PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.151.830,29**	**136.949.558,01**
RECEITAS CORRENTES		**15.768.035,56**	**137.059.679,72**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	1.239.032,25	7.628.702,36
12	CONTRIBUIÇÕES	788.721,25	6.248.553,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	-470.155,99	3.961.158,53
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.081.714,59	118.202.913,59
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.723,46	1.018.351,42
RECEITAS DE CAPITAL		**398.904,09**	**2.136.719,08**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		83.461,35
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.904,09	2.053.257,73
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**723.464,92**	**4.408.678,24**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	723.464,92	4.408.678,24
DEDUÇÕES		**-738.574,28**	**-6.655.519,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-738.574,28	-6.655.519,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.485.669,55**	**68.987.574,00**
DESPESA		**4.278.689,38**	**39.045.666,49**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.282.645,83	39.457.600,95
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.956,45	-411.934,46
DEVEDORES DIVERSOS		**150.370,17**	**298.338,06**
9050	SALARIO FAMILIA	5.403,20	32.149,04
9136	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		4.740,58
9020	SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	21.977,36
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	2.701,67	16.669,29
9152	AJUSTE FOLHA	26.829,05	81.708,63
9119	DESPESAS A REGULARIZAR	110.923,53	136.452,48
9135	DESPESA A REGULARIZAR	1.270,72	1.270,72
9140	DESPESA A REGULARIZAR		3.369,96
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**4,52**
9084	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL EM CI		4,52
CONSIGNACOES		**2.343.425,88**	**15.971.144,95**
9063	INSS	13.096,01	91.672,05
9064	IRRF	23.202,06	161.387,41
9062	EMPRESTIMO BB	32.733,46	229.134,22
9066	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,25	15.523,91
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	1.266,27
9087	OUTROS CONSIGNADOS	11.915,41	83.407,85
9142	PENSAO ALIMENTICIA	303,60	2.732,50
9037	CONSIGNADO BB	3.140,84	21.800,01
9038	CONSIGNADO CAIXA	1.227,08	6.035,11
9039	SINDSERM	472,82	3.282,18
9040	IRRF	2.215,11	8.537,52
9042	INSS	8.718,89	47.688,72
9053	ISS	291,00	3.889,49
9033	CONSIGNADO BRADESCO		2.987,19
9041	PREVIDENCIA FUNDO	11.269,02	76.868,65
9035	INSS	40.041,31	248.497,05
9109	PLANO DE SAÚDE	337,69	2.245,75
9054	IRRF	12.976,76	43.968,45
9141	EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	3.834,46
9082	SALÁRIO MATERNIDADE	975,00	13.105,48
9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA	617,72	5.268,32
9024	EMPRESTIMO BB	7.026,47	43.262,27
9034	PREVIDENCIA FUNDO	42.883,60	274.453,84
9025	EMPRESTIMO CAIXA	4.836,78	31.495,15
9026	SINDSERM	623,22	4.104,37
9032	SINDSERM	1.615,14	9.860,99
9090	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	2.836,75
9027	IRRF	23.194,11	151.156,89
9019	SALARIO FAMILIA	2.564,27	16.259,13
9028	PREVIDENCIA FUNDO	21.027,67	136.987,41
9030	CONSIGNADO BB	33.701,45	219.336,06
9110	PLANO DE SAUDE	1.789,89	11.766,60
9031	CONSIGNADO CAIXA	9.549,40	56.770,76

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.613.851,05**	**135.711.043,46**
01	Legislativa	443.317,52	2.967.896,04
04	Administração	1.662.875,08	14.939.264,55
06	Segurança Pública	33.000,00	75.777,99
08	Assistência Social	502.675,91	3.116.304,55
09	Previdência Social	1.775.127,61	12.266.437,75
10	Saúde	5.041.018,62	31.490.418,86
12	Educação	7.307.803,80	55.647.380,39
13	Cultura	30.149,44	1.708.503,35
14	Direitos da Cidadania	14.771,67	142.394,94
15	Urbanismo	987.915,55	6.848.065,70
16	Habitação		
17	Saneamento	267.392,25	1.795.099,53
18	Gestão Ambiental	30.363,00	137.025,67
20	Agricultura	167.466,70	435.194,96
21	Organização Agrária		
23	Comércio e Serviços	11.647,38	78.728,47
24	Comunicações	11.565,05	129.977,39
25	Energia	270.989,47	2.338.257,67
26	Transporte		348.157,76
