,00	116.418,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.870,00 D	10.000,00	0,00	23.870,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	201.217,00 D	36.023,00	0,00	237.240,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	115.659,00 D	17.775,00	0,00	133.434,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	35.500,00 D	8.900,00	0,00	44.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	41.586,00 D	7.936,00	0,00	49.522,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	8.472,00 D	1.412,00	0,00	9.884,00 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 -	29.900,00 D	7.250,00	0,00	37.150,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.900,00 D	7.250,00	0,00	37.150,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.000,00 D	7.000,00	0,00	18.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.000,00 D	7.000,00	0,00	18.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.300,00 D	0,00	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 -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.481.296,37	4.554.098,70	17.500,00	30.017.895,07
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.043.568,78	2.369.232,66	17.500,00	15.395.301,44
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	302.683,75	70.177,98	0,00	372.861,73
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.367.534,74	483.095,01	0,00	3.850.629,75
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.160.652,44	1.537.180,42	0,00	9.697.832,86
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	326.381,97	50.958,66	0,00	377.340,63
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	275.829,00	42.512,96	0,00	318.341,96
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.645,69	941,01	0,00	5.586,70
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.481.296,37	4.554.098,70	17.500,00	30.017.895,07
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.043.568,78	2.369.232,66	17.500,00	15.395.301,44
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	302.683,75	70.177,98	0,00	372.861,73
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.367.534,74	483.095,01	0,00	3.850.629,75
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.160.652,44	1.537.180,42	0,00	9.697.832,86
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	326.381,97	50.958,66	0,00	377.340,63
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.829,00	42.512,96	0,00	318.341,96
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.645,69	941,01	0,00	5.586,70
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	269.000,00 D	60.000,00	0,00	329.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	84.000,00 D	25.000,00	0,00	109.000,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	388.000,00 D	63.000,00	0,00	451.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	310.000,00 D	50.000,00	0,00	360.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	78.000,00 D	13.000,00	0,00	91.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	349.730,03 D	48.177,08	2.500,00	395.407,11 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	331.280,03 D	42.577,08	2.500,00	371.357,11 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.650,00 D	3.200,00	0,00	4.850,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	16.800,00 D	2.400,00	0,00	19.200,00 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 -	1.675.955,97 D	78.326,70	0,00	1.754.282,67 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	721.587,03 D	16.546,85	0,00	738.133,88 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.580,00 D	0,00	0,00	8.580,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	932.308,26 D	61.779,85	0,00	994.088,11 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.181,90 D	0,00	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 -	79.050,00 D	29.965,88	0,00	109.015,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.000,00 D	14.865,88	0,00	20.865,88	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 -	72.600,00 D	15.100,00	0,00	87.700,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.382.997,91 D	170.785,11	0,00	1.553.783,02	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.075.814,13 D	147.263,95	0,00	1.223.078,08	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.702,42 D	1.287,21	0,00	7.989,63	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	183.491,73 D	0,00	0,00	183.491,73	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	114.928,24 D	21.863,11	0,00	136.791,35	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.061,39 D	370,84	0,00	2.432,23	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.673,00 D	17.772,70	0,00	51.445,70	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.673,00 D	17.772,70	0,00	51.445,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	692.678,81 D	60.298,58	0,00	752.977,39	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	611.174,09 D	46.789,46	0,00	657.963,55	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	53.640,00 D	8.940,00	0,00	62.580,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	27.414,72 D	4.569,12	0,00	31.983,84	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	182.605,16 D	62.011,25	0,00	244.616,41	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	172.197,66 D	59.710,00	0,00	231.907,66	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.407,50 D	2.301,25	0,00	12.708,75	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.019,48 D	1.800,00	0,00	17.819,48	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.581,00 D	1.800,00	0,00	16.381,00	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
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	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	13.666,00	0,00	37.601,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	22.705,00 D	13.666,00	0,00	36.371,00	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 -	4.533.113,49 D	1.096.865,65	0,00	5.629.979,14	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.533.113,49 D	1.096.865,65	0,00	5.629.979,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	42.455,45 D	8.385,28	0,00	50.840,73	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.074,97 D	4.183,44	0,00	29.258,41	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.166,33 D	403,37	0,00	2.569,70	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 -	4.652,26 D	1.511,20	0,00	6.163,46	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.232,50 D	1.346,26	0,00	5.578,76	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.346,91 D	941,01	0,00	5.287,92	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 -	91.370,94 D	3.000,00	0,00	94.370,94	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 -	26.176,00 D	3.000,00	0,00	29.176,00	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 -	12.508,73 D	0,00	0,00	12.508,73	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.508,73 D	0,00	0,00	12.508,73	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	157.758,39 D	20.085,50	0,00	177.843,89	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	62.135,00 D	3.000,00	0,00	65.135,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.974,00 D	4.000,00	0,00	19.974,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	79.649,39 D	2.660,50	0,00	82.309,89	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.425,00	0,00	10.425,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.922,26 D	0,00	0,00	10.922,26	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.922,26 D	0,00	0,00	10.922,26	D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00		P -	2.969.837,84 D	595.664,37	15.000,00	3.550.502,21 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.978.609,75 D	490.347,51	15.000,00	2.453.957,26 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 -	220.105,82 D	37.508,01	0,00	257.613,83 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	431.251,28 D	32.109,65	0,00	463.360,93 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	174.674,49 D	19.532,50	0,00	194.206,99 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	146.596,50 D	16.166,70	0,00	162.763,20 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.106.509,70 D	994.798,74	0,00	6.101.308,44 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.423.227,03 D	774.688,33	0,00	4.197.915,36 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 -	1.159.797,43 D	220.110,41	0,00	1.379.907,84 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.175.533,95 D	867.125,00	0,00	5.042.658,95 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.283.957,00 D	343.938,00	0,00	1.627.895,00 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.424.276,95 D	445.587,00	0,00	2.869.863,95 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	378.300,00 D	63.050,00	0,00	441.350,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	89.000,00 D	14.550,00	0,00	103.550,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.303.036,15 D	352.370,86	0,00	2.655.407,01 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.292.345,15 D	351.656,16	0,00	2.644.001,31 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.051,00 D	714,70	0,00	9.765,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.630,79	0,00	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**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.630,79	0,00	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**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
342310201	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	4.600,00 D	0,00	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 PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	30,79 D	0,00	0,00	30,79 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	19.110.962,55	2.668.961,86	0,00	21.779.924,41
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	15.172.859,97	1.950.372,02	0,00	17.123.231,99
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	630.000,00	110.000,00	0,00	740.000,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.218.391,66	602.002,26	0,00	3.820.393,92
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	16.270,92	6.587,58	0,00	22.858,50
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	11.959.235,86	1.713.184,12	0,00	13.672.419,98
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	9.200.915,22	1.200.797,74	0,00	10.401.712,96
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.758.320,64	512.386,38	0,00	3.270.707,02
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	11.959.235,86	1.713.184,12	0,00	13.672.419,98
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	9.200.915,22	1.200.797,74	0,00	10.401.712,96
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	2.758.320,64	512.386,38	0,00	3.270.707,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA						
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	11.959.235,86	1.713.184,12	0,00	13.672.419,98
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	9.200.915,22	1.200.797,74	0,00	10.401.712,96
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.758.320,64	512.386,38	0,00	3.270.707,02
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	11.959.235,86 D	1.713.184,12	0,00	13.672.419,98 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	9.200.915,22 D	1.200.797,74	0,00	10.401.712,96 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.758.320,64 D	512.386,38	0,00	3.270.707,02 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	6.181.933,93	839.190,16	0,00	7.021.124,09
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.971.944,75	749.574,28	0,00	6.721.519,03
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	209.989,18	89.615,88	0,00	299.605,06
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.916.944,75	738.574,28	0,00	6.655.519,03
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.916.944,75	738.574,28	0,00	6.655.519,03
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.916.944,75 D	738.574,28	0,00	6.655.519,03 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.916.944,75 D	738.574,28	0,00	6.655.519,03 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	264.989,18	100.615,88	0,00	365.605,06
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	55.000,00	11.000,00	0,00	66.000,00
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	209.989,18	89.615,88	0,00	299.605,06
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	209.989,18	89.615,88	0,00	299.605,06
352330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	209.989,18	89.615,88	0,00	299.605,06
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	209.989,18 D	89.615,88	0,00	299.605,06 D
352339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	209.989,18 D	89.615,88	0,00	299.605,06 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	55.000,00	11.000,00	0,00	66.000,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	55.000,00	11.000,00	0,00	66.000,00
352340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	55.000,00 D	11.000,00	0,00	66.000,00 D
352340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	55.000,00 D	11.000,00	0,00	66.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	969.792,76	116.587,58	0,00	1.086.380,34
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	630.000,00	110.000,00	0,00	740.000,00
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	6.587,58	0,00	22.858,50
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**		-	969.792,76	116.587,58	0,00	1.086.380,34
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	630.000,00	110.000,00	0,00	740.000,00
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	6.587,58	0,00	22.858,50
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**		-	969.792,76	116.587,58	0,00	1.086.380,34
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	630.000,00	110.000,00	0,00	740.000,00
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	6.587,58	0,00	22.858,50
353110000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	969.792,76 D	116.587,58	0,00	1.086.380,34 D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	630.000,00 D	110.000,00	0,00	740.000,00 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	6.587,58	0,00	22.858,50 D
353110300	(21)08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	73.440,00 D	0,00	0,00	73.440,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.090.009,72	197.637,89	0,00	1.287.647,61
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.084.744,56	196.892,89	0,00	1.281.637,45
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	5.265,16	745,00	0,00	6.010,16
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.089.259,72	197.637,89	0,00	1.286.897,61	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.084.744,56	196.892,89	0,00	1.281.637,45	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	4.515,16	745,00	0,00	5.260,16	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	974.610,38	178.514,00	0,00	1.153.124,38	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	970.095,22	177.769,00	0,00	1.147.864,22	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	4.515,16	745,00	0,00	5.260,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	974.610,38	178.514,00	0,00	1.153.124,38	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	970.095,22	177.769,00	0,00	1.147.864,22	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.515,16	745,00	0,00	5.260,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	970.095,22 D	177.769,00	0,00	1.147.864,22	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	970.095,22 D	177.769,00	0,00	1.147.864,22	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	4.515,16 D	745,00	0,00	5.260,16	D
