PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		161.859.202,32	87.167.355,03	88.361.121,43	160.665.435,92	
100000000	01	**ATIVO**	-		70.978.172,90	19.044.251,07	18.377.566,21	71.644.857,76	
100000000	02	**ATIVO**	-		318.267,02	520.521,02	462.563,38	376.224,66	
100000000	03	**ATIVO**	-		28.499.799,96	25.003.412,63	24.534.096,35	28.969.116,24	
100000000	04	**ATIVO**	-		28.331.933,42	6.602.273,84	9.026.474,80	25.907.732,46	
100000000	05	**ATIVO**	-		3.376.747,85	961.365,04	1.049.008,27	3.289.104,62	
100000000	06	**ATIVO**	-		28.526.441,05	34.543.953,36	34.420.967,55	28.649.426,86	
100000000	07	**ATIVO**	-		1.783.267,81	491.204,61	490.444,87	1.784.027,55	
100000000	08	**ATIVO**	-		44.572,31	373,46	0,00	44.945,77	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		53.333.630,07	85.042.713,78	88.285.355,43	50.090.988,42	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.044.754,33	17.515.409,82	18.301.800,21	8.258.363,94	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		47.044,10	520.521,02	462.563,38	105.001,74	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.130.396,63	24.407.612,63	24.534.096,35	2.003.912,91	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		14.843.108,84	6.602.273,84	9.026.474,80	12.418.907,88	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.026.285,50	961.365,04	1.049.008,27	938.642,27	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		26.100.333,15	34.543.953,36	34.420.967,55	26.223.318,96	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		97.135,21	491.204,61	490.444,87	97.894,95	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		44.572,31	373,46	0,00	44.945,77	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		26.887.917,06	67.909.198,13	71.104.283,58	23.692.831,61	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.619.737,36	16.913.425,53	17.708.748,94	7.824.413,95	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.031,20	516.544,22	461.003,38	59.572,04	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.421.399,47	24.356.577,62	24.483.061,34	2.294.915,75	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		14.772.764,70	6.269.958,53	8.697.364,83	12.345.358,40	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		880.323,86	890.769,77	983.033,64	788.059,99	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		141.678,78	18.490.887,11	18.300.628,98	331.936,91	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.409,38	470.661,89	470.442,47	3.628,80	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		44.572,31	373,46	0,00	44.945,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		26.887.917,06	67.909.198,13	71.104.283,58	23.692.831,61	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.619.737,36	16.913.425,53	17.708.748,94	7.824.413,95	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.031,20	516.544,22	461.003,38	59.572,04	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.421.399,47	24.356.577,62	24.483.061,34	2.294.915,75	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		14.772.764,70	6.269.958,53	8.697.364,83	12.345.358,40	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		880.323,86	890.769,77	983.033,64	788.059,99	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		141.678,78	18.490.887,11	18.300.628,98	331.936,91	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.409,38	470.661,89	470.442,47	3.628,80	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		44.572,31	373,46	0,00	44.945,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		26.887.917,06	67.909.198,13	71.104.283,58	23.692.831,61	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.619.737,36	16.913.425,53	17.708.748,94	7.824.413,95	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.031,20	516.544,22	461.003,38	59.572,04	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.421.399,47	24.356.577,62	24.483.061,34	2.294.915,75	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		14.772.764,70	6.269.958,53	8.697.364,83	12.345.358,40	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		880.323,86	890.769,77	983.033,64	788.059,99	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		141.678,78	18.490.887,11	18.300.628,98	331.936,91	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.409,38	470.661,89	470.442,47	3.628,80	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		44.572,31	373,46	0,00	44.945,77	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		141.678,78	18.490.887,11	18.300.628,98	331.936,91	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		141.678,78	18.490.887,11	18.300.628,98	331.936,91	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	76.909,73 D	18.273.164,59	18.245.400,69	104.673,63	D
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 PREV)					76.909,73	18.273.164,59	18.245.400,69	104.673,63	
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	76.909,73 D	18.273.164,59	18.245.400,69	104.673,63	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	64.769,05 D	217.722,52	55.228,29	227.263,28	D
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 TAXA)					64.769,05	217.722,52	55.228,29	227.263,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	64.769,05	D 217.722,52	55.228,29	227.263,28	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.571.698,46	D 41.831.111,31	42.368.988,66	1.033.821,11	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8 (1111-8.....PM FPM)				0,00	5.691.658,45	5.689.356,84	2.301,61	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3 (1119-3.....PM ITR)				0,00	1.292,98	1.292,98	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6 (1126-6.....PM ARRECADAÇÃO)				4.858,86	3.049.397,46	3.049.500,57	4.755,75	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0 (11501-0.....PM QSE)				0,00	819.146,55	819.146,55	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3 (11715-3.....PM PNAT)				0,00	56.240,81	56.240,81	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7 (11825-7.....PM CIDE)				0,00	12.871,57	12.871,57	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1 (15622-1.....PM SNA)				0,00	72.281,86	72.281,86	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1 (16480-1.....ICMS ESTADUAL)				0,00	885.166,71	885.166,71	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6 (16578-6.....IPM IPI)				0,00	227,99	227,99	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8 (16675-8.....PM MERENDA)				0,00	47.355,50	47.355,50	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2 (18138-2.....PM FEP)				0,00	208.767,55	208.767,55	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	32.887,92	32.887,92	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7 (22520-7.....FND FMAS)				0,00	246.363,04	246.363,04	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22522-3 (22522-3.....CAMARA MUNICIPAL)				4.031,19	516.544,22	461.003,38	59.572,03	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1 (23008-1.....COSIPI)				0,00	651.794,62	651.794,62	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25309-X (25309-X.....FMAS ACESUASTRAB)					500,00	500,00	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	18.540,00	18.540,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5 (25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS)				0,00	49.451,08	49.451,08	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1 (25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV)				0,00	106.233,22	106.233,22	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2 (27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ)				0,00	68.674,00	68.674,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28126-3 (28.126-3.....IIBL MAC FNAS)				0,00	31.316,06	31.316,06	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2 (283142-2.....PM ICMS LEI)				0,00	5.024,72	5.024,72	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6 (28360-6.....PII FESTIVAL 18)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28440-8 (28440-8.....CONVENIO869331)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28873-X (28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA)				0,00	470.413,53	470.413,53	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0 (29576-0.....PREFEITURA MULTA)				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9 (FUNDO D C A .....33001-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34602-0 (34602-0.....PEDRO II PREFEITURA)				0,00	311.022,42	311.022,42	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3 (34816-3..... FMAS PROCAD-SUAS)				0,00	6.822,45	6.822,45	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:36920-9 (36920-9..... OP DE CREDITO)					196.148,35	196.148,35	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7 (37681-7.....CONVENIO869179)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0 (37967-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II EP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9 (38344-9.....SME/FUNDEB)				0,00	19.946.236,80	19.946.236,80	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38673-1 (38673-1.....PM PII)					19.603,66	19.603,66	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	28.348,88	28.348,88	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	84.640,74	84.640,74	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40702-X (40702-X.....SIGTV)				8.702,52	183.953,09	183.953,09	8.702,52	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40711-9 (40711-9.....MUNICIPIO DE PEDRO II EMENDA EST ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40712-7 (40712-7..... MUNICIPIO DE PEDRO II EMENDA ESTAD. ESPECIAL)				0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40785-2 (40785-2..... MUNICIPIO DE PEDRO II EMENDA ESTAD. ESPECIAL)				0,00	245.426,54	245.426,54	0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40785-2A (40785-2A.....EMENDA EST. ESPECIAL APLICAÇÃO)				211.878,38	442,77	210.026,54	2.294,61	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6 (58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC)				0,00	5.249,72	5.249,72	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	608.613,60	608.613,60	0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9 (575250943-9 ..... PM DE PEDRO II)				6.830,39	786,58	786,58	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)				19.772,42	132,57	0,00	19.904,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775078-5A (568775078-5A.....FMS)		317.733,67	2.999,57	0,00	320.733,24	
		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)		510.153,28	4.816,12	0,00	514.969,40	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775082-3 (568775082-3.....FMS)		0,00	243.029,19	243.029,19	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001345-1 (569001345-1.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001348-6 (569001348-6.....FMS)		0,00	29.985,99	29.985,99	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	31.379,14	31.379,14	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	0,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572595758-2 (572595758-2.....MUICIPIO DE PEDRO II)		0,00	783.170,62	783.170,62	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	350.463,00	350.463,00	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			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172547-0 (574172547-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172551-8 (5747172551-8.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6 (574172552-6.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4 (574172553-4.....MUNICIPIO PEDRO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172553-4A (574172553-4A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)		79.085,04	746,60	0,00	79.831,64	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172554-2 (574172554-2.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00	206.437,92	206.437,92	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0 (574172555-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574350463-2 (574350463-2.....FUS CAIXA)		0,00			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	845.432,94	845.432,94	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9 (575221944-9.....IPVA CX)		2.023,19	698,20	698,20	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			0,02	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829972-0 (575829972-0.....FMS)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829974-6 (575829974-6.....FNS BLMAC)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829975-4 (575829975-4.....FNS BLVGS)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2 (575829976-2.....FMS)		0,00	4.238.914,99	4.238.914,99	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0 (575829977-0.....FMS)		0,00	254.927,97	254.927,97	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	18.114,80	18.114,80	0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921796-0 (728921796-.....PEDRO II ARREC)		547,64	3,67	0,00	551,31	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921797-8 (728921797-8.....IPVA)		115,75	0,79	0,00	116,54	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:728921798-6 (728921798-6.....PM PEDRI II)		6.944,67	6.411,79	3.144,03	10.212,43	
		BANCO:104 AG:4623 CONTA:569570832-6 (569570832-6.....FMS)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	731.077,74 D	14.402.819,45	15.004.053,33	129.843,86	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.031,19 D	516.544,22	461.003,38	59.572,03	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	19.946.236,80	19.946.236,80	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	827.887,01 D	5.783.244,37	5.775.428,68	835.702,70	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.702,52 D	711.852,94	711.852,94	8.702,52	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	470.413,53	470.413,53	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.174.539,82	D 7.587.199,71	10.434.665,94	22.327.073,59	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1111-8A (1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO)				16.049,92	404.649,76	413.568,35	7.131,33	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1119-3A (1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO)				1.137,89	843,02	0,00	1.980,91	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:1126-6A (1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO)				41.892,07	333.380,66	279.520,01	95.752,72	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11501-0A (11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO)				49.367,36	186.922,53	211.368,60	24.921,29	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11525-8A (11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO)				22,34	0,21	0,00	22,55	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11715-3A (11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO)				7.977,36	56.397,06	0,00	64.374,42	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11825-7A (11825-7A.....,PM CIDE APLICAÇÃO)				18.915,05	66,90	12.840,76	6.141,19	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:12128-2A (12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO)				981,08	16,44	8,22	989,30	
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	44,28	22,14	1.137,69	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15188-2A (15188-2A.....PM PEDRO II FEB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15622-1A (15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO)				636,33	3.809,14	0,00	4.445,47	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15815-1A (15815-1A.....BGLES/MS-PII APLI)				671,53	5,62	0,00	677,15	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15890-9A (15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO)				16.546,43	138,64	0,00	16.685,07	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15945-XA (15945-XA.....CONV SEINFRA APL)				639,68	5,36	0,00	645,04	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16480-1A (16480-1A.....ICMS ESTADUAL APLICA)				71,04	158.607,15	153.815,47	4.862,72	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16578-6A (16578-6A.....IPM IPI APLIC)				26.205,50	411,95	0,00	26.617,45	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16675-8A (16675-8A.....PM MERENDA APLIC)				2.768,30	28.085,82	0,00	30.854,12	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17805-5A (17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO)				24.242,69	203,12	0,00	24.445,81	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18138-2A (18138-2A.....PM FEP APLICAÇAO)				120.589,68	269,69	20.770,15	100.089,22	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:18181-1A (18181-1A.....FMS BLAFB)				1,35	0,01	0,00	1,36	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19632-0A (19632-0A.....FMS SAMU APLIC)				36.108,01	302,53	0,00	36.410,54	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19767-XA (19767-XA.....,PM PAC I APLIC)				19.002,28	159,21	0,00	19.161,49	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19786-6A (19786-6A.....FEST INV PII APLIC)				81,84	0,68	0,00	82,52	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19787-4A (19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC)				191,02	1,60	0,00	192,62	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20100-6A (20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO)				16,67	0,14	0,00	16,81	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20696-2A (20696-2A.....FMS BLINV APLIC)				5,84	0,05	0,00	5,89	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21378-0A (21378-0A.....CO-FINANC APLIC)				16,60	0,14	0,00	16,74	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21421-3A (21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC)				568,41	4,76	0,00	573,17	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21898-7A (21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC)				5.114,01	36,23	1.912,08	3.238,16	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21906-1A (21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO)				1,34	0,01	0,00	1,35	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22112-0A (22112-0A.....FMS SUS APLIC)				1,46	0,01	0,00	1,47	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22262-3A (22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC)				2,04	0,02	0,00	2,06	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22395-6A (22395-6A.....PM PII-AFM APLI)				5,74	0,05	0,00	5,79	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22462-6A (22462-6A.....FMS BLINV APLIC)				0,71	0,01	0,00	0,72	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22520-7A (22520-7A.....FND FMAS APLIC)				3.174,92	5.283,77	7.720,18	738,51	
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)				1.619,15	15,13	0,00	1.634,28	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22638-6A (22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO)				58.664,65	491,52	0,00	59.156,17	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22665-3A (22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC)				94.361,89	790,62	0,00	95.152,51	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22666-1A (22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC)				1,73	0,01	0,00	1,74	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22695-5A (22695-5A.....FMS CONVENENTE APLIC)				13.709,02	272,15	0,00	13.981,17	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23008-1A (23006-1A.....COSIPI APLIC)				248.140,33	40.830,85	0,00	288.971,18	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23436-2A (23436-2A.....PM SIEC APLIC)				2.327,22	19,50	0,00	2.346,72	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23630-6A (23630-6A.....PM BRASIL APLIC)				1,27	0,01	0,00	1,28	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24189-XA (24189-XA.....FMS CONV FED APLIC)				43,97	0,41	0,00	44,38	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25309-XA (25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC)				7.983,45	66,09	500,00	7.549,54	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:253103A (25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC)				35,92	0,30	0,00	36,22	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25319-7A (25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC)				8.354,35	16.856,12	1.740,00	23.470,47	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25323-5A (25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC)				16.476,61	30.082,41	16.062,28	30.496,74	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25335-9A (25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC)				129,43	1,09	0,00	130,52	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25339-1A (25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS APLIC)				9.414,16	55.458,07	27.046,36	37.825,87	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26272-2A (26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC)				241,61	2,25	0,00	243,86	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27251-5A (27251-5A.....FMS PII CONV APLIC)				529,16	4,44	0,00	533,60	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27437-2A (27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)				398,69	46.620,70	19.096,72	27.922,67	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27883-1A (27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC)				55,57	0,47	0,00	56,04	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27895-5A (27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC)				25.073,22	210,08	0,00	25.283,30	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27896-3A (27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC)				1.962,09	16,44	0,00	1.978,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27925-0A (27925-0A.....FS INC T MAC APLIC)	1.663,16	15,54	0,00	1.678,70
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27973-0A (27973-0A.....FMS IT PAB APLIC)	2.037,32	17,07	0,00	2.054,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27985-4A (27985-4A.....HOPITAL J G NETA)	39,35	0,37	0,00	39,72
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28034-8A (28034-8A.....PM PII-PAR APLIC)	3.126,93	26,20	0,00	3.153,13
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28126-3A (28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC)	1.711,14	18.687,02	10.422,44	9.975,72
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283142-2A (283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC)	5.007,12	19,14	2.552,40	2.473,86
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28360-6A (28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC)	3.087,81	25,87	0,00	3.113,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28439-4A (28439-4A.....CONV 86179 APLIC)	4.516,50	37,84	0,00	4.554,34
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)	310,10	219,07	28,94	500,23
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29576-0A (29576-0A.....PREF MULTA APLIC)	5.424,00	48,52	2.122,55	3.349,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29788-7A (29788-7A.....PREF PII APLIC)	48,66	0,41	0,00	49,07
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30234-1A (30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC)	471.329,89	3.949,08	0,00	475.278,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32718-2A (32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC)	11,98	0,10	0,00	12,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32779-4A (32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC)	41,97	0,35	0,00	42,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:33001-9A (FUNDO D C A APLIC.....33001-9A)	44.572,31	373,46	0,00	44.945,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:346020A (34602-0A.....PII PREF APLIC)	157.346,73	1.195,66	155.511,21	3.031,18
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34816-3A (32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC)	8.411,21	27,59	6.810,52	1.628,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35364-7A (35364-7A.....TRANSF ESP APLIC)	35,88	0,30	0,00	36,18
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35747-2A (35747-2A.....SIGTV APLIC)	2,96	0,03	0,00	2,99
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35824-XA (35824-XA.....PM PII ED APLIC)	854,53	7,16	0,00	861,69
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35970-XA (35970-XA.....PMPII ESC APLIC)	19,74	0,17	0,00	19,91
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35992-0A (95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC)	24,39	0,20	0,00	24,59
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)	32,46	0,27	0,00	32,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36311-1A (36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC)	41,11	0,35	0,00	41,46
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36353-7A (36353-7A.....PII PREF PAR APLIC)	395,22	3,31	0,00	398,53
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36769-9A (36769-9A.....PREF PII PARL APLIC)	358,11	3,00	0,00	361,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36850-4A (36850-4A.....PFEBE APLIC)	83,39			83,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36874-1A (36874-1A.....TRANSF ESP APLIC)	9.960,94	83,46	0,00	10.044,40
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36875-XA (36875-XA.....TRANSF ESP APLIC)	24.104,70	201,96	0,00	24.306,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36876-8A (36876-8A.....TRANSF ESP APLIC)	31.287,24	262,15	0,00	31.549,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36915-2A (36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC)	76,81	0,64	0,00	77,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36920-9A (36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC)	198.463,51	1.508,10	196.148,35	3.823,26
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37681-7A (37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO)	65.971,69	66.524,44	65.971,69	66.524,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:37967-0A (37967-0A.....MUN PII EP APLIC)	12.306,35	103,11	0,00	12.409,46
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38194-2A (38194-2A.....MUN PII APLIC)	4.413,02	40,90	0,00	4.453,92
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38330-9A (38330-9A.....SIGTV GND4)	0,67			0,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38344-9A (38344-9.....SME/FUNDEB APLICAÇÃO)	2.421.399,47	4.410.340,82	4.536.824,54	2.294.915,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38353-8A (38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO)	685,87	11,48	5,74	691,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38402-XA (38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO)	40.253,33	674,52	337,26	40.590,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38673-1A (38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO)	7.312,50	19.695,93	0,00	27.008,43
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38679-0A (38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO)	353,65	2,97	0,00	356,62
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38811-4A (38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO)	9.911,50	166,10	83,05	9.994,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38817-3A (388173A..... PM PII APLICAÇÃO)	112.775,23	849,18	14.174,44	99.449,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39008-9A (39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO)	363,28	3,05	0,00	366,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39010-0A (39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDO II APLICAÇÃO)	18.859,73	316,02	158,01	19.017,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:390119A (39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO)	1.235,10	20,68	10,34	1.245,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39442-4A (39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO)	616.747,32	10.334,94	5.167,47	621.914,79
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:394645-A (394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	213.071,00	3.570,48	1.785,24	214.856,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39465-3A (39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	106.535,50	1.785,24	892,62	107.428,12
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39822-5A (39822-5A.....CONVENIO APLICAÇÃO)	308,09	2,58	0,00	310,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40516-7A (40516-7.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	85.639,76	1.301,54	85.291,51	1.649,79
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40702-XA (40702-XA.....SIGTV APLICAÇÃO)	813.942,22	5.831,73	181.782,20	637.991,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40711-9A (40711-9A.....MUNICIPIO PEDRO II EMD. ESP. APLICAÇÃO)	450.000,00	8.835,59	3.781,04	455.054,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40712-7A (40712-7A..... EMENDA ESTA. ESPEICAL APLICAÇÃO)	140.000,00	755,84	125.179,82	15.576,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40785-2A (40785-2A.....EMENDA EST. ESPECIAL APLICAÇÃO)	0,00	442,77	442,77	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5553-0A (5553-0A.....PM PNAE APLIC)	74,39	0,70	0,00	75,09
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5729-0A (5729-0A.....PM PDDE APLIC)	18,37	0,17	0,00	18,54
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58044-9A (58044-9A.....FMS CAPS APLIC)	0,11			0,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58045-7A (58045-7A.....FMS BLMAC APLIC)	354,61	2,98	0,00	357,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58068-6A (58068-6A.....PREF PII APLIC)	18.588,97	2.789,84	0,00	21.378,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7329-6A (7329-6A.....PM PII APLIC)	113,54	1,07	0,00	114,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:7541-8A (7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC)	7,67	0,07	0,00	7,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9427-7A (9427-7A.....FUS FMS)	51.100,36	250.888,25	793,87	301.194,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9753-5A (9753-5A.....PM PNAC APLIC)	23,78	0,22	0,00	24,00
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250943-9A (575250943-9A.....PM DE PEDRO II APLICAÇÃO)	25.758,59	975,98	0,00	26.734,57
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568633253-0A (568633253-0A.....FNS)	2.008.159,21	80.548,14	40.274,07	2.048.433,28
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775076-9A (568775076-9A.....FMS APLICAÇÃO)	1.110.695,52	20.971,12	10.485,56	1.121.181,08
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775078-5A (568775078-5A.....FMS)	0,00	2.999,57	2.999,57	0,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775081-5A (568775081-5.....FMS)	0,00	4.816,12	4.816,12	0,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:568775082-3A (568775082-3A.....FMS APLICAÇÃO)	510.153,28	9.519,26	181.891,75	337.780,79
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001345-1A (569001345-1A.....FMS APLICAÇÃO)	910.205,89	17.185,66	8.592,83	918.798,72
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569001348-6A (5690013486A.....FMS APLICAÇÃO)	338.092,15	6.141,62	33.056,80	311.176,97
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569004157-9A (569004157-9A.....FMS APLICAÇÃO)	358.586,48	6.770,50	3.385,25	361.971,73
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569570832-6A (569570832-6.....FMS APLICAÇÃO)	744,61	14,06	7,03	751,64
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580085-0A (569580085-0A.....FMS APLICAÇÃO)	410.747,78	7.530,44	35.144,36	383.133,86
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569580087-7A (569580087-7A.....FMS APLICAÇÃO)	308.060,83	5.816,52	2.908,26	310.969,09
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:569610217-0A (569610217-0A.....MUNICPIO D PII APLICAÇÃO)		398.331,68	0,00	398.331,68
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572595758-2A (5725957582A..... MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	36.263,54	718.473,95	1.733,14	753.004,35
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:572749088-6A (572749088-6A..... FMS EMENDA DE COMISÃO APLICAÇÃO)	141,34	2,68	1,34	142,68
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573026143-4A (573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO)	669.322,59	7.628,90	354.277,45	322.674,04
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573225047-2A (573225047-2A.....MUNCIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	27.321,12	257,92	0,00	27.579,04
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:573925129-6A (573925129-6A.....FMS)	106,56	2,00	1,00	107,56
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006836-0A (574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO)	115.936,95	2.189,00	1.094,50	117.031,45
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574006837-8A (574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO)	44,44	0,84	0,42	44,86
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036083-4A (574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	464.844,59	8.776,76	4.388,38	469.232,97
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036092-3A (574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO)	850,14	16,04	8,02	858,16
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036095-8A (574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	38,23	0,72	0,36	38,59
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574036096-6A (574036096-6A.....FMS APLICAÇÃO)	107,82	2,04	1,02	108,84
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172539-9A (574172539-9A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO)	185.281,49	1.749,16	0,00	187.030,65
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:5741725551-8A (5747172551-8A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICÃÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172552-6A (574172552-6A.....PEDRO II APLICAÇÃO)	78.871,90	1.489,20	744,60	79.616,50
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:5741725542A (5741725542A.....PM PII)	1.095.937,26	10.168,63	200.244,79	905.861,10
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574172555-0A (574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO)	359.391,47	10.178,58	6.785,72	362.784,33
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)	1,66	0,02	0,01	1,67
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686704-3A (574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO)	327,00	5,76	2,88	329,88
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:574686705-1A (574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO)	273.885,77	4.813,54	2.406,77	276.292,54
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221942-2A (575221942-2A..... ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CX)	2.254.314,85	15.994,08	734.105,60	1.536.203,33
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221944-9A (575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO)	2.807,22	651,50	0,00	3.458,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221945-7A (575221945-7A..... HJGN APLICALÇÃO)		3.043,26	28,78	0,00	3.072,04	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575221948-1A (575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO)		810.290,83	15.325,22	7.662,61	817.953,44	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829971-1A (575829971-1A.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829972-0A (575829972-0A.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829974-6A (575829974-6A.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829975-4A (575829975-4A.....FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829976-2A (575829976-2A.....FMS)		4.988.553,62	37.404,20	2.168.987,14	2.856.970,68	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829977-0A (575829977-0A.....FMS)		130.663,67	1.546,02	48.489,25	83.720,44	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575829978-9A (575829978-9A.....FMS)		409.566,92	3.599,06	0,00	413.165,98	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986221-5A (575986221-5A.....FMS)		6,63	0,06	0,00	6,69	
		BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:575986222-3A (575986222-3A.....FMS)		215.994,89	1.881,55	17.900,00	199.976,44	
		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	7.888.659,62 D	2.510.606,08	2.704.695,61	7.694.570,09	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	2.421.399,47 D	4.410.340,82	4.536.824,54	2.294.915,75	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.944.877,69 D	486.714,16	2.921.936,15	11.509.655,70	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	871.621,34 D	178.916,83	271.180,70	779.357,47	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.409,38 D	248,36	28,94	3.628,80	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.572,31 D	373,46	0,00	44.945,77	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.482,91	7.482,91	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.482,91	7.482,91	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	7.482,91	7.482,91	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	7.482,91	7.482,91	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.482,91	7.482,91	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.482,91	7.482,91	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	7.482,91	7.482,91	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	7.482,91	7.482,91	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	7.482,91	7.482,91	0,00	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		0,00	7.482,91	7.482,91	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	7.482,91	7.482,91	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	442.998,98	41.393,92	55.983,62	428.409,28	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	295.832,85	13.029,50	8.625,80	300.236,55	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.891,90	2.416,80	0,00	42.308,70	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(291.002,84)	11.053,94	11.053,94	(291.002,84)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.274,67	10.414,86	9.658,38	25.031,15	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	123.390,42	3.938,50	0,00	127.328,92	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	156.886,15	0,00	26.645,50	130.240,65	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	93.725,83	540,32	0,00	94.266,15	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	42.993,08	7.547,43	0,00	50.540,51	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	5.130,63	5.130,63	0,00	10.261,26	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	37.556,58	2.416,80	0,00	39.973,38	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.993,08	7.547,43	0,00	50.540,51	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.130,63	5.130,63	0,00	10.261,26	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.556,58	2.416,80	0,00	39.973,38	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	42.993,08	7.547,43	0,00	50.540,51	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	5.130,63	5.130,63	0,00	10.261,26	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	37.556,58	2.416,80	0,00	39.973,38	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	305,87	0,00	0,00	305,87	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	42.687,21 D	7.547,43	0,00	50.234,64	D
		FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:6225 TP:3 6225		37.556,58	2.416,80	0,00	39.973,38	
		FOLHA CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS COD:37 TP:3 37		5.130,63	5.130,63	0,00	10.261,26	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	5.130,63 D	5.130,63	0,00	10.261,26	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	37.556,58 D	2.416,80	0,00	39.973,38	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	
		OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110199	(3) 06		P	F	305,87 D	0,00	0,00	305,87	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	400.005,90	33.846,49	55.983,62	377.868,77	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	290.702,22	7.898,87	8.625,80	289.975,29	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.335,32	0,00	0,00	2.335,32	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(291.002,84)	11.053,94	11.053,94	(291.002,84)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	24.274,67	10.414,86	9.658,38	25.031,15	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	123.390,42	3.938,50	0,00	127.328,92	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	156.580,28	0,00	26.645,50	129.934,78	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	93.725,83	540,32	0,00	94.266,15	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	400.005,90	33.846,49	55.983,62	377.868,77	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.702,22	7.898,87	8.625,80	289.975,29	