27	Desporto e Lazer	55.772,00	1.246.157,89
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.619.207,74**	**61.423.945,31**
DESPESA		**5.716.004,67**	**29.647.541,20**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.716.004,67	29.651.577,75
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-4.036,55
DEVEDORES DIVERSOS		**17.439,09**	**452.328,52**
9146	AJUSTE IRRF		5.796,45
9057	SALARIO FAMILIA	1.485,88	9.793,30
9148	AJUSTES SINDICATO		96,73
9050	SALARIO FAMILIA	3.714,70	23.436,38
9150	AJUSTE EMPESTIMO BB		17.890,95
9020	SALARIO MATERNIDADE	7.780,80	35.481,63
9151	AJUSTES CONSIGNADOS CAIXA		537,94
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	3.917,39	17.885,01
9152	AJUSTE FOLHA		190.407,10
9119	DESPESAS A REGULARIZAR		146.661,49
9135	DESPESA A REGULARIZAR		1.270,72
9075	SALARIO FAMILIA	540,32	3.070,82
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**0,02**
9084	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL E		0,02
RESTOS A PAGAR		**18.600,00**	**2.289.054,78**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		188.677,91
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.600,00	346.331,20
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.094,96
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		290.255,70
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.443.804,18
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.378,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.512,83
CONSIGNACOES		**2.153.979,86**	**15.362.600,81**
9063	INSS	13.096,01	98.190,68
9064	IRRF	23.202,06	139.882,13
9062	EMPRESTIMO BB	32.733,46	229.134,22
9066	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,25	14.323,70
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	1.317,05
9087	OUTROS CONSIGNADOS	11.915,41	83.407,86
9130	IRRF		82.353,39
9142	PENSAO ALIMENTICIA	303,70	2.125,70
9037	CONSIGNADO BB	3.140,84	12.563,36
9038	CONSIGNADO CAIXA	1.227,08	4.284,14
9039	SINDSERM	472,82	2.209,29
9040	IRRF	2.181,87	6.754,45
9042	INSS	8.938,36	40.964,56
9053	ISS	291,00	2.619,00
9033	CONSIGNADO BRADESCO		4.630,53
9081	SALARIO MATERNIDADE	975,00	7.459,00
9041	PREVIDENCIA FUNDO	11.554,37	45.718,31

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.485.669,55**	**68.987.574,00**
CONSIGNACOES		**2.343.425,88**	**15.971.144,95**
9044	INSS	24.389,19	147.884,66
9113	SINATEPI	70,51	493,57
9071	IRRF	242,50	617,50
9122	CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	13.419,14
9125	EMPRESTIMO SANTANDER	690,42	4.832,94
9016	ISS	10.913,29	101.023,02
9012	EMPRESTIMO BB	34.014,86	226.730,91
9023	PENSÃO ALIMENTICIA	1.422,11	8.702,18
9013	EMPRESTIMO CAIXA	64.418,64	430.777,29
9014	SINDSERM	5.342,92	37.270,14
9015	IRRF	80.872,67	530.872,80
9085	BANCO DO BRASIL		107.465,44
9017	INSS	50.860,33	353.339,27
9018	PREVIDENCIA FUNDO	109.833,49	736.159,96
9022	EMPRESTIMO BRADESCO	2.267,34	15.871,38
9073	EMPRESTIMO CEF	81.147,03	548.517,11
9108	PLANO DE SAUDE	721,00	4.660,96
9134	EMPRESTIMO BB	118.150,87	699.732,10
9112	SENATEPI	233,91	1.637,37
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS ME	7.678,43	52.370,66
9124	EMPRESTIMO SANTANDER	1.123,71	7.865,97
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	11.982,78	83.969,18
9126	SINACSCER	3.760,72	25.735,30
9127	IRRF	146.124,88	999.670,79
9128	ISS	106,50	745,50
9129	INSS	314,58	2.206,88
9001	EMPRESTIMO BB	224.591,98	1.540.532,92
9002	EMPRESTIMO CAIXA	84.548,14	599.285,92
9003	SINDSERM	23.590,82	161.822,52
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	4.909,24	34.366,07
9005	IRRF	277.349,92	2.067.543,68
9006	ISS	21.530,63	162.783,79
9008	SALARIO FAMILIA	10.662,32	41.861,22
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	8.584,36	62.808,07
9049	PREVIDENCIA FUNDO 70%	400.259,52	2.802.297,05
9058	INSS 70%	74.834,17	335.732,52
9095	SALARIO FAMILIA		10.948,23
9107	PLANO DE SAÚDE	23.197,27	153.022,66
9121	INSS 30%	1.708,59	35.536,26
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	4.878,85	33.634,75
