PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**17.397.700,68**	**35.453.031,45**
RECEITAS CORRENTES	**17.924.824,96**	**36.651.882,93**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	985.106,22	1.763.041,99
12 CONTRIBUIÇÕES	516.265,91	683.572,29
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.715,51	978.479,98
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.300.230,58	32.674.320,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.506,74	552.468,57
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**251.005,40**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		251.005,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**648.589,73**	**698.012,48**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	648.589,73	698.012,48
DEDUÇÕES	**-1.175.714,01**	**-2.147.869,36**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.175.714,01	-2.147.869,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.558.514,01**	**26.643.175,01**
DESPESA	**5.278.536,19**	**18.940.276,04**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	5.278.536,19	18.940.276,04
DEVEDORES DIVERSOS	**19.700,17**	**28.672,88**
9050 SALARIO FAMILIA	5.470,74	5.470,74
9136 DESPESA A REGULARIZAR FMAS	120,33	4.740,58
9020 SALARIO MATERNIDADE	8.921,90	8.921,90
9052 SALÁRIO MATERNIDADE	5.187,20	5.187,20
9119 DESPESAS A REGULARIZAR		982,50
9140 DESPESA A REGULARIZAR		3.369,96
CONSIGNACOES	**2.152.683,21**	**4.088.896,26**
9063 INSS	13.096,01	26.192,02
9064 IRRF	23.202,06	44.682,80
9062 EMPRESTIMO BB	32.733,46	65.466,92
9066 FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,26	4.092,52
9065 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	380,18
9087 OUTROS CONSIGNADOS	11.915,41	23.830,82
9142 PENSAO ALIMENTICIA	303,60	607,30
9037 CONSIGNADO BB	3.085,82	6.095,81
9038 CONSIGNADO CAIXA	769,53	1.539,06
9039 SINDSERM	440,40	918,08
9040 IRRF	590,07	1.290,58
9042 INSS	8.535,81	8.535,81
9053 ISS	291,00	1.018,50
9033 CONSIGNADO BRADESCO	995,73	1.991,46
9041 PREVIDENCIA FUNDO	10.982,51	19.881,26
9035 INSS	38.207,89	55.429,03
9109 PLANO DE SAÚDE	318,01	636,02
9054 IRRF	8.701,15	17.963,93
9141 EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	1.095,56
9082 SALÁRIO MATERNIDADE	3.566,20	3.566,20
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA	677,72	1.295,44
9024 EMPRESTIMO BB	5.273,67	10.547,34
9034 PREVIDENCIA FUNDO	38.219,08	68.138,47
9025 EMPRESTIMO CAIXA	4.173,76	8.347,52
9026 SINDSERM	531,76	1.063,52
9032 SINDSERM	1.309,27	2.595,45
9090 PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	810,50
9027 IRRF	31.188,26	34.243,61
9019 SALARIO FAMILIA	2.721,86	2.721,86
9028 PREVIDENCIA FUNDO	19.702,48	33.513,60
9030 CONSIGNADO BB	31.383,78	60.003,24
9110 PLANO DE SAUDE	1.656,77	3.313,54
9031 CONSIGNADO CAIXA	6.639,30	13.639,53
9044 INSS	25.907,97	25.907,97
9113 SINATEPI	70,51	141,02
9122 CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	3.834,04
9125 EMPRESTIMO SANTANDER	690,42	1.380,84
9016 ISS	10.913,29	29.182,89
9012 EMPRESTIMO BB	30.946,33	60.608,10
9023 PENSÃO ALIMENTICIA	1.016,85	2.033,70

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**18.443.849,60**	**44.265.538,53**
01 Legislativa	381.456,13	777.163,86
04 Administração	1.780.166,48	7.166.113,15
06 Segurança Pública	2.192,00	2.192,00
08 Assistência Social	294.249,94	816.575,90
09 Previdência Social	1.804.974,60	3.556.117,97
10 Saúde	4.793.541,04	8.993.015,45
12 Educação	6.197.392,73	17.820.294,80
13 Cultura	893.808,80	911.790,37
14 Direitos da Cidadania	13.105,00	75.203,27
15 Urbanismo	1.328.961,10	2.092.852,86