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**		-	(291.002,84)	11.053,94	11.053,94	(291.002,84)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.274,67	10.414,86	9.658,38	25.031,15	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.390,42	3.938,50	0,00	127.328,92	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.580,28	0,00	26.645,50	129.934,78	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.725,83	540,32	0,00	94.266,15	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	287.458,34 D	3.144,03	26.645,50	263.956,87	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			109.963,78	0,00	26.645,50	83.318,28	
		CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:298 TP:1 35146448000100			246,41			246,41	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:4325 TP:1 08674752000140			700,00			700,00	
		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131			5.000,00			5.000,00	
		FMAS COD:1946 TP:3 1946			92,35			92,35	
		FMS COD:277 TP:3 277			4.305.685,00			4.305.685,00	
		FUNDEB COD:276 TP:3 276			40,00			40,00	
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151			20.955,32			20.955,32	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:317 TP:1 11694167000116			5.434,06			5.434,06	
		I C L L MENDES EIRELI COD:1937 TP:1 10985550000160			(4.345.318,36)			(4.345.318,36)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140			746,60			746,60	
		JOÃO EUDES MARTINS COD:421 TP:2 12796085449			2,50			2,50	
		L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120			(0,17)			(0,17)	
		LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA COD:3237 TP:1 15088499000108			100,00			100,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124			23.348,65	3.144,03	0,00	26.492,68	
		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	125.960,73 D	3.144,03	0,00	129.104,76	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	246,41 D	0,00	0,00	246,41	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	40,00 D	0,00	0,00	40,00	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.538,74 D	0,00	0,00	4.538,74	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	92,18 D	0,00	0,00	92,18	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	156.580,28 D	0,00	26.645,50	129.934,78	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	11.782,85 D	8.419,76	14.768,52	5.434,09	D
		AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103			84.795,52			84.795,52	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140			91.153,97	8.419,76	14.768,52	84.805,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(225.988,87) D	0,00	5.403,20	(231.392,07)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.088,91 D	0,00	0,00	2.088,91	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	159.665,30 D	6.190,94	6.190,94	159.665,30	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(70.173,43) D	0,00	3.174,38	(73.347,81)	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	105.687,95 D	1.688,50	0,00	107.376,45	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.502,99 D	540,32	0,00	41.043,31	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	635.023,50 D	18.500,46	14.569,60	638.954,36	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				498.422,27	18.500,46	14.569,60	502.353,13	
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	93.324,50 D	972,60	3.222,60	91.074,50	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	233.666,57 D	4.863,00	4.863,00	233.666,57	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	237.199,30 D	10.414,86	6.484,00	241.130,16	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.610,29 D	2.250,00	0,00	19.860,29	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	(534.258,79) D	3.782,24	0,00	(530.476,55)	D
AUXILIO DOENÇA COD:103 TP:3 103				(136.976,91)			(136.976,91)	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:65 TP:1 29979036000140				167.236,89	3.782,24	0,00	171.019,13	
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	297.405,86 D	3.782,24	0,00	301.188,10	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**	-	25.801.768,22	16.053.066,25	16.093.693,07	25.761.141,40	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.801.768,22	16.053.066,25	16.093.693,07	25.761.141,40	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.801.768,22	16.053.066,25	16.093.693,07	25.761.141,40	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.801.768,22	16.053.066,25	16.093.693,07	25.761.141,40	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.801.768,22	16.053.066,25	16.093.693,07	25.761.141,40	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.801.768,22	16.053.066,25	16.093.693,07	25.761.141,40	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.527.827,39	16.049.932,43	16.093.693,07	25.484.066,75	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.527.827,39	16.049.932,43	16.093.693,07	25.484.066,75	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.527.827,39 D	16.049.932,43	16.093.693,07	25.484.066,75	D
BANCO:004 AG:0012-5 CONTA:22786-8 (22.786-8.....BANCO DO NORDESTE)				2.766.476,38	30.188,50	0,00	2.796.664,88	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056264 (5752056264 P.APL)				22.761.351,01	16.019.743,93	16.093.693,07	22.687.401,87	
BANCO:104 AG:4623-0 CONTA:1-6 (1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇAÕ)				0,00			0,00	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.527.827,39 D	16.049.932,43	16.093.693,07	25.484.066,75	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	273.940,83 D	3.133,82	0,00	277.074,65	D
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5752056280 (5752056280 T.APL)				273.940,83	3.133,82	0,00	277.074,65	
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	273.940,83 D	3.133,82	0,00	277.074,65	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	197.824,81	1.031.572,57	1.023.912,25	205.485,13	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	129.184,12	581.471,88	576.942,56	133.713,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	39.981,07	39.981,07	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	46.069,47	321.900,45	319.451,59	48.518,33	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	22.571,22	66.656,77	65.974,63	23.253,36	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	20.002,40	20.002,40	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	197.824,81	1.031.572,57	1.023.912,25	205.485,13	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	129.184,12	581.471,88	576.942,56	133.713,44	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	39.981,07	39.981,07	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	46.069,47	321.900,45	319.451,59	48.518,33	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	22.571,22	66.656,77	65.974,63	23.253,36	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.002,40	20.002,40	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	197.824,81	1.031.572,57	1.023.912,25	205.485,13	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.184,12	581.471,88	576.942,56	133.713,44	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.981,07	39.981,07	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.069,47	321.900,45	319.451,59	48.518,33	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.571,22	66.656,77	65.974,63	23.253,36	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.002,40	20.002,40	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	129.452,04 D	370.723,55	369.263,10	130.912,49	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	71.863,54 D	246.494,70	246.494,70	71.863,54	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.560,00	1.560,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	14.305,14	14.305,14	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	43.825,50 D	82.211,91	80.751,46	45.285,95	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	13.763,00 D	21.366,06	21.366,06	13.763,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.785,74	4.785,74	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.332,42 D	333.485,71	328.274,25	9.543,88	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.330,00 D	305.181,22	300.651,90	7.859,32	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	1.002,42 D	17.696,95	17.696,95	1.002,42	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.607,54	9.925,40	682,14	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	0,00	0,00	53.990,58	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	53.990,58 D	0,00	0,00	53.990,58	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	1.241,55 D	26.561,86	25.573,45	2.229,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.585,82	3.585,82	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	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	1.241,55 D	22.489,94	21.501,53	2.229,96	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	486,10	486,10	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	164.417,01	164.417,01	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	164.417,01	164.417,01	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	8.808,22 D	136.384,44	136.384,44	8.808,22	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.210,14	26.210,14	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.675,93	25.675,93	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	35.084,64	35.084,64	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	8.808,22 D	34.197,07	34.197,07	8.808,22	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.216,66	15.216,66	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.121,00 D	0,00	0,00	3.121,00	D
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE PEDRO II COD:2273 TP:1 01742681000126			1.621,00			1.621,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:72 TP:1 07989781000138			800,00			800,00	
		ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144			700,00			700,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	P	P	3.121,00 D	0,00	0,00	3.121,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	108.525.572,25	2.124.641,25	75.766,00	110.574.447,50	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	61.933.418,57	1.528.841,25	75.766,00	63.386.493,82	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	271.222,92	0,00	0,00	271.222,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	26.369.403,33	595.800,00	0,00	26.965.203,33	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	13.488.824,58	0,00	0,00	13.488.824,58	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.350.462,35	0,00	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	
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**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	90.000,00	D 0,00	0,00	90.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		90.000,00			90.000,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	90.000,00	D 0,00	0,00	90.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	106.015.814,35	2.124.641,25	75.766,00	108.064.689,60	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	61.843.418,57	1.528.841,25	75.766,00	63.296.493,82	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	271.222,92	0,00	0,00	271.222,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	26.369.403,33	595.800,00	0,00	26.965.203,33	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	13.488.824,58	0,00	0,00	13.488.824,58	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	2.350.462,35	0,00	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**	-	21.633.932,92	595.800,00	0,00	22.229.732,92	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	6.596.484,26	0,00	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	595.800,00	0,00	6.292.242,66	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	6.115.894,32	0,00	0,00	6.115.894,32	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.317.046,16	0,00	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**	-	21.633.932,92	595.800,00	0,00	22.229.732,92	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.596.484,26	0,00	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	595.800,00	0,00	6.292.242,66	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.115.894,32	0,00	0,00	6.115.894,32	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.317.046,16	0,00	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**	-	6.393.344,83	0,00	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	
		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	04	**FERRAMENTAS**			2.756.101,59			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 HOSPITALARES	P	P	3.589.588,49 D	0,00	0,00	3.589.588,49	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.928.353,72 D	0,00	0,00	1.928.353,72	D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.661.234,77 D	0,00	0,00	1.661.234,77	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	72.994,00 D	0,00	0,00	72.994,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	52.594,00 D	0,00	0,00	52.594,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.361,00 D	0,00	0,00	3.361,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	296.363,40 D	0,00	0,00	296.363,40	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	274.437,40 D	0,00	0,00	274.437,40	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	21.926,00 D	0,00	0,00	21.926,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	76.623,75 D	0,00	0,00	76.623,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	75.183,75 D	0,00	0,00	75.183,75	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.304.422,49 D	0,00	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	753.227,87 D	0,00	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	595.800,00	0,00	1.517.771,38	
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	595.800,00	0,00	732.847,00	
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	595.800,00	0,00	1.517.771,38	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	595.800,00	0,00	732.847,00	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**		-	4.857.032,47	0,00	0,00	4.857.032,47	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.331.098,58	0,00	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**		-	140.338,85	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	4.286.027,38 D	0,00	0,00	4.286.027,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.147.964,09 D	0,00	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
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	140.338,85 D	0,00	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	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00	D
123110900	(21)01	ARMAMENTOS	P	P	33.000,00 D	0,00	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**		-	84.482.791,20	1.528.841,25	75.766,00	85.935.866,45	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	55.347.844,08	1.528.841,25	75.766,00	56.800.919,33	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	20.672.960,67	0,00	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**		-	84.482.791,20	1.528.841,25	75.766,00	85.935.866,45	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.347.844,08	1.528.841,25	75.766,00	56.800.919,33	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.672.960,67	0,00	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	600.000,00	0,00	5.999.557,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.441.284,08	600.000,00	0,00	4.041.284,08	
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	600.000,00	0,00	3.699.396,86	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.699.396,86 D	600.000,00	0,00	3.299.396,86	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	165.538,65 D	0,00	0,00	165.538,65	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.242.538,01 D	0,00	0,00	1.242.538,01	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.242.538,01 D	0,00	0,00	1.242.538,01	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	36.124,37 D	0,00	0,00	36.124,37	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	36.124,37 D	0,00	0,00	36.124,37	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.735,86 D	0,00	0,00	315.735,86	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	315.735,86 D	0,00	0,00	315.735,86	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	540.224,20 D	0,00	0,00	540.224,20	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	540.224,20 D	0,00	0,00	540.224,20	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.013.675,48	0,00	0,00	2.013.675,48	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	368.675,48	0,00	0,00	368.675,48	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	114.595,48 D	0,00	0,00	114.595,48	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.899.080,00 D	0,00	0,00	1.899.080,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	254.080,00 D	0,00	0,00	254.080,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	1.645.000,00 D	0,00	0,00	1.645.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.161.713,53	0,00	0,00	3.161.713,53	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.918.411,85 D	0,00	0,00	1.918.411,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.094.432,18 D	0,00	0,00	1.094.432,18	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	64.525,50 D	0,00	0,00	64.525,50	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	84.344,00 D	0,00	0,00	84.344,00	D
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**		-	73.176.555,49	928.841,25	75.766,00	74.029.630,74	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	48.261.263,53	928.841,25	75.766,00	49.114.338,78	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.640,00	0,00	0,00	55.640,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.385.422,66	0,00	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	73.002.599,67 D	928.841,25	75.766,00	73.855.674,92	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	48.087.307,71 D	928.841,25	75.766,00	48.940.382,96	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	17.385.422,66 D	0,00	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**		-	(147.659.594,29)	23.019.938,24	22.518.993,30	(147.158.649,35)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(67.302.594,07)	6.707.163,61	6.858.821,30	(67.454.251,76)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(146.837,87)	461.003,38	486.545,43	(172.379,92)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.265.811,44)	7.842.263,67	7.270.773,51	(23.694.321,28)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.520.061,67)	4.750.316,44	5.148.856,06	(21.918.601,29)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.013.701,59)	538.193,91	445.768,61	(2.921.276,29)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(29.113.610,44)	2.259.379,27	2.228.742,76	(29.082.973,93)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.199.824,91)	461.617,96	79.485,63	(1.817.692,58)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(17.379.425,05)	22.900.317,88	22.513.555,12	(16.992.662,29)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(5.498.409,50)	6.587.543,25	6.853.383,12	(5.764.249,37)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(198.600,70)	461.003,38	486.545,43	(224.142,75)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(5.690.258,72)	7.842.263,67	7.270.773,51	(5.118.768,56)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.367.452,30)	4.750.316,44	5.148.856,06	(3.765.991,92)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.079.037,23)	538.193,91	445.768,61	(986.611,93)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(129.901,11)	2.259.379,27	2.228.742,76	(99.264,60)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.415.765,49)	461.617,96	79.485,63	(1.033.633,16)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.460.202,26)	10.683.055,40	10.777.284,82	(3.554.431,68)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(455.921,91)	1.403.248,95	1.410.714,00	(463.386,96)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		8.573,23	194.582,59	194.582,59	8.573,23
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.566.326,34)	4.464.885,00	4.608.932,59	(1.710.373,93)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(950.941,16)	2.306.938,70	2.626.840,59	(1.270.843,05)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(137.566,48)	245.030,02	225.119,51	(117.655,97)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(745,00)	1.711.095,54	1.711.095,54	(745,00)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(357.274,60)	357.274,60	0,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.332.977,48)	7.573.426,75	7.594.938,23	(2.354.488,96)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(291.915,03)	999.324,57	1.006.002,96	(298.593,42)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		8.573,23	166.971,34	166.971,34	8.573,23
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(943.452,75)	3.838.635,01	3.964.287,68	(1.069.105,42)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(624.220,73)	1.979.677,95	2.246.727,29	(891.270,07)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(124.687,60)	231.543,28	210.948,96	(104.093,28)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(357.274,60)	357.274,60	0,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.332.977,48)	7.573.426,75	7.594.938,23	(2.354.488,96)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(291.915,03)	999.324,57	1.006.002,96	(298.593,42)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.573,23	166.971,34	166.971,34	8.573,23
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(943.452,75)	3.838.635,01	3.964.287,68	(1.069.105,42)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(624.220,73)	1.979.677,95	2.246.727,29	(891.270,07)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(124.687,60)	231.543,28	210.948,96	(104.093,28)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(357.274,60)	357.274,60	0,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(2.332.977,48)	7.481.021,51	7.502.532,99	(2.354.488,96)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(291.915,03)	906.919,33	913.597,72	(298.593,42)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		8.573,23	166.971,34	166.971,34	8.573,23
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(943.452,75)	3.838.635,01	3.964.287,68	(1.069.105,42)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(624.220,73)	1.979.677,95	2.246.727,29	(891.270,07)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(124.687,60)	231.543,28	210.948,96	(104.093,28)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(357.274,60)	357.274,60	0,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.341.402,68) C	7.242.692,49	7.264.203,97	(2.362.914,16) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(291.767,00) C	870.340,83	877.019,22	(298.445,39) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	164.554,54	164.554,54	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(943.452,75) C	3.694.953,46	3.820.606,13	(1.069.105,42) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(624.220,73) C	1.932.108,96	2.199.158,30	(891.270,07) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(124.687,60) C	223.460,10	202.865,78	(104.093,28) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(357.274,60) C	357.274,60	0,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(148,03) C	238.329,02	238.329,02	(148,03) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	8.573,23 C	0,00	0,00	8.573,23 C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(148,03) C	36.578,50	36.578,50	(148,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01								
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 2.416,80	2.416,80	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 143.681,55	143.681,55	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 47.568,99	47.568,99	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 8.083,18	8.083,18	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	92.405,24	92.405,24	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	92.405,24	92.405,24	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
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 46.202,62	46.202,62	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 46.202,62	46.202,62	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 46.202,62	46.202,62	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 46.202,62	46.202,62	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 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	1.710.350,54	1.710.350,54	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.710.350,54	1.710.350,54	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.710.350,54	1.710.350,54	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.710.350,54	1.710.350,54	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 1.710.350,54	1.710.350,54	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 1.710.350,54	1.710.350,54	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.013,10)	6.548,16	6.548,16	(1.013,10)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.013,10)	1.963,16	1.963,16	(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	607,86	607,86	0,00	
211300000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.013,10)	6.548,16	6.548,16	(1.013,10)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.013,10)	1.963,16	1.963,16	(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	607,86	607,86	0,00	
211310000	07	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(1.013,10)	C 6.548,16	6.548,16	(1.013,10)	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(1.013,10)	C 1.963,16	1.963,16	(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 607,86	607,86	0,00	C
211310100	(20)07	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.126.211,68)	1.392.729,95	1.465.447,89	(1.198.929,62)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(162.993,78)	401.961,22	402.747,88	(163.780,44)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.551,43	27.551,43	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(622.873,59)	622.872,99	641.267,91	(641.268,51)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(326.720,43)	326.720,43	379.572,98	(379.572,98)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.878,88)	12.878,88	13.562,69	(13.562,69)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(745,00)	745,00	745,00	(745,00)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(273,28)	239.240,72	239.240,72	(273,28)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(273,28)	239.240,72	239.240,72	(273,28)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	127.928,36	127.928,36	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	127.928,36	127.928,36	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	63.964,18	63.964,18	0,00	C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	63.964,18	63.964,18	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	63.964,18	63.964,18	0,00	C
				(62.736,55)			(62.736,55)	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		62.736,55	63.964,18	63.964,18	62.736,55	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	63.964,18	63.964,18	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	63.964,18	63.964,18	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	50.218,00	50.218,00	0,00	C
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		0,00	50.218,00	50.218,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	50.218,00	50.218,00	0,00	C
				(49.016,59)			(49.016,59)	
		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:68 TP:1 15237479000151		49.016,59	50.218,00	50.218,00	49.016,59	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	50.218,00	50.218,00	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	50.218,00	50.218,00	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(273,28) C	5.438,18	5.438,18	(273,28)	C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		(273,28)	5.438,18	5.438,18	(273,28)	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	5.438,18	5.438,18	0,00	C
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		0,00	5.438,18	5.438,18	0,00	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(273,28) C	5.438,18	5.438,18	(273,28)	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	5.438,18	5.438,18	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**	-	(668.624,81)	670.963,39	664.489,02	(662.150,44)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(48.750,86)	48.750,86	49.812,34	(49.812,34)	
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**	-	(457.439,64)	457.439,64	453.322,38	(453.322,38)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(149.555,43)	149.555,43	145.453,03	(145.453,03)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(12.878,88)	12.878,88	13.562,69	(13.562,69)	
211420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(668.624,81) C	670.963,39	664.489,02	(662.150,44)	C
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(48.750,86) C	48.750,86	49.812,34	(49.812,34)	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	(457.439,64) C	457.439,64	453.322,38	(453.322,38)	C
211420100	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(149.555,43) C	149.555,43	145.453,03	(145.453,03)	C
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(12.878,88) C	12.878,88	13.562,69	(13.562,69)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(457.313,59)	482.525,84	561.718,15	(536.505,90)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(113.969,64)	113.969,64	113.694,82	(113.694,82)	
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**	-	(165.433,95)	165.433,35	187.945,53	(187.946,13)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(177.165,00)	177.165,00	234.119,95	(234.119,95)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(745,00)	745,00	745,00	(745,00)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(457.313,59)	482.525,84	517.425,49	(492.213,24)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(113.969,64)	113.969,64	113.694,82	(113.694,82)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.212,85	25.212,85	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(165.433,95)	165.433,35	187.945,53	(187.946,13)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(177.165,00)	177.165,00	189.827,29	(189.827,29)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(745,00)	745,00	745,00	(745,00)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(456.568,59) C	481.780,84	516.680,49	(491.468,24)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(113.969,64) C	113.969,64	113.694,82	(113.694,82)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.212,85	25.212,85	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(165.433,95) C	165.433,35	187.945,53	(187.946,13)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(177.165,00) C	177.165,00	189.827,29	(189.827,29)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(745,00) C	745,00	745,00	(745,00)	C
211430103	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(745,00) C	745,00	745,00	(745,00)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	44.292,66	(44.292,66)	C
211439800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	44.292,66	(44.292,66)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(937.424,53)	343.491,06	171.745,53	(765.679,00)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(937.424,53)	343.491,06	171.745,53	(765.679,00)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(937.424,53)	343.491,06	171.745,53	(765.679,00)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(937.424,53)	343.491,06	171.745,53	(765.679,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(770.918,87)	343.491,06	171.745,53	(599.173,34)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(770.918,87)	343.491,06	171.745,53	(599.173,34)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(770.918,87)	343.491,06	171.745,53	(599.173,34)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(770.918,87)	343.491,06	171.745,53	(599.173,34)	
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	171.745,53	171.745,53	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191					0,00	171.745,53	171.745,53	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(770.918,87) C	171.745,53	0,00	(599.173,34)	C
					(1.822.450,09)			(1.822.450,09)	
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191					1.051.531,22	171.745,53	0,00	1.223.276,75	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	171.745,53	171.745,53	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(770.918,87) C	171.745,53	0,00	(599.173,34)	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**		-	(2.484.482,56)	9.120.295,57	8.948.614,50	(2.312.801,49)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.119.607,24)	4.579.880,88	5.002.294,11	(1.542.020,47)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	139.235,96	141.575,96	(5.340,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(703.187,88)	2.121.813,76	1.431.786,54	(13.160,66)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(536.632,41)	1.946.324,49	2.112.035,93	(702.343,85)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(113.342,75)	259.015,02	186.896,50	(41.224,23)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20,00)	53.403,30	53.403,30	(20,00)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.692,28)	20.622,16	20.622,16	(8.692,28)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.484.482,56)	9.120.295,57	8.948.614,50	(2.312.801,49)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.119.607,24)	4.579.880,88	5.002.294,11	(1.542.020,47)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	139.235,96	141.575,96	(5.340,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(703.187,88)	2.121.813,76	1.431.786,54	(13.160,66)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(536.632,41)	1.946.324,49	2.112.035,93	(702.343,85)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(113.342,75)	259.015,02	186.896,50	(41.224,23)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20,00)	53.403,30	53.403,30	(20,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.692,28)	20.622,16	20.622,16	(8.692,28)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.484.482,56)	9.120.295,57	8.948.614,50	(2.312.801,49)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.119.607,24)	4.579.880,88	5.002.294,11	(1.542.020,47)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	139.235,96	141.575,96	(5.340,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(703.187,88)	2.121.813,76	1.431.786,54	(13.160,66)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(536.632,41)	1.946.324,49	2.112.035,93	(702.343,85)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.342,75)	259.015,02	186.896,50	(41.224,23)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20,00)	53.403,30	53.403,30	(20,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.692,28)	20.622,16	20.622,16	(8.692,28)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.484.482,56)	8.926.245,75	8.754.564,68	(2.312.801,49)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.119.607,24)	4.385.831,06	4.808.244,29	(1.542.020,47)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.000,00)	139.235,96	141.575,96	(5.340,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(703.187,88)	2.121.813,76	1.431.786,54	(13.160,66)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(536.632,41)	1.946.324,49	2.112.035,93	(702.343,85)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(113.342,75)	259.015,02	186.896,50	(41.224,23)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20,00)	53.403,30	53.403,30	(20,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.692,28)	20.622,16	20.622,16	(8.692,28)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.258.062,25) C	2.071.077,79	1.800.136,42	(987.120,88) C
		3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERV COD:7249 TP:1 32380894000189		0,00			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		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		(4.689,30)	4.689,30	0,00	0,00
		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		(19.030,00)	9.515,00	0,00	(9.515,00)
		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			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	3.492,90	3.492,90	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151		0,00	630,06	630,06	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		0,00			0,00
		ALEX DA SILVA OLIVEIRA COD:3213 TP:2 08615099359		0,00			0,00
		ALINE BRAGA E SILVA COD:743 TP:2 03121536354		0,00			0,00
		ALLAN JHONSON ARRAIS SAMPAIO COD:4715 TP:2 01868553388		0,00			0,00
		ALLAN SILVA ISAIAS COD:4539 TP:2 00278198333		0,00			0,00
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1291 TP:1 01442338000166		(4.808,00)	49.681,00	49.681,00	(4.808,00)
		ALOISIO DE MELO FERREIRA COD:5586 TP:2 13573130801		0,00	0,00	4.660,82	(4.660,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
AMARILDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:6183 TP:2 03791334310	0,00			0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:3383 TP:2 03234680396	0,00	0,00	5.310,94	(5.310,94)
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	0,00	5.310,94	(5.310,94)
ANA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6619 TP:2 03234680396	0,00			0,00
ANA MARTA GOMES DE OLIVEIRA COD:4531 TP:2 03608321306	0,00			0,00
ANAALYCE PORTELA GALVAO OLIVEIRA 06753077324 COD:5211 TP:1 46663650000118	0,00			0,00
ANDERSON SOARES COSTA COD:5281 TP:2 60764674366	0,00			0,00
ANDREIA MARQUES DE CASTRO COD:4529 TP:2 05066543384	0,00			0,00
ANDREZA FEITOSA COSTA COD:5580 TP:2 99817390306	0,00			0,00
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 DA SILVA GONÇALVES COD:597 TP:2 92909400344		0,00	2.865,93	(2.865,93)
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			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	248,62	248,62	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			0,00
ANTONIO DE MELO SILVA 49061470110 COD:6213 TP:1 39497004000162	0,00	6.496,00	6.496,00	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			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	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	0,00	(29.985,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ATHUS HOSPITALAR LTDA COD:6983 TP:1 09173411000153		(62.013,23)	62.013,23	0,00	0,00
AURENI DOS SANTOS ANDRADE COD:6992 TP:2 05164873370		0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS ANDRADE COD:7044 TP:2 05164873370		0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS COD:6992 TP:2 05164873370		0,00			0,00
AURENI DOS SANTOS COD:7044 TP:2 05164873370		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:1200 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AUTO POSTO CONFIANCA LTDA FILIAL COD:198 TP:1 34977223000559		0,00			0,00
B MARTINS & E MARTINS LTDA COD:352 TP:1 69597334000190		(1.033,50)			(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	52.220,44	52.220,44	0,00
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(12,17)	1.097,74	1.097,74	(12,17)
BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES COD:5380 TP:1 02836248000112		0,00			0,00
BELAZARTE - SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA COD:1425 TP:1 07204255000115		(9.165,59)			(9.165,59)
BENEDITA FERREIRA DA SILVA COD:6645 TP:2 69659320310		0,00			0,00
BENTO DOMINGOS DE OLIVEIRA COD:5886 TP:2 14556910382		0,00			0,00
BERGAMINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME COD:226 TP:1 04250934000213		0,00			0,00
BERNARDO BORGES FERREIRA COD:5584 TP:2 05418928350		0,00	0,00	5.121,76	(5.121,76)
BERNARDO JOSE SOARES COD:1739 TP:2 21693730391		0,00			0,00
BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS COD:201 TP:1 10633682000123		0,00			0,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:2002 TP:1 29312896000126		0,00			0,00
BIANCA PINHEIRO BRAGA COD:6264 TP:1 19550918000132		0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP COD:4324 TP:1 06881482000112		0,00			0,00
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:3902 TP:1 23488942000166		(4.800,00)			(4.800,00)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:6521 TP:1 23488942000166		4.800,00			4.800,00
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA COD:6394 TP:1 42066831000106		0,00			0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME COD:235 TP:1 12021435000100		(962,49)			(962,49)
