PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.140.811,85**	**50.593.843,30**
RECEITAS CORRENTES		**15.125.363,09**	**51.777.246,02**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	643.685,37	3.406.727,36
12	CONTRIBUIÇÕES	715.784,86	1.399.357,15
13	RECEITA PATRIMONIAL	620.177,73	1.598.657,71
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.034.703,91	44.709.024,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.011,22	663.479,79
RECEITAS DE CAPITAL		**58.887,08**	**309.892,48**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.887,08	309.892,48
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**717.805,90**	**1.415.818,38**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	717.805,90	1.415.818,38
DEDUÇÕES		**-761.244,22**	**-2.909.113,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-761.244,22	-2.909.113,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.484.900,53**	**35.128.075,54**
DESPESA		**3.722.168,77**	**22.662.444,81**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.722.168,77	22.662.444,81
DEVEDORES DIVERSOS		**16.512,39**	**45.185,27**
9050	SALARIO FAMILIA	5.133,04	10.603,78
9136	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		4.740,58
9020	SALARIO MATERNIDADE	7.164,75	16.086,65
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	4.214,60	9.401,80
9119	DESPESAS A REGULARIZAR		982,50
9140	DESPESA A REGULARIZAR		3.369,96
CONSIGNACOES		**2.340.264,23**	**6.429.160,49**
9063	INSS	13.096,01	39.288,03
9064	IRRF	23.202,06	67.884,86
9062	EMPRESTIMO BB	32.733,46	98.200,38
9066	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,25	6.138,77
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	570,27
9087	OUTROS CONSIGNADOS	11.915,41	35.746,23
9142	PENSAO ALIMENTICIA	607,20	1.214,50
9037	CONSIGNADO BB	3.140,84	9.236,65
9038	CONSIGNADO CAIXA	769,53	2.308,59
9039	SINDSERM	472,82	1.390,90
9040	IRRF	951,12	2.241,70
9042	INSS	8.141,13	16.676,94
9053	ISS	291,00	1.309,50
9033	CONSIGNADO BRADESCO	995,73	2.987,19
9041	PREVIDENCIA FUNDO	10.962,65	30.843,91
9035	INSS	37.845,58	93.274,61
9109	PLANO DE SAÚDE	318,01	954,03
9054	IRRF	10.634,42	28.598,35
9141	EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	1.643,34
9082	SALÁRIO MATERNIDADE	3.242,00	6.808,20
9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.441,34	2.736,78
9024	EMPRESTIMO BB	5.273,67	15.821,01
9034	PREVIDENCIA FUNDO	41.258,50	109.396,97
9025	EMPRESTIMO CAIXA	4.280,01	12.627,53
9026	SINDSERM	547,97	1.611,49
9032	SINDSERM	1.313,41	3.908,86
9090	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	1.215,75
9027	IRRF	20.572,18	54.815,79
9019	SALARIO FAMILIA	2.634,06	5.355,92
9028	PREVIDENCIA FUNDO	20.485,41	53.999,01
9030	CONSIGNADO BB	30.247,99	90.251,23
9110	PLANO DE SAUDE	1.656,77	4.970,31
9031	CONSIGNADO CAIXA	7.112,53	20.752,06
9044	INSS	25.579,06	51.487,03
9113	SINATEPI	70,51	211,53
9122	CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	5.751,06
9125	EMPRESTIMO SANTANDER	690,42	2.071,26
9016	ISS	19.469,86	48.652,75
9012	EMPRESTIMO BB	32.244,03	92.852,13
9023	PENSÃO ALIMENTICIA	1.016,85	3.050,55

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.167.188,94**	**62.432.727,47**
01	Legislativa	394.072,44	1.171.236,30
04	Administração	1.376.420,71	8.542.533,86
06	Segurança Pública		2.192,00
08	Assistência Social	607.101,83	1.423.677,73
09	Previdência Social	1.718.419,20	5.274.537,17
10	Saúde	3.940.975,11	12.933.990,56
12	Educação	8.425.987,54	26.246.282,34
13	Cultura	12.024,33	923.814,70
14	Direitos da Cidadania	13.105,00	88.308,27
15	Urbanismo	945.921,82	3.038.774,68
16	Habitação		
17	Saneamento	273.558,90	739.759,05
18	Gestão Ambiental	21.203,00	59.597,00
