PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**25.177.821,10**	**97.351.808,56**
RECEITAS CORRENTES		**24.946.694,58**	**97.472.177,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	853.336,05	5.142.383,37
12	CONTRIBUIÇÕES	1.083.339,07	4.142.600,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	878.286,16	2.890.729,40
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.126.355,85	84.516.992,12
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.377,45	779.472,26
RECEITAS DE CAPITAL		**481.461,35**	**1.737.814,99**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS	83.461,35	83.461,35
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	1.654.353,64
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**779.519,44**	**2.958.147,54**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	779.519,44	2.958.147,54
DEDUÇÕES		**-1.029.854,27**	**-4.816.331,94**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.029.854,27	-4.816.331,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.300.151,48**	**51.707.943,31**
DESPESA		**4.000.667,10**	**30.378.605,01**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.009.200,70	30.786.583,02
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-8.533,60	-407.978,01
DEVEDORES DIVERSOS		**49.245,70**	**110.984,92**
9050	SALARIO FAMILIA	5.470,74	21.275,10
9136	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		4.740,58
9020	SALARIO MATERNIDADE	757,54	17.330,49
9052	SALÁRIO MATERNIDADE		12.995,02
9152	AJUSTE FOLHA	27.881,12	27.881,12
9119	DESPESAS A REGULARIZAR	15.136,30	23.392,65
9140	DESPESA A REGULARIZAR		3.369,96
CONTAS PENDENTES ATI		**4,52**	**4,52**
9084	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL EM CI	4,52	4,52
CONSIGNACOES		**2.346.061,03**	**11.269.827,52**
9063	INSS	13.096,00	65.480,04
9064	IRRF	23.202,06	114.983,29
9062	EMPRESTIMO BB	32.733,46	163.667,30
9066	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,20	11.431,47
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	101,47	886,09
9087	OUTROS CONSIGNADOS	11.915,40	59.577,04
9142	PENSAO ALIMENTICIA	303,60	2.125,30
9037	CONSIGNADO BB	3.140,84	15.518,33
9038	CONSIGNADO CAIXA	586,18	4.080,95
9039	SINDSERM	472,82	2.336,54
9040	IRRF	2.410,75	5.804,64
9042	INSS	6.574,58	30.515,09
9053	ISS	194,00	3.307,49
9033	CONSIGNADO BRADESCO		2.987,19
9041	PREVIDENCIA FUNDO	11.631,09	54.045,25
9035	INSS	38.249,28	169.740,49
9109	PLANO DE SAÚDE	318,01	1.590,05
9054	IRRF		29.078,35
9141	EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	2.738,90
9082	SALÁRIO MATERNIDADE	2.026,25	11.752,25
9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA	558,38	3.912,88
9024	EMPRESTIMO BB	6.694,16	29.209,33
9034	PREVIDENCIA FUNDO	42.065,27	190.562,60
9025	EMPRESTIMO CAIXA	4.836,78	21.821,59
9026	SINDSERM	623,22	2.857,93
9032	SINDSERM	1.387,73	6.651,90
9090	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	2.026,25
9027	IRRF	23.534,49	106.059,86
9019	SALARIO FAMILIA	2.733,12	10.790,64
9028	PREVIDENCIA FUNDO	21.608,95	96.023,21
9030	CONSIGNADO BB	31.213,65	153.357,18
9110	PLANO DE SAUDE	1.668,80	8.307,91
9031	CONSIGNADO CAIXA	9.571,43	37.671,96
9044	INSS	23.227,35	100.065,13

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.123.547,99**	**97.905.235,29**
01	Legislativa	409.268,88	2.083.897,13
04	Administração	1.605.796,62	11.485.260,62
06	Segurança Pública	33.000,00	42.777,99
08	Assistência Social	351.700,06	2.167.246,85
09	Previdência Social	1.695.537,08	8.752.782,83
10	Saúde	5.152.203,44	22.069.868,02
12	Educação	6.243.243,55	40.692.551,28
13	Cultura	242.583,88	1.178.422,91
14	Direitos da Cidadania	13.105,00	114.518,27
15	Urbanismo	739.867,22	4.656.504,72
16	Habitação		
17	Saneamento	42.100,00	1.041.955,10
18	Gestão Ambiental	13.729,67	93.939,67
20	Agricultura	18.256,82	99.846,29
21	Organização Agrária		
23	Comércio e Serviços	12.436,45	56.994,04
24	Comunicações	21.721,29	100.627,12
25	Energia	289.011,51	1.793.408,62
26	Transporte	162.553,97	314.756,61
27	Desporto e Lazer	77.432,55	1.159.877,22
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.016.101,18**	**41.553.863,39**