BRENDA LOPES NOGUEIRA COD:282 TP:2 03753308366		0,00			0,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM COD:4124 TP:1 31770650000140		0,00			0,00
BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4541 TP:1 04709243000154		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:1279 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
C W C CONSTRUTURA LTDA COD:1432 TP:1 03936360000198		0,00			0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:5471 TP:1 29293116000148		0,00			0,00
C. G. H. ANDRADE CONFECCOES COD:1816 TP:1 13236090000166		0,00			0,00
CAHAM INOVACAO E TECNOLOGIA PARA EDUCACAO E SERVIC COD:6387 TP:1 48317154000138		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		(81,00)	1.086,98	1.086,98	(81,00)
CANADÁ VEICULOS LTDA COD:6953 TP:1 01896483001350		0,00	3.978,04	3.978,04	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:6986 TP:1 01896483000893		0,00	876,89	876,89	0,00
CANADÁ VEÍCULOS LTDA. COD:714 TP:1 01896483000117		0,00	2.756,24	2.756,24	0,00
CANDIDO DIOLINDO DE SOUSA COD:5880 TP:2 00917762363		0,00			0,00
CAPITAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:3955 TP:1 46531733000153		0,00			0,00
CARINA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA COD:4532 TP:2 07870091308		0,00			0,00
CARLA RODRIGUES DE ANDRADE COD:365 TP:2 22497162859		0,00			0,00
CARLIANE BRANDÃO PEREIRA COD:6393 TP:2 01363111302		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO FELIX PEREIRA COD:5884 TP:2 04428453329		0,00			0,00
CARLOS MENDONÇA DO NASCIMENTO COD:4536 TP:2 22804706320		0,00			0,00
CAROLINA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA COD:292 TP:2 04246430307		0,00			0,00
CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306 COD:1379 TP:1 24517902000168		0,00			0,00
CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306 COD:5290 TP:1 24517902000168		(720,12)	11.728,26	11.008,14	0,00
CASSIO RODOLFO BRAGA PEREIRA COD:6196 TP:2 02124829394		0,00			0,00
CATARINNA RESENDE PORTELA COD:5230 TP:1 40084004000110		(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		0,00			0,00
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA COD:4718 TP:1 02527531000162		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CLEUDES ALVES BITTENCOURT MEDEIROS COD:5506 TP:2 35330244315	0,00			0,00
CLEUDES ALVES BITTENCOURT MEDEIROS COD:6534 TP:2 35330244315	0,00			0,00
CLEUDES ALVES BITTENCOURT MEDEIROS COD:7255 TP:2 35330244315	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			0,00
CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME COD:4448 TP:1 20444829000190	0,00			0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:2700 TP:1 29170312000125	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:1962 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1430 TP:1 00113110000160	(8.035,00)			(8.035,00)
CONCEITO SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTD COD:5359 TP:1 33834135000101	0,00			0,00
CONCEP ENGENHARIA EIRELI ME COD:2038 TP:1 01676548000119	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6974 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:618 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA P2 LTDA - ME COD:456 TP:1 04052287000154	0,00			0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:6304 TP:1 06224118000180	0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA. COD:4336 TP:1 27963603000145	0,00			0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:2691 TP:1 35202279000170	0,00			0,00
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. COD:4609 TP:1 37880206000163	0,00			0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PIAUI COD:4674 TP:1 05485613000180	0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:944 TP:1 15009045000102	(11.710,17)	6.220,17	0,00	(5.490,00)
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:1759 TP:1 22595220000148	0,00			0,00
D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI COD:2694 TP:1 30870057000102	(19.280,90)			(19.280,90)
D R DOS SANTOS NETO ME COD:948 TP:1 04811720000198	(55.544,20)	35.244,20	0,00	(20.300,00)
D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:4780 TP:1 24975806000163	0,00			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			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			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	(10.162,00)	10.162,00	0,00	0,00
DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES COD:665 TP:1 10535856000204	0,00			0,00
DIEGO RAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4716 TP:2 04278340311	0,00			0,00
DIELSON MONTEIRO BRANDÃO COD:197 TP:2 11209690349	0,00			0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:5574 TP:1 02520829000140	0,00			0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA COD:649 TP:1 02956130000128	0,00			0,00
DIONE PEREIRA DE SOUSA COD:1027 TP:2 04584745331	0,00			0,00
DIONISIO UCHOA DE OLIVEIRA COD:706 TP:2 00045263337	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	1.405,00	(1.405,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6303 TP:1 06846059000181		0,00	1.200,00	1.200,00	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	187.873,29	187.873,29	0,00
ERINALDO M DE ANDRADE COD:3524 TP:1 26688848000149		0,00			0,00
ERISVANDO GOMES DE MACEDO COD:3224 TP:2 78748135372		0,00			0,00
ERMANA GABRIELE MEDEIROS DA SILVA COD:7019 TP:2 08214647363		0,00			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	58.753,59	58.757,59	(4,00)
EVANDO VERAS DOS SANTOS COD:5860 TP:2 87708868300		0,00			0,00
EVANIEL MEDEIROS DA SILVA COD:1118 TP:2 06735313330		0,00			0,00
EVERALDO DE ANDRADE SILVA COD:1072 TP:2 77118553387		0,00			0,00
EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:4546 TP:1 42336259000158		(243.763,53)	212.785,82	163.607,01	(194.584,72)
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		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:6215 TP:1 17125120000118		0,00			0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA & COD:200 TP:1 21709574000103		0,00			0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA PASSOS GALVÃO COD:361 TP:2 01963162358		0,00			0,00
FELIPE ALVES DE OLIVEIRA FILHO COD:5878 TP:2 04734060398		0,00			0,00
FERNANDO DE NEGREIROS SOARES - ME COD:4797 TP:1 20123859000103		0,00			0,00
FERNANDO F ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI COD:4798 TP:1 12809965000109		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:4768 TP:1 36679445000197		0,00			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			0,00
FRANCISCA FRANCIANE OLIVEIRA LIMA COD:1679 TP:2 02459743343		0,00			0,00
FRANCISCA JANAINA SILVA SOUSA CONFECÇÕES COD:2107 TP:1 35004360000146		(217,60)			(217,60)
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO COD:4246 TP:2 49820958334		0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
FRANCISCO ANASTACIO BARBOSA COD:5652 TP:2 18127525391		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA COD:5864 TP:2 01158310374		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA SOUSA COD:5903 TP:2 01220899364		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA COD:324 TP:2 09709720325		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS B. FARIAS COD:1019 TP:2 93129610391		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE SILVA COD:1130 TP:2 05774440346		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.454,78	(3.454,78)
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	4.500,00	4.500,00	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
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			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE COD:3371 TP:2 05182220391	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES UCHOA COD:5899 TP:2 53731395304	0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO DE CASTRO MACEDO COD:3507 TP:1 10429224000177	0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA DE ANDRADE COD:5867 TP:2 11842843850	0,00			0,00
FRANCISCO TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5869 TP:2 09094639726	0,00			0,00
FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS COD:188 TP:2 39760138387	0,00			0,00
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			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	0,00	2.219,87	(2.219,87)
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	0,00			0,00
GIULIA GABRIELE BRITO DE SOUSA COD:6330 TP:2 37085511842	0,00	0,00	3.153,95	(3.153,95)
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:1733 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GO ATACADISTA LTDA COD:5130 TP:1 44060520000165	0,00			0,00
GO VENDAS ELETRONICOS LTDA COD:4329 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GOLF COMERCIO DE MOVEIS EIRELI COD:3961 TP:1 07766224000158	0,00			0,00
GONÇALO BARBOSA DOS SANTOS COD:657 TP:2 74089358353	0,00			0,00
GRACIANO VIANA DE ANDRADE COD:1020 TP:2 93467168353	0,00			0,00
GRAFCOLOR EDITORA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA COD:535 TP:1 07163493000120	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:6391 TP:1 05665428000177	0,00			0,00
GRAFITE & CIA LTDA COD:6208 TP:1 03165751000156	0,00			0,00
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA COD:5794 TP:1 30195733000190	0,00			0,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO COD:3311 TP:1 39707683000157	0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA BORGES COD:4589 TP:2 08113973354	0,00			0,00
GUSTAVO RAMOS MILHEIRO COD:4653 TP:2 06364471382	0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HERLANY GOMES PEREIRA COD:1683 TP:2 04470871346		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA COD:5111 TP:1 32968875000178		0,00			0,00
HOSPITRONICA COM. EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA ME COD:4440 TP:1 17737428000114		0,00			0,00
HOSPMED EIRELI - ME COD:3262 TP:1 00156820000177		0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:1937 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I K DE BRITO COD:3558 TP:1 08018555000172		0,00			0,00
IAGO DE SOUSA PASSOS COD:6347 TP:2 05136880309		0,00			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			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:548 TP:1 04196645000100		0,00			0,00
IMPRESSÃO & CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTD COD:1302 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INGLES FACIL EXPRESS LTDA COD:6961 TP:1 04710655000104		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:616 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED COD:4450 TP:1 49736710000173		0,00			0,00
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:6639 TP:1 61859630000100		0,00			0,00
IRANEIDE DA SILVA MEDEIROS COD:7032 TP:2 04146259355		0,00			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	650,00	2.210,00	(1.560,00)
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			0,00
J B SALES FERREIRA - ME COD:326 TP:1 73796690000100		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142		(26.000,00)	13.000,00	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)			(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		(32.400,26)	32.400,26	0,00	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:436 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203		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		(2.784,18)	12.158,95	9.374,77	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1245 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1518 TP:1 05385026000380		0,00	8.503,87	8.503,87	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		(8.305,84)	8.305,84	2.634,90	(2.634,90)
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			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	2.000,00	2.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(3.684,63)	3.684,63	0,00	0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:3386 TP:2 06841105397		0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA PAIXÃO COD:6618 TP:2 06841105397		(3.684,63)	3.684,63	0,00	0,00
JOCIEL COSTA SILVA LTDA COD:6526 TP:1 12847605000100		0,00			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		(2.520,58)	2.520,00	1.334,48	(1.335,06)
JOHANNES OLIVEIRA LIMA COD:4038 TP:2 06710320383		0,00			0,00
JOHANNES OLIVEIRA LIMA EIRELI COD:4442 TP:1 30645676000101		0,00			0,00
JONAS DE MELO BARBOSA COD:3387 TP:2 95438092320		0,00	0,00	8.798,78	(8.798,78)
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			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			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		(5.800,00)			(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		(32.400,26)	32.400,26	0,00	0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:7102 TP:1 48237337000143		0,00			0,00
L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI COD:2117 TP:1 37259993000120		0,00	5.203,50	5.203,50	0,00
LABOCLINICA LTDA COD:4686 TP:1 02066599000191		(214,82)	0,00	3.200,10	(3.414,92)
LAECIO PEREIRA NEVES COD:5601 TP:2 01442652306		0,00	0,00	1.885,30	(1.885,30)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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
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	0,00	1.573,97	(1.573,97)
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	0,00	2.500,52	(2.500,52)
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	0,00	2.500,52	(2.500,52)
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L COD:4277 TP:1 05652247000106	0,00			0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5556 TP:1 50896247000106	0,00			0,00
M DA C SOUSA PAPELARIA LTDA COD:4528 TP:1 48685249000104	0,00			0,00
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	(4.700,69)	62.281,45	62.008,45	(4.427,69)
MAIS SAUDE LTDA COD:3584 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847	0,00	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	4.126,58	4.126,58	0,00
MARIA ALVES DE SOUSA SILVA COD:4389 TP:2 39520560300	0,00			0,00
MARIA ALVES FERREIRA COD:5651 TP:2 00073500313	0,00			0,00
MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO COD:183 TP:2 13148710304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA BEATRIZ DE MORAES SOUSA COD:3896 TP:1 37978679000106	0,00			0,00
MARIA BETHANIA PEREIRA PAZ COD:290 TP:2 02774226392	0,00			0,00
MARIA CLARA DE OLIVEIRA SOUSA COD:6581 TP:2 06162490394	0,00			0,00
MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA COD:3348 TP:2 06333588350	0,00			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			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			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	0,00	1.490,24	(1.490,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA 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	0,00	2.031,01	(2.031,01)
MARIA GABRIELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:5512 TP:2 07502450343	0,00			0,00
MARIA GORETE BRANDÃO PEREIRA DA SILVA COD:6197 TP:2 91920191372	0,00			0,00
MARIA LENILDA M. PEREIRA COD:740 TP:2 37245996334	0,00			0,00
MARIA PAULA SILVA DOS SANTOS COD:5476 TP:2 75131854253	0,00			0,00
MARIA RAFAELE DO NASCIMENTO ALVES COD:6587 TP:2 07409199385	0,00			0,00
MARIA VALDECIR DE HOLANDA DA SILVA COD:2293 TP:2 21760381349	0,00			0,00
MARIANA BARBOSA DOS SANTOS COD:6343 TP:2 03950189351	0,00			0,00
MARIANA LIMA DA SILVA COD:4596 TP:2 10538863307	0,00			0,00
MARIANOALVES PEREIRA NETO COD:184 TP:2 03030572382	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
MARILENE FERREIRA DOS SANTOS COD:6348 TP:2 04764354390	0,00	2.854,84	2.854,84	0,00
MARINHO FERREIRA GONÇALVES COD:1164 TP:2 55265189300	0,00			0,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA. COD:6252 TP:1 12538156002820	0,00			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	5.159,98			5.159,98
MAYSA MENDES DE OLIVEIRA COD:364 TP:2 82692912349	0,00			0,00
MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:6476 TP:1 33519523000106	0,00			0,00
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA COD:4704 TP:1 07294636000132	0,00			0,00
MED PLUS DISTRIBUIDORA COD:761 TP:1 11401085000136	0,00			0,00
MESSIAS DE MELO BARBOSA COD:3380 TP:2 04877866370	0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:5362 TP:1 01590728000930	0,00			0,00
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	334.190,25	334.190,25	0,00
NADJA JANAYRA MORAES MONTE COD:287 TP:2 92181023387	0,00			0,00
NAIDE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA COD:6186 TP:2 59117370353	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:5209 TP:1 12710740000109	(1.786,61)			(1.786,61)
NAYANE PAULINO PEREIRA COD:6539 TP:2 07560518354	(11.734,94)			(11.734,94)
NAYRA ANDREIA COSTA BARBOSA COD:3399 TP:2 61245031317	0,00			0,00
NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA COD:4326 TP:1 37182085000186	0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:2030 TP:1 16750320000107	(94.058,97)	172.983,81	172.983,81	(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	(3.974,59)	117.510,64	186.429,10	(72.893,05)
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	(170.062,39)			(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	(125.000,00)	125.000,00	0,00	0,00
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COD:228 TP:1 06550586000225	0,00	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(170.062,39)			(170.062,39)
PEDRO ALVES DA SILVA COD:7017 TP:2 07337069324	0,00	0,00	1.789,51	(1.789,51)
PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE COD:7033 TP:2 18520332315	0,00	0,00	3.310,33	(3.310,33)
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
PHB CRONO CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA DE EVENTOS ESPO COD:7172 TP:1 55780952000167		15.000,00	15.000,00	0,00
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA COD:4441 TP:1 28877319000119	0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:6212 TP:1 55254290000191	0,00			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			0,00
POSTO PEDRO II LTDA. COD:80 TP:1 03648026000139	(980,59)	186.825,31	186.825,31	(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	(25.278,00)	25.278,00	0,00	0,00
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)	0,00	12.350,00	(20.200,00)
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	9.999,94	9.999,94	0,00
RADIONUCLEAR SERVIÇOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR COD:4697 TP:1 17511628000154	0,00			0,00
RAFAEL RODRIGUES GOMES COD:6179 TP:2 05552810350	0,00			0,00
RAFAEL VASCONCELOS MENDES BARROSO COD:1237 TP:2 02884493395	0,00			0,00
RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA COD:667 TP:2 79487696334	0,00			0,00
RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA COD:914 TP:2 56579403349	0,00			0,00
RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOREIRA COD:6431 TP:2 04091386814	0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA COD:5877 TP:2 69598282104	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA COD:1109 TP:2 13855670315	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE 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)	1.674,48	1.674,48	(1.013,29)
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112	0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO COD:6202 TP:2 43266495349	0,00			0,00
RAIMUNDO SEBASTIÃO DE SOUSA COD:1127 TP:2 15282384353	0,00			0,00
RAISA CALDAS REBELO COD:289 TP:2 02449797319	0,00			0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL COD:5165 TP:1 25901424000158	0,00			0,00
RAYANA UCHOA DE ALMEIDA CARVALHO COD:3350 TP:2 05246743373	0,00			0,00
RAYANNE CAROLINE TORRES BATISTA COD:1240 TP:2 03302765304	0,00			0,00
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA COD:5756 TP:1 17263792000190	0,00			0,00
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	0,00	1.595,67	(1.595,67)
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

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
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			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	3.593,35	3.593,35	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		(18.600,00)	18.600,00	0,00	0,00
ROXANE DE CASTRO RODRIGUES COD:6547 TP:2 39760588315		0,00			0,00
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP COD:5570 TP:1 24103721000195		0,00			0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4648 TP:1 52175515000126		0,00			0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:6497 TP:1 27412413000130		0,00			0,00
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA COD:5290 TP:1 24517902000168		(720,12)	11.728,26	11.008,14	0,00
SAMUEL CARDOSO MONTEIRO COD:1144 TP:2 13386832334		0,00			0,00
SAMUEL DOS SANTOS ANDRADE COD:6342 TP:2 03613715350		0,00	0,00	6.041,98	(6.041,98)
SANTA HELENA SAUDE LTDA COD:6543 TP:1 44381497000100		0,00	35.786,00	35.786,00	0,00
SARA SANTIAGO DE SOUZA COD:6344 TP:2 01130875350		0,00	888,00	888,00	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
SERRINHA COM ETIQUETAS E PRODUTOS GRÁFICOS LTDA COD:7177 TP:1 08270247000130			6.960,00	6.960,00	0,00
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA COD:4126 TP:1 07146768000117		0,00	0,00	6.100,00	(6.100,00)
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			0,00
SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME COD:343 TP:1 09295258000137		0,00			0,00
SOARES E MENDES COMERCIO COMERCIO LTDA COD:6494 TP:1 49929048000178		0,00			0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		0,00			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		(6.961,90)	6.961,90	0,00	0,00
SUPERMERCADO OPCAO LTDA COD:4036 TP:1 01040783000280		0,00			0,00
T C E TORRES EIRELI COD:3261 TP:1 20626083000136		(635,75)			(635,75)
T L SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA COD:4328 TP:1 49490183000160		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6407 TP:1 58979460000193		0,00			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	0,00	3.088,96	(3.088,96)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			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	39.116,00	43.310,00	(4.194,00)	
		VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA COD:2817 TP:2 01780744382			0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	
		VALDIR AGUIAR DE SOUSA COD:6180 TP:2 13386875300			0,00			0,00	
		VALERIA STEFANY DA S MACHADO COD:4230 TP:1 49176346000134			(46.080,00)			(46.080,00)	
		VALLEN DIAGNOSTICA CEMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5106 TP:1 18849143000138			0,00			0,00	
		VANDERLANDO AMORIM MONTEIRO COD:6357 TP:2 77417860320			0,00			0,00	
		VANESSA PEREIRA DE AZEVEDO COD:7038 TP:2 08145576350			0,00			0,00	
		VANUSA ALVES PEREIRA COD:3372 TP:2 01501718380			0,00			0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108			0,00	7.377,43	7.377,43	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			0,00	3.600,00	3.600,00	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	(704.634,43) C	881.171,18	758.984,28	(582.447,53)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	1.560,00	(1.560,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.160,00) C	445.633,26	445.633,26	(3.160,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(497.695,11) C	587.160,71	452.811,94	(363.346,34)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(43.860,43) C	83.706,94	67.741,24	(27.894,73)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20,00) C	53.403,30	53.403,30	(20,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.692,28) C	20.002,40	20.002,40	(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	(1.226.420,31) C	6.855.167,96	6.954.428,26	(1.325.680,61)	C
		55.091.816 MARIA SERRATIO PORTELA GALVAO SANTANA COD:6159 TP:1 55091816000160			0,00			0,00	
		61.473.222 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS COD:6452 TP:1 61473222000116			0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	
		A COSTA DE ALMEIDA LTDA COD:3583 TP:1 40453708000112			0,00	0,00	36.176,26	(36.176,26)	
		A H PEREIRA DE SA COD:6359 TP:1 12206660000455				30.094,02	30.094,02	0,00	
		A V P VELOSO COMERCIO LTDA COD:5112 TP:1 02454878000122			(45.007,82)	45.007,82	0,00	0,00	
		ACRISIO LOPES DOS SANTOS 05858802397 COD:6998 TP:1 37862298000159			(5.000,00)	5.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ADRIANO DOS SANTOS CASTRO COD:7230 TP:2 51252490178			100,00	100,00	0,00
AFONSO CELSO GETIRANA DE LIMA COD:5341 TP:2 24056570310		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6415 TP:1 58425324000151		0,00	927,60	927,60	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:3 TP:1 06845747000127		(12.237,18)	12.469,58	12.469,58	(12.237,18)
ALEX DA SILVA OLIVEIRA COD:3213 TP:2 08615099359		0,00			0,00
ALEX TEIXEIRA FERNANDO COD:7253 TP:2 02284536310			500,00	500,00	0,00
AMANDA PATRICIA CARVALHO SOUSA UCHOA COD:4654 TP:2 02496237308			1.850,00	1.850,00	0,00
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO COD:7184 TP:2 08609443361			400,00	400,00	0,00
ANA BEATRIZ DE SOUSA CARVALHO COD:6576 TP:2 07636794373		0,00			0,00
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO COD:6237 TP:2 05526148319			150,00	150,00	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	0,00	0,00
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 BRITO DE MATOS COD:7263 TP:2 08610116352			200,00	200,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA COD:1458 TP:2 34568563852		0,00			0,00
ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1942 TP:2 03639216300			200,00	200,00	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			0,00
ANA PAULA MOREIRA DE MATOS ELLER COD:7278 TP:2 07776184608			150,00	150,00	0,00
ANA VITORI COSTA SENA COD:7116 TP:2 07348936393		0,00	400,00	400,00	0,00
ANDERSON TRINDADE NEGREIROS COD:7191 TP:2 07646843377			300,00	300,00	0,00
ANDRE GONÇALVES PEREIRA COD:7050 TP:2 00906781337		0,00			0,00
ANGELA MARIA SILVA PEREIRA COD:4289 TP:2 02215514337			400,00	400,00	0,00
ANISIO FEITOSA DOS SANTOS COD:4418 TP:2 00408371307		0,00			0,00
ANTONIA CARILENE DA SILVA COD:7212 TP:2 08039236355			200,00	200,00	0,00
ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA COD:7151 TP:2 03199615325		0,00			0,00
ANTONIA ELIANE DA COSTA RODRIGUES COD:7158 TP:2 61500269301		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS COD:5259 TP:2 39696766300		(100,00)	100,00	0,00	0,00
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 DA SILVA SOUSA COD:5639 TP:2 12694334318			200,00	200,00	0,00
ANTONIA MARIA DE MACEDO SANTOS SILVA COD:7045 TP:2 88213722353		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUS COD:7022 TP:2 88486524172		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:7022 TP:2 88486524172		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:3953 TP:2 01339809362		0,00			0,00
ANTONIA MARIA MARTINS FERREIRA COD:4434 TP:2 00886918375		0,00			0,00
ANTONIA MARIA SILVA COD:1321 TP:2 39799280397		0,00			0,00
ANTONIA PEREIRA LOPES DE MORAIS COD:6502 TP:2 20063610310		0,00			0,00
ANTONIO ALEXANDRIA SILVA COD:5455 TP:2 08518234751		0,00			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		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS COD:639 TP:2 95545310363			200,00	200,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA CAMPELO COD:7199 TP:2 17457434801		0,00			0,00
ANTÔNIO CARLOS SANTOS BARROS COD:7233 TP:2 62477579304			150,00	150,00	0,00
ANTONIO DA SILVA GOMES COD:6255 TP:2 76286410325		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS COD:7052 TP:2 37419382387		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO COD:6260 TP:1 19314015000152		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COD:7055 TP:2 39760880300		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ GOMES DA SILVA COD:7149 TP:2 04989920392		0,00			0,00
ANTONIO JOSE MARTINS ALVES COD:1682 TP:2 99282402304		0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA RESTAURANTE COD:4065 TP:1 35333361000134		0,00			0,00
ANTONIO JOSE SILVA COD:7107 TP:2 90804473153		0,00			0,00
ANTONIO JUVENAL COSTA DA SILVA COD:7239 TP:2 08795993320			200,00	200,00	0,00
ANTONIO MARIO GALVÃO FREITAS COD:1801 TP:2 06132145362			2.500,00	2.500,00	0,00
ANTONIO PAULO DE SOUSA COD:7262 TP:2 24447315572			300,00	300,00	0,00
ANTONIO TADEU BEZERRA BORGES COD:7034 TP:2 03911643330		0,00			0,00
ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR COD:6329 TP:1 54749119000190		0,00			0,00
ARGEMIRO URQUIZA DE CARVALHO JUNIOR COD:6596 TP:1 54749119000190		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ARIANE DA SILVA RODRIGUES COD:7271 TP:2 48606793850			250,00	250,00	0,00
ARISTEU ALVES DOS SANTOS COD:6442 TP:2 09737746813		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.621,00	4.621,00	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180			0,00	29.985,99	(29.985,99)
AURÉLIO MAGALHÃES DE SOUSA COD:7234 TP:2 00363843302			300,00	300,00	0,00
AURICÉLIO ALVES DE SOUSA COD:7256 TP:2 00323409318			300,00	300,00	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)	70.613,51	70.613,51	(0,02)
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(334,61)	5.241,59	6.224,70	(1.317,72)
BANCO DO BRASIL SA COD:975 TP:1 00000000490695		0,00			0,00
BENEDITA FERREIRA DA SILVA COD:6645 TP:2 69659320310		0,00			0,00
BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS COD:201 TP:1 10633682000123		(30.000,00)	30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:3902 TP:1 23488942000166		(4.800,00)			(4.800,00)
BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:6521 TP:1 23488942000166		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305061677		0,00	146,00	146,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:298 TP:1 35146448000100		0,00			0,00
CAMILO JOSÉ SAMPAIO CHAVES COD:7243 TP:2 08712084310			1.000,00	1.000,00	0,00
CAMPELO E CASTRO LTDA COD:7029 TP:1 41715708000106		0,00	13.386,00	13.386,00	0,00
CANADÁ VEICULOS LTDA COD:6953 TP:1 01896483001350			553,88	553,88	0,00
CANADÁ VEÍCULOS LTDA. COD:714 TP:1 01896483000117			720,00	720,00	0,00
CARLOS ALBERTO BENICIO COD:3340 TP:1 35131978000258		0,00	22.438,00	22.438,00	0,00
CARLOS DANIEL TEIXEIRA FERNANDO COD:7252 TP:2 02395059307			500,00	500,00	0,00
CARLOS VINÍCIUS DE SOUSA ALVES COD:7221 TP:2 04916703383			200,00	200,00	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	0,00	0,00
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
CLARINDA COELHO DE CERQUEIRA SILVA COD:7217 TP:2 00287286371			500,00	500,00	0,00
CLAUDECI DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3219 TP:2 74521390382		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CLAUDEMIR MENDES DE SOUSA COD:4573 TP:2 75235560353		0,00			0,00
CLAUDENIA FERREIRA ALVES COD:7280 TP:2 05514468380			150,00	150,00	0,00
CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6609 TP:2 66660360182		0,00			0,00
CLEUDENI DO NASCIMENTO COD:2165 TP:2 05544964378		0,00			0,00
CLEUDIA JANE DE SOUSA ANDRADE SILVA COD:7228 TP:2 88307611334			150,00	150,00	0,00
CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE COD:7031 TP:1 06847024000329			350.463,00	350.463,00	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	463.395,04	463.395,04	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	6.220,17	(6.220,17)
CRISLENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4711 TP:2 07299371359		0,00			0,00
CRISTIANE JUSTINA DA SILVA COD:7259 TP:2 03621119361			200,00	200,00	0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:1759 TP:1 22595220000148		0,00			0,00
D. E L. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:4780 TP:1 24975806000163			453.456,25	720.144,25	(266.688,00)
DAIANE VIEIRA DA SILVA COD:7269 TP:2 04842762390			375,00	375,00	0,00
DAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:6538 TP:1 54438512000406		0,00			0,00
DANIEL ALVES CABRAL COD:6436 TP:2 00436944383			1.850,00	1.850,00	0,00
DARIO ALVES DO NASCIMENTO COD:6948 TP:2 86560034372		0,00			0,00
DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA. COD:2824 TP:1 23872144000133		0,00			0,00
DAVI RODRIGUES DA SILVA COD:7056 TP:2 08597063386		0,00			0,00
DAVID DA SILVA LEITAO COD:7074 TP:2 06217393328		0,00			0,00
DAYANE DE PAIVA BARROS COD:6294 TP:2 01363114310		0,00			0,00
DAYANE PRISCILA VENTURA REGO COD:7126 TP:2 04683116375		0,00			0,00
DEJANE PEREIRA DA SILVA COD:7011 TP:2 05940233350		0,00			0,00
DENILSON DE ARAUJO CAVALCANTE COD:7193 TP:2 36160954334		0,00			0,00
DENISE MARIA ALVES COD:6944 TP:2 35340606368		0,00			0,00
Destinos Projetos e Consultoria Ltda. COD:7086 TP:1 59417185000187			4.500,00	4.500,00	0,00
DEUSIMAR PEREIRA DE SOUSA COD:6465 TP:2 00531406300		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:72 TP:1 07989781000138		0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
DIELSON MONTEIRO BRANDÃO COD:197 TP:2 11209690349		0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
DIOGO VINICIUS DE SOUSA BRAGA COD:5665 TP:2 07286624342		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:6329 TP:1 54749119000190		0,00			0,00
DIVERSUS EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:6596 TP:1 54749119000190		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIVINO MACHADO DE SOUSA COD:7210 TP:2 08676102392			200,00	200,00	0,00
DL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:6952 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOM BISTRO FOOD SERVICE LTDA COD:6993 TP:1 36381235000118		0,00			0,00
DOMINGO VIEIRA DOS SANTOS COD:7244 TP:2 88457532391			10.000,00	10.000,00	0,00
DOMINGOS ALVES PEREIRA SOBRINHO COD:7205 TP:2 00536937362			100,00	100,00	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
EAGLE EYES EVENTOS CULTURAIS LTDA COD:7175 TP:1 10991505000119			77.000,00	77.000,00	0,00
ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:5114 TP:1 08510501000120		(14.174,44)	14.174,44	0,00	0,00
EDILSON CARLOS ROMANO COD:7189 TP:2 61548710318			100,00	100,00	0,00
EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7202 TP:2 09428986305			300,00	300,00	0,00
EDINETE RODRIGUES DA SILVA COD:7186 TP:2 04529187314			100,00	100,00	0,00
EDINILDA DA SILV FELICIO COD:7060 TP:2 99439735368		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA- EPP COD:5379 TP:1 41258385000179		(10.425,00)	10.425,00	0,00	0,00
EDSON DOS SANTOS DA SILVA COD:7211 TP:2 94821895315			100,00	100,00	0,00
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		0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:2785 TP:1 37384706000104		(102.487,06)	102.487,06	0,00	0,00
ELAINE SANTOS SILVA COD:143 TP:2 93874243320		0,00			0,00
ELIANE SOARES MACEDO COD:7204 TP:2 07678498330			1.000,00	1.000,00	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		0,00			0,00
ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO COD:5703 TP:2 02898932329			200,00	200,00	0,00
ELZA RODRIGUES LEITE COD:7208 TP:2 36100108860			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	5.685,31	5.685,31	0,00
ERIVELTON DE SOUSA SAMPAIO COD:6984 TP:2 05208953390		0,00			0,00
ERNALDO DE OLIVEIRA NEVES COD:2067 TP:2 60335419364		0,00			0,00
ERNANDO DA COSTA OLIVEIRA COD:2135 TP:2 00695150340		0,00			0,00
ESMAELA DA SILVA SOUSA COD:6263 TP:2 07016071308		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ETEVALDO SENA PAIXÃO COD:7274 TP:2 81125372320			500,00	500,00	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		0,00			0,00
EVANDI AMBROSIO COD:1244 TP:2 08522877718		0,00			0,00
EVANDO BEZERRA DE ALEXANDRIA COD:5725 TP:2 00391605135		0,00			0,00
EVERALDO BÉLO DA SILVA COD:7220 TP:2 61388580420			200,00	200,00	0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:3324 TP:1 21850903000131		(15.000,00)	7.500,00	0,00	(7.500,00)
F J ALVES OLIVEIRA COD:1757 TP:1 18315453000172		0,00	32.040,00	32.040,00	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		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDAO 93276877368 COD:6220 TP:1 38093058000108		0,00			0,00
FABIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BRANDÃO COD:3368 TP:2 93276877368		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO COD:6220 TP:1 38093058000108		0,00			0,00
FABIOLLA RAYANE DA SILVA MILANEZ COD:3179 TP:2 54330243857		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
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:4768 TP:1 36679445000197			0,00	4.700,00	(4.700,00)
FLAVIA LOPES ALVES COD:2241 TP:2 05406351389			200,00	200,00	0,00
FLAVIO GEOVANE NUNES MARCIANO COD:7004 TP:2 08838935335		0,00	400,00	400,00	0,00
FORTES & ALMEIDA LTDA COD:6217 TP:1 17405512000130		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIANA FELIPE DE SOUSA COD:4165 TP:2 04304987305		0,00			0,00
FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA COD:7073 TP:2 04920986386		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES DA SILVA ALVES COD:3273 TP:2 01022702360		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ALVES JUNIOR COD:6591 TP:2 66015200391		4.500,00	4.500,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SOUSA COD:7227 TP:2 05195115303		200,00	200,00	0,00
FRANCISCO ARAUJO VIEIRA COD:7216 TP:2 05612183313		100,00	100,00	0,00
FRANCISCO AURIVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5203 TP:2 06627400332		1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA COD:7257 TP:2 55355404391		150,00	150,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE CASTRO COD:7248 TP:2 35228989315		436.300,30	600.000,00	(163.699,70)
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:6615 TP:2 09094591774	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SOUZA COD:6517 TP:2 79662196315	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:5413 TP:2 87169282372	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUS MACEDO COD:5298 TP:2 02042679356	0,00			0,00
FRANCISCO DIONE DA COSTA COD:6336 TP:2 02722189364	0,00			0,00
FRANCISCO EDSON BARROS NEVES COD:5460 TP:2 07958972350	0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA MONTEIRO COD:6404 TP:2 09218577301	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES DE OLIVEIRA COD:7041 TP:2 03466294380	0,00			0,00
FRANCISCO LUIS PEREIRA COD:6991 TP:2 35330406315	0,00			0,00
FRANCISCO MOISES SANTOS PACHECO COD:1148 TP:2 80540260304	0,00			0,00
FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR COD:7196 TP:2 93130643320		200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL SANTOS LOPES COD:5462 TP:2 30135961807	0,00			0,00
FRANCISCO ROBSON DE SOUSA COD:7236 TP:2 01823441343		300,00	300,00	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	0,00			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			0,00
FUNDACAO SANTA ANGELA COD:2787 TP:1 07447808000160	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D COD:6996 TP:1 10540909000196	0,00			0,00
FURTUOSO EPIFANIO COD:7047 TP:2 39381811334	0,00			0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS COD:6349 TP:2 08803806326	0,00			0,00
GABRIELA MARTINS AGUIAR COD:4313 TP:2 07312367348	0,00			0,00
GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:7068 TP:1 40330832000190	0,00			0,00
GEIZINA RIBEIRO PEREIRA COD:7012 TP:2 45160822844	0,00			0,00
GENIVALDO PINHEIRO SOUSA COD:2058 TP:2 74085263315	0,00			0,00
GEONILIA CARDOSO DA SILVA COD:6941 TP:2 01558962379	0,00			0,00
GEOVANI DE ANDRADE SILVA COD:7113 TP:2 01104208377	0,00			0,00
GERSICA BARROS PEREIRA COD:7111 TP:2 04867969303	0,00			0,00
GERVIZ VIANA MARCIANO COD:7240 TP:2 91118514300		200,00	200,00	0,00
GILVANI OLIVEIRA DE SOUSA COD:7161 TP:2 02003987339	0,00			0,00
GONÇALA BEZERRA LIMA DE SOUSA COD:1251 TP:2 90544331320	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:6391 TP:1 05665428000177	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
GUILHERME NUNES MARCIANO COD:7268 TP:2 08838951373		320,00	320,00	0,00
HERBETE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:7178 TP:2 00509251307		200,00	200,00	0,00
HERCILIA PEREIRA BARROSO COD:913 TP:2 00783677359	0,00			0,00
HERYCA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:6555 TP:2 10804437386	0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA COD:5111 TP:1 32968875000178	0,00			0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:6222 TP:1 15754475000140	0,00			0,00
I K DE BRITO COD:3558 TP:1 08018555000172	0,00	189.184,00	189.184,00	0,00
IANA GABRIELLA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1348 TP:2 06598244340	0,00			0,00
IKARO IAGO DE CARVALHO CRUZ COD:3353 TP:2 04054487327		1.850,00	1.850,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:548 TP:1 04196645000100	(1.240,58)	20.869,20	24.190,32	(4.561,70)
INSTITUTO BERLENGAS LTDA COD:7195 TP:1 47270003000109		12.800,00	12.800,00	0,00
IRACEMA BEZERRA BRITO COD:6979 TP:2 06971991346	0,00			0,00
IRACEMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:3168 TP:2 99026988320	0,00			0,00
IRENE CARVALHO PASSOS COD:6574 TP:2 39680507890	0,00			0,00
ISABEL MARIA ALVES DE ALMEIDA COD:5650 TP:2 78299349400	0,00			0,00
IVONEIDE DE ANDRADE PEREIRA COD:7110 TP:2 03695460326	0,00			0,00
IZABELLE DA SILVA OLIVEIRA COD:3352 TP:2 05386184342		1.100,00	1.100,00	0,00
J B VIEIRA COD:3594 TP:1 21398237000142	(13.000,00)	13.000,00	9.000,00	(9.000,00)
J C S HOLANDA COD:3376 TP:1 07961379000145	0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
J PEREIRA BARROSO LTDA COD:5793 TP:1 25135319000155	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:5775 TP:1 23511454000203	(30.537,00)	17.900,00	0,00	(12.637,00)
JAIRA LETICIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:6968 TP:2 08247851342	0,00			0,00
JAMILA RAQUEL DO NASCIMENTO COSTA COD:5784 TP:2 48418673842		600,00	600,00	0,00
JANALINE DE SOUSA PEREIRA COD:7061 TP:2 08747464348	0,00			0,00
JANYELE DA SILVA MENDES COD:5693 TP:2 08368213355	0,00			0,00
JASIEL DO NASCIMENTO SILVA COD:7164 TP:2 61114635359	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
JAYANA DO NASCIMENTO LEITE COD:5400 TP:2 06598687330		0,00			0,00
JEFERSON DE SOUSA COSTA COD:6340 TP:1 43365017000155			0,00	9.400,00	(9.400,00)
JELTA TRUCK LTDA COD:6306 TP:1 01635764000116		(850,00)	2.600,00	1.750,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1518 TP:1 05385026000380			1.815,00	1.815,00	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:73 TP:1 07714595000196		0,00			0,00
JOANA D'ARC DA SILVA ANDRADE COD:7206 TP:2 01645558380			300,00	300,00	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		0,00			0,00
JOAO BATISTA MARTINS JUNIOR COD:6956 TP:1 03509876000156			18.994,85	18.994,85	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	400,00	400,00	0,00
JOÃO EUDES BARROSO MARTINS COD:2022 TP:2 00081869363		0,00	1.850,00	1.850,00	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 VICTOR BRANDÃO COD:7270 TP:2 43142229809			410,00	410,00	0,00
JOÃO VITOR DE SOUSA BRITO COD:5750 TP:2 11176277308		0,00			0,00
JOAO VITOR PEREIRA DE SOUSA COD:5718 TP:2 08613250360			400,00	400,00	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)
JOCEANE VIANA DA COSTA COD:7224 TP:2 89557611391			300,00	300,00	0,00
JOEL RODRIGUES DOS SANTOS COD:2130 TP:2 02297831390		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA NAPOLES COD:5271 TP:2 08169634105			1.850,00	1.850,00	0,00
JOSE ALVES DA SILVA NETO COD:7245 TP:2 04698497388		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
JOSÉ ARILSON DA COSTA SILVA COD:1053 TP:2 03446405313		0,00			0,00
JOSE DO ESPIRITO SANTOS COD:7160 TP:2 02598811399		0,00			0,00
JOSE DO NASCIMENTO MARTINS COD:6970 TP:2 05544966311		0,00			0,00
JOSÉ ISMAR GOMES COD:7203 TP:2 92106790325			100,00	100,00	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		(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		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES DA SILVA COD:3403 TP:2 02300997347		0,00			0,00
JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:6569 TP:1 14166161000164			0,00	2.900,00	(2.900,00)
JULIA DE OLIVEIRA SILVA COD:6464 TP:2 98613855172			11.590,00	11.590,00	0,00
JULIANA DE CASTRO NUNES COD:7166 TP:2 05695833302		0,00			0,00
JULIANA MARA GOMES BARROS COD:4499 TP:2 05202482361		0,00			0,00
JULIANA RODRIGUES SILVA COD:4804 TP:2 07366151300		0,00			0,00
JUNIEL PEREIRA DE SOUSA COD:6985 TP:2 06277871340		0,00			0,00
KAILANE ALVES DOS SANTOS COD:5744 TP:2 12249569312			150,00	150,00	0,00
KARLIANA MARTINS UCHOA COD:5680 TP:2 03917478358		0,00			0,00
KAROLAYNE DA SILVA VERAS COD:7229 TP:2 07219302398			150,00	150,00	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		0,00			0,00
L & J CERQUEIRA LTDA - ME COD:5793 TP:1 25135319000155		0,00			0,00
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	15.055,38	15.055,38	0,00
L. H. ANDRADE COD:7247 TP:1 66299112000101			11.021,50	11.021,50	0,00
LAICE DE OLIVEIRA ALVES COD:1612 TP:2 06310287303		0,00			0,00
LARISSE DE ARAUJO SOUSA COD:2329 TP:2 06743699390		0,00			0,00
LEANDRO MELO LIMA COD:7238 TP:2 08024963345			100,00	100,00	0,00
LEIDIANE ALVES DOS SANTOS COD:7260 TP:2 43535766826			250,00	250,00	0,00
LEIDIANE DE CASTRO SANTOS COD:5747 TP:2 94988226387			20.000,00	20.000,00	0,00
LEILA MARIA GOMES COD:384 TP:2 47744421353		0,00			0,00
LENNENKER CAMPELO SOTERO GOMES COD:6300 TP:2 03389118390		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LEONARDO ARTUR MENDES BRANDÃO COD:6564 TP:2 05711050338		0,00			0,00
LEONARDO PEREIRA DE SOUSA COD:7057 TP:2 08439196393		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
LEVE CORPORATIVO LTDA. COD:6282 TP:1 49151260000157		0,00			0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:6987 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
LIDIANE BORGES DE MELO COD:6503 TP:2 03887791363		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L COD:6457 TP:1 29495004000170		0,00	19.080,00	19.080,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LILANE DE SOUSA DIAS COD:424 TP:2 05514462340		0,00			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		0,00			0,00
LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA COD:1570 TP:1 07023381000173		(0,54)	393.878,71	393.878,71	(0,54)
LUAN FERREIRA ROCHA COD:7223 TP:2 62132074305			500,00	500,00	0,00
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
LUCILENE DA SILVA PAULINO COD:2127 TP:2 79673201315			200,00	200,00	0,00
LUCIMAR DOS SANTOS BENICIO COD:1314 TP:2 99572680315		0,00			0,00
LUCIMAR FERNANDES DA SILVA COD:520 TP:2 62616358387			150,00	150,00	0,00
LUIS CARLOS CHAVES DO NASCIMENTO COD:5505 TP:2 02003973389			1.000,00	1.000,00	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		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
M P BENICIO RODRIGUES PEÇAS ME COD:3322 TP:1 09338514000126		0,00			0,00
M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE COD:3332 TP:1 24862839000105		0,00	268.607,55	268.607,55	0,00
MAILSON DE SOUSA LIMA COD:3997 TP:2 10251094731		0,00			0,00
MAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4411 TP:2 06283431321		0,00			0,00
MANOEL ALVES SOBRINHO COD:232 TP:2 00454822847		(3.196,00)			(3.196,00)
MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:7065 TP:2 05050663350		0,00			0,00
MANOEL NEVES DA SILVA COD:5234 TP:2 34246967300		0,00			0,00
MANOEL PASSOS ALVES COD:542 TP:2 51714485315		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES MACHADO COD:5256 TP:2 37224360368		0,00	300,00	300,00	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
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO ANASTACIO COD:7181 TP:2 01745952390			0,00	300,00	(300,00)
MARCOS VINÍCIUS GOMES MARTINS COD:7272 TP:2 05050662389			300,00	300,00	0,00
MARGARETE PAULO DE ALMEIDA COD:712 TP:2 00313208301		0,00			0,00
MARGARIDA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:7215 TP:2 01290447764			200,00	200,00	0,00
MARGARIDA SOARES PEREIRA COD:5640 TP:2 00229880339			200,00	200,00	0,00
MARIA ADRIELE BARROS DE OLIVEIRA COD:7241 TP:2 08711048301			250,00	250,00	0,00
MARIA ALCIONEIA DO VALE SILVA COD:7190 TP:2 06404370360			200,00	200,00	0,00
MARIA ALVES DE ANDRADE GALVÃO COD:2255 TP:2 03199535305		0,00			0,00
MARIA ALVES DE SOUSA COD:1789 TP:2 35357398372			150,00	150,00	0,00
MARIA ALVES DE SOUSA COD:2003 TP:2 87231662315			150,00	150,00	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		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA PEREIRA COD:3283 TP:2 03621781358		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE BRITO BEZERRA COD:7006 TP:2 99092190349		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS COD:7258 TP:2 61499564317			250,00	250,00	0,00
MARIA AUXILIADORA SOUZA BRAGA COD:7222 TP:2 00535038305			150,00	150,00	0,00
MARIA BERNADETE FERREIRA COD:7162 TP:2 55254918349		0,00			0,00
MARIA CECILIA PONTES CAVALCANTE BEZERRA COD:7194 TP:2 05835254318		0,00			0,00
MARIA CELIA LIMA DA SILVA COD:4312 TP:2 04930203309		0,00			0,00
MARIA CLARA NOGUEIRA CARDOSO LEITE SANTANA COD:3348 TP:2 06333588350			1.850,00	1.850,00	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 CORREIA COD:1941 TP:2 29432457800			150,00	150,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA COD:676 TP:2 04146151317			200,00	200,00	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 DE SOUSA SILVA COD:5628 TP:2 08681801309			150,00	150,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:2777 TP:2 96471824300		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GALVÃO ALVES COD:1225 TP:2 00115899308			100,00	100,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:952 TP:2 01045076325	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA COD:5522 TP:2 02679943384	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:7084 TP:2 03756007367	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7261 TP:2 08642528389		300,00	300,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:7080 TP:2 02226476393	0,00			0,00
MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA COD:4678 TP:2 03038543322		200,00	200,00	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	0,00	0,00
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUSA COD:162 TP:2 04027315308	0,00			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	0,00			0,00
MARIA DE LOURDE BARROSO DE ABREU COD:7148 TP:2 36156868372	0,00			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	0,00			0,00
MARIA DO CARMO BRITO CARDOSO COD:7197 TP:2 06018135370		100,00	100,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA COD:7214 TP:2 03924578303		200,00	200,00	0,00
MARIA DO CARMO COSTA SOUSA COD:6552 TP:2 03305336307	0,00			0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA COD:5149 TP:2 60055435394		200,00	200,00	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	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DO NASCIMENTO ALVES COD:4684 TP:2 05514588360	0,00			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	150,00	150,00	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	0,00			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	0,00	0,00
MARIA IVONILDA MORAIS COD:7235 TP:2 91920426353		100,00	100,00	0,00
MARIA JANIELE DE OLIVEIRA SANTOS COD:7156 TP:2 08340474383	0,00			0,00
MARIA JOANA GONÇALVES DA SILVA COD:7237 TP:2 99972670368		600,00	600,00	0,00
MARIA JOSE ALVES DE SOUSA COD:7067 TP:2 15519887713	0,00			0,00
MARIA JOSÉ DA SILVA BARRETO COD:7207 TP:2 55234291391		200,00	200,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:7231 TP:2 04976644375		300,00	300,00	0,00
MARIA LAYANE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:7277 TP:2 07030862350		400,00	400,00	0,00
MARIA LEICIANE ALVES PEREIRA COD:7276 TP:2 08817054380		150,00	150,00	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 LEONIR DA SILVA BONFIM COD:7279 TP:2 00753965305		200,00	200,00	0,00
MARIA LUCIENE DE SOUSA GONÇALVES COD:124 TP:2 00037394304	0,00			0,00
MARIA MARGARIDA ALVES COD:7078 TP:2 91979048304	0,00			0,00
MARIA MARLENE SILVA COD:1987 TP:2 87318849115	0,00			0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA COD:7104 TP:2 00802844340	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			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
MARIA VITORIA MODESTO COD:7219 TP:2 08346000308		100,00	100,00	0,00
MARIANA CELMA DOS SANTOS LOPES COD:7163 TP:2 08170475309	0,00			0,00
MARIANA DA SILVA PACHECO COD:3264 TP:2 06607610331	0,00			0,00
MARIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:7273 TP:2 08607548395		200,00	200,00	0,00
MARIANE ALVES PEREIRA COD:7225 TP:2 06634292345		100,00	100,00	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
MARLON TEIXEIRA DE ARAÚJO COD:7187 TP:2 08670320304		400,00	400,00	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	0,00			0,00
MATHEUS CARDOSO MIRANDA COD:7183 TP:2 03900494339		1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURICIO MARINHO DE OLIVEIRA COD:7076 TP:2 05690997307		0,00			0,00
MAURO DOS SANTOS SILVA COD:6943 TP:2 55264603391		0,00			0,00
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO 04977489322 COD:6497 TP:1 27412413000130		0,00	31.006,94	38.166,86	(7.159,92)
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
MEL SHOWS LTDA COD:7174 TP:1 39543593000178			200.000,00	200.000,00	0,00
MG SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:7179 TP:1 42320505000183			595.800,00	595.800,00	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	150,00	150,00	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)	519.851,50	519.851,50	(0,66)
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:5209 TP:1 12710740000109			0,00	1.784,97	(1.784,97)
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		(352.283,84)	896.465,14	786.897,61	(242.716,31)
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-PI COD:7180 TP:1 26158902000497			0,00	692,50	(692,50)
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA COD:3522 TP:1 26158902000144		(8.173,75)	15.596,25	16.355,00	(8.932,50)
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		(33.000,00)	33.000,00	0,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:1258 TP:2 11208929372		0,00	700,00	700,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:6403 TP:1 10976249000190		0,00			0,00
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3347 TP:2 05476897305		0,00			0,00
PATRICIA RICHELLY BARBOSA DE MEDEIROS COD:3176 TP:2 03436464392		0,00			0,00
PAULO ANTONIO VIEIRA COD:7182 TP:2 00684020319			0,00	200,00	(200,00)
PAULO DO NASCIMENTO SILVA COD:5499 TP:2 83306102334		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE GOMES SEVERO COD:7079 TP:2 76899993104		0,00			0,00
PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA COD:7242 TP:2 07033665300			400,00	400,00	0,00
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:3911 TP:2 73741850306		0,00	150,00	150,00	0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:4582 TP:1 15747692000103		(690.027,22)	896.465,14	786.897,61	(580.459,69)
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
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:6212 TP:1 55254290000191			0,00	7.500,00	(7.500,00)
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		(90.224,38)	133.349,85	93.001,51	(49.876,04)
R N DE SOUSA LTDA COD:3304 TP:1 40006641000178		0,00	280.705,00	280.705,00	0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:519 TP:1 14487365000105		(12.350,00)	12.350,00	0,00	0,00
R. P. DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA COD:7176 TP:1 58088729000141			0,00	5.900,00	(5.900,00)
R10 COMUNICACAO LTDA COD:6419 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA COD:250 TP:1 23522857000177		0,00			0,00
RAFAEL DE SENA RODRIGUES COD:7171 TP:1 31871261000100			10.650,00	10.650,00	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			0,00
RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO COD:3326 TP:2 06392965300		0,00	150,00	150,00	0,00
RAIMUNDA PERPETUA DO NASCIMENTO COD:5683 TP:2 99818906349		0,00			0,00
RAIMUNDA ZILDA PEREIRA DE SOUSA COD:1755 TP:2 26421164846		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO COD:7015 TP:2 05687582347		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA BARROSO COD:6950 TP:2 10547437897		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE COD:275 TP:1 11828198000112		0,00			0,00
RAQUEL LYS DE ARAUJO COD:7002 TP:2 01674977310		0,00			0,00
RAVENA BRAGA GALVÃO COD:5600 TP:2 08051697332		0,00			0,00
RAVENNA VITORIA GOMES MENDES BARROSO COD:1540 TP:2 07226044323		0,00			0,00
REAL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME COD:7173 TP:1 14433879000170			180.000,00	180.000,00	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	141.943,64	141.943,64	0,00
RIQUELME PEREIRA PAIXAO COD:6256 TP:2 08728858360		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RITA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:7129 TP:2 62479814300			500,00	500,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:1725 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBERTO DOS SANTOS SILVA COD:6542 TP:2 08366750701		0,00			0,00
ROBERVALDO LEITE DE SOUZA COD:7267 TP:2 82585040704			500,00	500,00	0,00
ROBETE MARIA DE ANDRADE COD:7010 TP:2 51141418304		0,00			0,00
RODRIGO CAPOLUPO COD:273 TP:2 95903682120		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RODRIGO DOS SANTOS BARROS COD:7286 TP:2 07525756350			194,00	194,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
ROSA MARIA DA SILVA SENA COD:7209 TP:2 02695578300			150,00	150,00	0,00
ROSA MARIA DE SOUSA COD:5398 TP:2 00802834388		0,00			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		0,00			0,00
ROSILDA DE LIMA COSTA COD:921 TP:2 03037249358		0,00			0,00
ROSIMAR CARDOSO SOUSA COD:7185 TP:2 66430569349			300,00	300,00	0,00
ROXANE DE CASTRO RODRIGUES COD:6547 TP:2 39760588315		0,00	600,00	600,00	0,00
ROZILENE DE ALBUQUERQUE DA SILVA COD:2192 TP:2 66519063304		0,00			0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4648 TP:1 52175515000126		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:6497 TP:1 27412413000130		0,00	31.006,94	38.166,86	(7.159,92)
S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. COD:70 TP:1 07917606000135		(4.000,00)	22.000,00	22.000,00	(4.000,00)
SABRINA VITÓRIA DA SILVA BATISTA COD:7264 TP:2 70677039212			200,00	200,00	0,00
SAMUEL BOMFIM DE SOUZA SILVA COD:7275 TP:2 00977568300			150,00	150,00	0,00
SANDRO LEITE DE SOUSA COD:6374 TP:2 02913029396		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SAUL LEITE DE SOUSA COD:6529 TP:2 00661387364		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SAVIO PACHECO ALVES COD:6523 TP:2 06505787321		0,00			0,00
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA COD:7125 TP:1 65705059000120		0,00			0,00
SIMONE ANDREA PINHEIRO SANTOS COD:4600 TP:2 15509286865		0,00			0,00
SIMONE DA SILVA SANTOS COD:7188 TP:2 60402698398			150,00	150,00	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		(25.280,00)	25.730,00	450,00	0,00
SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA COD:7250 TP:1 46087653000150			2.000,00	2.000,00	0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367			216.877,63	216.877,63	0,00
SOLANGE MARIA BARROS MARTINS COD:5320 TP:2 28651049315		0,00			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		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
SUELI MARIA SOARES SOUSA COD:6221 TP:2 70490929320		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TAIS LOPES VIANA COD:3190 TP:2 07364265317		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6407 TP:1 58979460000193		0,00			0,00
TATIANE MACEDO DO NASCIMENTO COD:7192 TP:2 06142106319			100,00	100,00	0,00
TAYLINHA MACHADO DOS SANTOS COD:7226 TP:2 03157205307			200,00	200,00	0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. COD:74 TP:1 09590480000162		0,00			0,00
TERCIA ALINE DA SILVA SOUSA COD:7170 TP:2 08810595360		0,00			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		0,00			0,00
Teresina Vistorias Automotivas Ltda COD:6341 TP:1 40791335000190		0,00			0,00
TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:6341 TP:1 40791335000190		0,00			0,00
Teresina Vistorias Automotivas Ltda COD:7094 TP:1 40791335000190			144,42	144,42	0,00
TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7094 TP:1 40791335000190			144,42	144,42	0,00
TERESINHA ALZIRA DE JESUS SILVA NASCIMENTO COD:4024 TP:2 34247424300			180,00	180,00	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
TERESINHA DE JESUS SOUSA TEIXEIRA COD:7251 TP:2 15077470391			1.027,00	1.027,00	0,00
THAIZ SUELEM SOARES DE SOUSA COD:7289 TP:2 04204687300			8.000,00	8.000,00	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	800,00	800,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2703 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:6435 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
V S ROCHA LTDA COD:6960 TP:1 55872187000105		(6.000,00)			(6.000,00)
V S ROCHA LDA. COD:6960 TP:1 55872187000105		(6.000,00)			(6.000,00)
V. N. ENGENHARIA LTDA COD:6940 TP:1 49452229000156		0,00			0,00
VALDIMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:7014 TP:2 37419358320		0,00			0,00
VALDOMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:7014 TP:2 37419358320		0,00			0,00
VALÉRIA MARTINS DA SILVA COD:7213 TP:2 08633950316			100,00	100,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6194 TP:1 32226439000123		(30.000,00)	40.000,00	20.000,00	(10.000,00)
		VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA COD:5123 TP:2 01455552321		0,00			0,00
		VERONICA FERREIRA MARTINS COD:7232 TP:2 66734797368			100,00	100,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2808 TP:1 03998690000108		(6.386,05)	779,00	779,00	(6.386,05)
		VICENTE LOPES ALVES FILHO COD:2764 TP:2 06306986359		0,00			0,00
		VICTOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:7159 TP:2 11178802302		0,00			0,00
		VITOR CANDEIRA NETO COD:7071 TP:1 44218284000162		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
		VITORIA MARIA DA SILVA COD:7153 TP:2 97496022349		0,00			0,00
		WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3222 TP:1 26642222000100		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS COD:6219 TP:2 01769042393		0,00			0,00
		WELLINGTON FABRICIO BRANDÃO LOPES COD:5301 TP:2 03242865383		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		WILLIAM DA SILVA ARAÚJO COD:7218 TP:2 10243426380			250,00	250,00	0,00
		XMAIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6959 TP:1 29153189000134		0,00			0,00
		ZELINA LOPES DA COSTA COD:4431 TP:2 06877718380			300,00	300,00	0,00
		ZILDA MARIA VIEIRA DA SILVA COD:2707 TP:2 96199393368		0,00			0,00
		ZILDETE SOUSA PEREIRA COD:7154 TP:2 00614117364		0,00			0,00
		ZITA LUIZA LIMA DA SILVA COD:4180 TP:2 00330675389		0,00			0,00
		ZULEIDE SOUSA PEREIRA COD:5503 TP:2 04148816308		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(414.972,81) C	3.504.659,88	4.049.260,01	(959.572,94) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.000,00) C	139.235,96	140.015,96	(3.780,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(700.027,88) C	1.676.180,50	986.153,28	(10.000,66) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(38.937,30) C	1.359.163,78	1.659.223,99	(338.997,51) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(69.482,32) C	175.308,08	119.155,26	(13.329,50) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	619,76	619,76	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	194.049,82	194.049,82	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	194.049,82	194.049,82	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	194.049,82	194.049,82	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	174.925,93	174.925,93	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	194.049,82	194.049,82	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	116.417,73	116.417,73	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	116.417,73	116.417,73	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	116.417,73	116.417,73	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	116.417,73	116.417,73	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.417,73	116.417,73	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.417,73	116.417,73	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	116.417,73	116.417,73	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	116.417,73	116.417,73	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**	-	(10.497.315,70)	2.637.058,12	2.499.492,54	(10.359.750,12)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.985.455,82)	144.504,63	152.211,75	(2.993.162,94)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(204.173,93)	127.184,83	150.386,88	(227.375,98)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.420.744,50)	1.255.564,91	1.230.054,38	(3.395.233,97)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.879.878,73)	497.053,25	409.979,54	(1.792.805,02)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(828.128,00)	34.148,87	33.752,60	(827.731,73)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(129.136,11)	494.880,43	464.243,92	(98.499,60)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.049.798,61)	83.721,20	58.863,47	(1.024.940,88)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.442.295,70)	2.439.673,50	2.297.107,92	(10.299.730,12)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.930.755,82)	129.154,63	131.861,75	(2.933.462,94)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(204.173,93)	60.284,83	83.486,88	(227.375,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.420.744,50)	1.145.564,91	1.120.054,38	(3.395.233,97)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.879.878,73)	496.133,25	409.059,54	(1.792.805,02)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(827.988,00)	29.934,25	29.537,98	(827.591,73)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(128.956,11)	494.880,43	464.243,92	(98.319,60)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.049.798,61)	83.721,20	58.863,47	(1.024.940,88)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.298,69)	866.230,63	822.235,19	(69.303,25)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	239.424,16	46.449,30	47.889,84	237.983,62	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.017,50)	45.142,56	45.142,56	(4.017,50)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.000,36	377.484,04	378.234,31	44.250,09	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.147,08)	237.064,33	129.347,20	52.570,05	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.234,07)	7.165,94	5.725,40	(246.793,53)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.542,53)	137.887,17	215.895,88	(86.551,24)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.782,03)	15.037,29	0,00	(66.744,74)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(113.298,69)	866.230,63	822.235,19	(69.303,25)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	239.424,16	46.449,30	47.889,84	237.983,62	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.017,50)	45.142,56	45.142,56	(4.017,50)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	45.000,36	377.484,04	378.234,31	44.250,09	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(55.147,08)	237.064,33	129.347,20	52.570,05	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(248.234,07)	7.165,94	5.725,40	(246.793,53)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(8.542,53)	137.887,17	215.895,88	(86.551,24)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(81.782,03)	15.037,29	0,00	(66.744,74)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10,00)	C 0,00	0,00	(10,00)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10,00)	C 0,00	0,00	(10,00)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.667,86)	C 0,00	0,00	(1.667,86)	C
					(1.667,86)			(1.667,86)	
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.667,86)	C 0,00	0,00	(1.667,86)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.599,49)	C 6.543,98	7.699,50	(9.755,01)	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	(911,00)	C 303,60	303,60	(911,00)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.941,03)	C 4.200,55	4.950,82	(2.691,30)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(317,61)	C 1.422,11	1.827,36	(722,86)	C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.332,75)	C 0,00	0,00	(2.332,75)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(21.925,42)	C 36.235,17	33.724,28	(19.414,53)	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	(721,00)	C 3.231,89	2.510,89	0,00	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	(1.789,89)	C 1.789,89	0,00	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(54.716,85)	C 53.715,20	47.678,55	(48.680,20)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	33.430,01	C 1.568,76	1.568,76	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 23.646,15	23.646,15	(51.656,34)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.705,31)	C 15.078,26	9.735,34	(9.362,39)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.986,37)	C 472,01	472,01	(11.986,37)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22,00)	C 12.066,20	12.066,20	(22,00)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.544,46)	C 693,73	0,00	(8.850,73)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(90.101,35)	C 757.282,54	720.913,03	(53.731,84)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	215.201,88	C 44.262,82	45.703,36	213.761,34	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 326.440,07	326.440,07	112.136,65	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.405,48)	C 216.793,74	114.969,19	(10.580,93)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(234.343,42)	C 6.356,24	4.915,70	(232.902,88)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(16,71)	C 118.142,54	196.151,25	(78.025,42)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(68.032,43)	C 12.553,67	0,00	(55.478,76)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	63.722,28	C 12.453,74	12.219,83	63.956,19	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.110,63)	C 0,00	0,00	(6.110,63)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(222,28)	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	73.002,32	C 538,33	304,42	73.236,23	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.521,10)	C 0,00	0,00	(2.521,10)	C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(82,50)	C 0,00	0,00	(82,50)	C
	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.277.280,09)	1.365.093,03	1.276.842,16	(4.189.029,22)	

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
218820000							
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.134.837,25)	42.657,02	43.619,02	(1.135.799,25)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(107.066,21)	2.046,26	25.248,31	(130.268,26)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.707.383,86)	699.783,31	689.846,53	(1.697.447,08)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(434.092,20)	206.067,02	222.853,05	(450.878,23)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(235.923,96)	13.566,02	14.296,94	(236.654,88)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(119.637,40)	356.678,68	248.033,46	(10.992,18)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(538.339,21)	44.294,72	32.944,85	(526.989,34)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.277.280,09)	1.365.093,03	1.276.842,16	(4.189.029,22)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.134.837,25)	42.657,02	43.619,02	(1.135.799,25)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(107.066,21)	2.046,26	25.248,31	(130.268,26)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.707.383,86)	699.783,31	689.846,53	(1.697.447,08)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(434.092,20)	206.067,02	222.853,05	(450.878,23)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(235.923,96)	13.566,02	14.296,94	(236.654,88)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(119.637,40)	356.678,68	248.033,46	(10.992,18)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(538.339,21)	44.294,72	32.944,85	(526.989,34)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.885.790,99) C	803.649,20	696.915,75	(1.779.057,54) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(55.700,28) C	42.657,02	43.585,97	(56.629,23) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.549,43) C	2.046,26	2.046,25	(5.549,42) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.028.391,74) C	400.259,69	395.273,49	(1.023.405,54) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(284.142,83) C	109.833,24	136.231,67	(310.541,26) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(197.793,94) C	11.269,02	11.867,36	(198.392,28) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(110.657,56) C	216.556,23	107.911,01	(2.012,34) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(203.555,21) C	21.027,74	0,00	(182.527,47) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.745.001,85) C	523.450,18	554.551,66	(1.776.103,33) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(626.024,92) C	0,00	33,05	(626.057,97) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100.597,30) C	0,00	23.202,06	(123.799,36) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(606.960,48) C	272.840,76	280.509,08	(614.628,80) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(142.006,34) C	85.320,49	75.708,09	(132.393,94) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.362,60) C	2.006,00	2.138,58	(24.495,18) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.136,80) C	140.015,95	140.015,95	(8.136,80) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(236.913,41) C	23.266,98	32.944,85	(246.591,28) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(646.487,25) C	37.993,65	25.374,75	(633.868,35) 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	(72.031,64) C	26.682,86	14.063,96	(59.412,74) 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**	-	(6.054.300,56)	208.349,84	198.030,57	(6.043.981,29)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.035.342,73)	40.048,31	40.352,89	(2.035.647,31)
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**	-	(1.758.361,00)	68.297,56	51.973,54	(1.742.036,98)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.390.639,45)	53.001,90	56.859,29	(1.394.496,84)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(343.829,97)	9.202,29	9.515,64	(344.143,32)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(776,18)	314,58	314,58	(776,18)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(429.677,37)	24.389,19	25.918,62	(431.206,80)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.054.300,56)	208.349,84	198.030,57	(6.043.981,29)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.035.342,73)	40.048,31	40.352,89	(2.035.647,31)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(95.673,86)	13.096,01	13.096,01	(95.673,86)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.758.361,00)	68.297,56	51.973,54	(1.742.036,98)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.390.639,45)	53.001,90	56.859,29	(1.394.496,84)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(343.829,97)	9.202,29	9.515,64	(344.143,32)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(776,18)	314,58	314,58	(776,18)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(429.677,37)	24.389,19	25.918,62	(431.206,80)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.054.300,56) C	208.349,84	198.030,57	(6.043.981,29) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.035.342,73) C	40.048,31	40.352,89	(2.035.647,31) 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	(1.758.361,00) C	68.297,56	51.973,54	(1.742.036,98) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.390.639,45) C	53.001,90	56.859,29	(1.394.496,84) C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	C	9.202,29	9.515,64	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)05				(343.829,97)				(344.143,32)	
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(776,18)	C	314,58	314,58	(776,18)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(429.677,37)	C	24.389,19	25.918,62	(431.206,80)	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**		-	(55.020,00)		197.384,62	202.384,62	(60.020,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.700,00)		15.350,00	20.350,00	(59.700,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		66.900,00	66.900,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		110.000,00	110.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		920,00	920,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(140,00)		4.214,62	4.214,62	(140,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(180,00)		0,00	0,00	(180,00)	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.020,00)		197.384,62	191.384,62	(49.020,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.700,00)		15.350,00	9.350,00	(48.700,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		66.900,00	66.900,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		110.000,00	110.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		920,00	920,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140,00)		4.214,62	4.214,62	(140,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180,00)		0,00	0,00	(180,00)	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00		65.000,00	65.000,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00		65.000,00	65.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C	65.000,00	65.000,00	0,00	C
		ANTONIO RODRIGUES FILHO COD:4115 TP:2 21895436818			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:501 TP:1 00399857000126			0,00				0,00	
		ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE COD:104 TP:2 87519585387			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
		ESMAELA PEREIRA DE MACEDO COD:4033 TP:2 63827182387			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
		FRANCISCO EUGENIO MENDONÇA CAVALCANTE COD:4035 TP:2 22181938334			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
		FRANCISCO OSMAR OLIVEIRA COD:4117 TP:2 21762872315			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
		FRANCISCO REGINALDO LIMA CAMPELO COD:4566 TP:2 32952236372			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
		JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS COD:6982 TP:2 51728788315			0,00				0,00	
		JOEL FERREIRA NEVES NETO COD:440 TP:2 42927013349			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
		JOSE RONALDO LOPES PINHEIRO COD:6265 TP:2 04003878329			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
		MARIA CLAUDINA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6266 TP:2 39760944391			0,00		10.000,00	10.000,00	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				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	7.090,00	7.090,00	(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		140,00	140,00	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		900,00	900,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
BRYAN LANDER GONÇALVES COD:7096 TP:2 02064177302		0,00			0,00
CARLA RODRIGUES DE ANDRADE COD:365 TP:2 22497162859		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	250,00	250,00	0,00
DANIELSON DE PAIVA BARROS COD:508 TP:2 00551684348		0,00	280,00	280,00	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	750,00	750,00	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	250,00	250,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA PINHERO COD:3579 TP:2 85347493372			140,00	140,00	0,00
GARDENIA VIANA BARROSO COD:409 TP:2 64963829304		0,00	280,00	280,00	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	280,00	280,00	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		0,00	220,00	220,00	0,00
HELEINE ANDRADE DOS SANTOS COD:7025 TP:2 07700545367		0,00			0,00
HERBERSON ARAUJO DE OLIVEIRA COD:3157 TP:2 01346414343		0,00			0,00
HERLANY GOMES PEREIRA COD:1683 TP:2 04470871346		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	400,00	400,00	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	140,00	140,00	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	140,00	140,00	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
JOYCE DO NASCIMENTO PAIXAO COD:7287 TP:2 04107289346			500,00	500,00	0,00
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA COD:612 TP:2 02220309339		0,00	440,00	440,00	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			0,00
LUCAS SOARES LOPES COD:7118 TP:2 07365472316		0,00	140,00	140,00	0,00
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS COD:7089 TP:2 80411231391		0,00			0,00
LUIS FELIPE MEDEIROS SANTOS COD:1632 TP:2 06072268382		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUMARA NASCIMENTO VIANA COD:7285 TP:2 02085928307			140,00	140,00	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			0,00
MARDEY RODRIGUES BRITO COD:94 TP:2 98785885304		0,00			0,00
MARIA AMELIA DOS SANTOS COD:251 TP:2 15399991810		0,00	140,00	140,00	0,00
MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA COD:3566 TP:2 01072308363		(140,00)	220,00	220,00	(140,00)
MARIA CLAISSE MACEDO DE SALES COD:7200 TP:2 36160512315		0,00			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			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
MAYCON PEREIRA MARQUES COD:1670 TP:2 04920990308			140,00	140,00	0,00
MAYKE RAIMUNDO MONTEIRO DE MACEDO COD:6385 TP:2 04977489322		0,00			0,00
MICHEL MONTEIRO ALVES COD:4415 TP:2 04622486318		0,00			0,00
MICHELLE ROSA BENICIO RODRIGUES COD:4460 TP:2 78051231368		0,00			0,00