372119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	4.515,16 D	745,00	0,00	5.260,16	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	114.649,34	19.123,89	0,00	133.773,23	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	114.649,34	19.123,89	0,00	133.773,23	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.649,34	19.123,89	0,00	133.773,23	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.649,34	19.123,89	0,00	133.773,23	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	114.649,34 D	19.123,89	0,00	133.773,23	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	114.649,34 D	19.123,89	0,00	133.773,23	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.875.662,97	239.980,00	350,00	2.115.292,97	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.431.922,97	160.000,00	0,00	1.591.922,97	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	390.000,00	65.000,00	0,00	455.000,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	53.740,00	14.980,00	350,00	68.370,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	53.740,00	14.980,00	350,00	68.370,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	53.740,00	14.980,00	350,00	68.370,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	53.740,00	14.980,00	350,00	68.370,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	53.740,00	14.980,00	350,00	68.370,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.740,00 D	14.980,00	350,00	68.370,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.740,00 D	14.980,00	350,00	68.370,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.776.922,97	225.000,00	0,00	2.001.922,97	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.386.922,97	160.000,00	0,00	1.546.922,97	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	390.000,00	65.000,00	0,00	455.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	783.922,97	65.000,00	0,00	848.922,97	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	393.922,97	0,00	0,00	393.922,97	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	390.000,00	65.000,00	0,00	455.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	783.922,97 D	65.000,00	0,00	848.922,97	D
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	-	390.000,00 D	65.000,00	0,00	455.000,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	993.000,00	160.000,00	0,00	1.153.000,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	993.000,00	160.000,00	0,00	1.153.000,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	993.000,00 D	160.000,00	0,00	1.153.000,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	993.000,00 D	160.000,00	0,00	1.153.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(138.590.471,87)	1.182.464,20	19.786.052,89	(157.194.060,56)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(46.220.582,49)	58.887,08	8.721.243,22	(54.882.938,63)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.601.667,04)	0,00	433.057,34	(3.034.724,38)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(38.277.613,86)	0,00	5.800.469,71	(44.078.083,57)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(35.048.636,74)	0,00	2.298.442,30	(37.347.079,04)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.593.886,08)	995.956,63	281.769,09	(2.879.698,54)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.087.274,09)	127.620,49	1.719.614,76	(11.679.268,36)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.758.760,29)	0,00	512.647,74	(3.271.408,03)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.051,28)	0,00	18.808,73	(20.860,01)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(6.389.670,11)	0,00	1.239.032,25	(7.628.702,36)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(6.389.670,11)	0,00	1.239.032,25	(7.628.702,36)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(6.227.216,68)	0,00	1.231.035,35	(7.458.252,03)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(6.227.216,68)	0,00	1.231.035,35	(7.458.252,03)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.065.987,16)	0,00	839.825,75	(4.905.812,91)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.065.987,16)	0,00	839.825,75	(4.905.812,91)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.065.987,16)	0,00	839.825,75	(4.905.812,91)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.065.987,16)	0,00	839.825,75	(4.905.812,91)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(156.621,21) C	0,00	3.825,58	(160.446,79) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(156.621,21) C	0,00	3.825,58	(160.446,79) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.848.471,62)	0,00	829.760,17	(4.678.231,79)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.848.471,62)	0,00	829.760,17	(4.678.231,79)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.848.471,62) C	0,00	829.760,17	(4.678.231,79) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.848.471,62) C	0,00	829.760,17	(4.678.231,79) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(60.894,33) C	0,00	6.240,00	(67.134,33) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(60.894,33) C	0,00	6.240,00	(67.134,33) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.161.229,52)	0,00	391.209,60	(2.552.439,12)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.161.229,52)	0,00	391.209,60	(2.552.439,12)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.161.229,52)	0,00	391.209,60	(2.552.439,12)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.161.229,52)	0,00	391.209,60	(2.552.439,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.161.229,52) C	0,00	391.209,60	(2.552.439,12) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.161.229,52) C	0,00	391.209,60	(2.552.439,12) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(162.453,43)	0,00	7.996,90	(170.450,33)
412000000	01	**TAXAS**	-	(162.453,43)	0,00	7.996,90	(170.450,33)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(31.740,27)	0,00	1.471,19	(33.211,46)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(31.740,27)	0,00	1.471,19	(33.211,46)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.740,27)	0,00	1.471,19	(33.211,46)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.740,27)	0,00	1.471,19	(33.211,46)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(31.740,27) C	0,00	1.471,19	(33.211,46) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(31.740,27) C	0,00	1.471,19	(33.211,46) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(130.713,16)	0,00	6.525,71	(137.238,87)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(130.713,16)	0,00	6.525,71	(137.238,87)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.713,16)	0,00	6.525,71	(137.238,87)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.713,16)	0,00	6.525,71	(137.238,87)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(130.713,16) C	0,00	6.525,71	(137.238,87) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(130.713,16) C	0,00	6.525,71	(137.238,87) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(9.145.045,06)	127.620,49	1.639.806,66	(10.657.231,23)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.830.878,90)	0,00	308.805,87	(2.139.684,77)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(7.314.166,16)	127.620,49	1.331.000,79	(8.517.546,46)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(7.314.166,16)	127.620,49	1.331.000,79	(8.517.546,46)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(7.314.166,16)	127.620,49	1.331.000,79	(8.517.546,46)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(7.314.166,16)	127.620,49	1.331.000,79	(8.517.546,46)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(7.314.166,16)	127.620,49	1.331.000,79	(8.517.546,46)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.629.626,50)	121.634,76	601.550,14	(4.109.541,88)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.629.626,50)	121.634,76	601.550,14	(4.109.541,88)
		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.620.990,73)	121.634,76	601.550,14	(4.100.906,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110200	00								
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.620.990,73)	121.634,76	601.550,14	(4.100.906,11)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.865.338,63)	C 12.311,90	601.550,14	(3.454.576,87)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.865.338,63)	C 12.311,90	601.550,14	(3.454.576,87)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(724.428,94)	C 109.322,86	0,00	(615.106,08)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(724.428,94)	C 109.322,86	0,00	(615.106,08)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(31.223,16)	C 0,00	0,00	(31.223,16)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(31.223,16)	C 0,00	0,00	(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**		-	(3.684.539,66)	5.985,73	729.450,65	(4.408.004,58)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(3.684.539,66)	5.985,73	729.450,65	(4.408.004,58)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(3.396.148,15)	5.985,73	679.401,22	(4.069.563,64)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(3.396.148,15)	5.985,73	679.401,22	(4.069.563,64)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(3.396.148,15)	C 5.985,73	679.401,22	(4.069.563,64)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(3.396.148,15)	C 5.985,73	679.401,22	(4.069.563,64)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(288.391,51)	C 0,00	50.049,43	(338.440,94)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(288.391,51)	C 0,00	50.049,43	(338.440,94)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.830.878,90)	0,00	308.805,87	(2.139.684,77)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.830.878,90)	0,00	308.805,87	(2.139.684,77)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.830.878,90)	0,00	308.805,87	(2.139.684,77)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.830.878,90)	0,00	308.805,87	(2.139.684,77)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.830.878,90)	0,00	308.805,87	(2.139.684,77)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.830.878,90)	0,00	308.805,87	(2.139.684,77)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.830.878,90)	C 0,00	308.805,87	(2.139.684,77)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.830.878,90)	C 0,00	308.805,87	(2.139.684,77)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(42.108,16)	0,00	100,00	(42.208,16)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(42.108,16)	0,00	100,00	(42.208,16)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(42.108,16)	0,00	100,00	(42.208,16)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(42.108,16)	0,00	100,00	(42.208,16)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(42.108,16)	0,00	100,00	(42.208,16)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(42.108,16)	0,00	100,00	(42.208,16)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.108,16)	0,00	100,00	(42.208,16)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.108,16)	0,00	100,00	(42.208,16)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(34.367,48)	C 0,00	100,00	(34.467,48)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(34.367,48)	C 0,00	100,00	(34.467,48)	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**		-	(4.389.207,19)	995.956,63	525.700,64	(3.918.951,20)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(761.183,80)	0,00	73.903,42	(835.087,22)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(144.782,55)	0,00	13.898,01	(158.680,56)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(568.862,32)	0,00	147.463,77	(716.326,09)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.008.377,06)	995.956,63	9.097,39	(21.517,82)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.903.510,53)	0,00	280.835,72	(2.184.346,25)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(439,65)	0,00	261,36	(701,01)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.051,28)	0,00	240,97	(2.292,25)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.389.206,36)	995.956,63	525.700,64	(3.918.950,37)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(761.183,80)	0,00	73.903,42	(835.087,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(144.782,55)	0,00	13.898,01	(158.680,56)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(568.862,32)	0,00	147.463,77	(716.326,09)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.008.377,06)	995.956,63	9.097,39	(21.517,82)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.903.509,70)	0,00	280.835,72	(2.184.345,42)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(439,65)	0,00	261,36	(701,01)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.051,28)	0,00	240,97	(2.292,25)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.485.609,50)	995.956,63	244.864,92	(1.734.517,79)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(761.096,64)	0,00	73.903,42	(835.000,06)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(144.782,55)	0,00	13.898,01	(158.680,56)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(568.862,32)	0,00	147.463,77	(716.326,09)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.008.377,06)	995.956,63	9.097,39	(21.517,82)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(439,65)	0,00	261,36	(701,01)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.051,28)	0,00	240,97	(2.292,25)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.485.609,50) C	995.956,63	244.864,92	(1.734.517,79) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(761.096,64) C	0,00	73.903,42	(835.000,06) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(144.782,55) C	0,00	13.898,01	(158.680,56) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(568.862,32) C	0,00	147.463,77	(716.326,09) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.008.377,06) C	995.956,63	9.097,39	(21.517,82) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(439,65) C	0,00	261,36	(701,01) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.051,28) C	0,00	240,97	(2.292,25) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.903.596,86)	0,00	280.835,72	(2.184.432,58)