DESPESA		**4.643.642,39**	**18.443.603,55**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.643.642,39	18.447.640,10
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-4.036,55
DEVEDORES DIVERSOS		**117.808,82**	**422.126,45**
9146	AJUSTE IRRF		5.796,45
9057	SALARIO FAMILIA	1.620,96	6.686,46
9148	AJUSTES SINDICATO		96,73
9050	SALARIO FAMILIA	3.849,78	15.871,90
9150	AJUSTE EMPESTIMO BB		17.890,95
9020	SALARIO MATERNIDADE	2.443,38	23.810,43
9151	AJUSTES CONSIGNADOS CAIXA		537,94
9052	SALÁRIO MATERNIDADE		12.995,02
9152	AJUSTE FOLHA		189.856,44
9119	DESPESAS A REGULARIZAR	109.322,86	146.661,49
9075	SALARIO FAMILIA	571,84	1.922,64
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**0,01**
9084	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL E		0,01
RESTOS A PAGAR		**43.498,00**	**2.195.407,27**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		188.677,91
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.198,00	314.131,20
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	300,00	1.094,96
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		290.255,70
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.382.356,67
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.378,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.512,83
CONSIGNACOES		**2.306.978,84**	**10.544.204,77**
9063	INSS	13.096,01	64.998,66
9064	IRRF	23.202,90	93.478,01
9062	EMPRESTIMO BB	32.733,46	163.667,30
9066	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,20	10.231,20
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	214,35	936,87
9087	OUTROS CONSIGNADOS	11.915,40	59.577,04
9130	IRRF		82.353,39
9142	PENSAO ALIMENTICIA	303,70	1.518,30
9037	CONSIGNADO BB	6.281,68	6.281,68
9038	CONSIGNADO CAIXA	1.143,80	2.329,98
9039	SINDSERM	472,82	945,64
9040	IRRF	731,83	4.084,81
9042	INSS	7.756,77	23.198,62
9053	ISS	194,00	2.037,00
9033	CONSIGNADO BRADESCO		4.630,53
9081	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	6.105,77
9041	PREVIDENCIA FUNDO	11.570,22	22.532,86
9035	INSS	38.515,80	189.880,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.300.151,48**	**51.707.943,31**
CONSIGNACOES		**2.346.061,03**	**11.269.827,52**
9113	SINATEPI	70,51	352,55
9071	IRRF	375,00	375,00
9122	CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	9.585,10
9125	EMPRESTIMO SANTANDER	690,42	3.452,10
9016	ISS	10.913,29	70.792,78
9012	EMPRESTIMO BB	33.766,78	159.345,09
9023	PENSÃO ALIMENTICIA	1.422,11	5.489,51
9013	EMPRESTIMO CAIXA	62.841,51	301.885,68
9014	SINDSERM	5.359,70	26.547,02
9015	IRRF	97.241,38	348.590,68
9085	BANCO DO BRASIL		107.465,44
9017	INSS	55.804,30	259.148,64
9018	PREVIDENCIA FUNDO	116.393,79	525.572,73
9022	EMPRESTIMO BRADESCO	2.267,34	11.336,70
9073	EMPRESTIMO CEF	79.102,44	386.175,03
9108	PLANO DE SAUDE	656,66	3.283,30
9134	EMPRESTIMO BB	120.589,50	462.722,21
9112	SENATEPI	233,91	1.169,55
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS ME	8.146,62	36.545,61
9124	EMPRESTIMO SANTANDER	1.123,71	5.618,55
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	12.068,49	59.917,91
9126	SINACSCER	3.825,56	18.149,02
9127	IRRF	141.369,03	711.801,73
9128	ISS	106,50	532,50
9129	INSS	314,58	1.577,72
9001	EMPRESTIMO BB	224.146,90	1.091.952,49
9002	EMPRESTIMO CAIXA	86.457,90	428.693,93
9003	SINDSERM	23.382,97	114.735,25
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	4.950,82	24.506,01
9005	IRRF	286.760,38	1.492.187,41
9006	ISS	10.397,03	117.072,98
9008	SALARIO FAMILIA	10.743,36	31.198,90
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	9.656,75	45.639,35
9049	PREVIDENCIA FUNDO 70%	406.150,18	1.994.810,86
9058	INSS 70%	69.909,99	189.581,42
9107	PLANO DE SAÚDE	21.419,39	108.049,84
9121	INSS 30%	1.708,59	32.119,08
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	4.775,41	23.877,05
9145	RPPS	109.322,86	537.006,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.904.173,13**	**9.948.521,34**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	433.057,34	2.168.609,70
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	221.148,86	753.651,52