16 Habitação		
17 Saneamento	425.950,15	466.200,15
18 Gestão Ambiental	20.923,00	38.394,00
20 Agricultura	23.071,82	36.419,97
21 Organização Agrária		
23 Comércio e Serviços	11.022,79	19.208,84
24 Comunicações	13.726,38	34.431,56
25 Energia	101.235,23	416.103,71
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	358.072,41	1.043.460,67
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**8.152.285,25**	**12.334.441,20**
DESPESA	**4.005.757,95**	**4.005.757,95**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.005.757,95	4.005.757,95
DEVEDORES DIVERSOS	**30.877,78**	**41.383,18**
9057 SALARIO FAMILIA	1.620,96	1.823,58
9050 SALARIO FAMILIA	3.782,24	4.255,02
9020 SALARIO MATERNIDADE	6.814,60	16.644,60
9052 SALÁRIO MATERNIDADE	5.187,20	5.187,20
9119 DESPESAS A REGULARIZAR	13.000,00	13.000,00
9075 SALARIO FAMILIA	472,78	472,78
RESTOS A PAGAR	**408.302,67**	**1.835.661,80**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	44.000,00	181.177,91
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.600,00	130.650,70
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		794,96
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	186.599,43	290.255,70
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	140.603,24	1.213.891,70
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.500,00	15.378,00
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.512,83
CONSIGNACOES	**1.599.752,41**	**2.866.308,44**
9063 INSS	13.096,01	25.710,63
9064 IRRF	23.202,06	47.072,21
9062 EMPRESTIMO BB	32.733,46	65.466,92
9066 FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,25	4.092,50
9065 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	318,08
9087 OUTROS CONSIGNADOS	11.915,41	23.830,82
9142 PENSAO ALIMENTICIA	303,60	607,30
9040 IRRF	554,83	1.255,34
9042 INSS	7.522,82	7.522,82
9053 ISS	291,00	1.261,00
9033 CONSIGNADO BRADESCO	1.543,51	1.543,51
9081 SALARIO MATERNIDADE	1.242,77	1.242,77
9035 INSS	39.033,64	76.434,69
9109 PLANO DE SAÚDE	318,01	318,01
9082 SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	2.323,43
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA	677,72	1.295,44
9024 EMPRESTIMO BB		5.273,67
9034 PREVIDENCIA FUNDO	37.908,44	37.908,44
9025 EMPRESTIMO CAIXA		4.173,76
9026 SINDSERM		531,76
9032 SINDSERM	1.763,86	1.763,86
9090 PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	810,50
9027 IRRF	2.906,63	6.100,70
9019 SALARIO FAMILIA	5.328,98	7.641,19
9030 CONSIGNADO BB	33.069,99	33.069,99
9110 PLANO DE SAUDE		1.656,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.558.514,01**	**26.643.175,01**
CONSIGNACOES	**2.152.683,21**	**4.088.896,26**
9013 EMPRESTIMO CAIXA	58.995,49	117.672,02
9014 SINDSERM	5.301,46	10.602,92
9015 IRRF	72.867,22	117.658,26
9085 BANCO DO BRASIL		117.078,91
9017 INSS	54.392,07	100.965,34
9018 PREVIDENCIA FUNDO	104.486,21	200.750,76
9022 EMPRESTIMO BRADESCO	2.267,34	4.534,68
9073 EMPRESTIMO CEF	75.598,48	151.196,96
9108 PLANO DE SAUDE	656,66	1.313,32
9134 EMPRESTIMO BB	119.632,54	119.632,54
9112 SENATEPI	233,91	467,82
9137 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS ME	5.827,82	11.655,64
9124 EMPRESTIMO SANTANDER	1.123,71	2.247,42
9138 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	12.109,78	23.789,40
9126 SINACSCER	3.533,78	7.061,38
9127 IRRF	165.475,77	292.467,47
9128 ISS	106,50	213,00
9129 INSS	314,58	633,98
9001 EMPRESTIMO BB	214.557,26	427.081,70
9002 EMPRESTIMO CAIXA	84.771,97	170.090,49
9003 SINDSERM	22.617,76	45.308,47
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	4.895,84	9.791,68