MYCHELL SAMPAIO RODRIGUES COD:1195 TP:2 03148770374			140,00	140,00	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
NELYSWELSON SILVA DE SOUSA COD:492 TP:2 00831244380			280,00	280,00	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		0,00			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
RAIMUNDO NONATO BARROS COD:6280 TP:2 37446088320			140,00	140,00	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			0,00
SAURO AUGUSTO SAMPAIO NOGUEIRA COD:5836 TP:2 01611352347		(180,00)			(180,00)
SUZANA UCHOA PEREIRA COD:3256 TP:2 00857684302		0,00			0,00
SYANUSE FREIRE DE ANDRADE COD:7027 TP:2 02872139354		0,00			0,00
TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO COD:284 TP:2 04006789343		0,00			0,00
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO COD:97 TP:2 78880432320		0,00	220,00	220,00	0,00
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)
WALISON SOUSA CONDE COD:7281 TP:2 06484295123			140,00	140,00	0,00
WILLIANS RODRIGO SOTERO SILVA COD:1236 TP:2 02839523345		0,00	140,00	140,00	0,00
YZIS YAPONIRA DUTRA VIEIRA COD:6417 TP:2 01769203311		0,00			0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	(700,00) C	3.350,00	3.350,00	(700,00) C
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	920,00	920,00	0,00 C
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	(140,00) C	920,00	920,00	(140,00) C
218910200 (3) 06 DIARIAS A PAGAR	P F	(180,00) C	0,00	0,00	(180,00) C
218911300 (3) 00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	113.294,62	113.294,62	0,00 C
ASSOCIACAO 11 DE AGOSTO DE DESPORTO E LAZER COD:6972 TP:1 27836409000107		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE PEDRO II COD:6971 TP:1 52892012000171		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180		0,00	113.294,62	113.294,62	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	0,00 C	110.000,00	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	3.294,62	3.294,62	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(54.000,00) C	6.000,00	0,00	(48.000,00)	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194			(54.000,00)	6.000,00	0,00	(48.000,00)	
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(54.000,00) C	6.000,00	0,00	(48.000,00)	C
218940000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	
218940000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	
218949800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00)	C
218949800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(500.127.855,45)	119.620,36	5.438,18	(500.013.673,27)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(17.431.000,00)	119.620,36	5.438,18	(17.316.817,82)	
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**		-	(14.578.915,10)	119.620,36	5.438,18	(14.464.732,92)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(14.578.915,10)	119.620,36	5.438,18	(14.464.732,92)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(14.578.915,10)	119.620,36	5.438,18	(14.464.732,92)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(14.578.915,10)	119.620,36	5.438,18	(14.464.732,92)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.438,18	5.438,18	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.438,18	5.438,18	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	5.438,18	5.438,18	0,00	C
					(10.627,18)			(10.627,18)	
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126			10.627,18	5.438,18	5.438,18	10.627,18	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	5.438,18	5.438,18	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.451.775,92)	50.218,00	0,00	(4.401.557,92)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.451.775,92)	50.218,00	0,00	(4.401.557,92)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(4.451.775,92) C	50.218,00	0,00	(4.401.557,92)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(4.451.775,92) C	50.218,00	0,00	(4.401.557,92)	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**		-	(10.127.139,18)	63.964,18	0,00	(10.063.175,00)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.127.139,18)	63.964,18	0,00	(10.063.175,00)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.127.139,18)	63.964,18	0,00	(10.063.175,00)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(10.127.139,18)	63.964,18	0,00	(10.063.175,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.127.139,18) C	63.964,18	0,00	(10.063.175,00)	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			845.302,59	63.964,18	0,00	909.266,77	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.127.139,18) C	63.964,18	0,00	(10.063.175,00)	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**		-	(396.625,12)	0,00	0,00	(396.625,12)	

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
		PRAZO					
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 APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	92.498.200,25 D	0,00	0,00	92.498.200,25 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	92.498.200,25 D	0,00	0,00	92.498.200,25 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	50.001.083,25 D	0,00	0,00	50.001.083,25 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	50.001.083,25 D	0,00	0,00	50.001.083,25 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	51.762,83	0,00	0,00	51.762,83
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	369.847.686,21	0,00	0,00	369.847.686,21
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(44.373.184,57)	0,00	0,00	(44.373.184,57)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	51.762,83	0,00	0,00	51.762,83
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.575.552,72)	0,00	0,00	(18.575.552,72)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.152.609,37)	0,00	0,00	(18.152.609,37)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.934.664,36)	0,00	0,00	(1.934.664,36)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	453.713.146,12	0,00	0,00	453.713.146,12
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(784.059,42)	0,00	0,00	(784.059,42)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(97.152,30)	0,00	0,00	(97.152,30)

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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	142.994.452,53		20.222.298,65	420.347,63	162.796.403,55	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	51.207.359,80		6.925.239,45	46.511,75	58.086.087,50	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.863.295,23		400.641,75	0,00	3.263.936,98	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	39.844.095,05		5.554.919,13	356.705,88	45.042.308,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.535.207,29		5.140.828,83	0,00	35.676.036,12	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.516.652,28		415.548,49	17.130,00	2.915.070,77	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.266.437,75		1.764.498,84	0,00	14.030.936,59	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.687.965,13		20.622,16	0,00	3.708.587,29	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	73.440,00		0,00	0,00	73.440,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	61.843.517,12		8.722.357,69	16.210,00	70.549.664,81	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.345.923,67		1.118.176,87	0,00	11.464.100,54	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.347.438,63		192.105,97	0,00	1.539.544,60	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	31.102.112,15		4.605.555,59	0,00	35.707.667,74	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.976.647,67		2.582.007,61	0,00	16.558.655,28	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.452.064,51		224.511,65	16.210,00	1.660.366,16	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.619.330,49		0,00	0,00	3.619.330,49	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	51.441.333,08		7.541.188,18	16.210,00	58.966.311,26	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.764.107,89		954.669,71	0,00	7.718.777,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.162.499,55		164.554,54	0,00	1.327.054,09	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	26.849.478,57		3.964.287,68	0,00	30.813.766,25	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.658.980,49		2.246.727,29	0,00	13.905.707,78	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.386.936,09		210.948,96	16.210,00	1.581.675,05	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.619.330,49		0,00	0,00	3.619.330,49	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	33.315.383,04		4.720.075,48	0,00	38.035.458,52	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.162.005,77		447.258,13	0,00	3.609.263,90	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	135.670,40		19.653,07	0,00	155.323,47	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.845.515,31		2.940.149,21	0,00	23.785.664,52	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.121.943,48		1.220.230,06	0,00	8.342.173,54	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	585.182,21		92.785,01	0,00	677.967,22	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.465.065,87		0,00	0,00	1.465.065,87	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.315.383,04		4.720.075,48	0,00	38.035.458,52	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.162.005,77		447.258,13	0,00	3.609.263,90	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	135.670,40		19.653,07	0,00	155.323,47	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.845.515,31		2.940.149,21	0,00	23.785.664,52	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.121.943,48		1.220.230,06	0,00	8.342.173,54	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	585.182,21		92.785,01	0,00	677.967,22	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.465.065,87		0,00	0,00	1.465.065,87	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	33.208.116,19		4.720.075,48	0,00	37.928.191,67	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.054.738,92		447.258,13	0,00	3.501.997,05	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	135.670,40		19.653,07	0,00	155.323,47	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	20.845.515,31		2.940.149,21	0,00	23.785.664,52	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.121.943,48		1.220.230,06	0,00	8.342.173,54	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	585.182,21		92.785,01	0,00	677.967,22	
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.465.065,87		0,00	0,00	1.465.065,87	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	30.640.637,55	D	4.354.975,73	0,00	34.995.613,28	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.927.106,23	D	409.367,87	0,00	3.336.474,10	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	135.670,40	D	19.653,07	0,00	155.323,47	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	19.061.885,27	D	2.700.016,34	0,00	21.761.901,61	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.606.187,56	D	1.142.938,67	0,00	7.749.126,23	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	546.547,45	D	82.999,78	0,00	629.547,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.363.240,64 D	0,00	0,00	1.363.240,64 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.879.595,48 D	230.781,59	0,00	2.110.377,07 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	116.912,48 D	31.447,87	0,00	148.360,35 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	1.268.035,51 D	143.681,55	0,00	1.411.717,06 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	394.324,43 D	47.568,99	0,00	441.893,42 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	21.335,28 D	8.083,18	0,00	29.418,46 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	78.987,78 D	0,00	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 -	131.601,79 D	15.584,50	0,00	147.186,29 D
311110133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	9.293,73 D	378,23	0,00	9.671,96 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	25.071,53 D	6.566,63	0,00	31.638,16 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	59.607,60 D	8.639,64	0,00	68.247,24 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 -	524.303,68 D	118.733,66	0,00	643.037,34 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.426,48 D	6.064,16	0,00	7.490,64 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	458.545,31 D	89.884,69	0,00	548.430,00 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	61.823,89 D	21.082,76	0,00	82.906,65 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.702,05	0,00	1.702,05 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**	-	18.125.950,04	2.821.112,70	16.210,00	20.930.852,74
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.602.102,12	507.411,58	0,00	4.109.513,70
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.026.829,15	144.901,47	0,00	1.171.730,62
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.003.963,26	1.024.138,47	0,00	7.028.101,73
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.537.037,01	1.026.497,23	0,00	5.563.534,24
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	801.753,88	118.163,95	16.210,00	903.707,83
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.154.264,62	0,00	0,00	2.154.264,62
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.125.950,04	2.821.112,70	16.210,00	20.930.852,74
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.602.102,12	507.411,58	0,00	4.109.513,70
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.026.829,15	144.901,47	0,00	1.171.730,62
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.003.963,26	1.024.138,47	0,00	7.028.101,73
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.537.037,01	1.026.497,23	0,00	5.563.534,24
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	801.753,88	118.163,95	16.210,00	903.707,83
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.154.264,62	0,00	0,00	2.154.264,62
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.244.874,47	582.420,21	0,00	4.827.294,68
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.572.877,90	185.105,99	0,00	1.757.983,89
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.026.829,15	144.901,47	0,00	1.171.730,62
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	487.382,29	40.093,68	0,00	527.475,97
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	66.747,96	198.248,40	0,00	264.996,36
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	102.965,85	14.070,67	0,00	117.036,52
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	988.071,32	0,00	0,00	988.071,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.339.931,32 D	440.539,74	0,00	3.780.471,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.556.667,90 D	185.105,99	0,00	1.741.773,89	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	304.907,94 D	3.021,00	0,00	307.928,94	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	320.570,35 D	40.093,68	0,00	360.664,03	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	66.747,96 D	198.248,40	0,00	264.996,36	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	102.965,85 D	14.070,67	0,00	117.036,52	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	988.071,32 D	0,00	0,00	988.071,32	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	195.540,80 D	0,00	0,00	195.540,80	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	16.210,00 D	0,00	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 -	166.811,94 D	0,00	0,00	166.811,94	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	709.402,35 D	141.880,47	0,00	851.282,82	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	709.402,35 D	141.880,47	0,00	851.282,82	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**	-	13.875.558,02	2.238.692,49	16.210,00	16.098.040,51	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.023.706,67	322.305,59	0,00	2.346.012,26	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.516.580,97	984.044,79	0,00	6.500.625,76	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.470.289,05	828.248,83	0,00	5.298.537,88	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	698.788,03	104.093,28	16.210,00	786.671,31	
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.166.193,30	0,00	0,00	1.166.193,30	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	13.870.427,39 D	2.238.692,49	16.210,00	16.092.909,88	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.018.576,04 D	322.305,59	0,00	2.340.881,63	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.516.580,97 D	984.044,79	0,00	6.500.625,76	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.470.289,05 D	828.248,83	0,00	5.298.537,88	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	698.788,03 D	104.093,28	16.210,00	786.671,31	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.166.193,30 D	0,00	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**	-	10.402.184,04	1.181.169,51	0,00	11.583.353,55	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.581.815,78	163.507,16	0,00	3.745.322,94	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	184.939,08	27.551,43	0,00	212.490,51	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.252.633,58	641.267,91	0,00	4.893.901,49	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.317.667,18	335.280,32	0,00	2.652.947,50	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.128,42	13.562,69	0,00	78.691,11	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.044.669,96	664.489,02	0,00	7.709.158,98	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.753.509,03	49.812,34	0,00	2.803.321,37	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.370,12	2.338,58	0,00	18.708,70	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.202.452,74	453.322,38	0,00	3.655.775,12	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.007.209,65	145.453,03	0,00	1.152.662,68	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	65.128,42	13.562,69	0,00	78.691,11	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.044.669,96	664.489,02	0,00	7.709.158,98	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.753.509,03	49.812,34	0,00	2.803.321,37	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.370,12	2.338,58	0,00	18.708,70	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.202.452,74	453.322,38	0,00	3.655.775,12	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.007.209,65	145.453,03	0,00	1.152.662,68	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	65.128,42	13.562,69	0,00	78.691,11	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.044.669,96 D	664.489,02	0,00	7.709.158,98	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.753.509,03 D	49.812,34	0,00	2.803.321,37	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.370,12 D	2.338,58	0,00	18.708,70	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.202.452,74 D	453.322,38	0,00	3.655.775,12	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.007.209,65 D	145.453,03	0,00	1.152.662,68	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	65.128,42 D	13.562,69	0,00	78.691,11	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.357.514,08	516.680,49	0,00	3.874.194,57	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	828.306,75	113.694,82	0,00	942.001,57	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	168.568,96	25.212,85	0,00	193.781,81	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.050.180,84	187.945,53	0,00	1.238.126,37	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.310.457,53	189.827,29	0,00	1.500.284,82	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.357.514,08	516.680,49	0,00	3.874.194,57	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	828.306,75	113.694,82	0,00	942.001,57	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	168.568,96	25.212,85	0,00	193.781,81	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.050.180,84	187.945,53	0,00	1.238.126,37	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.310.457,53	189.827,29	0,00	1.500.284,82	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.357.514,08 D	516.680,49	0,00	3.874.194,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	828.306,75 D	113.694,82	0,00	942.001,57 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	168.568,96 D	25.212,85	0,00	193.781,81 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.050.180,84 D	187.945,53	0,00	1.238.126,37 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.310.457,53 D	189.827,29	0,00	1.500.284,82 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	11.958.025,16	1.716.898,70	0,00	13.674.923,86
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	15.534,20	1.963,16	0,00	17.497,36
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	358,92	59,82	0,00	418,74
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	43.063,75	3.377,00	0,00	46.440,75
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.714,70	540,32	0,00	4.255,02
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.782,24	607,86	0,00	4.390,10
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	11.890.355,63	1.710.350,54	0,00	13.600.706,17
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.215,72	0,00	0,00	1.215,72
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	11.016.734,72	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	11.016.734,72	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	11.016.734,72	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	11.016.734,72	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.016.734,72	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.016.734,72	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	11.016.734,72	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	11.016.734,72	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	11.016.734,72 D	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	11.016.734,72 D	1.584.903,26	0,00	12.601.637,98 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	873.620,91	125.447,28	0,00	999.068,19
322000000	06	**PENSÕES**	-	873.620,91	125.447,28	0,00	999.068,19
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	873.620,91	125.447,28	0,00	999.068,19
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	873.620,91	125.447,28	0,00	999.068,19
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	873.620,91	125.447,28	0,00	999.068,19
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	873.620,91	125.447,28	0,00	999.068,19
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	873.620,91 D	125.447,28	0,00	999.068,19 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	873.620,91 D	125.447,28	0,00	999.068,19 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	67.669,53	6.548,16	0,00	74.217,69
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	15.534,20	1.963,16	0,00	17.497,36
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	358,92	59,82	0,00	418,74
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	43.063,75	3.377,00	0,00	46.440,75
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.714,70	540,32	0,00	4.255,02
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.782,24	607,86	0,00	4.390,10
329000000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.215,72	0,00	0,00	1.215,72
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	67.669,53	6.548,16	0,00	74.217,69
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	15.534,20	1.963,16	0,00	17.497,36
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	358,92	59,82	0,00	418,74
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	43.063,75	3.377,00	0,00	46.440,75
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.714,70	540,32	0,00	4.255,02
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.782,24	607,86	0,00	4.390,10
329100000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.215,72	0,00	0,00	1.215,72
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.669,53	6.548,16	0,00	74.217,69
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.534,20	1.963,16	0,00	17.497,36
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	358,92	59,82	0,00	418,74
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**	-	43.063,75	3.377,00	0,00	46.440,75

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
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO					
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.714,70	540,32	0,00	4.255,02
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.782,24	607,86	0,00	4.390,10
329110000	07	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.215,72	0,00	0,00	1.215,72
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	67.669,53	6.548,16	0,00	74.217,69
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	15.534,20	1.963,16	0,00	17.497,36
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	358,92	59,82	0,00	418,74
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	43.063,75	3.377,00	0,00	46.440,75
329111200	04	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.714,70	540,32	0,00	4.255,02
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.782,24	607,86	0,00	4.390,10
329111200	07	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.215,72	0,00	0,00	1.215,72
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	67.669,53 D	6.548,16	0,00	74.217,69 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	15.534,20 D	1.963,16	0,00	17.497,36 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	358,92 D	59,82	0,00	418,74 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	43.063,75 D	3.377,00	0,00	46.440,75 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.714,70 D	540,32	0,00	4.255,02 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.782,24 D	607,86	0,00	4.390,10 D
329111201	(21)07	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.215,72 D	0,00	0,00	1.215,72 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	44.005.414,47	6.559.818,11	403.217,63	50.162.014,95
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	20.849.109,52	3.223.573,72	46.511,75	24.026.171,49
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.060.497,68	143.475,96	0,00	1.203.973,64
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.958.919,15	835.986,54	356.705,88	8.438.199,81
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.734.420,21	2.110.507,07	0,00	14.844.927,28
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	964.977,03	172.249,36	0,00	1.137.226,39
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	370.071,96	53.403,30	0,00	423.475,26
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	67.418,92	20.622,16	0,00	88.041,08
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.957.618,40	1.054.006,27	0,00	14.011.624,67
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.189.879,08	576.942,56	0,00	5.766.821,64
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	169.919,95	1.560,00	0,00	171.479,95
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.108.289,40	39.981,07	0,00	4.148.270,47
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.885.735,35	319.451,59	0,00	3.205.186,94
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	541.962,40	96.068,65	0,00	638.031,05
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	61.832,22	20.002,40	0,00	81.834,62
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.912.610,58	1.023.912,25	0,00	13.936.522,83
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.189.879,08	576.942,56	0,00	5.766.821,64
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	169.919,95	1.560,00	0,00	171.479,95
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.108.289,40	39.981,07	0,00	4.148.270,47
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.885.735,35	319.451,59	0,00	3.205.186,94
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	496.954,58	65.974,63	0,00	562.929,21
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	61.832,22	20.002,40	0,00	81.834,62
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.912.610,58	1.023.912,25	0,00	13.936.522,83
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.189.879,08	576.942,56	0,00	5.766.821,64
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.919,95	1.560,00	0,00	171.479,95
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.108.289,40	39.981,07	0,00	4.148.270,47
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.885.735,35	319.451,59	0,00	3.205.186,94
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	496.954,58	65.974,63	0,00	562.929,21
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.832,22	20.002,40	0,00	81.834,62
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.658.488,20 D	244.122,45	0,00	1.902.610,65 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	988.681,63 D	158.086,98	0,00	1.146.768,61 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	132.068,44 D	0,00	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 -	429.968,76 D	73.473,54	0,00	503.442,30 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	103.768,08 D	12.561,93	0,00	116.330,01 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
		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.807,30 D	0,00	0,00	3.807,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110300	(21)05								
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.093.286,44 D	328.274,25	0,00	3.421.560,69	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.680.986,26 D	300.651,90	0,00	2.981.638,16	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	-	189.629,93 D	17.696,95	0,00	207.326,88	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	155.355,03 D	9.925,40	0,00	165.280,43	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	-	669.633,02 D	67.475,93	0,00	737.108,95	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	669.633,02 D	67.475,93	0,00	737.108,95	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	1.560,00	0,00	7.534,94	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.974,94 D	1.560,00	0,00	7.534,94	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	861.138,25 D	136.384,44	0,00	997.522,69	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	274.671,13 D	26.210,14	0,00	300.881,27	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.392,67 D	0,00	0,00	6.392,67	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	344.589,78 D	25.675,93	0,00	370.265,71	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	139.036,59 D	35.084,64	0,00	174.121,23	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	96.448,08 D	34.197,07	0,00	130.645,15	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	15.216,66	0,00	15.216,66	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	-	44.879,96 D	0,00	0,00	44.879,96	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	44.879,96 D	0,00	0,00	44.879,96	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	739.511,09 D	36.599,37	0,00	776.110,46	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	167.908,70 D	3.789,27	0,00	171.697,97	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.344,40 D	0,00	0,00	5.344,40	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	176.072,22 D	14.305,14	0,00	190.377,36	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	301.000,39 D	4.915,09	0,00	305.915,48	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	89.185,38 D	8.804,13	0,00	97.989,51	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	4.785,74	0,00	4.785,74	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	232.428,27 D	0,00	0,00	232.428,27	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	110.111,12 D	0,00	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
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	92.195,25 D	0,00	0,00	92.195,25	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	23.023,90 D	0,00	0,00	23.023,90	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	163.549,00 D	0,00	0,00	163.549,00	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	98.005,36 D	0,00	0,00	98.005,36	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.491,00 D	0,00	0,00	5.491,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	60.052,64 D	0,00	0,00	60.052,64	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	641.076,19 D	97.536,08	0,00	738.612,27	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	641.076,19 D	97.536,08	0,00	738.612,27	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	426.818,88 D	27.341,28	0,00	454.160,16	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	191.914,16 D	3.585,82	0,00	195.499,98	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	-	78.434,00 D	0,00	0,00	78.434,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	128.466,41 D	23.269,36	0,00	151.735,77	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	19.366,81 D	486,10	0,00	19.852,91	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	6.960,00	0,00	6.960,00	D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	6.960,00	0,00	6.960,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	4.025.239,65 D	77.658,45	0,00	4.102.898,10	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	510.871,19 D	77.658,45	0,00	588.529,64	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**		-	45.007,82	30.094,02	0,00	75.101,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	45.007,82	30.094,02	0,00	75.101,84	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.007,82	30.094,02	0,00	75.101,84	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.007,82	30.094,02	0,00	75.101,84	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	45.007,82 D	30.094,02	0,00	75.101,84	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	45.007,82 D	30.094,02	0,00	75.101,84	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	31.047.796,07	5.505.811,84	403.217,63	36.150.390,28	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	15.659.230,44	2.646.631,16	46.511,75	18.259.349,85	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	890.577,73	141.915,96	0,00	1.032.493,69	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	3.850.629,75	796.005,47	356.705,88	4.289.929,34	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	9.848.684,86	1.791.055,48	0,00	11.639.740,34	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	423.014,63	76.180,71	0,00	499.195,34	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	370.071,96	53.403,30	0,00	423.475,26	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	5.586,70	619,76	0,00	6.206,46	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	54.130,00	7.090,00	0,00	61.220,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	19.850,00	3.350,00	0,00	23.200,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	14.700,00	1.900,00	0,00	16.600,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	8.180,00	920,00	0,00	9.100,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	9.520,00	920,00	0,00	10.440,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.130,00	7.090,00	0,00	61.220,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.850,00	3.350,00	0,00	23.200,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.700,00	1.900,00	0,00	16.600,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.180,00	920,00	0,00	9.100,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.520,00	920,00	0,00	10.440,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	54.130,00 D	7.090,00	0,00	61.220,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.850,00 D	3.350,00	0,00	23.200,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.700,00 D	1.900,00	0,00	16.600,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.180,00 D	920,00	0,00	9.100,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.520,00 D	920,00	0,00	10.440,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	975.771,00	143.384,00	0,00	1.119.155,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	244.079,00	25.050,00	0,00	269.129,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	503.016,00	83.244,00	0,00	586.260,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	142.672,00	18.538,00	0,00	161.210,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	36.154,00	13.002,00	0,00	49.156,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	49.850,00	3.550,00	0,00	53.400,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	975.771,00	143.384,00	0,00	1.119.155,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	244.079,00	25.050,00	0,00	269.129,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	503.016,00	83.244,00	0,00	586.260,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.672,00	18.538,00	0,00	161.210,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.154,00	13.002,00	0,00	49.156,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.850,00	3.550,00	0,00	53.400,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
332210200	(21)00	PERICIAS	P	-	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
332210200	(21)06	PERICIAS	P	-	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	114.450,00 D	15.750,00	0,00	130.200,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	93.150,00 D	12.200,00	0,00	105.350,00	D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	21.300,00 D	3.550,00	0,00	24.850,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	18.400,00 D	3.000,00	0,00	21.400,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	18.400,00 D	3.000,00	0,00	21.400,00	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	-	198.823,00 D	47.394,00	0,00	246.217,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	198.823,00 D	47.394,00	0,00	246.217,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	247.633,00 D	29.950,00	0,00	277.583,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	107.345,00 D	5.950,00	0,00	113.295,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	116.418,00 D	24.000,00	0,00	140.418,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.870,00 D	0,00	0,00	23.870,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	237.240,00 D	28.823,00	0,00	266.063,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	133.434,00 D	18.073,00	0,00	151.507,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	44.400,00 D	3.000,00	0,00	47.400,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	49.522,00 D	6.338,00	0,00	55.860,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	9.884,00 D	1.412,00	0,00	11.296,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	37.150,00 D	4.850,00	0,00	42.000,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	37.150,00 D	4.850,00	0,00	42.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	18.000,00 D	1.000,00	0,00	19.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	18.000,00 D	1.000,00	0,00	19.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.300,00 D	12.617,00	0,00	26.917,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.300,00 D	1.027,00	0,00	4.327,00 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	11.590,00	0,00	13.990,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	30.017.895,07	5.355.337,84	403.217,63	34.970.015,28
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.395.301,44	2.618.231,16	46.511,75	17.967.020,85
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	372.861,73	56.771,96	0,00	429.633,69
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.850.629,75	796.005,47	356.705,88	4.289.929,34
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.697.832,86	1.771.597,48	0,00	11.469.430,34
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	377.340,63	62.258,71	0,00	439.599,34
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	318.341,96	49.853,30	0,00	368.195,26
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.586,70	619,76	0,00	6.206,46
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.017.895,07	5.355.337,84	403.217,63	34.970.015,28
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.395.301,44	2.618.231,16	46.511,75	17.967.020,85
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.861,73	56.771,96	0,00	429.633,69
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.850.629,75	796.005,47	356.705,88	4.289.929,34
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.697.832,86	1.771.597,48	0,00	11.469.430,34
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	377.340,63	62.258,71	0,00	439.599,34
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.341,96	49.853,30	0,00	368.195,26
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.586,70	619,76	0,00	6.206,46