7001	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	511.665,37	2.239.050,09
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	738.301,56	4.787.210,03
Total ->		**33.477.972,58**	**149.059.751,87**
=> SALDO ANTERIOR		**46.149.871,82**	**43.887.542,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	347.183,03	2.209.434,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	45.802.688,79	41.678.107,52
Total SALDO ANTERIOR		**46.149.871,82**	**43.887.542,04**
TOTAL DA RECEITA		**79.627.844,40**	**192.947.293,91**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.016.101,18**	**41.553.863,39**
CONSIGNACOES		**2.306.978,84**	**10.544.204,77**
9109	PLANO DE SAÚDE	318,01	1.272,04
9141	EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	1.095,56
9082	SALÁRIO MATERNIDADE	405,25	5.646,48
9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA	558,38	2.471,54
9024	EMPRESTIMO BB		22.515,17
9034	PREVIDENCIA FUNDO	39.100,10	167.513,45
9025	EMPRESTIMO CAIXA	4.836,78	21.821,59
9026	SINDSERM	623,22	2.857,93
9032	SINDSERM	1.387,73	6.256,57
9090	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	2.026,25
9027	IRRF	27.709,58	92.651,56
9019	SALARIO FAMILIA	2.161,28	14.260,11
9028	PREVIDENCIA FUNDO	20.415,31	60.720,58
9030	CONSIGNADO BB	63.105,95	163.615,44
9110	PLANO DE SAUDE	1.668,80	8.307,91
9031	CONSIGNADO CAIXA	9.013,81	37.114,34
9044	INSS	25.350,75	111.480,84
9113	SINATEPI	70,51	352,55
9071	IRRF	375,00	375,00
9122	CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	9.585,10
9125	EMPRESTIMO SANTANDER	690,42	3.452,10
9016	ISS	10.913,29	70.792,78
9012	EMPRESTIMO BB		125.578,31
9023	PENSÃO ALIMENTICIA	1.422,11	5.489,51
9013	EMPRESTIMO CAIXA	62.841,51	301.885,66
9014	SINDSERM	5.359,70	26.557,02
9015	IRRF	76.374,47	420.354,00
9085	BANCO DO BRASIL		107.465,44
9017	INSS	48.427,10	270.003,19
9018	PREVIDENCIA FUNDO	104.637,88	431.034,33
9022	EMPRESTIMO BRADESCO	2.267,34	11.336,70
9073	EMPRESTIMO CEF	79.102,44	457.323,13
9108	PLANO DE SAUDE	656,66	3.283,30
9134	EMPRESTIMO BB	120.589,50	462.722,21
9112	SENATEPI	233,91	1.169,55
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS	8.146,62	31.457,90
9124	EMPRESTIMO SANTANDER	1.123,71	5.618,55
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	12.068,49	59.917,91
9126	SINACSCER	3.825,56	17.796,86
9127	IRRF	141.369,03	711.801,73
9128	ISS	106,50	532,50
9129	INSS	314,58	1.577,72
9001	EMPRESTIMO BB	224.146,90	1.091.952,49
9002	EMPRESTIMO CAIXA	86.457,98	428.694,01
9003	SINDSERM	23.382,97	114.735,25
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	4.950,82	24.506,01
9005	IRRF	286.760,38	1.492.187,40
9006	ISS	10.397,03	117.072,99
9008	SALARIO FAMILIA	10.743,36	31.266,44
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	9.656,75	45.639,35
9049	PREVIDENCIA FUNDO 70%	410.912,66	1.588.661,14
9058	INSS 70%	70.102,47	230.628,17
9107	PLANO DE SAÚDE	21.419,39	108.049,84
9121	INSS 30%	1.708,59	30.410,49
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	4.775,41	23.877,05
9145	RPPS	109.322,86	218.645,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.904.173,13**	**9.948.521,34**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	433.057,34	2.168.609,70
7001	REPASSE CONCEDIDO A HOSTIPAL E M	511.665,37	2.239.050,09
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	221.148,86	753.651,52
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	738.301,56	4.787.210,03
Total ->		**26.139.649,17**	**139.459.098,68**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**53.488.195,23**	**53.488.195,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.833.161,63	1.833.161,63
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.655.033,60	51.655.033,60

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**53.488.195,23**	**53.488.195,23**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**53.488.195,23**	**53.488.195,23**
			TOTAL DA DESPESA	**79.627.844,40**	**192.947.293,91**

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-** - 30/06/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 30/06/2026 14:49:11**