445200000	01	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87,16)	0,00	0,00	(87,16)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.903.509,70)	0,00	280.835,72	(2.184.345,42)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.903.596,86) C	0,00	280.835,72	(2.184.432,58) 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 -	(1.903.509,70) C	0,00	280.835,72	(2.184.345,42) 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**	-	(117.734.788,50)	58.887,08	16.252.689,88	(133.928.591,30)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.176.710,96)	58.887,08	7.097.024,23	(44.214.848,11)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.601.667,04)	0,00	433.057,34	(3.034.724,38)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(38.132.831,31)	0,00	5.786.571,70	(43.919.403,01)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.479.749,53)	0,00	2.150.978,53	(36.630.728,06)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.585.509,02)	0,00	272.671,70	(2.858.180,72)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.758.320,64)	0,00	512.386,38	(3.270.707,02)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.959.235,86)	0,00	1.713.184,12	(13.672.419,98)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.601.667,04)	0,00	433.057,34	(3.034.724,38)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.658.362,55)	0,00	596.575,83	(6.254.938,38)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(940.885,63)	0,00	171.164,57	(1.112.050,20)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.758.320,64)	0,00	512.386,38	(3.270.707,02)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.959.235,86)	0,00	1.713.184,12	(13.672.419,98)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.601.667,04)	0,00	433.057,34	(3.034.724,38)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.658.362,55)	0,00	596.575,83	(6.254.938,38)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(940.885,63)	0,00	171.164,57	(1.112.050,20)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.758.320,64)	0,00	512.386,38	(3.270.707,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.959.235,86)	0,00	1.713.184,12	(13.672.419,98)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.601.667,04)	0,00	433.057,34	(3.034.724,38)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.658.362,55)	0,00	596.575,83	(6.254.938,38)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(940.885,63)	0,00	171.164,57	(1.112.050,20)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.758.320,64)	0,00	512.386,38	(3.270.707,02)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.959.235,86) C	0,00	1.713.184,12	(13.672.419,98) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.601.667,04) C	0,00	433.057,34	(3.034.724,38) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.658.362,55) C	0,00	596.575,83	(6.254.938,38) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(940.885,63) C	0,00	171.164,57	(1.112.050,20) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.758.320,64) C	0,00	512.386,38	(3.270.707,02) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(105.775.552,64)	58.887,08	14.539.505,76	(120.256.171,32)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(37.176.710,96)	58.887,08	7.097.024,23	(44.214.848,11)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(38.132.831,31)	0,00	5.786.571,70	(43.919.403,01)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.821.386,98)	0,00	1.554.402,70	(30.375.789,68)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.644.623,39)	0,00	101.507,13	(1.746.130,52)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(66.618.094,17)	0,00	8.532.758,61	(75.150.852,78)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(36.177.283,80)	0,00	6.876.848,78	(43.054.132,58)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.821.386,98)	0,00	1.554.402,70	(30.375.789,68)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.619.423,39)	0,00	101.507,13	(1.720.930,52)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(61.471.754,98)	0,00	7.795.720,42	(69.267.475,40)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(31.030.944,61)	0,00	6.139.810,59	(37.170.755,20)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(28.821.386,98)	0,00	1.554.402,70	(30.375.789,68)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.619.423,39)	0,00	101.507,13	(1.720.930,52)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(25.827.212,39) C	0,00	5.110.640,31	(30.937.852,70) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(25.827.212,39) C	0,00	5.110.640,31	(30.937.852,70) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.336,02) C	0,00	314,40	(1.650,42) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.336,02) C	0,00	314,40	(1.650,42) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(233,89) C	0,00	211,73	(445,62) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(233,89) C	0,00	211,73	(445,62) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(512.391,61) C	0,00	114.855,12	(627.246,73) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(512.391,61) C	0,00	114.855,12	(627.246,73) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(28.821.386,98) C	0,00	1.554.402,70	(30.375.789,68) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(28.821.386,98) C	0,00	1.554.402,70	(30.375.789,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.619.423,39) C	0,00	101.507,13	(1.720.930,52) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.619.423,39) C	0,00	101.507,13	(1.720.930,52) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.568.243,13) C	0,00	913.789,03	(4.482.032,16) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.568.243,13) C	0,00	913.789,03	(4.482.032,16) 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
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**	-	(5.146.339,19)	0,00	737.038,19	(5.883.377,38)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.146.339,19)	0,00	737.038,19	(5.883.377,38)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.768.072,20) C	0,00	668.068,06	(4.436.140,26) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.768.072,20) C	0,00	668.068,06	(4.436.140,26) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.344.270,01) C	0,00	52.533,07	(1.396.803,08) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.344.270,01) C	0,00	52.533,07	(1.396.803,08) 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	16.437,06	(49.620,62) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(33.183,56) C	0,00	16.437,06	(49.620,62) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(38.132.831,31)	0,00	5.786.571,70	(43.919.403,01)

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
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(38.132.831,31)	0,00	5.786.571,70	(43.919.403,01)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(38.132.831,31) C	0,00	5.786.571,70	(43.919.403,01)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(38.132.831,31) C	0,00	5.786.571,70	(43.919.403,01)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(998.823,27)	58.887,08	210.000,00	(1.149.936,19)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(973.623,27)	58.887,08	210.000,00	(1.124.736,19)	
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(25.200,00)	0,00	0,00	(25.200,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(283.488,90)	0,00	0,00	(283.488,90)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(283.488,90)	0,00	0,00	(283.488,90)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(283.488,90) C	0,00	0,00	(283.488,90)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(283.488,90) C	0,00	0,00	(283.488,90)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(715.334,37)	58.887,08	210.000,00	(866.447,29)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(690.134,37)	58.887,08	210.000,00	(841.247,29)	
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.200,00)	0,00	0,00	(25.200,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(715.334,37) C	58.887,08	210.000,00	(866.447,29)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(690.134,37) C	58.887,08	210.000,00	(841.247,29)	C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(25.200,00) C	0,00	0,00	(25.200,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(25.803,89)	0,00	10.175,45	(35.979,34)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(25.803,89)	0,00	10.175,45	(35.979,34)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(25.803,89) C	0,00	10.175,45	(35.979,34)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(25.803,89) C	0,00	10.175,45	(35.979,34)	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**		-	(889.627,96)	0,00	128.723,46	(1.018.351,42)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(20.030,56)	0,00	2.377,45	(22.408,01)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(869.597,40)	0,00	107.778,25	(977.375,65)	
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	18.567,76	(18.567,76)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(889.627,96)	0,00	128.723,46	(1.018.351,42)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(20.030,56)	0,00	2.377,45	(22.408,01)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(869.597,40)	0,00	107.778,25	(977.375,65)	
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	18.567,76	(18.567,76)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(869.597,40)	0,00	107.778,25	(977.375,65)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(869.597,40)	0,00	107.778,25	(977.375,65)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(869.597,40) C	0,00	107.778,25	(977.375,65)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(869.597,40) C	0,00	107.778,25	(977.375,65)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(20.030,56)	0,00	20.945,21	(40.975,77)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(20.030,56)	0,00	2.377,45	(22.408,01)	
499900000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	18.567,76	(18.567,76)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.030,56) C	0,00	20.945,21	(40.975,77)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P	-	(20.030,56) C	0,00	2.377,45	(22.408,01)	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
		CONSOLIDAÇÃO					
499910000	(21)08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18.567,76	(18.567,76) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	561.185.617,93	38.153.592,80	19.322.077,59	580.017.133,14
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	193.404.131,53	11.237.633,07	5.742.922,81	198.898.841,79
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.354.358,48	443.317,52	0,00	7.797.676,00
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	176.235.819,38	12.933.211,81	7.261.116,26	181.907.914,93
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	112.964.558,30	10.207.657,61	5.804.798,32	117.367.417,59
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.245.537,11	988.236,71	513.240,20	8.720.533,62
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.020.310,14	1.775.127,61	0,00	55.795.437,75
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.707.462,99	568.408,47	0,00	9.275.871,46
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	253.440,00	0,00	0,00	253.440,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	557.836.674,05	38.153.592,80	19.322.077,59	576.668.189,26
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	192.514.873,66	11.237.633,07	5.742.922,81	198.009.583,92
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.353.233,52	443.317,52	0,00	7.796.551,04
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	175.931.039,08	12.933.211,81	7.261.116,26	181.603.134,63
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	110.832.198,88	10.207.657,61	5.804.798,32	115.235.058,17
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.236.022,11	988.236,71	513.240,20	8.711.018,62
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.020.310,14	1.775.127,61	0,00	55.795.437,75
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.695.556,66	568.408,47	0,00	9.263.965,13
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**	-	338.215.974,05	38.153.592,80	19.322.077,59	357.047.489,26
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	105.345.873,66	11.237.633,07	5.742.922,81	110.840.583,92
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.353.233,52	443.317,52	0,00	7.796.551,04
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	107.871.039,08	12.933.211,81	7.261.116,26	113.543.134,63
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.967.198,88	10.207.657,61	5.804.798,32	74.370.058,17
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.564.622,11	988.236,71	513.240,20	7.039.618,62
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.255.810,14	1.775.127,61	0,00	34.030.937,75
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.694.756,66	568.408,47	0,00	9.263.165,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	163.440,00	0,00	0,00	163.440,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	221.118.781,64	19.444.249,70	19.226.585,54	221.336.445,80	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.678.614,34	5.866.630,52	5.648.966,36	69.896.278,50	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	68.060.000,00	7.261.116,26	7.261.116,26	68.060.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.846.500,30	5.804.798,32	5.804.798,32	46.846.500,30	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.275.312,00	511.704,60	511.704,60	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**	-	30.159.230,98	9.722.124,85	0,00	39.881.355,83	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.790.109,99	2.933.315,26	0,00	12.723.425,25	
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**	-	9.792.187,64	3.630.558,13	0,00	13.422.745,77	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.560.450,00	2.902.399,16	0,00	12.462.849,16	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	716.483,35	255.852,30	0,00	972.335,65	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	29.559.230,98 D	9.722.124,85	0,00	39.281.355,83	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.190.109,99 D	2.933.315,26	0,00	12.123.425,25	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 -	9.792.187,64 D	3.630.558,13	0,00	13.422.745,77	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.560.450,00 D	2.902.399,16	0,00	12.462.849,16	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	716.483,35 D	255.852,30	0,00	972.335,65	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.722.124,85	9.722.124,85	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.933.315,26	2.933.315,26	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.630.558,13	3.630.558,13	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.902.399,16	2.902.399,16	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	255.852,30	255.852,30	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.351.834,99 D	0,00	0,00	1.351.834,99	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.351.834,99 D	0,00	0,00	1.351.834,99	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	146.246,65 D	217.664,16	0,00	363.910,81	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	144.234,65 D	217.664,16	0,00	361.898,81	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.012,00 D	0,00	0,00	2.012,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	28.661.149,34 D	9.504.460,69	0,00	38.165.610,03	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.294.040,35 D	2.715.651,10	0,00	11.009.691,45	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 -	9.792.187,64 D	3.630.558,13	0,00	13.422.745,77	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.560.450,00 D	2.902.399,16	0,00	12.462.849,16	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	714.471,35 D	255.852,30	0,00	970.323,65	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.159.230,98) X	0,00	9.722.124,85	(39.881.355,83)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.790.109,99) X	0,00	2.933.315,26	(12.723.425,25)	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 -	(9.792.187,64) X	0,00	3.630.558,13	(13.422.745,77)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.560.450,00) X	0,00	2.902.399,16	(12.462.849,16)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(716.483,35) X	0,00	255.852,30	(972.335,65)	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