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	329.000,00 D	50.000,00	0,00	379.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	109.000,00 D	15.000,00	0,00	124.000,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	150.000,00 D	25.000,00	0,00	175.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	451.000,00 D	63.000,00	0,00	514.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	360.000,00 D	50.000,00	0,00	410.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	91.000,00 D	13.000,00	0,00	104.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	395.407,11 D	70.800,43	0,00	466.207,54 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	371.357,11 D	66.500,43	0,00	437.857,54 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	4.850,00 D	1.900,00	0,00	6.750,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	19.200,00 D	2.400,00	0,00	21.600,00 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 -	1.754.282,67 D	96.732,14	8.160,75	1.842.854,06 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	738.133,88 D	24.885,27	8.160,75	754.858,40 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 -	994.088,11 D	71.292,99	0,00	1.065.381,10 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.181,90 D	553,88	0,00	13.735,78 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 -	109.015,88 D	16.700,00	0,00	125.715,88 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.865,88 D	4.500,00	0,00	25.365,88 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 -	87.700,00 D	12.200,00	0,00	99.900,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.553.783,02 D	93.670,56	0,00	1.647.453,58 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.223.078,08 D	16.917,42	0,00	1.239.995,50 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.989,63 D	2.619,27	0,00	10.608,90 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	183.491,73 D	71.461,94	0,00	254.953,67 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	136.791,35 D	2.426,13	0,00	139.217,48 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.432,23 D	245,80	0,00	2.678,03 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	51.445,70 D	0,00	0,00	51.445,70 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	51.445,70 D	0,00	0,00	51.445,70 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	752.977,39 D	326.673,88	0,00	1.079.651,27 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	657.963,55 D	311.324,76	0,00	969.288,31 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	62.580,00 D	8.940,00	0,00	71.520,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	31.983,84	D 6.409,12	0,00	38.392,96	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	244.616,41	D 40.212,50	13.000,00	271.828,91	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	231.907,66	D 36.460,00	13.000,00	255.367,66	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.708,75	D 3.752,50	0,00	16.461,25	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	17.819,48	D 4.671,00	0,00	22.490,48	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.381,00	D 4.671,00	0,00	21.052,00	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 -	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	590.000,00	D 457.000,00	0,00	1.047.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	590.000,00	D 457.000,00	0,00	1.047.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	37.601,00	D 22.438,00	0,00	60.039,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	36.371,00	D 22.438,00	0,00	58.809,00	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 2.000,00	0,00	112.916,62	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 2.000,00	0,00	2.000,00	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 -	5.629.979,14	D 1.375.451,82	0,00	7.005.430,96	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.629.979,14	D 1.375.451,82	0,00	7.005.430,96	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	50.840,73	D 8.555,42	73,00	59.323,15	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.258,41	D 6.049,85	73,00	35.235,26	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.569,70	D 414,59	0,00	2.984,29	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.982,48	D 13,27	0,00	1.995,75	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.163,46	D 1.285,65	0,00	7.449,11	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.578,76	D 172,30	0,00	5.751,06	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.287,92	D 619,76	0,00	5.907,68	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 -	94.370,94	D 37.079,76	0,00	131.450,70	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	49.019,94	D 26.099,76	0,00	75.119,70	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	29.176,00	D 10.980,00	0,00	40.156,00	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 -	177.843,89	D 30.327,10	0,00	208.170,99	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	65.135,00	D 17.140,00	0,00	82.275,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.974,00	D 8.187,10	0,00	28.161,10	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	82.309,89	D 5.000,00	0,00	87.309,89	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.425,00	D 0,00	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
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.550.502,21	D 284.123,29	22.515,63	3.812.109,87	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.453.957,26	D 139.007,50	0,00	2.592.964,76	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 -	257.613,83	D 56.163,03	22.515,63	291.261,23	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	463.360,93	D 25.750,00	0,00	489.110,93	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	194.206,99	D 38.521,76	0,00	232.728,75	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	162.763,20	D 24.681,00	0,00	187.444,20	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.101.308,44	D 933.134,60	25.278,00	7.009.165,04	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.197.915,36	D 734.713,83	25.278,00	4.907.351,19	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 -	1.379.907,84	D 198.420,77	0,00	1.578.328,61	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.042.658,95	D 1.043.225,75	334.190,25	5.751.694,45	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.627.895,00	D 297.245,25	0,00	1.925.140,25	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.869.863,95	D 668.380,50	334.190,25	3.204.054,20	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	441.350,00	D 63.050,00	0,00	504.400,00	D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	103.550,00	D 14.550,00	0,00	118.100,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.655.407,01	D 399.541,59	0,00	3.054.948,60	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.644.001,31	D 395.949,09	0,00	3.039.950,40	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
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.765,70 D	0,00	0,00	9.765,70 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.640,00 D	692,50	0,00	2.332,50 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**	-	21.779.924,41	2.772.038,42	0,00	24.551.962,83
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	17.123.231,99	2.210.969,97	0,00	19.334.201,96
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	740.000,00	110.000,00	0,00	850.000,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.820.393,92	447.773,83	0,00	4.268.167,75
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	22.858,50	3.294,62	0,00	26.153,12
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	13.672.419,98	1.654.510,34	0,00	15.326.930,32
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	10.401.712,96	1.251.029,17	0,00	11.652.742,13
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.270.707,02	403.481,17	0,00	3.674.188,19
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	13.672.419,98	1.654.510,34	0,00	15.326.930,32
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	10.401.712,96	1.251.029,17	0,00	11.652.742,13
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.270.707,02	403.481,17	0,00	3.674.188,19
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	13.672.419,98	1.654.510,34	0,00	15.326.930,32
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	10.401.712,96	1.251.029,17	0,00	11.652.742,13
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.270.707,02	403.481,17	0,00	3.674.188,19
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	13.672.419,98 D	1.654.510,34	0,00	15.326.930,32 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	10.401.712,96 D	1.251.029,17	0,00	11.652.742,13 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.270.707,02 D	403.481,17	0,00	3.674.188,19 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	7.021.124,09	1.004.233,46	0,00	8.025.357,55
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	6.721.519,03	959.940,80	0,00	7.681.459,83
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	299.605,06	44.292,66	0,00	343.897,72
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.655.519,03	948.940,80	0,00	7.604.459,83
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.655.519,03	948.940,80	0,00	7.604.459,83
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.655.519,03 D	948.940,80	0,00	7.604.459,83 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.655.519,03 D	948.940,80	0,00	7.604.459,83 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	365.605,06	55.292,66	0,00	420.897,72	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	66.000,00	11.000,00	0,00	77.000,00	
352300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	299.605,06	44.292,66	0,00	343.897,72	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	299.605,06	44.292,66	0,00	343.897,72	
352330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	299.605,06	44.292,66	0,00	343.897,72	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	299.605,06 D	44.292,66	0,00	343.897,72	D
352339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	299.605,06 D	44.292,66	0,00	343.897,72	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	66.000,00	11.000,00	0,00	77.000,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	66.000,00	11.000,00	0,00	77.000,00	
352340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	66.000,00 D	11.000,00	0,00	77.000,00	D
352340100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	66.000,00 D	11.000,00	0,00	77.000,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.086.380,34	113.294,62	0,00	1.199.674,96	
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	740.000,00	110.000,00	0,00	850.000,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	250.081,84	0,00	0,00	250.081,84	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	22.858,50	3.294,62	0,00	26.153,12	
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**		-	1.086.380,34	113.294,62	0,00	1.199.674,96	
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	740.000,00	110.000,00	0,00	850.000,00	
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**		-	22.858,50	3.294,62	0,00	26.153,12	
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**		-	1.086.380,34	113.294,62	0,00	1.199.674,96	
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	740.000,00	110.000,00	0,00	850.000,00	
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**		-	22.858,50	3.294,62	0,00	26.153,12	
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	-	1.086.380,34 D	113.294,62	0,00	1.199.674,96	D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	740.000,00 D	110.000,00	0,00	850.000,00	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	-	22.858,50 D	3.294,62	0,00	26.153,12	D
353110300	(21)08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	73.440,00 D	0,00	0,00	73.440,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.287.647,61	141.724,80	0,00	1.429.372,41	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.281.637,45	140.979,80	0,00	1.422.617,25	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	6.010,16	745,00	0,00	6.755,16	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
371100000	06	**IMPOSTOS**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
371110000	06	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.286.897,61	141.724,80	0,00	1.428.622,41	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.281.637,45	140.979,80	0,00	1.422.617,25	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	5.260,16	745,00	0,00	6.005,16	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	1.153.124,38	122.600,91	0,00	1.275.725,29	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	1.147.864,22	121.855,91	0,00	1.269.720,13	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	5.260,16	745,00	0,00	6.005,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.153.124,38	122.600,91	0,00	1.275.725,29	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.147.864,22	121.855,91	0,00	1.269.720,13	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.260,16	745,00	0,00	6.005,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	1.147.864,22 D	121.855,91	0,00	1.269.720,13	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	1.147.864,22 D	121.855,91	0,00	1.269.720,13	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	5.260,16 D	745,00	0,00	6.005,16	D
372119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	5.260,16 D	745,00	0,00	6.005,16	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	133.773,23	19.123,89	0,00	152.897,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	133.773,23		19.123,89	0,00	152.897,12	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.773,23		19.123,89	0,00	152.897,12	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.773,23		19.123,89	0,00	152.897,12	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	133.773,23	D	19.123,89	0,00	152.897,12	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	133.773,23	D	19.123,89	0,00	152.897,12	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.115.292,97		309.460,93	920,00	2.423.833,90	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.591.922,97		229.575,93	0,00	1.821.498,90	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	455.000,00		65.000,00	0,00	520.000,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	68.370,00		14.885,00	920,00	82.335,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	45.000,00		54.650,00	0,00	99.650,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	45.000,00		54.650,00	0,00	99.650,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	45.000,00		54.650,00	0,00	99.650,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	45.000,00		54.650,00	0,00	99.650,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.000,00	D	54.650,00	0,00	99.650,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.000,00	D	54.650,00	0,00	99.650,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	68.370,00		14.885,00	920,00	82.335,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	68.370,00		14.885,00	920,00	82.335,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	68.370,00		14.885,00	920,00	82.335,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	68.370,00		14.885,00	920,00	82.335,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	68.370,00	D	14.885,00	920,00	82.335,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	68.370,00	D	14.885,00	920,00	82.335,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.001.922,97		239.925,93	0,00	2.241.848,90	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.546.922,97		174.925,93	0,00	1.721.848,90	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	455.000,00		65.000,00	0,00	520.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	848.922,97		65.000,00	0,00	913.922,97	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	393.922,97		0,00	0,00	393.922,97	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	455.000,00		65.000,00	0,00	520.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	848.922,97	D	65.000,00	0,00	913.922,97	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	-	455.000,00	D	65.000,00	0,00	520.000,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	1.153.000,00		174.925,93	0,00	1.327.925,93	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	1.153.000,00		174.925,93	0,00	1.327.925,93	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.153.000,00	D	174.925,93	0,00	1.327.925,93	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.153.000,00	D	174.925,93	0,00	1.327.925,93	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(157.194.060,56)		283.900,39	19.393.029,95	(176.303.190,12)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(54.882.938,63)		283.900,39	7.677.655,26	(62.276.693,50)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.034.724,38)		0,00	433.057,34	(3.467.781,72)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(44.078.083,57)		0,00	6.239.019,69	(50.317.103,26)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.347.079,04)		0,00	2.318.088,25	(39.665.167,29)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.879.698,54)		0,00	403.200,56	(3.282.899,10)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.679.268,36)		0,00	1.918.121,16	(13.597.389,52)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.271.408,03)		0,00	403.514,23	(3.674.922,26)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.860,01)		0,00	373,46	(21.233,47)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(7.628.702,36)		0,00	967.626,81	(8.596.329,17)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(7.628.702,36)		0,00	967.626,81	(8.596.329,17)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(7.458.252,03)		0,00	958.938,43	(8.417.190,46)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(7.458.252,03)		0,00	958.938,43	(8.417.190,46)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.905.812,91)		0,00	522.584,43	(5.428.397,34)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.905.812,91)		0,00	522.584,43	(5.428.397,34)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.905.812,91)		0,00	522.584,43	(5.428.397,34)	

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
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.905.812,91)	0,00	522.584,43	(5.428.397,34)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(160.446,79) C	0,00	7.482,91	(167.929,70) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(160.446,79) C	0,00	7.482,91	(167.929,70) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.678.231,79)	0,00	506.695,53	(5.184.927,32)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.678.231,79)	0,00	506.695,53	(5.184.927,32)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.678.231,79) C	0,00	506.695,53	(5.184.927,32) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.678.231,79) C	0,00	506.695,53	(5.184.927,32) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(67.134,33) C	0,00	8.405,99	(75.540,32) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(67.134,33) C	0,00	8.405,99	(75.540,32) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.552.439,12)	0,00	436.354,00	(2.988.793,12)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.552.439,12)	0,00	436.354,00	(2.988.793,12)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.552.439,12)	0,00	436.354,00	(2.988.793,12)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.552.439,12)	0,00	436.354,00	(2.988.793,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.552.439,12) C	0,00	436.354,00	(2.988.793,12) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.552.439,12) C	0,00	436.354,00	(2.988.793,12) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(170.450,33)	0,00	8.688,38	(179.138,71)
412000000	01	**TAXAS**	-	(170.450,33)	0,00	8.688,38	(179.138,71)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(33.211,46)	0,00	2.899,24	(36.110,70)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(33.211,46)	0,00	2.899,24	(36.110,70)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.211,46)	0,00	2.899,24	(36.110,70)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.211,46)	0,00	2.899,24	(36.110,70)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(33.211,46) C	0,00	2.899,24	(36.110,70) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(33.211,46) C	0,00	2.899,24	(36.110,70) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(137.238,87)	0,00	5.789,14	(143.028,01)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(137.238,87)	0,00	5.789,14	(143.028,01)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.238,87)	0,00	5.789,14	(143.028,01)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.238,87)	0,00	5.789,14	(143.028,01)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(137.238,87) C	0,00	5.789,14	(143.028,01) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(137.238,87) C	0,00	5.789,14	(143.028,01) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.657.231,23)	0,00	1.840.902,33	(12.498.133,56)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.139.684,77)	0,00	315.694,74	(2.455.379,51)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.517.546,46)	0,00	1.525.207,59	(10.042.754,05)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(8.517.546,46)	0,00	1.525.207,59	(10.042.754,05)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(8.517.546,46)	0,00	1.525.207,59	(10.042.754,05)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(8.517.546,46)	0,00	1.525.207,59	(10.042.754,05)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(8.517.546,46)	0,00	1.525.207,59	(10.042.754,05)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.109.541,88)	0,00	804.026,20	(4.913.568,08)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.109.541,88)	0,00	804.026,20	(4.913.568,08)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(4.100.906,11)	0,00	803.649,20	(4.904.555,31)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(4.100.906,11)	0,00	803.649,20	(4.904.555,31)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.454.576,87) C	0,00	587.092,97	(4.041.669,84) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.454.576,87) C	0,00	587.092,97	(4.041.669,84) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(615.106,08) C	0,00	205.980,69	(821.086,77) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(615.106,08) C	0,00	205.980,69	(821.086,77) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(31.223,16) C	0,00	10.575,54	(41.798,70) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(31.223,16) C	0,00	10.575,54	(41.798,70) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(8.635,77) C	0,00	377,00	(9.012,77) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(8.635,77) C	0,00	377,00	(9.012,77) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(4.408.004,58)	0,00	721.181,39	(5.129.185,97)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(4.408.004,58)	0,00	721.181,39	(5.129.185,97)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(4.069.563,64)	0,00	670.963,39	(4.740.527,03)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(4.069.563,64)	0,00	670.963,39	(4.740.527,03)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.069.563,64) C	0,00	670.963,39	(4.740.527,03) C
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P -	(4.069.563,64) C	0,00	670.963,39	(4.740.527,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120101	(21)06	RPPS					
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(338.440,94) C	0,00	50.218,00	(388.658,94) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(338.440,94) C	0,00	50.218,00	(388.658,94) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.139.684,77)	0,00	315.694,74	(2.455.379,51)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.139.684,77)	0,00	315.694,74	(2.455.379,51)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.139.684,77)	0,00	315.694,74	(2.455.379,51)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.139.684,77)	0,00	315.694,74	(2.455.379,51)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.139.684,77)	0,00	315.694,74	(2.455.379,51)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.139.684,77)	0,00	315.694,74	(2.455.379,51)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.139.684,77) C	0,00	315.694,74	(2.455.379,51) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.139.684,77) C	0,00	315.694,74	(2.455.379,51) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(42.208,16)	0,00	300,00	(42.508,16)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(42.208,16)	0,00	300,00	(42.508,16)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(42.208,16)	0,00	300,00	(42.508,16)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(42.208,16)	0,00	300,00	(42.508,16)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(42.208,16)	0,00	300,00	(42.508,16)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(42.208,16)	0,00	300,00	(42.508,16)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.208,16)	0,00	300,00	(42.508,16)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.208,16)	0,00	300,00	(42.508,16)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(34.467,48) C	0,00	300,00	(34.767,48) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(34.467,48) C	0,00	300,00	(34.767,48) 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**	-	(3.918.951,20)	283.900,39	464.919,59	(4.099.970,40)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(835.087,22)	283.900,39	73.067,39	(624.254,22)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(158.680,56)	0,00	9.124,15	(167.804,71)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(716.326,09)	0,00	147.629,83	(863.955,92)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.517,82)	0,00	6.318,93	(27.836,75)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.184.346,25)	0,00	228.372,77	(2.412.719,02)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(701,01)	0,00	33,06	(734,07)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.292,25)	0,00	373,46	(2.665,71)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.918.950,37)	283.900,39	464.919,59	(4.099.969,57)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(835.087,22)	283.900,39	73.067,39	(624.254,22)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(158.680,56)	0,00	9.124,15	(167.804,71)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(716.326,09)	0,00	147.629,83	(863.955,92)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.517,82)	0,00	6.318,93	(27.836,75)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.184.345,42)	0,00	228.372,77	(2.412.718,19)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(701,01)	0,00	33,06	(734,07)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.292,25)	0,00	373,46	(2.665,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.734.517,79)	283.900,39	236.546,82	(1.687.164,22)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(835.000,06)	283.900,39	73.067,39	(624.167,06)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(158.680,56)	0,00	9.124,15	(167.804,71)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(716.326,09)	0,00	147.629,83	(863.955,92)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.517,82)	0,00	6.318,93	(27.836,75)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(701,01)	0,00	33,06	(734,07)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.292,25)	0,00	373,46	(2.665,71)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(1.734.517,79) C	283.900,39	236.546,82	(1.687.164,22) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(835.000,06) C	283.900,39	73.067,39	(624.167,06) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(158.680,56) C	0,00	9.124,15	(167.804,71) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(716.326,09) C	0,00	147.629,83	(863.955,92) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.517,82) C	0,00	6.318,93	(27.836,75) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(701,01) C	0,00	33,06	(734,07) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.292,25) C	0,00	373,46	(2.665,71) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.184.432,58)	0,00	228.372,77	(2.412.805,35)
445200000	01	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87,16)	0,00	0,00	(87,16)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.184.345,42)	0,00	228.372,77	(2.412.718,19)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.184.432,58) C	0,00	228.372,77	(2.412.805,35) C
445210000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87,16) C	0,00	0,00	(87,16) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.184.345,42) C	0,00	228.372,77	(2.412.718,19) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(0,83)	0,00	0,00	(0,83)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(0,83)	0,00	0,00	(0,83)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(0,83)	0,00	0,00	(0,83)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(0,83)	0,00	0,00	(0,83)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(0,83) C	0,00	0,00	(0,83) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(0,83) C	0,00	0,00	(0,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(133.928.591,30)	0,00	15.952.362,97	(149.880.954,27)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.214.848,11)	0,00	6.318.588,87	(50.533.436,98)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.034.724,38)	0,00	433.057,34	(3.467.781,72)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(43.919.403,01)	0,00	6.229.895,54	(50.149.298,55)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.630.728,06)	0,00	2.170.458,42	(38.801.186,48)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.858.180,72)	0,00	396.881,63	(3.255.062,35)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.270.707,02)	0,00	403.481,17	(3.674.188,19)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(13.672.419,98)	0,00	1.654.510,34	(15.326.930,32)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.034.724,38)	0,00	433.057,34	(3.467.781,72)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.254.938,38)	0,00	608.613,60	(6.863.551,98)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.112.050,20)	0,00	209.358,23	(1.321.408,43)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.270.707,02)	0,00	403.481,17	(3.674.188,19)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.672.419,98)	0,00	1.654.510,34	(15.326.930,32)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.034.724,38)	0,00	433.057,34	(3.467.781,72)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.254.938,38)	0,00	608.613,60	(6.863.551,98)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.112.050,20)	0,00	209.358,23	(1.321.408,43)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.270.707,02)	0,00	403.481,17	(3.674.188,19)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(13.672.419,98)	0,00	1.654.510,34	(15.326.930,32)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.034.724,38)	0,00	433.057,34	(3.467.781,72)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.254.938,38)	0,00	608.613,60	(6.863.551,98)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.112.050,20)	0,00	209.358,23	(1.321.408,43)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.270.707,02)	0,00	403.481,17	(3.674.188,19)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(13.672.419,98) C	0,00	1.654.510,34	(15.326.930,32) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.034.724,38) C	0,00	433.057,34	(3.467.781,72) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.254.938,38) C	0,00	608.613,60	(6.863.551,98) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.112.050,20) C	0,00	209.358,23	(1.321.408,43) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.270.707,02) C	0,00	403.481,17	(3.674.188,19) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(120.256.171,32)	0,00	14.297.852,63	(134.554.023,95)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.214.848,11)	0,00	6.318.588,87	(50.533.436,98)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(43.919.403,01)	0,00	6.229.895,54	(50.149.298,55)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.375.789,68)	0,00	1.561.844,82	(31.937.634,50)
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-		0,00	187.523,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05			(1.746.130,52)			(1.933.653,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(75.150.852,78)	0,00	8.063.661,04	(83.214.513,82)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(43.054.132,58)	0,00	6.314.292,82	(49.368.425,40)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(30.375.789,68)	0,00	1.561.844,82	(31.937.634,50)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.720.930,52)	0,00	187.523,40	(1.908.453,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(69.267.475,40)	0,00	7.359.123,67	(76.626.599,07)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(37.170.755,20)	0,00	5.609.755,45	(42.780.510,65)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(30.375.789,68)	0,00	1.561.844,82	(31.937.634,50)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.720.930,52)	0,00	187.523,40	(1.908.453,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(30.937.852,70) C	0,00	4.055.846,56	(34.993.699,26) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(30.937.852,70) C	0,00	4.055.846,56	(34.993.699,26) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.650,42) C	0,00	1.292,98	(2.943,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.650,42) C	0,00	1.292,98	(2.943,40) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(445,62) C	0,00	227,99	(673,61) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(445,62) C	0,00	227,99	(673,61) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(627.246,73) C	0,00	93.862,27	(721.109,00) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(627.246,73) C	0,00	93.862,27	(721.109,00) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(30.375.789,68) C	0,00	1.561.844,82	(31.937.634,50) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(30.375.789,68) C	0,00	1.561.844,82	(31.937.634,50) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.720.930,52) C	0,00	187.523,40	(1.908.453,92) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.720.930,52) C	0,00	187.523,40	(1.908.453,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.482.032,16) C	0,00	679.325,65	(5.161.357,81) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.482.032,16) C	0,00	679.325,65	(5.161.357,81) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.121.527,57) C	0,00	779.200,00	(1.900.727,57) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.121.527,57) C	0,00	779.200,00	(1.900.727,57) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.883.377,38)	0,00	704.537,37	(6.587.914,75)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.883.377,38)	0,00	704.537,37	(6.587.914,75)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.436.140,26) C	0,00	687.564,67	(5.123.704,93) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.436.140,26) C	0,00	687.564,67	(5.123.704,93) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.396.803,08) C	0,00	16.972,70	(1.413.775,78) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.396.803,08) C	0,00	16.972,70	(1.413.775,78) 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 -	(49.620,62) C	0,00	0,00	(49.620,62) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(49.620,62) C	0,00	0,00	(49.620,62) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(43.919.403,01)	0,00	6.229.895,54	(50.149.298,55)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(43.919.403,01)	0,00	6.229.895,54	(50.149.298,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(43.919.403,01) C	0,00	6.229.895,54	(50.149.298,55) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(43.919.403,01) C	0,00	6.229.895,54	(50.149.298,55) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.149.936,19)	0,00	0,00	(1.149.936,19)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.124.736,19)	0,00	0,00	(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**	-	(866.447,29)	0,00	0,00	(866.447,29)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(841.247,29)	0,00	0,00	(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 -	(866.447,29) C	0,00	0,00	(866.447,29) 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
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(841.247,29) C	0,00	0,00	(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**		-	(35.979,34)	0,00	4.296,05	(40.275,39)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(35.979,34)	0,00	4.296,05	(40.275,39)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(35.979,34) C	0,00	4.296,05	(40.275,39)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(35.979,34) C	0,00	4.296,05	(40.275,39)	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**		-	(1.018.351,42)	0,00	166.918,25	(1.185.269,67)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(22.408,01)	0,00	2.377,45	(24.785,46)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(977.375,65)	0,00	164.540,80	(1.141.916,45)	
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(18.567,76)	0,00	0,00	(18.567,76)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.018.351,42)	0,00	166.918,25	(1.185.269,67)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(22.408,01)	0,00	2.377,45	(24.785,46)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(977.375,65)	0,00	164.540,80	(1.141.916,45)	
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(18.567,76)	0,00	0,00	(18.567,76)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(977.375,65)	0,00	164.540,80	(1.141.916,45)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(977.375,65)	0,00	164.540,80	(1.141.916,45)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(977.375,65) C	0,00	164.540,80	(1.141.916,45)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(977.375,65) C	0,00	164.540,80	(1.141.916,45)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(40.975,77)	0,00	2.377,45	(43.353,22)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(22.408,01)	0,00	2.377,45	(24.785,46)	
499900000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(18.567,76)	0,00	0,00	(18.567,76)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40.975,77) C	0,00	2.377,45	(43.353,22)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.408,01) C	0,00	2.377,45	(24.785,46)	C
499910000	(21)08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(18.567,76) C	0,00	0,00	(18.567,76)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	580.017.133,14	39.153.794,92	20.181.404,92	598.989.523,14	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	198.898.841,79	14.362.213,48	7.843.402,78	205.417.652,49	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.797.676,00	603.058,55	200.000,00	8.200.734,55	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	181.907.914,93	9.987.364,92	4.834.619,58	187.060.660,27	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	117.367.417,59	11.484.339,08	6.752.896,96	122.098.859,71	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.720.533,62	931.697,89	550.485,60	9.101.745,91	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	55.795.437,75	1.764.498,84	0,00	57.559.936,59	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.275.871,46	20.622,16	0,00	9.296.493,62	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	253.440,00	0,00	0,00	253.440,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	576.668.189,26	39.153.794,92	20.181.404,92	595.640.579,26
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	198.009.583,92	14.362.213,48	7.843.402,78	204.528.394,62
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.796.551,04	603.058,55	200.000,00	8.199.609,59
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	181.603.134,63	9.987.364,92	4.834.619,58	186.755.879,97
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	115.235.058,17	11.484.339,08	6.752.896,96	119.966.500,29
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.711.018,62	931.697,89	550.485,60	9.092.230,91
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	55.795.437,75	1.764.498,84	0,00	57.559.936,59
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.263.965,13	20.622,16	0,00	9.284.587,29
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**	-	357.047.489,26	39.153.794,92	20.181.404,92	376.019.879,26
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.840.583,92	14.362.213,48	7.843.402,78	117.359.394,62
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.796.551,04	603.058,55	200.000,00	8.199.609,59
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	113.543.134,63	9.987.364,92	4.834.619,58	118.695.879,97
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	74.370.058,17	11.484.339,08	6.752.896,96	79.101.500,29
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.039.618,62	931.697,89	550.485,60	7.420.830,91
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.030.937,75	1.764.498,84	0,00	35.795.436,59
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.263.165,13	20.622,16	0,00	9.283.787,29
