PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**18.055.330,77**	**18.055.330,77**
RECEITAS CORRENTES	**18.727.057,97**	**18.727.057,97**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	777.935,77	777.935,77
12 CONTRIBUIÇÕES	167.306,38	167.306,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	964.764,47	964.764,47
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.374.089,52	16.374.089,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.961,83	442.961,83
RECEITAS DE CAPITAL	**251.005,40**	**251.005,40**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	251.005,40	251.005,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**49.422,75**	**49.422,75**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	49.422,75	49.422,75
DEDUÇÕES	**-972.155,35**	**-972.155,35**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-972.155,35	-972.155,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**17.084.661,00**	**17.084.661,00**
DESPESA	**13.661.739,85**	**13.661.739,85**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	13.661.739,85	13.661.739,85
DEVEDORES DIVERSOS	**8.972,71**	**8.972,71**
9136 DESPESA A REGULARIZAR FMAS	4.620,25	4.620,25
9119 DESPESAS A REGULARIZAR	982,50	982,50
9140 DESPESA A REGULARIZAR	3.369,96	3.369,96
CONSIGNACOES	**1.936.213,05**	**1.936.213,05**
9063 INSS	13.096,01	13.096,01
9064 IRRF	21.480,74	21.480,74
9062 EMPRESTIMO BB	32.733,46	32.733,46
9066 FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,26	2.046,26
9065 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	190,09
9087 OUTROS CONSIGNADOS	11.915,41	11.915,41
9142 PENSAO ALIMENTICIA	303,70	303,70
9037 CONSIGNADO BB	3.009,99	3.009,99
9038 CONSIGNADO CAIXA	769,53	769,53
9039 SINDSERM	477,68	477,68
9040 IRRF	700,51	700,51
9053 ISS	727,50	727,50
9033 CONSIGNADO BRADESCO	995,73	995,73
9041 PREVIDENCIA FUNDO	8.898,75	8.898,75
9035 INSS	17.221,14	17.221,14
9109 PLANO DE SAÚDE	318,01	318,01
9054 IRRF	9.262,78	9.262,78
9141 EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	547,78
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA	617,72	617,72
9024 EMPRESTIMO BB	5.273,67	5.273,67
9034 PREVIDENCIA FUNDO	29.919,39	29.919,39
9025 EMPRESTIMO CAIXA	4.173,76	4.173,76
9026 SINDSERM	531,76	531,76
9032 SINDSERM	1.286,18	1.286,18
9090 PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	405,25
9027 IRRF	3.055,35	3.055,35
9028 PREVIDENCIA FUNDO	13.811,12	13.811,12
9030 CONSIGNADO BB	28.619,46	28.619,46
9110 PLANO DE SAUDE	1.656,77	1.656,77
9031 CONSIGNADO CAIXA	7.000,23	7.000,23
9113 SINATEPI	70,51	70,51
9122 CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	1.917,02
9125 EMPRESTIMO SANTANDER	690,42	690,42
9016 ISS	18.269,60	18.269,60
9012 EMPRESTIMO BB	29.661,77	29.661,77
9023 PENSÃO ALIMENTICIA	1.016,85	1.016,85
9013 EMPRESTIMO CAIXA	58.676,53	58.676,53
9014 SINDSERM	5.301,46	5.301,46
9015 IRRF	44.791,04	44.791,04
9085 BANCO DO BRASIL	117.078,91	117.078,91
9017 INSS	46.573,27	46.573,27
9018 PREVIDENCIA FUNDO	96.264,55	96.264,55
9022 EMPRESTIMO BRADESCO	2.267,34	2.267,34

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**25.821.688,93**	**25.821.688,93**
01 Legislativa	395.707,73	395.707,73
04 Administração	5.385.946,67	5.385.946,67
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	522.325,96	522.325,96
09 Previdência Social	1.751.143,37	1.751.143,37
10 Saúde	4.199.474,41	4.199.474,41
12 Educação	11.622.902,07	11.622.902,07
13 Cultura	17.981,57	17.981,57
14 Direitos da Cidadania	62.098,27	62.098,27
15 Urbanismo	763.891,76	763.891,76
16 Habitação		
17 Saneamento	40.250,00	40.250,00
18 Gestão Ambiental	17.471,00	17.471,00
20 Agricultura	13.348,15	13.348,15
21 Organização Agrária		
23 Comércio e Serviços	8.186,05	8.186,05
24 Comunicações	20.705,18	20.705,18
25 Energia	314.868,48	314.868,48
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	685.388,26	685.388,26
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.182.155,95**	**4.182.155,95**
DEVEDORES DIVERSOS	**10.505,40**	**10.505,40**
9057 SALARIO FAMILIA	202,62	202,62
9050 SALARIO FAMILIA	472,78	472,78
9020 SALARIO MATERNIDADE	9.830,00	9.830,00
RESTOS A PAGAR	**1.427.359,13**	**1.427.359,13**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	137.177,91	137.177,91
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.050,70	101.050,70
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	794,96	794,96
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	103.656,27	103.656,27
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.073.288,46	1.073.288,46
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.878,00	7.878,00
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.512,83	3.512,83
CONSIGNACOES	**1.266.556,03**	**1.266.556,03**
9063 INSS	12.614,62	12.614,62
9064 IRRF	23.870,15	23.870,15
9062 EMPRESTIMO BB	32.733,46	32.733,46
9066 FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,25	2.046,25