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(28.661.149,34)	0,00	9.504.460,69	(38.165.610,03)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.130.340,65)	0,00	2.715.651,10	(10.845.991,75)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.792.187,64)	0,00	3.630.558,13	(13.422.745,77)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.724.149,70)	0,00	2.902.399,16	(12.626.548,86)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(714.471,35)	0,00	255.852,30	(970.323,65)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(28.661.149,34) C	0,00	9.504.460,69	(38.165.610,03) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.130.340,65) C	0,00	2.715.651,10	(10.845.991,75) 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 -	(9.792.187,64) C	0,00	3.630.558,13	(13.422.745,77) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.724.149,70) C	0,00	2.902.399,16	(12.626.548,86) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(714.471,35) C	0,00	255.852,30	(970.323,65) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	117.097.192,41	18.709.343,10	95.492,05	135.711.043,46
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	35.667.259,32	5.371.002,55	93.956,45	40.944.305,42
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.524.578,52	443.317,52	0,00	2.967.896,04
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	39.811.039,08	5.672.095,55	0,00	45.483.134,63
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.120.698,58	4.402.859,29	0,00	27.523.557,87
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.289.310,11	476.532,11	1.535,60	2.764.306,62
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.491.310,14	1.775.127,61	0,00	12.266.437,75
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.119.556,66	568.408,47	0,00	3.687.965,13
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	117.097.192,41	18.709.343,10	95.492,05	135.711.043,46
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	35.667.259,32	5.371.002,55	93.956,45	40.944.305,42
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.524.578,52	443.317,52	0,00	2.967.896,04
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	39.811.039,08	5.672.095,55	0,00	45.483.134,63
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.120.698,58	4.402.859,29	0,00	27.523.557,87
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.289.310,11	476.532,11	1.535,60	2.764.306,62
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.491.310,14	1.775.127,61	0,00	12.266.437,75
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.119.556,66	568.408,47	0,00	3.687.965,13
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	117.097.192,41	18.709.343,10	95.492,05	135.711.043,46
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	35.667.259,32	5.371.002,55	93.956,45	40.944.305,42
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.524.578,52	443.317,52	0,00	2.967.896,04
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.811.039,08	5.672.095,55	0,00	45.483.134,63
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.120.698,58	4.402.859,29	0,00	27.523.557,87
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.289.310,11	476.532,11	1.535,60	2.764.306,62
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.491.310,14	1.775.127,61	0,00	12.266.437,75
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.119.556,66	568.408,47	0,00	3.687.965,13
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 -	118.545.913,67 D	18.709.343,10	0,00	137.255.256,77 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.174.140,75 D	5.371.002,55	0,00	41.545.143,30 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.530.670,32 D	443.317,52	0,00	2.973.987,84 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.349.331,38 D	5.672.095,55	0,00	46.021.426,93 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.512.711,81 D	4.402.859,29	0,00	27.915.571,10 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.294.752,61 D	476.532,11	0,00	2.771.284,72 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.491.310,14 D	1.775.127,61	0,00	12.266.437,75 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.119.556,66 D	568.408,47	0,00	3.687.965,13 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 -	(1.448.721,26) C	0,00	95.492,05	(1.544.213,31) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(506.881,43) C	0,00	93.956,45	(600.837,88) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.091,80) C	0,00	0,00	(6.091,80) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(5.442,50) C	0,00	1.535,60	(6.978,10) 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**	-	(561.185.617,93)	128.862.731,14	147.694.246,35	(580.017.133,14)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(193.404.131,53)	43.292.362,61	48.787.072,87	(198.898.841,79)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.354.358,48)	2.216.587,60	2.659.905,12	(7.797.676,00)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(176.235.819,38)	39.383.958,05	45.056.053,60	(181.907.914,93)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(112.964.558,30)	26.706.218,98	31.109.078,27	(117.367.417,59)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.245.537,11)	3.756.268,64	4.231.265,15	(8.720.533,62)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.020.310,14)	10.721.367,30	12.496.494,91	(55.795.437,75)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.707.462,99)	2.767.159,23	3.335.567,70	(9.275.871,46)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	18.808,73	18.808,73	(253.440,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(557.836.674,05)	128.840.331,14	147.671.846,35	(576.668.189,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(192.514.873,66)	43.269.962,61	48.764.672,87	(198.009.583,92)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.353.233,52)	2.216.587,60	2.659.905,12	(7.796.551,04)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(175.931.039,08)	39.383.958,05	45.056.053,60	(181.603.134,63)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.832.198,88)	26.706.218,98	31.109.078,27	(115.235.058,17)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.236.022,11)	3.756.268,64	4.231.265,15	(8.711.018,62)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.020.310,14)	10.721.367,30	12.496.494,91	(55.795.437,75)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.695.556,66)	2.767.159,23	3.335.567,70	(9.263.965,13)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	18.808,73	18.808,73	(253.440,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(219.620.700,00)	19.993.907,25	19.993.907,25	(219.620.700,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(87.169.000,00)	9.518.704,58	9.518.704,58	(87.169.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(68.060.000,00)	5.800.469,71	5.800.469,71	(68.060.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.865.000,00)	1.701.866,47	1.701.866,47	(40.865.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.671.400,00)	1.106.561,15	1.106.561,15	(1.671.400,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.764.500,00)	1.847.235,25	1.847.235,25	(21.764.500,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800,00)	261,36	261,36	(800,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(90.000,00)	18.808,73	18.808,73	(90.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(98.822.972,28) X	18.072.868,77	1.921.038,48	(82.671.141,99) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(46.781.900,91) X	8.721.243,22	797.461,36	(38.858.119,05) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.782.386,14) X	5.800.469,71	0,00	(23.981.916,43) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.474.750,70) X	1.701.866,47	0,00	(9.772.884,23) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	981.600,45 X	110.604,52	995.956,63	96.248,34 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.677.225,91) X	1.719.614,76	127.620,49	(10.085.231,64) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(360,35) X	261,36	0,00	(98,99) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(87.948,72) X	18.808,73	0,00	(69.139,99) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(126.714.672,47) C	1.182.464,20	18.072.868,77	(143.605.077,04) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(46.304.043,84) C	58.887,08	8.721.243,22	(54.966.399,98) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(38.277.613,86) C	0,00	5.800.469,71	(44.078.083,57) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(29.390.249,30) C	0,00	1.701.866,47	(31.092.115,77) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.653.000,45) C	995.956,63	110.604,52	(1.767.648,34) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(10.087.274,09) C	127.620,49	1.719.614,76	(11.679.268,36) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(439,65) C	0,00	261,36	(701,01) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(2.051,28) C	0,00	18.808,73	(20.860,01) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.916.944,75	738.574,28	0,00	6.655.519,03
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.916.944,75	738.574,28	0,00	6.655.519,03
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.916.944,75	738.574,28	0,00	6.655.519,03
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.916.944,75	738.574,28	0,00	6.655.519,03
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	5.916.944,75 D	738.574,28	0,00	6.655.519,03 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	5.916.944,75 D	738.574,28	0,00	6.655.519,03 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(338.215.974,05)	108.846.423,89	127.677.939,10	(357.047.489,26)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(105.345.873,66)	33.751.258,03	39.245.968,29	(110.840.583,92)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.353.233,52)	2.216.587,60	2.659.905,12	(7.796.551,04)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(107.871.039,08)	33.583.488,34	39.255.583,89	(113.543.134,63)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.967.198,88)	25.004.352,51	29.407.211,80	(74.370.058,17)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.564.622,11)	2.649.707,49	3.124.704,00	(7.039.618,62)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.255.810,14)	8.874.132,05	10.649.259,66	(34.030.937,75)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.694.756,66)	2.766.897,87	3.335.306,34	(9.263.165,13)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(163.440,00)	0,00	0,00	(163.440,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(221.118.781,64)	68.530.113,84	68.747.778,00	(221.336.445,80)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.678.614,34)	20.918.955,84	21.136.620,00	(69.896.278,50)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.828.655,00)	1.329.952,56	1.329.952,56	(4.828.655,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(68.060.000,00)	21.443.071,01	21.443.071,01	(68.060.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.846.500,30)	16.154.805,48	16.154.805,48	(46.846.500,30)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.275.312,00)	1.691.045,95	1.691.045,95	(4.275.312,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.764.500,00)	5.324.629,83	5.324.629,83	(21.764.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.575.200,00)	1.667.653,17	1.667.653,17	(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 -	(104.021.589,23) C	28.213.803,79	9.817.616,90	(85.625.402,34) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.011.355,02) C	8.086.653,65	3.027.271,71	(28.951.973,08) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.304.076,48) C	443.317,52	0,00	(1.860.758,96) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.248.960,92) C	9.302.653,68	3.630.558,13	(22.576.865,37) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.725.801,72) C	7.305.258,45	2.902.399,16	(19.322.942,43) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.986.001,89) C	732.384,41	257.387,90	(1.511.005,38) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.273.189,86) C	1.775.127,61	0,00	(9.498.062,25) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.455.643,34) C	568.408,47	0,00	(1.887.234,87) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.560,00) C	0,00	0,00	(16.560,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(117.097.192,41)	40.316.310,05	58.930.161,10	(135.711.043,46)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(35.667.259,32)	12.832.302,19	18.109.348,29	(40.944.305,42)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.524.578,52)	886.635,04	1.329.952,56	(2.967.896,04)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(39.811.039,08)	12.140.417,33	17.812.512,88	(45.483.134,63)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.120.698,58)	8.849.547,03	13.252.406,32	(27.523.557,87)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.289.310,11)	958.661,54	1.433.658,05	(2.764.306,62)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.491.310,14)	3.549.502,22	5.324.629,83	(12.266.437,75)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.119.556,66)	1.099.244,70	1.667.653,17	(3.687.965,13)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.777.387,18) C	19.798.562,16	18.729.835,15	(3.708.660,17) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.767.892,27) C	5.808.871,62	5.389.959,00	(2.348.979,65) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	443.317,52	443.317,52	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.740.239,46) C	6.294.968,54	5.672.095,55	(1.117.366,47) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(58.157,25) C	4.411.410,61	4.402.859,29	(49.605,93) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(211.098,20) C	496.457,79	478.067,71	(192.708,12) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.775.127,61	1.775.127,61	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	568.408,47	568.408,47	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	446.089,50	446.089,50	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	446.089,50	446.089,50	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 -	(6.058.053,40) C	20.071.658,39	19.703.070,11	(5.689.465,12) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.319.873,96) C	6.577.341,07	5.714.915,17	(1.457.448,06) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	443.317,52	443.317,52	(3.000,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.805.469,87) C	5.845.448,79	6.294.968,54	(2.254.989,62) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.400.700,64) C	4.438.136,42	4.411.410,61	(1.373.974,83) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(208.815,79) C	