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	163.440,00	0,00	0,00	163.440,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	221.336.445,80	20.124.667,10	19.685.364,29	221.775.748,61
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.896.278,50	8.162.455,84	7.721.198,03	70.337.536,31
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.828.655,00	200.000,00	200.000,00	4.828.655,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	68.060.000,00	4.477.913,70	4.477.913,70	68.060.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.846.500,30	6.750.981,96	6.752.896,96	46.844.585,30
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.275.312,00	533.315,60	533.355,60	4.275.272,00
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
	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.575.200,00	0,00	0,00	5.575.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000								
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**	-	39.881.355,83	10.062.333,55	0,00	49.943.689,38	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.723.425,25	4.081.227,92	0,00	16.804.653,17	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.422.745,77	2.238.956,85	0,00	15.661.702,62	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.462.849,16	3.375.490,98	0,00	15.838.340,14	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	972.335,65	266.657,80	0,00	1.238.993,45	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	39.281.355,83	D 10.062.333,55	0,00	49.343.689,38	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.123.425,25	D 4.081.227,92	0,00	16.204.653,17	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00	D 100.000,00	0,00	400.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.422.745,77	D 2.238.956,85	0,00	15.661.702,62	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.462.849,16	D 3.375.490,98	0,00	15.838.340,14	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	972.335,65	D 266.657,80	0,00	1.238.993,45	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	10.062.333,55	10.062.333,55	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.081.227,92	4.081.227,92	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.238.956,85	2.238.956,85	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.375.490,98	3.375.490,98	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	266.657,80	266.657,80	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 -	363.910,81	D 439.302,81	0,00	803.213,62	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	361.898,81	D 439.302,81	0,00	801.201,62	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 -	38.165.610,03	D 9.623.030,74	0,00	47.788.640,77	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.009.691,45	D 3.641.925,11	0,00	14.651.616,56	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00	D 100.000,00	0,00	400.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.422.745,77	D 2.238.956,85	0,00	15.661.702,62	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.462.849,16	D 3.375.490,98	0,00	15.838.340,14	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	970.323,65	D 266.657,80	0,00	1.236.981,45	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(39.881.355,83)	X 0,00	10.062.333,55	(49.943.689,38)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.723.425,25)	X 0,00	4.081.227,92	(16.804.653,17)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00)	X 0,00	100.000,00	(400.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.422.745,77)	X 0,00	2.238.956,85	(15.661.702,62)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.462.849,16)	X 0,00	3.375.490,98	(15.838.340,14)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(972.335,65)	X 0,00	266.657,80	(1.238.993,45)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(38.165.610,03)	0,00	9.623.030,74	(47.788.640,77)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.845.991,75)	0,00	3.639.970,11	(14.485.961,86)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.422.745,77)	0,00	2.238.956,85	(15.661.702,62)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.626.548,86)	0,00	3.377.405,98	(16.003.954,84)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(970.323,65)	0,00	266.697,80	(1.237.021,45)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.165.610,03)	C 0,00	9.623.030,74	(47.788.640,77)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.845.991,75)	C 0,00	3.639.970,11	(14.485.961,86)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00)	C 0,00	100.000,00	(400.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.422.745,77)	C 0,00	2.238.956,85	(15.661.702,62)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.626.548,86)	C 0,00	3.377.405,98	(16.003.954,84)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(970.323,65)	C 0,00	266.697,80	(1.237.021,45)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	135.711.043,46	19.029.127,82	496.040,63	154.244.130,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	40.944.305,42	6.199.757,64	122.204,75	47.021.858,31
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.967.896,04	403.058,55	0,00	3.370.954,59
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	45.483.134,63	5.509.451,22	356.705,88	50.635.879,97
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.523.557,87	4.733.357,12	0,00	32.256.914,99
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.764.306,62	398.382,29	17.130,00	3.145.558,91
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.266.437,75	1.764.498,84	0,00	14.030.936,59
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.687.965,13	20.622,16	0,00	3.708.587,29
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	135.711.043,46	19.029.127,82	496.040,63	154.244.130,65
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	40.944.305,42	6.199.757,64	122.204,75	47.021.858,31
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.967.896,04	403.058,55	0,00	3.370.954,59
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	45.483.134,63	5.509.451,22	356.705,88	50.635.879,97
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.523.557,87	4.733.357,12	0,00	32.256.914,99
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.764.306,62	398.382,29	17.130,00	3.145.558,91
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.266.437,75	1.764.498,84	0,00	14.030.936,59
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.687.965,13	20.622,16	0,00	3.708.587,29
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	135.711.043,46	19.029.127,82	496.040,63	154.244.130,65
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	40.944.305,42	6.199.757,64	122.204,75	47.021.858,31
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.967.896,04	403.058,55	0,00	3.370.954,59
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	45.483.134,63	5.509.451,22	356.705,88	50.635.879,97
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.523.557,87	4.733.357,12	0,00	32.256.914,99
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.764.306,62	398.382,29	17.130,00	3.145.558,91
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.266.437,75	1.764.498,84	0,00	14.030.936,59
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.687.965,13	20.622,16	0,00	3.708.587,29
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 -	137.255.256,77 D	19.029.127,82	0,00	156.284.384,59 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	41.545.143,30 D	6.199.757,64	0,00	47.744.900,94 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.973.987,84 D	403.058,55	0,00	3.377.046,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	46.021.426,93 D	5.509.451,22	0,00	51.530.878,15 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.915.571,10 D	4.733.357,12	0,00	32.648.928,22 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.771.284,72 D	398.382,29	0,00	3.169.667,01 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.266.437,75 D	1.764.498,84	0,00	14.030.936,59 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.687.965,13 D	20.622,16	0,00	3.708.587,29 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 -	(1.544.213,31) C	0,00	496.040,63	(2.040.253,94) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(600.837,88) C	0,00	122.204,75	(723.042,63) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.091,80) C	0,00	0,00	(6.091,80) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(538.292,30) C	0,00	356.705,88	(894.998,18) 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 -	(6.978,10) C	0,00	17.130,00	(24.108,10) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(580.017.133,14)	129.625.937,82	148.598.327,82	(598.989.523,14)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(198.898.841,79)	45.010.607,72	51.529.418,42	(205.417.652,49)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.797.676,00)	2.110.612,75	2.513.671,30	(8.200.734,55)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(181.907.914,93)	40.395.675,30	45.548.420,64	(187.060.660,27)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(117.367.417,59)	27.808.197,17	32.539.639,29	(122.098.859,71)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.720.533,62)	2.742.163,00	3.123.375,29	(9.101.745,91)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(55.795.437,75)	10.740.615,36	12.505.114,20	(57.559.936,59)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.275.871,46)	817.693,06	838.315,22	(9.296.493,62)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	373,46	373,46	(253.440,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(576.668.189,26)	129.613.737,82	148.586.127,82	(595.640.579,26)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(198.009.583,92)	44.998.407,72	51.517.218,42	(204.528.394,62)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.796.551,04)	2.110.612,75	2.513.671,30	(8.199.609,59)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(181.603.134,63)	40.395.675,30	45.548.420,64	(186.755.879,97)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(115.235.058,17)	27.808.197,17	32.539.639,29	(119.966.500,29)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.711.018,62)	2.742.163,00	3.123.375,29	(9.092.230,91)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.795.437,75)	10.740.615,36	12.505.114,20	(57.559.936,59)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.263.965,13)	817.693,06	838.315,22	(9.284.587,29)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(253.440,00)	373,46	373,46	(253.440,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(219.620.700,00)	18.971.360,80	18.971.360,80	(219.620.700,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(87.169.000,00)	8.910.496,45	8.910.496,45	(87.169.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(68.060.000,00)	6.239.019,69	6.239.019,69	(68.060.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.865.000,00)	1.709.474,65	1.709.474,65	(40.865.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.671.400,00)	193.842,33	193.842,33	(1.671.400,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.764.500,00)	1.918.121,16	1.918.121,16	(21.764.500,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800,00)	33,06	33,06	(800,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(90.000,00)	373,46	373,46	(90.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(82.671.141,99) X	17.738.519,61	1.232.841,19	(66.165.463,57) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.858.119,05) X	7.677.655,26	1.232.841,19	(32.413.304,98) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.981.916,43) X	6.239.019,69	0,00	(17.742.896,74) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.772.884,23) X	1.709.474,65	0,00	(8.063.409,58) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	96.248,34 X	193.842,33	0,00	290.090,67 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.085.231,64) X	1.918.121,16	0,00	(8.167.110,48) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(98,99) X	33,06	0,00	(65,93) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(69.139,99) X	373,46	0,00	(68.766,53) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(143.605.077,04) C	283.900,39	17.738.519,61	(161.059.696,26) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(54.966.399,98) C	283.900,39	7.677.655,26	(62.360.154,85) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(44.078.083,57) C	0,00	6.239.019,69	(50.317.103,26) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(31.092.115,77) C	0,00	1.709.474,65	(32.801.590,42) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.767.648,34) C	0,00	193.842,33	(1.961.490,67) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(11.679.268,36) C	0,00	1.918.121,16	(13.597.389,52) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(701,01) C	0,00	33,06	(734,07) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(20.860,01) C	0,00	373,46	(21.233,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.655.519,03	948.940,80	0,00	7.604.459,83
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.655.519,03	948.940,80	0,00	7.604.459,83
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.655.519,03	948.940,80	0,00	7.604.459,83
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.655.519,03	948.940,80	0,00	7.604.459,83
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	6.655.519,03 D	948.940,80	0,00	7.604.459,83 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	6.655.519,03 D	948.940,80	0,00	7.604.459,83 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(357.047.489,26)	110.642.377,02	129.614.767,02	(376.019.879,26)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.840.583,92)	36.087.911,27	42.606.721,97	(117.359.394,62)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.796.551,04)	2.110.612,75	2.513.671,30	(8.199.609,59)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(113.543.134,63)	34.156.655,61	39.309.400,95	(118.695.879,97)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.370.058,17)	26.098.722,52	30.830.164,64	(79.101.500,29)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.039.618,62)	2.548.320,67	2.929.532,96	(7.420.830,91)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.030.937,75)	8.822.494,20	10.586.993,04	(35.795.436,59)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.263.165,13)	817.660,00	838.282,16	(9.283.787,29)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(163.440,00)	0,00	0,00	(163.440,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(221.336.445,80)	69.647.267,79	70.086.570,60	(221.775.748,61)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.896.278,50)	22.963.819,51	23.405.077,32	(70.337.536,31)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.828.655,00)	1.306.835,65	1.306.835,65	(4.828.655,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(68.060.000,00)	20.952.531,84	20.952.531,84	(68.060.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.846.500,30)	17.104.742,81	17.102.827,81	(46.844.585,30)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.275.312,00)	1.606.700,38	1.606.660,38	(4.275.272,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.764.500,00)	5.293.496,52	5.293.496,52	(21.764.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.575.200,00)	419.141,08	419.141,08	(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 -	(85.625.402,34) C	28.652.158,56	10.558.374,18	(67.531.617,96) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.951.973,08) C	9.839.727,75	4.203.432,67	(23.315.678,00) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.860.758,96) C	503.058,55	100.000,00	(1.457.700,41) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.576.865,37) C	7.748.408,07	2.595.662,73	(17.424.120,03) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.322.942,43) C	8.110.763,10	3.375.490,98	(14.587.670,31) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.511.005,38) C	665.080,09	283.787,80	(1.129.713,09) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.498.062,25) C	1.764.498,84	0,00	(7.733.563,41) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.887.234,87) C	20.622,16	0,00	(1.866.612,71) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.560,00) C	0,00	0,00	(16.560,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(135.711.043,46)	40.995.109,23	59.528.196,42	(154.244.130,65)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(40.944.305,42)	13.124.091,76	19.201.644,65	(47.021.858,31)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.967.896,04)	803.777,10	1.206.835,65	(3.370.954,59)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(45.483.134,63)	13.204.123,77	18.356.869,11	(50.635.879,97)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.523.557,87)	8.993.979,71	13.727.336,83	(32.256.914,99)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.764.306,62)	941.620,29	1.322.872,58	(3.145.558,91)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.266.437,75)	3.528.997,68	5.293.496,52	(14.030.936,59)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.687.965,13)	398.518,92	419.141,08	(3.708.587,29)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.708.660,17) C	20.540.564,85	19.525.241,45	(2.693.336,77) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.348.979,65) C	6.671.803,14	6.322.035,39	(1.999.211,90) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	403.058,55	403.058,55	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.117.366,47) C	6.507.425,01	5.866.157,10	(476.098,56) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.605,93) C	4.739.796,52	4.733.357,12	(43.166,53) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(192.708,12) C	433.360,63	415.512,29	(174.859,78) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.764.498,84	1.764.498,84	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.622,16	20.622,16	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	343.568,51	343.568,51	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	343.568,51	343.568,51	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.689.465,12) C	20.110.975,87	20.044.524,22	(5.623.013,47) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.457.448,06) C	6.108.720,11	6.549.598,39	(1.898.326,34) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	400.718,55	403.058,55	(5.340,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.254.989,62) C	6.696.698,76	6.150.719,13	(1.709.009,99) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.373.974,83) C	4.254.183,19	4.739.796,52	(1.859.588,16) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(241.534,23) C	508.259,66	416.230,63	(149.505,20) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(945,00) C	1.764.498,84	1.764.498,84	(945,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(357.573,38) C	377.896,76	20.622,16	(298,78) 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 -	(126.312.918,17) C	0,00	19.614.862,24	(145.927.780,41) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.137.877,71) C	0,00	5.986.442,36	(43.124.320,07) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.964.896,04) C	0,00	400.718,55	(3.365.614,59) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.110.778,54) C	0,00	6.339.992,88	(48.450.771,42) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.099.977,11) C	0,00	4.254.183,19	(30.354.160,30) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.330.064,27) C	0,00	491.129,66	(2.821.193,93) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.265.492,75) C	0,00	1.764.498,84	(14.029.991,59) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.330.391,75) C	0,00	377.896,76	(3.708.288,51) 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**	-	(135.711.043,46)	40.995.109,23	59.528.196,42	(154.244.130,65)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.944.305,42)	13.124.091,76	19.201.644,65	(47.021.858,31)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.967.896,04)	803.777,10	1.206.835,65	(3.370.954,59)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.483.134,63)	13.204.123,77	18.356.869,11	(50.635.879,97)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.523.557,87)	8.993.979,71	13.727.336,83	(32.256.914,99)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.764.306,62)	941.620,29	1.322.872,58	(3.145.558,91)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.266.437,75)	3.528.997,68	5.293.496,52	(14.030.936,59)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.687.965,13)	398.518,92	419.141,08	(3.708.587,29)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(135.711.043,46)	40.995.109,23	59.528.196,42	(154.244.130,65)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(40.944.305,42)	13.124.091,76	19.201.644,65	(47.021.858,31)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.967.896,04)	803.777,10	1.206.835,65	(3.370.954,59)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(45.483.134,63)	13.204.123,77	18.356.869,11	(50.635.879,97)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.523.557,87)	8.993.979,71	13.727.336,83	(32.256.914,99)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.764.306,62)	941.620,29	1.322.872,58	(3.145.558,91)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.266.437,75)	3.528.997,68	5.293.496,52	(14.030.936,59)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.687.965,13)	398.518,92	419.141,08	(3.708.587,29)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(135.711.043,46)	40.995.109,23	59.528.196,42	(154.244.130,65)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(40.944.305,42)	13.124.091,76	19.201.644,65	(47.021.858,31)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.967.896,04)	803.777,10	1.206.835,65	(3.370.954,59)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(45.483.134,63)	13.204.123,77	18.356.869,11	(50.635.879,97)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.523.557,87)	8.993.979,71	13.727.336,83	(32.256.914,99)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.764.306,62)	941.620,29	1.322.872,58	(3.145.558,91)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.266.437,75)	3.528.997,68	5.293.496,52	(14.030.936,59)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.687.965,13)	398.518,92	419.141,08	(3.708.587,29)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(73.440,00)	0,00	0,00	(73.440,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.708.660,17) C	20.540.564,85	19.525.241,45	(2.693.336,77) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.348.979,65) C	6.671.803,14	6.322.035,39	(1.999.211,90) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	403.058,55	403.058,55	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.117.366,47) C	6.507.425,01	5.866.157,10	(476.098,56) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.605,93) C	4.739.796,52	4.733.357,12	(43.166,53) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(192.708,12) C	433.360,63	415.512,29	(174.859,78) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.764.498,84	1.764.498,84	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.622,16	20.622,16	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	343.568,51	343.568,51	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	343.568,51	343.568,51	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	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

Agosto **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.689.465,12) C	20.110.975,87	20.044.524,22	(5.623.013,47) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.457.448,06) C	6.108.720,11	6.549.598,39	(1.898.326,34) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	400.718,55	403.058,55	(5.340,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.254.989,62) C	6.696.698,76	6.150.719,13	(1.709.009,99) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.373.974,83) C	4.254.183,19	4.739.796,52	(1.859.588,16) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(241.534,23) C	508.259,66	416.230,63	(149.505,20) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(945,00) C	1.764.498,84	1.764.498,84	(945,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(357.573,38) C	377.896,76	20.622,16	(298,78) 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 -	(126.312.918,17) C	0,00	19.614.862,24	(145.927.780,41) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.137.877,71) C	0,00	5.986.442,36	(43.124.320,07) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.964.896,04) C	0,00	400.718,55	(3.365.614,59) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.110.778,54) C	0,00	6.339.992,88	(48.450.771,42) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.099.977,11) C	0,00	4.254.183,19	(30.354.160,30) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.330.064,27) C	0,00	491.129,66	(2.821.193,93) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.265.492,75) C	0,00	1.764.498,84	(14.029.991,59) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.330.391,75) C	0,00	377.896,76	(3.708.288,51) 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)	12.200,00	12.200,00	(3.348.943,88)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(889.257,87)	12.200,00	12.200,00	(889.257,87)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.124,96)	0,00	0,00	(1.124,96)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(304.780,30)	0,00	0,00	(304.780,30)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.132.359,42)	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)	12.200,00	12.200,00	(1.156.760,48)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(581.798,87)	12.200,00	12.200,00	(581.798,87)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(574.931,61)	0,00	0,00	(574.931,61)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(744.929,95) C	6.100,00	0,00	(738.829,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(210.361,67) C	6.100,00	0,00	(204.261,67) 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 -	0,00 C	6.100,00	6.100,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.100,00	6.100,00	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 -	(361.709,20) C	0,00	6.100,00	(367.809,20) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(346.331,20) C	0,00	6.100,00	(352.431,20) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.378,00) C	0,00	0,00	(15.378,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	253.120.392,38	84.910.434,76	63.538.814,19	274.492.012,95
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	79.700.764,17	17.725.648,29	10.344.648,58	87.081.763,88
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.451.747,25	516.544,22	0,00	8.968.291,47
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	52.878.923,47	24.477.631,56	17.008.557,49	60.347.997,54
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	53.237.053,88	6.280.373,39	3.553.225,60	55.964.201,67
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.302.500,73	894.708,27	461.969,73	7.735.239,27
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	41.573.196,11	34.543.953,36	32.161.588,28	43.955.561,19
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.784.754,46	471.202,21	8.824,51	10.247.132,16
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	191.452,31	373,46	0,00	191.825,77
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.418.711,16	908.323,89	0,00	7.327.035,05
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.504.053,74	798.323,89	0,00	4.302.377,63
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	740.000,00	110.000,00	0,00	850.000,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	549.686,90	0,00	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**	-	2.953.327,32	779.200,00	0,00	3.732.527,32
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.649.705,02	779.200,00	0,00	3.428.905,02
711000000	07	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	303.622,30	0,00	0,00	303.622,30
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.953.327,32	779.200,00	0,00	3.732.527,32
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.649.705,02	779.200,00	0,00	3.428.905,02
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**	-	2.953.327,32	779.200,00	0,00	3.732.527,32
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.649.705,02	779.200,00	0,00	3.428.905,02
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 -	2.953.327,32 D	779.200,00	0,00	3.732.527,32 D
				93.973,91			93.973,91
	GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506			2.210.348,01	779.200,00	0,00	2.989.548,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124			649.005,40			649.005,40
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.649.705,02 D	779.200,00	0,00	3.428.905,02 D
711210100	(3) 07	DIREITOS CONVENIADOS	C -	303.622,30 D	0,00	0,00	303.622,30 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.465.383,84	129.123,89	0,00	3.594.507,73
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	854.348,72	19.123,89	0,00	873.472,61
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	740.000,00	110.000,00	0,00	850.000,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	549.686,90	0,00	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
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-	2.811.949,87	129.123,89	0,00	2.941.073,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES**					
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	200.914,75	19.123,89	0,00	220.038,64
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	740.000,00	110.000,00	0,00	850.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	549.686,90	0,00	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**	-	2.811.949,87	129.123,89	0,00	2.941.073,76
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.914,75	19.123,89	0,00	220.038,64
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	740.000,00	110.000,00	0,00	850.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	549.686,90	0,00	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 -	2.811.949,87 D	129.123,89	0,00	2.941.073,76 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		2.631.117,28	110.000,00	0,00	2.741.117,28
		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		506.848,18	19.123,89	0,00	525.972,07
		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)
		VERA LUCIA ALVES DE SOUSA COD:653 TP:2 95685456387		(2.600,00)			(2.600,00)
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	200.914,75 D	19.123,89	0,00	220.038,64 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	740.000,00 D	110.000,00	0,00	850.000,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	549.686,90 D	0,00	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**	-	653.433,97	0,00	0,00	653.433,97
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	653.433,97	0,00	0,00	653.433,97
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	653.433,97	0,00	0,00	653.433,97
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	653.433,97	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	90.000,00	D 0,00	0,00	90.000,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		90.000,00			90.000,00	
712310900	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	90.000,00	D 0,00	0,00	90.000,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	246.664.718,73	83.996.110,87	63.538.814,19	267.122.015,41	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	76.159.747,94	16.921.324,40	10.344.648,58	82.736.423,76	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.451.747,25	516.544,22	0,00	8.968.291,47	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	52.138.923,47	24.367.631,56	17.008.557,49	59.497.997,54	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	52.687.366,98	6.280.373,39	3.553.225,60	55.414.514,77	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.054.592,51	894.708,27	461.969,73	6.487.331,05	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.573.196,11	34.543.953,36	32.161.588,28	43.955.561,19	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.481.132,16	471.202,21	8.824,51	9.943.509,86	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	118.012,31	373,46	0,00	118.385,77	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	208.364.408,73	83.996.110,87	63.538.814,19	228.821.705,41	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	57.009.592,94	16.921.324,40	10.344.648,58	63.586.268,76	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.623.092,25	516.544,22	0,00	4.139.636,47	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52.138.923,47	24.367.631,56	17.008.557,49	59.497.997,54	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	46.542.166,98	6.280.373,39	3.553.225,60	49.269.314,77	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.452.692,51	894.708,27	461.969,73	3.885.431,05	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.573.196,11	34.543.953,36	32.161.588,28	43.955.561,19	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.906.732,16	471.202,21	8.824,51	4.369.109,86	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	118.012,31	373,46	0,00	118.385,77	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	208.364.408,73	83.996.110,87	63.538.814,19	228.821.705,41	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	57.009.592,94	16.921.324,40	10.344.648,58	63.586.268,76	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.623.092,25	516.544,22	0,00	4.139.636,47	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52.138.923,47	24.367.631,56	17.008.557,49	59.497.997,54	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	46.542.166,98	6.280.373,39	3.553.225,60	49.269.314,77	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.452.692,51	894.708,27	461.969,73	3.885.431,05	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.573.196,11	34.543.953,36	32.161.588,28	43.955.561,19	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.906.732,16	471.202,21	8.824,51	4.369.109,86	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	118.012,31	373,46	0,00	118.385,77	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	40.759.239,00	D 13.974.895,98	7.144.954,43	47.589.180,55	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		54.582.331,04	13.974.895,98	7.144.954,43	61.412.272,59	
		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 -	42.782.605,93	D 12.055.137,27	6.866.800,59	47.970.942,61	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.034.724,38	D 433.057,34	0,00	3.467.781,72	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 -	(1.238.572,83)	D 859.546,13	250.116,52	(629.143,22)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.263.095,26)	D 222.362,18	20.443,55	(1.061.176,63)	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 -	(2.134.373,17)	D 404.419,60	7.593,77	(1.737.547,34)	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.860,01	D 373,46	0,00	21.233,47	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	143.488.588,29	D 66.141.910,94	54.898.164,87	154.732.334,36	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)	

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:.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	72.047.766,40	17.209.992,38	11.399.989,81	77.857.768,97
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.145.986,62	2.723.823,77	2.313.814,85	16.555.995,54
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.323.224,31	1.855.513,03	1.855.513,03	16.323.224,31
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.332.378,53	300.728,00	300.728,00	2.332.378,53
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	810.290,83	7.662,61	0,00	817.953,44
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	5.413.870,33	974.020,47	707.041,88	5.680.848,92
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.313,32	0,17	0,00	3.313,49
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.091.964,83	47.356,42	27.956,73	2.111.364,52
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	352.092,11	112.637,87	56.240,81	408.489,17
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.160.273,49	5.167,47	0,00	1.165.440,96
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	538.714,22			538.714,22
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.055.948,03	45.035,24	29.985,99	6.070.997,28
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	9.926.844,09	625.653,09	527.595,12	10.024.902,06
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	4.707.662,98	40.469,31	31.379,14	4.716.753,15
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	49.950.373,81	3.607.722,45	2.332.159,89	51.225.936,37
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	271.700,00			271.700,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.828.002,99	314.474,00	314.474,00	5.828.002,99
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.083.924,93	223.068,50	0,00	3.306.993,43
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	106.399,39	29,29	0,00	106.428,68
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	4.789.646,26	629.877,22	431.787,12	4.987.736,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS							
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				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				137.370,01	0,00	65.971,69	71.398,32
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				6.025.635,90	2.285.497,90	1.096.717,45	7.214.416,35
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				10.597,37	88,79	0,00	10.686,16
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				458.966,23	2.835,87	0,00	461.802,10
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				981,08	8,22	0,00	989,30
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados				1.091.455,01	357.477,77	372.330,20	1.076.602,58
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				8.029,43	28.710,29	7.338,63	29.401,09
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	93.862,27	93.862,27	929.998,02
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				3.831.139,82	315.694,74	315.694,74	3.831.139,82
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito				389.915,14	196.148,35	0,00	586.063,49
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				85.639,76	85.291,51	84.640,74	86.290,53
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				37.617.550,20	33.833.373,89	32.134.942,78	39.315.981,31
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				1.106.538,61	219.690,05	0,00	1.326.228,66
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 -	10.203.914,97 D	4.512.460,72	3.225.795,14	11.490.580,55 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.302.321,62 D	22.090.057,18	15.870.045,69	48.522.333,11 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.402.781,51 D	4.856.422,59	3.235.594,14	45.023.609,96 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.699.620,38 D	629.877,22	431.787,12	3.897.710,48 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.246.341,66 D	34.053.063,94	32.134.942,78	41.164.462,82 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.536.455,85 D	29,29	0,00	4.536.485,14 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 -	24.116.581,44 D	3.879.303,95	1.495.694,89	26.500.190,50 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(19.601,37)			(19.601,37)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(45.305,18)			(45.305,18)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(5.438,46)			(5.438,46)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(24.257,23)			(24.257,23)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(1.305,89)			(1.305,89)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(199.362,96)			(199.362,96)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(24.371.848,45)			(24.371.848,45)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(249.274,74)			(249.274,74)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				45.305,18			45.305,18
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00			0,00
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				5.438,46			5.438,46
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				10.231,32			10.231,32
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				14.025,91			14.025,91
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				1.305,89			1.305,89
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00			0,00

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:1.660.9999 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)		48.757.306,00	3.879.303,95	1.495.694,89	51.140.915,06