20	Agricultura	25.019,35	61.439,32
21	Organização Agrária		
23	Comércio e Serviços	15.041,70	34.250,54
24	Comunicações	25.626,39	60.057,95
25	Energia	321.000,00	737.103,71
26	Transporte	38.139,62	38.139,62
27	Desporto e Lazer	13.572,00	1.057.032,67
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.533.337,19**	**22.867.778,39**
DESPESA		**5.114.466,36**	**9.120.224,31**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.114.466,36	9.120.224,31
DEVEDORES DIVERSOS		**29.947,46**	**71.330,64**
9057	SALARIO FAMILIA	1.620,96	3.444,54
9050	SALARIO FAMILIA	4.187,48	8.442,50
9020	SALARIO MATERNIDADE	4.452,28	21.096,88
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	4.214,60	9.401,80
9119	DESPESAS A REGULARIZAR	14.999,36	27.999,36
9075	SALARIO FAMILIA	472,78	945,56
RESTOS A PAGAR		**88.423,64**	**1.924.085,44**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.500,00	188.677,91
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.233,50	176.884,20
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		794,96
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		290.255,70
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.690,14	1.248.581,84
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.378,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.512,83
CONSIGNACOES		**2.894.544,59**	**5.760.853,03**
9063	INSS		25.710,63
9064	IRRF		47.072,21
9062	EMPRESTIMO BB		65.466,92
9066	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.092,50
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		318,08
9087	OUTROS CONSIGNADOS		23.830,82
9142	PENSAO ALIMENTICIA		607,30
9040	IRRF	945,45	2.200,79
9042	INSS		7.522,82
9053	ISS	291,00	1.552,00
9033	CONSIGNADO BRADESCO	3.087,02	4.630,53
9081	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	2.863,77
9035	INSS	37.084,28	113.518,97
9109	PLANO DE SAÚDE	318,01	636,02
9082	SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	3.944,43
9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.295,44
9024	EMPRESTIMO BB	10.547,34	15.821,01
9034	PREVIDENCIA FUNDO	49.428,25	87.336,69
9025	EMPRESTIMO CAIXA	8.453,77	12.627,53
9026	SINDSERM	1.079,73	1.611,49
9032	SINDSERM	1.749,67	3.513,53
9090	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	1.215,75
9027	IRRF	31.390,90	37.491,60
9019	SALARIO FAMILIA	2.161,28	9.802,47
9028	PREVIDENCIA FUNDO	19.819,79	19.819,79
9030	CONSIGNADO BB	67.439,50	100.509,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.484.900,53**	**35.128.075,54**
CONSIGNACOES		**2.340.264,23**	**6.429.160,49**
9013	EMPRESTIMO CAIXA	60.033,93	177.705,95
9014	SINDSERM	5.304,70	15.907,62
9015	IRRF	69.753,06	187.411,32
9085	BANCO DO BRASIL		117.078,91
9017	INSS	53.069,30	154.034,64
9018	PREVIDENCIA FUNDO	103.789,96	304.540,72
9022	EMPRESTIMO BRADESCO	2.267,34	6.802,02
9073	EMPRESTIMO CEF	77.856,98	229.053,94
9108	PLANO DE SAUDE	656,66	1.969,98
9134	EMPRESTIMO BB	111.735,98	231.368,52
9112	SENATEPI	233,91	701,73
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS ME	5.827,82	17.483,46
9124	EMPRESTIMO SANTANDER	1.123,71	3.371,13
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	12.055,84	35.845,24
9126	SINACSCER	3.533,78	10.595,16
9127	IRRF	141.880,84	434.348,31
9128	ISS	106,50	319,50
9129	INSS	314,58	948,56
9001	EMPRESTIMO BB	219.116,48	646.198,18
9002	EMPRESTIMO CAIXA	84.936,34	255.026,83
9003	SINDSERM	22.946,95	68.255,42
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	4.895,84	14.687,52
9005	IRRF	324.930,07	906.373,18
9006	ISS	41.268,25	96.278,91
9008	SALARIO FAMILIA	7.487,87	9.912,55
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	9.254,08	27.762,24
9049	PREVIDENCIA FUNDO 70%	405.665,55	1.177.748,23
9058	INSS 70%	26.935,05	51.012,70