462.203,75	494.922,19	(241.534,23) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(192,00) C	1.774.374,61	1.775.127,61	(945,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(320.001,14) C	530.836,23	568.408,47	(357.573,38) 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 -	(106.261.751,83) C	0,00	20.051.166,34	(126.312.918,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.579.493,09) C	0,00	6.558.384,62	(37.137.877,71) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.521.578,52) C	0,00	443.317,52	(2.964.896,04) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.265.329,75) C	0,00	5.845.448,79	(42.110.778,54) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.661.840,69) C	0,00	4.438.136,42	(26.099.977,11) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.869.396,12) C	0,00	460.668,15	(2.330.064,27) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.491.118,14) C	0,00	1.774.374,61	(12.265.492,75) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.799.555,52) C	0,00	530.836,23	(3.330.391,75) 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**	-	(117.097.192,41)	40.316.310,05	58.930.161,10	(135.711.043,46)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(35.667.259,32)	12.832.302,19	18.109.348,29	(40.944.305,42)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.524.578,52)	886.635,04	1.329.952,56	(2.967.896,04)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.811.039,08)	12.140.417,33	17.812.512,88	(45.483.134,63)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.120.698,58)	8.849.547,03	13.252.406,32	(27.523.557,87)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.289.310,11)	958.661,54	1.433.658,05	(2.764.306,62)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.491.310,14)	3.549.502,22	5.324.629,83	(12.266.437,75)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.119.556,66)	1.099.244,70	1.667.653,17	(3.687.965,13)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(117.097.192,41)	40.316.310,05	58.930.161,10	(135.711.043,46)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(35.667.259,32)	12.832.302,19	18.109.348,29	(40.944.305,42)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.524.578,52)	886.635,04	1.329.952,56	(2.967.896,04)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(39.811.039,08)	12.140.417,33	17.812.512,88	(45.483.134,63)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.120.698,58)	8.849.547,03	13.252.406,32	(27.523.557,87)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.289.310,11)	958.661,54	1.433.658,05	(2.764.306,62)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.491.310,14)	3.549.502,22	5.324.629,83	(12.266.437,75)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.119.556,66)	1.099.244,70	1.667.653,17	(3.687.965,13)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(117.097.192,41)	40.316.310,05	58.930.161,10	(135.711.043,46)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(35.667.259,32)	12.832.302,19	18.109.348,29	(40.944.305,42)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.524.578,52)	886.635,04	1.329.952,56	(2.967.896,04)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(39.811.039,08)	12.140.417,33	17.812.512,88	(45.483.134,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.120.698,58)	8.849.547,03	13.252.406,32	(27.523.557,87)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.289.310,11)	958.661,54	1.433.658,05	(2.764.306,62)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.491.310,14)	3.549.502,22	5.324.629,83	(12.266.437,75)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.119.556,66)	1.099.244,70	1.667.653,17	(3.687.965,13)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.777.387,18) C	19.798.562,16	18.729.835,15	(3.708.660,17) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.767.892,27) C	5.808.871,62	5.389.959,00	(2.348.979,65) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	443.317,52	443.317,52	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.740.239,46) C	6.294.968,54	5.672.095,55	(1.117.366,47) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(58.157,25) C	4.411.410,61	4.402.859,29	(49.605,93) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(211.098,20) C	496.457,79	478.067,71	(192.708,12) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.775.127,61	1.775.127,61	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	568.408,47	568.408,47	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	446.089,50	446.089,50	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	446.089,50	446.089,50	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 -	(6.058.053,40) C	20.071.658,39	19.703.070,11	(5.689.465,12) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.319.873,96) C	6.577.341,07	5.714.915,17	(1.457.448,06) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	443.317,52	443.317,52	(3.000,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.805.469,87) C	5.845.448,79	6.294.968,54	(2.254.989,62) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.400.700,64) C	4.438.136,42	4.411.410,61	(1.373.974,83) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(208.815,79) C	462.203,75	494.922,19	(241.534,23) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(192,00) C	1.774.374,61	1.775.127,61	(945,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(320.001,14) C	530.836,23	568.408,47	(357.573,38) 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 -	(106.261.751,83) C	0,00	20.051.166,34	(126.312.918,17) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.579.493,09) C	0,00	6.558.384,62	(37.137.877,71) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.521.578,52) C	0,00	443.317,52	(2.964.896,04) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.265.329,75) C	0,00	5.845.448,79	(42.110.778,54) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.661.840,69) C	0,00	4.438.136,42	(26.099.977,11) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.869.396,12) C	0,00	460.668,15	(2.330.064,27) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.491.118,14) C	0,00	1.774.374,61	(12.265.492,75) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.799.555,52) C	0,00	530.836,23	(3.330.391,75) 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)	22.400,00	22.400,00	(3.348.943,88)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(889.257,87)	22.400,00	22.400,00	(889.257,87)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.124,96)	0,00	0,00	(1.124,96)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(304.780,30)	0,00	0,00	(304.780,30)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.132.359,42)	0,00	0,00	(2.132.359,42)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.515,00)	0,00	0,00	(9.515,00)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.906,33)	0,00	0,00	(11.906,33)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.156.760,48)	22.400,00	22.400,00	(1.156.760,48)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(581.798,87)	22.400,00	22.400,00	(581.798,87)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(574.931,61)	0,00	0,00	(574.931,61)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(748.729,95) C	3.800,00	0,00	(744.929,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(214.161,67) C	3.800,00	0,00	(210.361,67) 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	18.600,00	3.800,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.800,00) C	18.600,00	3.800,00	0,00 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 -	(343.109,20) C	0,00	18.600,00	(361.709,20) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(327.731,20) C	0,00	18.600,00	(346.331,20) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.378,00) C	0,00	0,00	(15.378,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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**	-	(50.121,33)	0,00	0,00	(50.121,33)
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(25.106,00)	0,00	0,00	(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 -	(50.121,33) C	0,00	0,00	(50.121,33) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(25.106,00) C	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(2.192.183,40)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(307.459,00)	0,00	0,00	(307.459,00)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.094,96)	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)	0,00	0,00	(1.557.427,81)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.515,00)	0,00	0,00	(9.515,00)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(11.906,33)	0,00	0,00	(11.906,33)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(264.812,93) C	0,00	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 -	(113.598,74) C	0,00	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 -	(1.927.345,58) C	0,00	0,00	(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 -	(1.443.804,18) C	0,00	0,00	(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**	-	231.876.509,82	56.862.519,05	35.618.636,49	253.120.392,38
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	70.893.651,93	23.391.424,62	14.584.312,38	79.700.764,17
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.935.203,03	516.544,22	0,00	8.451.747,25
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.708.470,27	20.459.964,89	13.289.511,69	52.878.923,47
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.483.210,71	5.961.821,94	3.207.978,77	53.237.053,88
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.988.468,04	698.245,93	1.384.213,24	7.302.500,73
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.506.809,05	5.120.836,60	3.054.449,54	41.573.196,11
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.188.053,21	676.304,36	79.603,11	9.784.754,46
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	172.643,58	37.376,49	18.567,76	191.452,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.387.067,30	1.031.643,86	0,00	6.418.711,16
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.782.025,76	722.027,98	0,00	3.504.053,74
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	520.000,00	220.000,00	0,00	740.000,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	460.071,02	89.615,88	0,00	549.686,90
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**	-	2.344.423,23	608.904,09	0,00	2.953.327,32
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.040.800,93	608.904,09	0,00	2.649.705,02
711000000	07	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	303.622,30	0,00	0,00	303.622,30
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.344.423,23	608.904,09	0,00	2.953.327,32
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.040.800,93	608.904,09	0,00	2.649.705,02
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**	-	2.344.423,23	608.904,09	0,00	2.953.327,32
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**	-	2.040.800,93	608.904,09	0,00	2.649.705,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
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 -	2.344.423,23 D	608.904,09	0,00	2.953.327,32 D
				93.973,91			93.973,91
		GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506		1.601.443,92	608.904,09	0,00	2.210.348,01
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		649.005,40			649.005,40
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.040.800,93 D	608.904,09	0,00	2.649.705,02 D
711210100	(3) 07	DIREITOS CONVENIADOS	C -	303.622,30 D	0,00	0,00	303.622,30 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.042.644,07	422.739,77	0,00	3.465.383,84
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	741.224,83	113.123,89	0,00	854.348,72
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	520.000,00	220.000,00	0,00	740.000,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	460.071,02	89.615,88	0,00	549.686,90
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**	-	2.461.210,10	350.739,77	0,00	2.811.949,87
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	159.790,86	41.123,89	0,00	200.914,75
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	520.000,00	220.000,00	0,00	740.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	460.071,02	89.615,88	0,00	549.686,90
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**	-	2.461.210,10	350.739,77	0,00	2.811.949,87
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.790,86	41.123,89	0,00	200.914,75
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	520.000,00	220.000,00	0,00	740.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	460.071,02	89.615,88	0,00	549.686,90
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 -	2.461.210,10 D	350.739,77	0,00	2.811.949,87 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		2.321.501,40	309.615,88	0,00	2.631.117,28
		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	41.123,89	0,00	506.848,18
		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
		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		(295.876,11)			(295.876,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
VERA LUCIA ALVES DE SOUSA COD:653 TP:2 95685456387				(2.600,00)			(2.600,00)	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	159.790,86 D	41.123,89	0,00	200.914,75	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	520.000,00 D	220.000,00	0,00	740.000,00	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	460.071,02 D	89.615,88	0,00	549.686,90	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**	-	581.433,97	72.000,00	0,00	653.433,97	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	581.433,97	72.000,00	0,00	653.433,97	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	581.433,97	72.000,00	0,00	653.433,97	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	581.433,97	72.000,00	0,00	653.433,97	
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 -	18.000,00 D	72.000,00	0,00	90.000,00	D
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194				18.000,00	72.000,00	0,00	90.000,00	