9065 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	127,99	127,99
9087 OUTROS CONSIGNADOS	11.915,41	11.915,41
9142 PENSAO ALIMENTICIA	303,70	303,70
9040 IRRF	700,51	700,51
9053 ISS	970,00	970,00
9035 INSS	37.401,05	37.401,05
9082 SALÁRIO MATERNIDADE	702,43	702,43
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA	617,72	617,72
9024 EMPRESTIMO BB	5.273,67	5.273,67
9025 EMPRESTIMO CAIXA	4.173,76	4.173,76
9026 SINDSERM	531,76	531,76
9090 PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	405,25
9027 IRRF	3.194,07	3.194,07
9019 SALARIO FAMILIA	2.312,21	2.312,21
9110 PLANO DE SAUDE	1.656,77	1.656,77
9044 INSS	34.643,06	34.643,06
9113 SINATEPI	70,51	70,51
9125 EMPRESTIMO SANTANDER	690,42	690,42
9016 ISS	18.269,60	18.269,60
9012 EMPRESTIMO BB	29.661,77	29.661,77
9023 PENSÃO ALIMENTICIA	1.016,85	1.016,85
9013 EMPRESTIMO CAIXA	58.676,53	58.676,53
9014 SINDSERM	5.301,46	5.301,46
9015 IRRF	124.302,60	124.302,60
9085 BANCO DO BRASIL	117.078,91	117.078,91
9017 INSS	33.611,51	33.611,51
9022 EMPRESTIMO BRADESCO	2.267,34	2.267,34
9073 EMPRESTIMO CEF	146.746,58	146.746,58

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**17.084.661,00**	**17.084.661,00**
CONSIGNACOES		**1.936.213,05**	**1.936.213,05**
9073	EMPRESTIMO CEF	75.598,48	75.598,48
9108	PLANO DE SAUDE	656,66	656,66
9112	SENATEPI	233,91	233,91
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS ME	5.827,82	5.827,82
9124	EMPRESTIMO SANTANDER	1.123,71	1.123,71
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	11.679,62	11.679,62
9126	SINACSCER	3.527,60	3.527,60
9127	IRRF	126.991,70	126.991,70
9128	ISS	106,50	106,50
9129	INSS	319,40	319,40
9001	EMPRESTIMO BB	212.524,44	212.524,44
9002	EMPRESTIMO CAIXA	85.318,52	85.318,52
9003	SINDSERM	22.690,71	22.690,71
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	4.895,84	4.895,84
9005	IRRF	293.220,45	293.220,45
9006	ISS	46.469,75	46.469,75
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	9.254,08	9.254,08
9049	PREVIDENCIA FUNDO 70%	361.192,34	361.192,34
9058	INSS 70%	4.069,33	4.069,33
9107	PLANO DE SAÚDE	22.111,78	22.111,78
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	4.775,41	4.775,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.477.735,39**	**1.477.735,39**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	390.459,34	390.459,34
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	109.100,00	109.100,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	165.495,30	165.495,30
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	812.680,75	812.680,75
Total ->		**35.139.991,77**	**35.139.991,77**
=> SALDO ANTERIOR		**43.887.542,04**	**43.887.542,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.209.434,52	2.209.434,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.678.107,52	41.678.107,52
Total SALDO ANTERIOR		**43.887.542,04**	**43.887.542,04**
TOTAL DA RECEITA		**79.027.533,81**	**79.027.533,81**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.182.155,95**	**4.182.155,95**
CONSIGNACOES		**1.266.556,03**	**1.266.556,03**
9108	PLANO DE SAUDE	656,66	656,66
9112	SENATEPI	233,91	233,91
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS	5.827,82	5.827,82
9124	EMPRESTIMO SANTANDER	1.123,71	1.123,71
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	11.679,62	11.679,62
9126	SINACSCER	3.369,96	3.369,96
9127	IRRF	126.991,70	126.991,70
9128	ISS	106,50	106,50
9129	INSS	319,40	319,40
9001	EMPRESTIMO BB	212.524,44	212.524,44
9003	SINDSERM	22.690,71	22.690,71
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	4.895,84	4.895,84
9005	IRRF	36.295,72	36.295,72
9006	ISS	46.469,75	46.469,75
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	9.254,08	9.254,08
9058	INSS 70%	43.341,10	43.341,10
9107	PLANO DE SAÚDE	22.111,78	22.111,78
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	4.775,41	4.775,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.477.735,39**	**1.477.735,39**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	390.459,34	390.459,34
7001	REPASSE CONCEDIDO A HOSTIPAL E M	165.495,30	165.495,30
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	109.100,00	109.100,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	812.680,75	812.680,75
Total ->		**30.003.844,88**	**30.003.844,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**49.023.688,93**	**49.023.688,93**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	190.324,84	190.324,84
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.833.364,09	48.833.364,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**49.023.688,93**	**49.023.688,93**
TOTAL DA DESPESA		**79.027.533,81**	**79.027.533,81**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 338.274.513-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
CPF:286.814.103-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 28/04/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 28/04/2026 12:47:15**