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.023.072,04 D	353.726,41	252.052,85	4.124.745,60 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	588.367,87 D	83.486,88	0,00	671.854,75 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.301.384,29 D	2.277.574,38	1.138.511,80	11.440.446,87 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.377.958,30 D	564.404,67	67.514,94	4.874.848,03 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.016.167,39 D	42.468,87	9.739,06	1.048.897,20 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.304.982,07 D	490.889,42	26.645,50	2.769.225,99 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.504.649,48 D	66.753,32	1.230,74	1.570.172,06 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.300.310,00	0,00	0,00	38.300.310,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.150.155,00	0,00	0,00	19.150.155,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.145.200,00	0,00	0,00	6.145.200,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.601.900,00	0,00	0,00	2.601.900,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.574.400,00	0,00	0,00	5.574.400,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	38.300.310,00	0,00	0,00	38.300.310,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.150.155,00	0,00	0,00	19.150.155,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.145.200,00	0,00	0,00	6.145.200,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.601.900,00	0,00	0,00	2.601.900,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.574.400,00	0,00	0,00	5.574.400,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	38.300.310,00	0,00	0,00	38.300.310,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.150.155,00	0,00	0,00	19.150.155,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.828.655,00	0,00	0,00	4.828.655,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.145.200,00	0,00	0,00	6.145.200,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.601.900,00	0,00	0,00	2.601.900,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.574.400,00	0,00	0,00	5.574.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	38.300.310,00 D	0,00	0,00	38.300.310,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		19.150.155,00			19.150.155,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		19.150.155,00			19.150.155,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.150.155,00 D	0,00	0,00	19.150.155,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.828.655,00 D	0,00	0,00	4.828.655,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.145.200,00 D	0,00	0,00	6.145.200,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.601.900,00 D	0,00	0,00	2.601.900,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.574.400,00 D	0,00	0,00	5.574.400,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
752000000	(21) 00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
752000000	(21) 01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(253.120.392,38)	151.510.936,51	172.882.557,08	(274.492.012,95)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(79.700.764,17)	39.102.677,20	46.483.676,91	(87.081.763,88)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.451.747,25)	2.100.896,37	2.617.440,59	(8.968.291,47)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.878.923,47)	43.317.690,27	50.786.764,34	(60.347.997,54)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.237.053,88)	23.446.454,81	26.173.602,60	(55.964.201,67)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.302.500,73)	2.535.689,07	2.968.427,61	(7.735.239,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.573.196,11)	39.714.464,07	42.096.829,15	(43.955.561,19)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.784.754,46)	1.293.064,72	1.755.442,42	(10.247.132,16)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(191.452,31)	0,00	373,46	(191.825,77)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.418.711,16)	917.618,51	1.825.942,40	(7.327.035,05)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.504.053,74)	804.323,89	1.602.647,78	(4.302.377,63)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(740.000,00)	110.000,00	220.000,00	(850.000,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(549.686,90)	0,00	0,00	(549.686,90)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.247.908,22)	3.294,62	3.294,62	(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**	-	(2.953.327,32)	779.200,00	1.558.400,00	(3.732.527,32)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.649.705,02)	779.200,00	1.558.400,00	(3.428.905,02)
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**	-	(2.953.327,32)	779.200,00	1.558.400,00	(3.732.527,32)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.649.705,02)	779.200,00	1.558.400,00	(3.428.905,02)
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**	-	(2.953.327,32)	779.200,00	1.558.400,00	(3.732.527,32)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.649.705,02)	779.200,00	1.558.400,00	(3.428.905,02)
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**	-	(2.953.327,32)	779.200,00	1.558.400,00	(3.732.527,32)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.649.705,02)	779.200,00	1.558.400,00	(3.428.905,02)
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	779.200,00	779.200,00	(278.422,30) C
				2.580.931,11	779.200,00	0,00	3.360.131,11
GOVERNO DO ESTADO COD:506 TP:3 506				(2.210.348,01)	0,00	779.200,00	(2.989.548,01)
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	779.200,00	779.200,00	0,00 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	25.200,00 C	0,00	0,00	25.200,00 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(303.622,30) C	0,00	0,00	(303.622,30) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.674.905,02) C	0,00	779.200,00	(3.454.105,02) C
				(2.674.905,02)	0,00	779.200,00	(3.454.105,02)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.649.705,02) C	0,00	779.200,00	(3.428.905,02) 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**	-	(3.465.383,84)	138.418,51	267.542,40	(3.594.507,73)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(854.348,72)	25.123,89	44.247,78	(873.472,61)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(740.000,00)	110.000,00	220.000,00	(850.000,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(549.686,90)	0,00	0,00	(549.686,90)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.247.908,22)	3.294,62	3.294,62	(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**	-	(2.811.949,87)	132.418,51	261.542,40	(2.941.073,76)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(200.914,75)	19.123,89	38.247,78	(220.038,64)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(740.000,00)	110.000,00	220.000,00	(850.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(549.686,90)	0,00	0,00	(549.686,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.247.908,22)	3.294,62	3.294,62	(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**	-	(2.811.949,87)	132.418,51	261.542,40	(2.941.073,76)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.914,75)	19.123,89	38.247,78	(220.038,64)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(740.000,00)	110.000,00	220.000,00	(850.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(549.686,90)	0,00	0,00	(549.686,90)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.247.908,22)	3.294,62	3.294,62	(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**	-	(2.811.949,87)	132.418,51	261.542,40	(2.941.073,76)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(200.914,75)	19.123,89	38.247,78	(220.038,64)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(740.000,00)	110.000,00	220.000,00	(850.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(549.686,90)	0,00	0,00	(549.686,90)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.247.908,22)	3.294,62	3.294,62	(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 -	(1.225.049,72) C	132.418,51	129.123,89	(1.221.755,10) 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		(1.488.707,12)	113.294,62	110.000,00	(1.485.412,50)
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		91.000,00	13.000,00	0,00	104.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(70.472,44)	4.257,89	19.123,89	(85.338,44)
		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		12.968,00	1.866,00	0,00	14.834,00
		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		535.453,72			535.453,72
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		46.876,11			46.876,11
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	19.123,89	19.123,89	0,00 C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.225.049,72) C	3.294,62	0,00	(1.221.755,10) C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.141,52) C	0,00	0,00	(1.141,52) C
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE COD:174 TP:1 05235122000180		(345.318,48)			(345.318,48)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(41.205,76)			(41.205,76)
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		203.537,11			203.537,11
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:206 TP:1 00703157000183		(28.412,40)			(28.412,40)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II COD:1 TP:1 06553929000124		(142.949,07)			(142.949,07)
		RECEITA FEDERAL COD:5 TP:1 00394460008126		353.207,08			353.207,08
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.141,52) C	0,00	0,00	(1.141,52) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.585.758,63) C	0,00	132.418,51	(1.718.177,14) 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		(797.091,68)	0,00	113.294,62	(910.386,30)
		ASSOCIACAO GRUPAMENTO DE GUERREIROS CIVIS COD:6307 TP:1 33371564000190		(91.000,00)	0,00	13.000,00	(104.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:75 TP:1 05821962000125		(29.805,23)	0,00	4.257,89	(34.063,12)
		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		(12.968,00)	0,00	1.866,00	(14.834,00)
		SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC COD:4599 TP:1 60975737002367		(535.453,72)			(535.453,72)
		UNIDADE EXECUTORA DO PELOTAO MIRIM - ESTRELAS DO A COD:3404 TP:1 46473694000185		(66.000,00)			(66.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(199.773,23) C	0,00	19.123,89	(218.897,12) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(740.000,00) C	0,00	110.000,00	(850.000,00) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(549.686,90) C	0,00	0,00	(549.686,90) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.858,50) C	0,00	3.294,62	(26.153,12) 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**	-	(653.433,97)	6.000,00	6.000,00	(653.433,97)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(653.433,97)	6.000,00	6.000,00	(653.433,97)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(653.433,97)	6.000,00	6.000,00	(653.433,97)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(653.433,97)	6.000,00	6.000,00	(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**	-	(90.000,00)	6.000,00	6.000,00	(90.000,00)
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(90.000,00)	6.000,00	6.000,00	(90.000,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		0,00			0,00
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(54.000,00) C	6.000,00	0,00	(48.000,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		(54.000,00)	6.000,00	0,00	(48.000,00)
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(54.000,00) C	6.000,00	0,00	(48.000,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(36.000,00) C	0,00	6.000,00	(42.000,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:6544 TP:1 56886723000194		(36.000,00)	0,00	6.000,00	(42.000,00)
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(36.000,00) C	0,00	6.000,00	(42.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(246.664.718,73)	150.593.318,00	171.050.614,68	(267.122.015,41)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(76.159.747,94)	38.298.353,31	44.875.029,13	(82.736.423,76)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.451.747,25)	2.100.896,37	2.617.440,59	(8.968.291,47)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(52.138.923,47)	43.207.690,27	50.566.764,34	(59.497.997,54)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(52.687.366,98)	23.446.454,81	26.173.602,60	(55.414.514,77)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.054.592,51)	2.532.394,45	2.965.132,99	(6.487.331,05)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.573.196,11)	39.714.464,07	42.096.829,15	(43.955.561,19)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.481.132,16)	1.293.064,72	1.755.442,42	(9.943.509,86)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(118.012,31)	0,00	373,46	(118.385,77)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(208.364.408,73)	147.284.297,32	167.741.594,00	(228.821.705,41)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(57.009.592,94)	37.047.324,14	43.623.999,96	(63.586.268,76)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.623.092,25)	1.667.839,03	2.184.383,25	(4.139.636,47)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52.138.923,47)	43.207.690,27	50.566.764,34	(59.497.997,54)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(46.542.166,98)	22.434.360,04	25.161.507,83	(49.269.314,77)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.452.692,51)	2.323.036,22	2.755.774,76	(3.885.431,05)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.573.196,11)	39.714.464,07	42.096.829,15	(43.955.561,19)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.906.732,16)	889.583,55	1.351.961,25	(4.369.109,86)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(118.012,31)	0,00	373,46	(118.385,77)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(208.364.408,73)	147.284.297,32	167.741.594,00	(228.821.705,41)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(57.009.592,94)	37.047.324,14	43.623.999,96	(63.586.268,76)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.623.092,25)	1.667.839,03	2.184.383,25	(4.139.636,47)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52.138.923,47)	43.207.690,27	50.566.764,34	(59.497.997,54)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(46.542.166,98)	22.434.360,04	25.161.507,83	(49.269.314,77)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.452.692,51)	2.323.036,22	2.755.774,76	(3.885.431,05)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.573.196,11)	39.714.464,07	42.096.829,15	(43.955.561,19)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.906.732,16)	889.583,55	1.351.961,25	(4.369.109,86)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(118.012,31)	0,00	373,46	(118.385,77)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.239.833,18)	103.837.314,59	101.809.905,82	(30.212.424,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.844.113,29)	23.781.877,75	22.898.109,76	(960.345,30)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	200.837,41	803.777,10	833.775,89	170.838,62
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.677.228,56	28.858.001,59	29.944.275,94	3.590.954,21
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.845.442,86)	12.944.247,08	10.125.497,04	(8.026.692,82)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	268.031,07	1.351.481,68	1.373.429,95	246.082,80
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.970.432,04)	35.690.585,96	35.844.208,28	(26.124.054,36)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.318.630,28	407.343,43	790.235,50	935.738,21
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(44.572,31)	0,00	373,46	(44.945,77)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.239.833,18) X	103.497.248,94	101.469.840,17	(30.212.424,41) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(6.135.352,03)	19.477.079,64	19.356.091,92	(6.014.364,31)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(14.986.209,65)	13.935.942,42	18.763.766,34	(19.814.033,57)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				6.711.248,55	4.259.549,64	4.042.845,68	6.927.952,51
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				7.985.566,61	7.532.039,97	4.655.448,10	10.862.158,48
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				873.439,33	1.991.957,76	1.324.695,82	1.540.701,27
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(810.290,83)	0,00	7.662,61	(817.953,44)
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				114.715,06	1.244.529,35	1.284.751,01	74.493,40
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(18,37)	0,00	0,17	(18,54)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				319.986,16	136.537,02	47.356,42	409.166,76
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				289.080,64	56.240,81	112.637,87	232.683,58
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				106.025,39	0,00	5.167,47	100.857,92
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				972.217,76	412.875,84	206.437,92	1.178.655,68
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				(1.557.689,54)	229.013,68	75.021,23	(1.403.697,09)
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				(6.147.118,11)	2.022.301,19	1.178.662,10	(5.303.479,02)
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				(964.767,94)	100.045,78	71.999,65	(936.721,81)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(9.030.798,33)	7.471.174,91	6.265.814,99	(7.825.438,41)
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				92.486,00	17.900,00	17.900,00	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				4.963.855,46	1.713.514,91	1.015.084,89	5.662.285,48
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				138.332,30	383.874,27	446.809,83	75.396,74
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(2.778,43)	0,00	29,29	(2.807,72)
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				(952.229,24)	862.264,45	898.219,83	(988.184,62)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(11.112,14)	0,00	400,00	(11.512,14)
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				9.577,54	65.971,69	0,00	75.549,23
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(598.759,71)	1.229.072,73	2.351.675,54	(1.721.362,52)

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:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(10.597,37)	0,00	88,79	(10.686,16)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(348.966,23)	0,00	2.835,87	(351.802,10)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(981,08)	0,00	8,22	(989,30)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(398.000,00)	398.000,00	0,00	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(707.866,81)	917.330,20	692.477,77	(483.014,38)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(8.029,43)	7.338,63	28.710,29	(29.401,09)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		196.970,44	14.174,44	14.174,44	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		588.102,62	321.249,89	207.556,08	701.796,43
		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	25.681,52	12.840,76	12.840,76
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.661.668,67	894.777,16	605.235,95	1.951.209,88
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	18.765,40	205.531,05	(186.765,65)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(85.639,76)	258.344,64	172.143,46	561,42
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(25.727.194,57)	35.555.643,86	35.543.724,43	(25.715.275,14)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(205.919,21)	108.296,60	273.838,35	(371.460,96)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.062.035,48	1.495.694,89	1.582.196,03	9.975.534,34
		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
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			186.765,65	0,00	186.765,65
		FONTE:2.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			153.300,00	0,00	153.300,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.844.113,29) X	23.441.812,10	22.558.044,11	(960.345,30) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	200.837,41 X	803.777,10	833.775,89	170.838,62 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.677.228,56 X	28.858.001,59	29.944.275,94	3.590.954,21 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.845.442,86) X	12.944.247,08	10.125.497,04	(8.026.692,82) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	268.031,07 X	1.351.481,68	1.373.429,95	246.082,80 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.970.432,04) X	35.690.585,96	35.844.208,28	(26.124.054,36) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.318.630,28 X	407.343,43	790.235,50	935.738,21 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.572,31) X	0,00	373,46	(44.945,77) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	340.065,65	340.065,65	0,00 C
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			186.765,65	186.765,65	0,00
		FONTE:2.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			153.300,00	153.300,00	0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	340.065,65	340.065,65	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.901.869,57)	20.890.233,36	19.868.809,96	(2.880.446,17)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.038.119,84)	7.021.471,65	6.665.603,90	(1.682.252,09)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	403.058,55	403.058,55	(30,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.117.366,47)	6.507.425,01	5.866.157,10	(476.098,56)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(553.645,14)	4.739.796,52	4.733.357,12	(547.205,74)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(192.708,12)	433.360,63	415.512,29	(174.859,78)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.764.498,84	1.764.498,84	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	20.622,16	20.622,16	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.901.869,57) C	20.546.664,85	19.525.241,45	(2.880.446,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.116.908,26)	5.990.564,52	5.625.422,60	(1.751.766,34)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(319.819,21)	1.170.124,18	982.178,65	(131.873,68)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(797.547,26)	1.080.035,26	626.712,88	(344.224,88)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	2.876.591,87	2.876.591,87	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	1.380.673,70	1.380.673,70	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)	240.143,19	226.756,93	(123.294,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)		0,00	108.580,29	108.580,29	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	206.437,92	206.437,92	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	169.041,70	169.041,70	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	941.697,06	941.697,06	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	37.136,30	37.136,30	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		(530.913,60)	2.399.867,44	2.397.441,31	(528.487,47)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	698.430,02	698.430,02	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	160.132,94	160.132,94	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	193.755,90	194.554,72	(798,82)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	400,00	400,00	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	66.177,64	66.177,64	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			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	113.693,81	113.693,81	0,00
		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			12.840,76	12.840,76	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	289.541,21	289.541,21	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			9.382,70	9.382,70	0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			86.851,95	86.851,95	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.710.350,54	1.710.350,54	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	54.148,30	54.148,30	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			186.765,65	186.765,65	0,00
		FONTE:2.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			153.300,00	153.300,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.038.119,84) C	6.677.903,14	6.322.035,39	(1.682.252,09) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	403.058,55	403.058,55	(30,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.117.366,47) C	6.507.425,01	5.866.157,10	(476.098,56) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(553.645,14) C	4.739.796,52	4.733.357,12	(547.205,74) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(192.708,12) C	433.360,63	415.512,29	(174.859,78) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.764.498,84	1.764.498,84	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	20.622,16	20.622,16	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	343.568,51	343.568,51	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	343.568,51	343.568,51	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	343.568,51	343.568,51	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**	-	(14.670.545,33)	22.556.749,37	22.347.732,14	(14.461.528,10)

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
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.217.101,56)	6.243.974,74	6.687.560,14	(4.660.686,96)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(207.173,93)	461.003,38	486.545,43	(232.715,98)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.690.258,72)	7.842.263,67	7.270.773,51	(5.118.768,56)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.938.030,12)	4.750.316,44	5.148.856,06	(2.336.569,74)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.079.037,23)	538.193,91	445.768,61	(986.611,93)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(129.901,11)	2.259.379,27	2.228.742,76	(99.264,60)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.409.042,66)	461.617,96	79.485,63	(1.026.910,33)
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 -	(4.228.249,63) C	20.117.075,87	20.050.624,22	(4.161.797,98) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.419.532,80)	5.387.368,94	5.867.839,77	(1.900.003,63)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(855.493,93)	1.553.773,96	1.170.124,18	(471.844,15)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(934.411,54)	1.319.021,91	1.080.035,26	(695.424,89)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(476.448,75)	2.799.935,07	2.876.591,87	(553.105,55)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(3.160,00)	1.023.967,82	1.023.967,82	(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				(99.271,75)	310.730,54	240.143,19	(28.684,40)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(12.748,23)	0,00	108.580,29	(121.328,52)
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	206.437,92	206.437,92	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				(29.985,99)	29.985,99	169.041,70	(169.041,70)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	553.009,01	941.697,06	(388.688,05)
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				(151,20)	31.530,34	37.136,30	(5.757,16)
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				104.792,54	2.658.092,54	2.399.867,44	363.017,64
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				(17.900,00)	17.900,00	0,00	0,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(46.055,79)	700.610,89	698.430,02	(43.874,92)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(115.880,28)	223.741,33	160.132,94	(52.271,89)
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				(165.506,88)	268.342,61	177.545,90	(74.710,17)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(400,00)	400,00	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	66.177,64	66.177,64	0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados				(125.000,00)	335.000,00	210.000,00	0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(14.174,44)	14.174,44	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	113.693,81	113.693,81	(975,59)
		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			12.840,76	12.840,76	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	289.541,21	289.541,21	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			9.382,70	9.382,70	0,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			86.851,95	86.851,95	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.710.350,54	1.710.350,54	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(945,00)	54.148,30	54.148,30	(945,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			186.765,65	186.765,65	0,00
		FONTE:2.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			153.300,00	153.300,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.286.345,74) C	6.114.820,11	6.555.698,39	(1.727.224,02) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	400.718,55	403.058,55	(5.340,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.269.514,22) C	6.696.698,76	6.150.719,13	(1.723.534,59) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(58.151,39) C	4.254.183,19	4.739.796,52	(543.764,72) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(251.049,23) C	508.259,66	416.230,63	(159.020,20) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(945,00) C	1.764.498,84	1.764.498,84	(945,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(359.244,05) C	377.896,76	20.622,16	(1.969,45) 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 -	(10.442.295,70) C	2.439.673,50	2.297.107,92	(10.299.730,12) 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)		(10.442.295,70)	2.439.673,50	2.297.107,92	(10.299.730,12)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.930.755,82) C	129.154,63	131.861,75	(2.933.462,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.173,93) C	60.284,83	83.486,88	(227.375,98) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.420.744,50) C	1.145.564,91	1.120.054,38	(3.395.233,97) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.879.878,73) C	496.133,25	409.059,54	(1.792.805,02) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(827.988,00) C	29.934,25	29.537,98	(827.591,73) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.956,11) C	494.880,43	464.243,92	(98.319,60) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.049.798,61) C	83.721,20	58.863,47	(1.024.940,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(157.552.160,65)	0,00	23.715.146,08	(181.267.306,73)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(48.910.258,25)	0,00	7.372.726,16	(56.282.984,41)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.616.725,73)	0,00	461.003,38	(4.077.729,11)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(50.008.526,84)	0,00	7.485.557,79	(57.494.084,63)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.205.048,86)	0,00	5.153.797,61	(38.358.846,47)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.448.978,23)	0,00	521.063,91	(2.970.042,14)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.472.862,96)	0,00	2.259.379,27	(17.732.242,23)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.816.319,78)	0,00	461.617,96	(4.277.937,74)
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 -	(142.274.392,93) C	0,00	21.275.472,58	(163.549.865,51) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(51.711.599,45)	0,00	6.835.600,36	(58.547.199,81)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.260.912,39)	0,00	1.553.773,96	(23.814.686,35)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(8.094.411,86)	0,00	1.319.021,91	(9.413.433,77)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.747.177,35)	0,00	2.799.935,07	(13.547.112,42)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.146.723,82)	0,00	667.261,94	(1.813.985,76)
		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		(1.778.024,95)	0,00	310.730,54	(2.088.755,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 89**

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)		(1.359.561,18)			(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		(722.772,71)			(722.772,71)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(972.217,76)	0,00	206.437,92	(1.178.655,68)
		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		(125.084,21)	0,00	29.985,99	(155.070,20)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.008.430,08)	0,00	553.009,01	(4.561.439,09)
		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		(594.170,79)	0,00	31.530,34	(625.701,13)
		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		(13.764.564,18)	0,00	2.741.573,71	(16.506.137,89)
		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)	0,00	17.900,00	(92.486,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(4.892.866,55)	0,00	700.610,89	(5.593.477,44)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(959.201,15)	0,00	223.741,33	(1.182.942,48)
		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		(936.857,82)	0,00	252.132,61	(1.188.990,43)
		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		(1.042.689,69)	0,00	66.177,64	(1.108.867,33)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(36.750,00)	0,00	335.000,00	(371.750,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(182.796,00)	0,00	14.174,44	(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		(587.127,03)	0,00	113.693,81	(700.820,84)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	12.840,76	(12.840,76)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.114.153,96)	0,00	289.541,21	(2.403.695,17)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			0,00	9.382,70	(9.382,70)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	86.851,95	(86.851,95)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(11.890.355,63)	0,00	1.710.350,54	(13.600.706,17)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(375.137,12)	0,00	54.148,30	(429.285,42)
		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)
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			0,00	186.765,65	(186.765,65)
		FONTE:2.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			0,00	153.300,00	(153.300,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(48.074.599,78) C	0,00	7.243.571,53	(55.318.171,31) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.965.991,00) C	0,00	400.718,55	(3.366.709,55) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.401.034,24) C	0,00	6.339.992,88	(48.741.027,12) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.829.866,31) C	0,00	4.657.664,36	(35.487.530,67) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.330.064,27) C	0,00	491.129,66	(2.821.193,93) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.265.492,75) C	0,00	1.764.498,84	(14.029.991,59) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.333.904,58) C	0,00	377.896,76	(3.711.801,34) 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 -	(15.277.767,72) C	0,00	2.439.673,50	(17.717.441,22) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(86.495,91)	0,00	690,42	(87.186,33)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.049,73)	0,00	6.502,33	(17.552,06)
		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		(3.825,56)			(3.825,56)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	144.558,51	(144.558,51)
		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)		(15.122.025,77)	0,00	2.287.922,24	(17.409.948,01)

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
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(835.658,47) C	0,00	129.154,63	(964.813,10) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(650.734,73) C	0,00	60.284,83	(711.019,56) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.607.492,60) C	0,00	1.145.564,91	(8.753.057,51) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.375.182,55) C	0,00	496.133,25	(2.871.315,80) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.913,96) C	0,00	29.934,25	(148.848,21) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.207.370,21) C	0,00	494.880,43	(3.702.250,64) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(482.415,20) C	0,00	83.721,20	(566.136,40) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.300.310,00)	3.309.020,68	3.309.020,68	(38.300.310,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.150.155,00)	1.251.029,17	1.251.029,17	(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)	1.012.094,77	1.012.094,77	(6.145.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.601.900,00)	209.358,23	209.358,23	(2.601.900,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.574.400,00)	403.481,17	403.481,17	(5.574.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.300.310,00)	3.309.020,68	3.309.020,68	(38.300.310,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.150.155,00)	1.251.029,17	1.251.029,17	(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)	1.012.094,77	1.012.094,77	(6.145.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.601.900,00)	209.358,23	209.358,23	(2.601.900,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.574.400,00)	403.481,17	403.481,17	(5.574.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.300.310,00)	3.309.020,68	3.309.020,68	(38.300.310,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.150.155,00)	1.251.029,17	1.251.029,17	(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)	1.012.094,77	1.012.094,77	(6.145.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.601.900,00)	209.358,23	209.358,23	(2.601.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.574.400,00)	403.481,17	403.481,17	(5.574.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.300.310,00)	3.309.020,68	3.309.020,68	(38.300.310,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.150.155,00)	1.251.029,17	1.251.029,17	(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)	1.012.094,77	1.012.094,77	(6.145.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.601.900,00)	209.358,23	209.358,23	(2.601.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.574.400,00)	403.481,17	403.481,17	(5.574.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.477.735,02) C	1.654.510,34	0,00	(3.823.224,68) 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		13.672.419,98	1.654.510,34	0,00	15.326.930,32
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.793.930,62) C	433.057,34	0,00	(1.360.873,28) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	109.738,38 C	608.613,60	0,00	718.351,98 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.489.849,80) C	209.358,23	0,00	(1.280.491,57) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.303.692,98) C	403.481,17	0,00	(1.900.211,81) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(13.672.419,98) C	0,00	1.654.510,34	(15.326.930,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.672.419,98)	0,00	1.654.510,34	(15.326.930,32)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.034.724,38) C	0,00	433.057,34	(3.467.781,72) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.254.938,38) C	0,00	608.613,60	(6.863.551,98) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.112.050,20) C	0,00	209.358,23	(1.321.408,43) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.270.707,02) C	0,00	403.481,17	(3.674.188,19) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.477.735,02) C	1.654.510,34	0,00	(3.823.224,68) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.150.155,00)			(19.150.155,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		13.182.802,30	1.571.029,17	0,00	14.753.831,47
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		489.617,68	83.481,17	0,00	573.098,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.748.442,04) C	1.251.029,17	0,00	(7.497.412,87) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	3.270.707,02 C	403.481,17	0,00	3.674.188,19 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(13.672.419,98) C	0,00	1.654.510,34	(15.326.930,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.182.802,30)	0,00	1.571.029,17	(14.753.831,47)
		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		(489.617,68)	0,00	83.481,17	(573.098,85)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.401.712,96) C	0,00	1.251.029,17	(11.652.742,13) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.270.707,02) C	0,00	403.481,17	(3.674.188,19) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(36.000,00)	0,00	6.000,00	(42.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(36.000,00)	0,00	6.000,00	(42.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(36.000,00)	0,00	6.000,00	(42.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(36.000,00)	0,00	6.000,00	(42.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(36.000,00) C	0,00	6.000,00	(42.000,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(36.000,00) C	0,00	6.000,00	(42.000,00) 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	535.894.596,32	535.894.596,32	0,00

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 30/09/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 30/09/2026 15:50:02**