712310900	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.000,00 D	72.000,00	0,00	90.000,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	226.470.480,03	55.812.875,19	35.618.636,49	246.664.718,73	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	68.092.663,68	22.651.396,64	14.584.312,38	76.159.747,94	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.935.203,03	516.544,22	0,00	8.451.747,25	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.188.470,27	20.239.964,89	13.289.511,69	52.138.923,47	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.023.139,69	5.872.206,06	3.207.978,77	52.687.366,98	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.740.559,82	698.245,93	1.384.213,24	6.054.592,51	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.506.809,05	5.120.836,60	3.054.449,54	41.573.196,11	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.884.430,91	676.304,36	79.603,11	9.481.132,16	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.203,58	37.376,49	18.567,76	118.012,31	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	188.170.170,03	55.812.875,19	35.618.636,49	208.364.408,73	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	48.942.508,68	22.651.396,64	14.584.312,38	57.009.592,94	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.106.548,03	516.544,22	0,00	3.623.092,25	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.188.470,27	20.239.964,89	13.289.511,69	52.138.923,47	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.877.939,69	5.872.206,06	3.207.978,77	46.542.166,98	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.138.659,82	698.245,93	1.384.213,24	3.452.692,51	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.506.809,05	5.120.836,60	3.054.449,54	41.573.196,11	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.310.030,91	676.304,36	79.603,11	3.906.732,16	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	99.203,58	37.376,49	18.567,76	118.012,31	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	188.170.170,03	55.812.875,19	35.618.636,49	208.364.408,73	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.942.508,68	22.651.396,64	14.584.312,38	57.009.592,94	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.106.548,03	516.544,22	0,00	3.623.092,25	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.188.470,27	20.239.964,89	13.289.511,69	52.138.923,47	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.877.939,69	5.872.206,06	3.207.978,77	46.542.166,98	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.138.659,82	698.245,93	1.384.213,24	3.452.692,51	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.506.809,05	5.120.836,60	3.054.449,54	41.573.196,11	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.310.030,91	676.304,36	79.603,11	3.906.732,16	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	99.203,58	37.376,49	18.567,76	118.012,31	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.625.624,63 D	18.912.074,95	9.778.460,58	40.759.239,00	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				45.448.716,67	18.912.074,95	9.778.460,58	54.582.331,04	
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 -	35.373.820,96 D	17.017.046,50	9.608.261,53	42.782.605,93	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.601.667,04 D	433.057,34	0,00	3.034.724,38	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 -	(1.835.512,23) D	654.249,32	57.309,92	(1.238.572,83)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.426.503,72) D	178.667,04	15.258,58	(1.263.095,26)	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.872,38 D	0,00	0,00	21.872,38	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.646.988,64) D	591.678,26	79.062,79	(2.134.373,17)	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.051,28	37.376,49	18.567,76	20.860,01	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	134.508.225,47	32.686.779,71	23.706.416,89	143.488.588,29	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				67.717.024,96	14.445.414,44	10.114.673,00	72.047.766,40	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				15.295.908,53	1.869.304,89	1.019.226,80	16.145.986,62	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				15.688.402,03	2.366.776,01	1.731.953,73	16.323.224,31	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				2.332.378,53	281.932,50	281.932,50	2.332.378,53	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				801.845,45	8.445,38	0,00	810.290,83	
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				5.154.954,74	804.788,19	545.872,60	5.413.870,33	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				3.313,12	0,20	0,00	3.313,32	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				1.890.546,75	350.658,85	149.240,77	2.091.964,83	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				352.017,65	74,46	0,00	352.092,11	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				1.154.558,32	5.715,17	0,00	1.160.273,49	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				538.714,22	457.791,17	457.791,17	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				6.038.344,35	132.088,39	114.484,71	6.055.948,03	
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				9.882.324,95	355.385,14	310.866,00	9.926.844,09	
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				4.697.514,52	10.148,46	0,00	4.707.662,98	
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				48.410.748,75	3.813.993,86	2.274.368,80	49.950.373,81	
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 –				0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.828.002,99	320.958,00	320.958,00	5.828.002,99
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.879.870,51	204.054,42	0,00	3.083.924,93
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		106.367,12	32,27	0,00	106.399,39
		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		5.670.107,64	476.247,50	1.356.708,88	4.789.646,26
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.562,14			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		71.398,32	65.971,69	0,00	137.370,01
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.145.345,93	635.786,89	755.496,92	6.025.635,90
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		10.499,17	98,20	0,00	10.597,37
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		455.829,79	3.136,44	0,00	458.966,23
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		971,99	9,09	0,00	981,08
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		398.000,00			398.000,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		879.192,17	1.012.262,84	800.000,00	1.091.455,01
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		7.955,04	5.198,86	5.124,47	8.029,43
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		929.998,02	114.855,12	114.855,12	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	16.437,06	16.437,06	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.831.139,82	308.805,87	308.805,87	3.831.139,82
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		389.915,14			389.915,14
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		84.846,17	793,59	0,00	85.639,76
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		36.029.057,17	4.616.113,52	3.027.620,49	37.617.550,20
		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		1.103.037,37	3.501,24	0,00	1.106.538,61
		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 -	9.566.709,88 D	3.790.829,07	3.153.623,98	10.203.914,97 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.486.679,81 D	18.963.427,84	13.147.786,03	42.302.321,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.586.830,75 D	4.836.628,27	3.020.677,51	43.402.781,51 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.580.081,76 D	476.247,50	1.356.708,88	3.699.620,38 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.654.347,39 D	4.619.614,76	3.027.620,49	39.246.341,66 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.536.423,58 D	32,27	0,00	4.536.455,85 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 -	22.036.319,93 D	4.214.020,53	2.133.759,02	24.116.581,44 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(19.601,37)			(19.601,37)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(45.305,18)			(45.305,18)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(5.438,46)			(5.438,46)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(24.257,23)			(24.257,23)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.305,89)			(1.305,89)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(199.362,96)			(199.362,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		46.677.044,49	4.214.020,53	2.133.759,02	48.757.306,00
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.001.977,84 D	1.843.521,07	1.822.426,87	4.023.072,04 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	504.880,99 D	83.486,88	0,00	588.367,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.166.572,90 D	1.276.537,05	141.725,66	10.301.384,29 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.126.621,17 D	381.328,47	129.991,34	4.377.958,30 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	985.081,78 D	43.331,39	12.245,78	1.016.167,39 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.830.589,28 D	501.221,84	26.829,05	2.304.982,07 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.420.595,97 D	84.593,83	540,32	1.504.649,48 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.300.310,00	0,00	0,00	38.300.310,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.150.155,00	0,00	0,00	19.150.155,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.145.200,00	0,00	0,00	6.145.200,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.601.900,00	0,00	0,00	2.601.900,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.574.400,00	0,00	0,00	5.574.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	38.300.310,00	0,00	0,00	38.300.310,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.150.155,00	0,00	0,00	19.150.155,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.145.200,00	0,00	0,00	6.145.200,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.601.900,00	0,00	0,00	2.601.900,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.574.400,00	0,00	0,00	5.574.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	38.300.310,00	0,00	0,00	38.300.310,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.150.155,00	0,00	0,00	19.150.155,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.145.200,00	0,00	0,00	6.145.200,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.601.900,00	0,00	0,00	2.601.900,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.574.400,00	0,00	0,00	5.574.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	38.300.310,00 D	0,00	0,00	38.300.310,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		19.150.155,00			19.150.155,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		19.150.155,00			19.150.155,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.150.155,00 D	0,00	0,00	19.150.155,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.828.655,00 D	0,00	0,00	4.828.655,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.145.200,00 D	0,00	0,00	6.145.200,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.601.900,00 D	0,00	0,00	2.601.900,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	18.000,00	0,00	36.000,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00 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**	-	(231.876.509,82)	123.171.462,33	144.415.344,89	(253.120.392,38)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(70.893.651,93)	42.756.000,73	51.563.112,97	(79.700.764,17)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.935.203,03)	2.289.814,40	2.806.358,62	(8.451.747,25)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.708.470,27)	38.303.623,01	45.474.076,21	(52.878.923,47)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.483.210,71)	22.860.717,73	25.614.560,90	(53.237.053,88)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.988.468,04)	3.486.519,00	2.800.551,69	(7.302.500,73)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.506.809,05)	10.600.082,02	12.666.469,08	(41.573.196,11)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.188.053,21)	2.856.137,68	3.452.838,93	(9.784.754,46)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(172.643,58)	18.567,76	37.376,49	(191.452,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.387.067,30)	1.174.005,60	2.205.649,46	(6.418.711,16)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.782.025,76)	857.802,14	1.579.830,12	(3.504.053,74)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(520.000,00)	220.000,00	440.000,00	(740.000,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(460.071,02)	89.615,88	179.231,76	(549.686,90)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.247.908,22)	6.587,58	6.587,58	(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**	-	(2.344.423,23)	726.678,25	1.335.582,34	(2.953.327,32)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.040.800,93)	726.678,25	1.335.582,34	(2.649.705,02)
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**	-	(2.344.423,23)	726.678,25	1.335.582,34	(2.953.327,32)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.040.800,93)	726.678,25	1.335.582,34	(2.649.705,02)
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**	-	(2.344.423,23)	726.678,25	1.335.582,34	(2.953.327,32)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.040.800,93)	726.678,25	1.335.582,34	(2.649.705,02)
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**	-	(2.344.423,23)	726.678,25	1.335.582,34	(2.953.327,32)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.040.800,93)	726.678,25	1.335.582,34	(2.649.705,02)
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	667.791,17	667.791,17	(278.422,30) C
				1.972.027,02	667.791,17	58.887,08	2.580.931,11
		GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506		(1.601.443,92)	0,00	608.904,09	(2.210.348,01)
		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	667.791,17	667.791,17	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 -	(2.066.000,93) C	58.887,08	667.791,17	(2.674.905,02) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				(2.066.000,93)	58.887,08	667.791,17	(2.674.905,02)	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.040.800,93) C	58.887,08	667.791,17	(2.649.705,02)	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**	-	(3.042.644,07)	447.327,35	870.067,12	(3.465.383,84)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(741.224,83)	131.123,89	244.247,78	(854.348,72)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(520.000,00)	220.000,00	440.000,00	(740.000,00)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(460.071,02)	89.615,88	179.231,76	(549.686,90)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.247.908,22)	6.587,58	6.587,58	(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**	-	(2.461.210,10)	357.327,35	708.067,12	(2.811.949,87)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(159.790,86)	41.123,89	82.247,78	(200.914,75)	
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(520.000,00)	220.000,00	440.000,00	(740.000,00)	
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(460.071,02)	89.615,88	179.231,76	(549.686,90)	
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.247.908,22)	6.587,58	6.587,58	(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**	-	(2.461.210,10)	357.327,35	708.067,12	(2.811.949,87)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.790,86)	41.123,89	82.247,78	(200.914,75)	
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(520.000,00)	220.000,00	440.000,00	(740.000,00)	
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(460.071,02)	89.615,88	179.231,76	(549.686,90)	
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.908,22)	6.587,58	6.587,58	(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**	-	(2.461.210,10)	357.327,35	708.067,12	(2.811.949,87)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(159.790,86)	41.123,89	82.247,78	(200.914,75)	
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(520.000,00)	220.000,00	440.000,00	(740.000,00)	
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(460.071,02)	89.615,88	179.231,76	(549.686,90)	