9005 IRRF	288.222,66	581.443,11
9006 ISS	8.540,91	55.010,66
9008 SALARIO FAMILIA	2.424,68	2.424,68
9009 EMPRESTIMO BRADESCO	9.254,08	18.508,16
9049 PREVIDENCIA FUNDO 70%	410.890,34	772.082,68
9058 INSS 70%	20.008,32	24.077,65
9107 PLANO DE SAÚDE	21.437,61	43.549,39
9121 INSS 30%	1.498,91	1.498,91
9123 EMPRESTIMO SANTANDER	4.775,41	9.550,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.107.594,44**	**3.585.329,83**
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	390.459,34	780.918,68
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	122.840,83	231.940,83
7001 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	457.366,63	622.861,93
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.136.927,64	1.949.608,39
Total ->	**26.956.214,69**	**62.096.206,46**
=> SALDO ANTERIOR	**49.023.688,93**	**43.887.542,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	190.324,84	2.209.434,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.833.364,09	41.678.107,52
Total SALDO ANTERIOR	**49.023.688,93**	**43.887.542,04**
TOTAL DA RECEITA	**75.979.903,62**	**105.983.748,50**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**8.152.285,25**	**12.334.441,20**
CONSIGNACOES	**1.599.752,41**	**2.866.308,44**
9031 CONSIGNADO CAIXA	9.435,76	9.435,76
9044 INSS		34.643,06
9113 SINATEPI		70,51
9122 CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	1.917,02
9125 EMPRESTIMO SANTANDER		690,42
9016 ISS	10.913,29	29.182,89
9012 EMPRESTIMO BB		29.661,77
9023 PENSÃO ALIMENTICIA	1.016,85	2.033,70
9013 EMPRESTIMO CAIXA		58.676,53
9014 SINDSERM		5.301,46
9015 IRRF	95.717,16	220.019,76
9085 BANCO DO BRASIL		117.078,91
9017 INSS	83.437,63	117.049,14
9018 PREVIDENCIA FUNDO	116.221,50	116.221,50
9022 EMPRESTIMO BRADESCO		2.267,34
9073 EMPRESTIMO CEF		146.746,58
9108 PLANO DE SAUDE		656,66
9134 EMPRESTIMO BB	119.632,54	119.632,54
9112 SENATEPI		233,91
9137 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS	5.827,82	11.655,64
9124 EMPRESTIMO SANTANDER		1.123,71
9138 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	12.109,78	23.789,40
9126 SINACSCER	3.533,78	6.903,74
9127 IRRF	165.475,77	292.467,47
9128 ISS	106,50	213,00
9129 INSS	314,58	633,98
9001 EMPRESTIMO BB		212.524,44
9002 EMPRESTIMO CAIXA	85.318,52	85.318,52
9003 SINDSERM		22.690,71
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	4.895,84	9.791,68
9005 IRRF	268.055,93	304.351,65
9006 ISS	8.540,91	55.010,66
9008 SALARIO FAMILIA	2.424,68	2.424,68
9009 EMPRESTIMO BRADESCO		9.254,08
9049 PREVIDENCIA FUNDO 70%	365.673,99	365.673,99
9058 INSS 70%	20.008,32	63.349,42
9107 PLANO DE SAÚDE		22.111,78
9121 INSS 30%	1.498,91	1.498,91
9123 EMPRESTIMO SANTANDER		4.775,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.107.594,44**	**3.585.329,83**
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	390.459,34	780.918,68
7001 REPASSE CONCEDIDO A HOSTIPAL E M	457.366,63	622.861,93
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	122.840,83	231.940,83
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.136.927,64	1.949.608,39
Total ->	**26.596.134,85**	**56.599.979,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.383.768,77**	**49.383.768,77**
BANCO CONTA MOVIMENTO	488.077,06	488.077,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.895.691,71	48.895.691,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.383.768,77**	**49.383.768,77**
TOTAL DA DESPESA	**75.979.903,62**	**105.983.748,50**

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-** - 30/04/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 30/04/2026 12:51:17**