9107	PLANO DE SAÚDE	21.661,67	65.211,06
9121	INSS 30%	27.202,99	28.701,90
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	4.775,41	14.326,23
9145	RPPS	109.322,86	109.322,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.405.955,14**	**5.991.284,97**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	521.576,34	1.302.495,02
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	124.518,01	356.458,84
7001	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	566.161,75	1.189.023,68
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.193.699,04	3.143.307,43
Total ->		**23.625.712,38**	**85.721.918,84**
=> SALDO ANTERIOR		**49.383.768,77**	**43.887.542,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	488.077,06	2.209.434,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.895.691,71	41.678.107,52
Total SALDO ANTERIOR		**49.383.768,77**	**43.887.542,04**
TOTAL DA RECEITA		**73.009.481,15**	**129.609.460,88**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.533.337,19**	**22.867.778,39**
CONSIGNACOES		**2.894.544,59**	**5.760.853,03**
9110	PLANO DE SAUDE	3.313,54	4.970,31
9031	CONSIGNADO CAIXA	11.316,30	20.752,06
9044	INSS	25.907,97	60.551,03
9113	SINATEPI	70,51	141,02
9122	CONSIGNADO SANTANDER	3.834,04	5.751,06
9125	EMPRESTIMO SANTANDER	1.380,84	2.071,26
9016	ISS	19.469,86	48.652,75
9012	EMPRESTIMO BB	63.190,36	92.852,13
9023	PENSÃO ALIMENTICIA	1.016,85	3.050,55
9013	EMPRESTIMO CAIXA	119.029,40	177.705,93
9014	SINDSERM	10.616,16	15.917,62
9015	IRRF	63.001,26	283.021,02
9085	BANCO DO BRASIL		117.078,91
9017	INSS	54.027,03	171.076,17
9018	PREVIDENCIA FUNDO	106.395,45	222.616,95
9022	EMPRESTIMO BRADESCO	4.534,68	6.802,02
9073	EMPRESTIMO CEF	75.598,48	222.345,06
9108	PLANO DE SAUDE	1.313,32	1.969,98
9134	EMPRESTIMO BB	111.735,98	231.368,52
9112	SENATEPI	233,91	467,82
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS	5.827,82	17.483,46
9124	EMPRESTIMO SANTANDER	2.247,42	3.371,13
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	12.055,84	35.845,24
9126	SINACSCER	3.533,78	10.437,52
9127	IRRF	141.880,84	434.348,31
9128	ISS	106,50	319,50
9129	INSS	314,58	948,56
9001	EMPRESTIMO BB	433.673,74	646.198,18
9002	EMPRESTIMO CAIXA	169.708,31	255.026,83
9003	SINDSERM	45.564,71	68.255,42
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	4.485,98	14.277,66
9005	IRRF	581.394,20	885.745,85
9006	ISS	41.268,26	96.278,92
9008	SALARIO FAMILIA	7.555,41	9.980,09
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	18.508,16	27.762,24
9049	PREVIDENCIA FUNDO 70%	406.408,86	772.082,85
9058	INSS 70%	26.727,91	90.077,33
9107	PLANO DE SAÚDE	43.099,28	65.211,06
9121	INSS 30%	27.202,99	28.701,90
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	9.550,82	14.326,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.405.955,14**	**5.991.284,97**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	521.576,34	1.302.495,02
7001	REPASSE CONCEDIDO A HOSTIPAL E M	566.161,75	1.189.023,68
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	124.518,01	356.458,84
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	1.193.699,04	3.143.307,43
Total ->		**28.700.526,13**	**85.300.505,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**44.308.955,02**	**44.308.955,02**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	734.216,67	734.216,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.574.738,35	43.574.738,35
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**44.308.955,02**	**44.308.955,02**
TOTAL DA DESPESA		**73.009.481,15**	**129.609.460,88**

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-** - 18/05/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 18/05/2026 16:41:14**