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.247.908,22)	6.587,58	6.587,58	(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	357.327,35	350.739,77	(1.225.049,72)	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		(1.405.678,82)	226.587,58	309.615,88	(1.488.707,12)	
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		78.000,00	13.000,00	0,00	91.000,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(33.606,44)	4.257,89	41.123,89	(70.472,44)	
		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		11.102,00	1.866,00	0,00	12.968,00	
		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		445.837,84	89.615,88	0,00	535.453,72	
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		24.876,11	22.000,00	0,00	46.876,11	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	41.123,89	41.123,89	0,00	C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	220.000,00	220.000,00	0,00	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	89.615,88	89.615,88	0,00	C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.231.637,30) C	6.587,58	0,00	(1.225.049,72)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	-	(1.228.431,28) C	0,00	357.327,35	(1.585.758,63)	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			(570.504,10)	0,00	226.587,58	(797.091,68)	
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190			(78.000,00)	0,00	13.000,00	(91.000,00)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125			(25.547,34)	0,00	4.257,89	(29.805,23)	
		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			(11.102,00)	0,00	1.866,00	(12.968,00)	
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367			(445.837,84)	0,00	89.615,88	(535.453,72)	
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185			(44.000,00)	0,00	22.000,00	(66.000,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(158.649,34) C	0,00	41.123,89	(199.773,23)	C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(520.000,00) C	0,00	220.000,00	(740.000,00)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(460.071,02) C	0,00	89.615,88	(549.686,90)	C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(16.270,92) C	0,00	6.587,58	(22.858,50)	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**		-	(581.433,97)	90.000,00	162.000,00	(653.433,97)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(581.433,97)	90.000,00	162.000,00	(653.433,97)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(581.433,97)	90.000,00	162.000,00	(653.433,97)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(581.433,97)	90.000,00	162.000,00	(653.433,97)	
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**		-	(18.000,00)	90.000,00	162.000,00	(90.000,00)	
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(18.000,00)	90.000,00	162.000,00	(90.000,00)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	0,00 C	72.000,00	72.000,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	0,00 C	72.000,00	72.000,00	0,00	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	18.000,00	72.000,00	(54.000,00)	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00	18.000,00	72.000,00	(54.000,00)	
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	18.000,00	72.000,00	(54.000,00)	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(18.000,00) C	0,00	18.000,00	(36.000,00)	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			(18.000,00)	0,00	18.000,00	(36.000,00)	
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(18.000,00) C	0,00	18.000,00	(36.000,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(226.470.480,03)	121.997.456,73	142.191.695,43	(246.664.718,73)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(68.092.663,68)	41.898.198,59	49.965.282,85	(76.159.747,94)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.935.203,03)	2.289.814,40	2.806.358,62	(8.451.747,25)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(45.188.470,27)	38.083.623,01	45.034.076,21	(52.138.923,47)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(50.023.139,69)	22.771.101,85	25.435.329,14	(52.687.366,98)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(6.740.559,82)	3.479.931,42	2.793.964,11	(6.054.592,51)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(39.506.809,05)	10.600.082,02	12.666.469,08	(41.573.196,11)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.884.430,91)	2.856.137,68	3.452.838,93	(9.481.132,16)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(99.203,58)	18.567,76	37.376,49	(118.012,31)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(188.170.170,03)	118.571.088,49	138.765.327,19	(208.364.408,73)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(48.942.508,68)	40.697.400,85	48.764.485,11	(57.009.592,94)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.106.548,03)	1.856.757,06	2.373.301,28	(3.623.092,25)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(45.188.470,27)	38.083.623,01	45.034.076,21	(52.138.923,47)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(43.877.939,69)	21.662.139,64	24.326.366,93	(46.542.166,98)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.138.659,82)	3.308.766,85	2.622.799,54	(3.452.692,51)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**		-	(39.506.809,05)	10.600.082,02	12.666.469,08	(41.573.196,11)	

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
		DESTINAÇÃO					
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.310.030,91)	2.343.751,30	2.940.452,55	(3.906.732,16)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(99.203,58)	18.567,76	37.376,49	(118.012,31)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(188.170.170,03)	118.571.088,49	138.765.327,19	(208.364.408,73)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.942.508,68)	40.697.400,85	48.764.485,11	(57.009.592,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.106.548,03)	1.856.757,06	2.373.301,28	(3.623.092,25)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.188.470,27)	38.083.623,01	45.034.076,21	(52.138.923,47)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.877.939,69)	21.662.139,64	24.326.366,93	(46.542.166,98)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.138.659,82)	3.308.766,85	2.622.799,54	(3.452.692,51)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.506.809,05)	10.600.082,02	12.666.469,08	(41.573.196,11)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.310.030,91)	2.343.751,30	2.940.452,55	(3.906.732,16)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(99.203,58)	18.567,76	37.376,49	(118.012,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.701.853,94)	76.092.330,05	73.630.309,29	(32.239.833,18)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(398.175,27)	27.714.497,29	29.160.435,31	(1.844.113,29)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	190.577,23	886.635,04	876.374,86	200.837,41
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.805.602,72	24.807.056,03	24.935.430,19	4.677.228,56
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.462.246,23)	12.561.360,86	9.944.557,49	(10.845.442,86)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(921.152,98)	2.321.413,50	1.132.229,45	268.031,07
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.153.565,38)	6.603.951,76	6.420.818,42	(25.970.432,04)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.262.869,55	1.178.847,81	1.123.087,08	1.318.630,28
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.763,58)	18.567,76	37.376,49	(44.572,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.701.853,94) X	76.092.330,05	73.630.309,29	(32.239.833,18) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.693.042,09)	22.573.179,60	25.015.489,54	(6.135.352,03)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.669.550,00)	12.158.477,55	15.475.137,20	(14.986.209,65)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.275.505,87	4.066.365,69	3.630.623,01	6.711.248,55
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.693.782,90	7.267.380,63	4.975.596,92	7.985.566,61
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		427.852,33	1.173.106,50	727.519,50	873.439,33
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(801.845,45)	0,00	8.445,38	(810.290,83)
		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		129.376,15	917.383,49	932.044,58	114.715,06
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(18,17)	0,00	0,20	(18,37)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		394.957,47	671.736,91	746.708,22	319.986,16
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		289.155,10	0,00	74,46	289.080,64
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		111.740,56	451.797,25	457.512,42	106.025,39
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		593.393,91	1.215.438,87	836.615,02	972.217,76
		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		(1.659.014,08)	346.245,74	244.921,20	(1.557.689,54)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.413.464,97)	932.598,00	666.251,14	(6.147.118,11)
		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		(954.770,68)	151,20	10.148,46	(964.767,94)
		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		(10.561.554,78)	8.238.847,67	6.708.091,22	(9.030.798,33)
		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	17.900,00	0,00	92.486,00
		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		4.242.991,49	1.751.885,62	1.031.021,65	4.963.855,46
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		136.930,56	409.510,58	408.108,84	138.332,30
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.746,16)	0,00	32,27	(2.778,43)

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:1.660.3120 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		(2.088.054,78)	1.849.755,54	713.930,00	(952.229,24)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(11.112,14)			(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		75.549,23	0,00	65.971,69	9.577,54
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(879.221,05)	1.076.999,54	796.538,20	(598.759,71)
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(10.499,17)	0,00	98,20	(10.597,37)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(345.829,79)	0,00	3.136,44	(348.966,23)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(971,99)	0,00	9,09	(981,08)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(398.000,00)			(398.000,00)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(620.603,97)	925.000,00	1.012.262,84	(707.866,81)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(7.955,04)	5.124,47	5.198,86	(8.029,43)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		182.796,00	14.174,44	0,00	196.970,44
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		419.946,60	451.167,16	283.011,14	588.102,62
		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	16.437,06	16.437,06	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.390.679,20	850.784,81	579.795,34	1.661.668,67
		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		(84.846,17)	0,00	793,59	(85.639,76)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(25.866.701,19)	6.483.619,79	6.344.113,17	(25.727.194,57)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(249.545,93)	93.502,92	49.876,20	(205.919,21)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.813.072,70	2.133.759,02	1.884.796,24	10.062.035,48
		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 -	(398.175,27) X	27.714.497,29	29.160.435,31	(1.844.113,29) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	190.577,23 X	886.635,04	876.374,86	200.837,41 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.805.602,72 X	24.807.056,03	24.935.430,19	4.677.228,56 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.462.246,23) X	12.561.360,86	9.944.557,49	(10.845.442,86) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(921.152,98) X	2.321.413,50	1.132.229,45	268.031,07 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.153.565,38) X	6.603.951,76	6.420.818,42	(25.970.432,04) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.262.869,55 X	1.178.847,81	1.123.087,08	1.318.630,28 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.763,58) X	18.567,76	37.376,49	(44.572,31) 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**	-	(4.974.396,58)	20.248.451,66	19.175.924,65	(3.901.869,57)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.460.832,46)	6.258.761,12	5.836.048,50	(2.038.119,84)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	443.317,52	443.317,52	(30,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.740.239,46)	6.294.968,54	5.672.095,55	(1.117.366,47)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(562.196,46)	4.411.410,61	4.402.859,29	(553.645,14)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(211.098,20)	496.457,79	478.067,71	(192.708,12)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.775.127,61	1.775.127,61	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	568.408,47	568.408,47	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.974.396,58) C	19.802.362,16	18.729.835,15	(3.901.869,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.562.010,96)	5.601.922,29	5.156.819,59	(2.116.908,26)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(485.252,56)	1.179.515,14	1.014.081,79	(319.819,21)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.254.986,90)	1.743.260,41	1.285.820,77	(797.547,26)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	2.926.605,99	2.926.605,99	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	445.587,00	445.587,00	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		(136.681,24)	244.254,50	244.254,50	(136.681,24)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	126.446,77	126.446,77	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	378.823,85	378.823,85	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	118.928,22	118.928,22	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	310.866,00	310.866,00	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	151,20	151,20	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		(535.464,92)	3.009.846,45	3.005.295,13	(530.913,60)
		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	17.900,00	17.900,00	0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	720.863,97	720.863,97	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	205.456,16	205.456,16	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	257.735,36	257.735,36	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	160.751,31	160.751,31	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	14.174,44	14.174,44	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	168.156,02	168.156,02	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	270.989,47	270.989,47	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.727.999,65	1.727.999,65	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	47.127,96	47.127,96	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 -	(2.460.832,46) C	5.812.671,62	5.389.959,00	(2.038.119,84) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	443.317,52	443.317,52	(30,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.740.239,46) C	6.294.968,54	5.672.095,55	(1.117.366,47) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(562.196,46) C	4.411.410,61	4.402.859,29	(553.645,14) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(211.098,20) C	496.457,79	478.067,71	(192.708,12) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.775.127,61	1.775.127,61	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	568.408,47	568.408,47	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	446.089,50	446.089,50	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	446.089,50	446.089,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 446.089,50	446.089,50	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**	-	(14.864.757,71)	22.230.306,78	22.036.094,40	(14.670.545,33)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.079.226,43)	6.724.142,44	5.862.017,57	(4.217.101,56)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(207.174,03)	526.804,50	526.804,40	(207.173,93)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.226.905,13)	6.981.598,44	7.444.952,03	(5.690.258,72)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.850.202,69)	4.689.368,17	4.777.195,60	(1.938.030,12)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.046.790,37)	490.895,56	523.142,42	(1.079.037,23)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(101.383,36)	2.221.002,65	2.249.520,40	(129.901,11)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.353.075,70)	596.495,02	652.461,98	(1.409.042,66)	
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 -	(4.611.637,91)	C 20.090.258,39	19.706.870,11	(4.228.249,63)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.958.931,55)	6.047.014,59	5.507.615,84	(1.419.532,80)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(705.701,55)	1.029.722,76	1.179.515,14	(855.493,93)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(952.469,25)	1.761.318,12	1.743.260,41	(934.411,54)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(158.663,67)	2.608.820,91	2.926.605,99	(476.448,75)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.160,00)	445.587,00	445.587,00	(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		17.726,36	127.256,39	244.254,50	(99.271,75)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(282.350,83)	396.049,37	126.446,77	(12.748,23)	
		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		(451.797,25)	451.797,25	0,00	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	378.823,85	378.823,85	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		(23.890,58)	112.832,81	118.928,22	(29.985,99)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	310.866,00	310.866,00	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	151,20	(151,20)	
		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		220.541,63	2.894.097,36	3.009.846,45	104.792,54	
		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	17.900,00	(17.900,00)	
		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		(35.255,47)	710.063,65	720.863,97	(46.055,79)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(114.478,54)	204.054,42	205.456,16	(115.880,28)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(146.639,62)	237.682,50	256.549,76	(165.506,88)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(400,00)			(400,00)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	160.751,31	160.751,31	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	0,00	14.174,44	(14.174,44)
		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)	168.156,02	168.156,02	(975,59)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(15.000,00)			(15.000,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	270.989,47	270.989,47	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.727.999,65	1.727.999,65	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(192,00)	46.374,96	47.127,96	(945,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.163.571,64) C	6.595.941,07	5.718.715,17	(1.286.345,74) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	443.317,52	443.317,52	(3.000,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.819.994,47) C	5.845.448,79	6.294.968,54	(2.269.514,22) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.877,20) C	4.438.136,42	4.411.410,61	(58.151,39) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(218.330,79) C	462.203,75	494.922,19	(251.049,23) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192,00) C	1.774.374,61	1.775.127,61	(945,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(321.671,81) C	530.836,23	568.408,47	(359.244,05) 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 -	(10.253.119,80) C	2.140.048,39	2.329.224,29	(10.442.295,70) 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)		(10.253.119,80)	2.140.048,39	2.329.224,29	(10.442.295,70)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.915.654,79) C	128.201,37	143.302,40	(2.930.755,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.174,03) C	83.486,98	83.486,88	(204.173,93) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.406.910,66) C	1.136.149,65	1.149.983,49	(3.420.744,50) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.765.325,49) C	251.231,75	365.784,99	(1.879.878,73) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(828.459,58) C	28.691,81	28.220,23	(827.988,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.191,36) C	446.628,04	474.392,79	(128.956,11) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.031.403,89) C	65.658,79	84.053,51	(1.049.798,61) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(133.629.161,80)	0,00	23.922.998,85	(157.552.160,65)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(41.004.274,52)	0,00	7.905.983,73	(48.910.258,25)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.089.921,23)	0,00	526.804,50	(3.616.725,73)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.026.928,40)	0,00	6.981.598,44	(50.008.526,84)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.003.294,31)	0,00	5.201.754,55	(33.205.048,86)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.959.618,27)	0,00	489.359,96	(2.448.978,23)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.251.860,31)	0,00	2.221.002,65	(15.472.862,96)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.219.824,76)	0,00	596.495,02	(3.816.319,78)
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 -	(120.491.442,47) C	0,00	21.782.950,46	(142.274.392,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(44.035.793,57)	0,00	7.675.805,88	(51.711.599,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.231.189,63)	0,00	1.029.722,76	(22.260.912,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.333.093,74)	0,00	1.761.318,12	(8.094.411,86)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.138.356,44)	0,00	2.608.820,91	(10.747.177,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(701.136,82)	0,00	445.587,00	(1.146.723,82)
		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		(1.650.768,56)	0,00	127.256,39	(1.778.024,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(963.511,81)	0,00	396.049,37	(1.359.561,18)
		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)	0,00	451.797,25	(722.772,71)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(593.393,91)	0,00	378.823,85	(972.217,76)
		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)	0,00	112.832,81	(125.084,21)
		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		(3.697.564,08)	0,00	310.866,00	(4.008.430,08)
		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		(594.170,79)			(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		(10.805.380,44)	0,00	2.959.183,74	(13.764.564,18)
		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)			(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		(4.182.802,90)	0,00	710.063,65	(4.892.866,55)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(755.146,73)	0,00	204.054,42	(959.201,15)
		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		(700.360,92)	0,00	236.496,90	(936.857,82)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(14.050,00)			(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		(881.938,38)	0,00	160.751,31	(1.042.689,69)
		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		(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		(418.971,01)	0,00	168.156,02	(587.127,03)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.843.164,49)	0,00	270.989,47	(2.114.153,96)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(10.162.355,98)	0,00	1.727.999,65	(11.890.355,63)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(328.762,16)	0,00	46.374,96	(375.137,12)
		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 -	(40.296.817,42) C	0,00	7.777.782,36	(48.074.599,78) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.522.673,48) C	0,00	443.317,52	(2.965.991,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.555.585,45) C	0,00	5.845.448,79	(42.401.034,24) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.879.343,51) C	0,00	4.950.522,80	(30.829.866,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.869.396,12) C	0,00	460.668,15	(2.330.064,27) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.491.118,14) C	0,00	1.774.374,61	(12.265.492,75) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.803.068,35) C	0,00	530.836,23	(3.333.904,58) 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 -	(13.137.719,33) C	0,00	2.140.048,39	(15.277.767,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(86.495,91)			(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		(14.718,68)			(14.718,68)
		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			0,00	3.825,56	(3.825,56)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(769,93)			(769,93)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.985.802,94)	0,00	2.136.222,83	(15.122.025,77)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(707.457,10) C	0,00	128.201,37	(835.658,47) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(567.247,75) C	0,00	83.486,98	(650.734,73) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.471.342,95) C	0,00	1.136.149,65	(7.607.492,60) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.123.950,80) C	0,00	251.231,75	(2.375.182,55) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(90.222,15) C	0,00	28.691,81	(118.913,96) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.760.742,17) C	0,00	446.628,04	(3.207.370,21) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(416.756,41) C	0,00	65.658,79	(482.415,20) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.300.310,00)	3.426.368,24	3.426.368,24	(38.300.310,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.150.155,00)	1.200.797,74	1.200.797,74	(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)	1.108.962,21	1.108.962,21	(6.145.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.601.900,00)	171.164,57	171.164,57	(2.601.900,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.574.400,00)	512.386,38	512.386,38	(5.574.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.300.310,00)	3.426.368,24	3.426.368,24	(38.300.310,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.150.155,00)	1.200.797,74	1.200.797,74	(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)	1.108.962,21	1.108.962,21	(6.145.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.601.900,00)	171.164,57	171.164,57	(2.601.900,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.574.400,00)	512.386,38	512.386,38	(5.574.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.300.310,00)	3.426.368,24	3.426.368,24	(38.300.310,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.150.155,00)	1.200.797,74	1.200.797,74	(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)	1.108.962,21	1.108.962,21	(6.145.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.601.900,00)	171.164,57	171.164,57	(2.601.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.574.400,00)	512.386,38	512.386,38	(5.574.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.300.310,00)	3.426.368,24	3.426.368,24	(38.300.310,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.150.155,00)	1.200.797,74	1.200.797,74	(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)	1.108.962,21	1.108.962,21	(6.145.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.601.900,00)	171.164,57	171.164,57	(2.601.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.574.400,00)	512.386,38	512.386,38	(5.574.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.190.919,14) C	1.713.184,12	0,00	(5.477.735,02) 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		11.959.235,86	1.713.184,12	0,00	13.672.419,98
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.226.987,96) C	433.057,34	0,00	(1.793.930,62) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(486.837,45) C	596.575,83	0,00	109.738,38 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.661.014,37) C	171.164,57	0,00	(1.489.849,80) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.816.079,36) C	512.386,38	0,00	(2.303.692,98) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.959.235,86) C	0,00	1.713.184,12	(13.672.419,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.959.235,86)	0,00	1.713.184,12	(13.672.419,98)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.601.667,04) C	0,00	433.057,34	(3.034.724,38) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.658.362,55) C	0,00	596.575,83	(6.254.938,38) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(940.885,63) C	0,00	171.164,57	(1.112.050,20) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.758.320,64) C	0,00	512.386,38	(3.270.707,02) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.190.919,14) C	1.713.184,12	0,00	(5.477.735,02) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.150.155,00)			(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		11.534.704,56	1.648.097,74	0,00	13.182.802,30
		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		424.531,30	65.086,38	0,00	489.617,68
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.949.239,78) C	1.200.797,74	0,00	(8.748.442,04) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	2.758.320,64 C	512.386,38	0,00	3.270.707,02 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.959.235,86) C	0,00	1.713.184,12	(13.672.419,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.534.704,56)	0,00	1.648.097,74	(13.182.802,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(424.531,30)	0,00	65.086,38	(489.617,68)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.200.915,22) C	0,00	1.200.797,74	(10.401.712,96) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.758.320,64) C	0,00	512.386,38	(3.270.707,02) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.000,00)	0,00	18.000,00	(36.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.000,00)	0,00	18.000,00	(36.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.000,00)	0,00	18.000,00	(36.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.000,00)	0,00	18.000,00	(36.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(18.000,00) C	0,00	18.000,00	(36.000,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(18.000,00) C	0,00	18.000,00	(36.000,00) 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	450.239.756,17	450.239.756,17	0,00

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 31/08/2026 15:07:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 29/08/2026**