9145	RPPS	108.645,22	754.974,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.713.184,12**	**13.672.419,98**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	433.057,34	3.034.724,38
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	171.164,57	1.112.050,20
7001	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	512.386,38	3.270.707,02
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	596.575,83	6.254.938,38
Total ->		**24.637.499,84**	**205.937.132,01**
=> SALDO ANTERIOR		**56.285.244,23**	**43.887.542,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.201.362,89	2.209.434,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	54.083.881,34	41.678.107,52
Total SALDO ANTERIOR		**56.285.244,23**	**43.887.542,04**
TOTAL DA RECEITA		**80.922.744,07**	**249.824.674,05**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.619.207,74**	**61.423.945,31**
CONSIGNACOES		**2.153.979,86**	**15.362.600,81**
9035	INSS	38.715,25	266.844,88
9109	PLANO DE SAÚDE	337,69	1.609,73
9141	EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	2.191,12
9082	SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	7.267,48
9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA	617,72	3.826,98
9024	EMPRESTIMO BB		36.235,80
9034	PREVIDENCIA FUNDO	42.085,39	251.663,82
9025	EMPRESTIMO CAIXA		26.658,37
9026	SINDSERM		3.481,15
9032	SINDSERM	1.615,14	9.465,66
9090	PENSÃO ALIMENTICIA	405,25	2.836,75
9027	IRRF	21.886,61	138.256,13
9019	SALARIO FAMILIA	1.956,41	18.512,88
9028	PREVIDENCIA FUNDO	19.936,59	102.266,18
9030	CONSIGNADO BB	33.701,45	229.594,32
9110	PLANO DE SAUDE		9.976,71
9031	CONSIGNADO CAIXA	9.549,40	56.213,14
9044	INSS	23.430,34	158.138,53
9113	SINATEPI		423,06
9071	IRRF	242,50	617,50
9122	CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	13.419,14
9125	EMPRESTIMO SANTANDER		4.142,52
9016	ISS	10.913,29	101.023,02
9012	EMPRESTIMO BB		192.716,05
9023	PENSÃO ALIMENTICIA	1.422,11	8.702,18
9013	EMPRESTIMO CAIXA		366.358,63
9014	SINDSERM		31.937,22
9015	IRRF	80.969,79	613.539,99
9085	BANCO DO BRASIL		107.465,44
9017	INSS	46.400,61	361.586,57
9018	PREVIDENCIA FUNDO	107.700,39	648.181,19
9022	EMPRESTIMO BRADESCO		13.604,04
9073	EMPRESTIMO CEF	162.342,08	619.665,21
9108	PLANO DE SAUDE		3.939,96
9134	EMPRESTIMO BB	118.150,87	699.732,10
9112	SENATEPI		1.403,46
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS	7.678,43	47.282,95
9124	EMPRESTIMO SANTANDER		6.742,26
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	11.982,78	83.969,18
9126	SINACSCER	3.825,56	25.447,98
9127	IRRF	146.124,88	999.670,79
9128	ISS	106,50	745,50
9129	INSS		1.892,30
9001	EMPRESTIMO BB	224.591,98	1.540.532,92
9002	EMPRESTIMO CAIXA	84.548,14	599.286,00
9003	SINDSERM	23.590,82	161.822,52
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	4.909,24	34.366,07
9005	IRRF	268.938,04	2.059.131,77
9006	ISS	8.911,74	150.164,91
9008	SALARIO FAMILIA	9.379,06	51.593,73
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	8.584,36	62.808,07
9049	PREVIDENCIA FUNDO 70%	407.226,86	2.401.886,40
9058	INSS 70%	75.063,76	377.008,86
9107	PLANO DE SAÚDE	23.197,27	153.022,66
9121	INSS 30%	1.708,59	33.827,67
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	4.878,85	33.634,75
9145	RPPS		646.329,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.713.184,12**	**13.672.419,98**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	433.057,34	3.034.724,38
7001	REPASSE CONCEDIDO A HOSTIPAL E M	512.386,38	3.270.707,02
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	171.164,57	1.112.050,20
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	596.575,83	6.254.938,38
Total ->		**28.233.058,79**	**197.134.988,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**52.689.685,28**	**52.689.685,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.713.377,24	1.713.377,24

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**52.689.685,28**	**52.689.685,28**
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.976.308,04	50.976.308,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**52.689.685,28**	**52.689.685,28**
			TOTAL DA DESPESA	**80.922.744,07**	**249.824.674,05**

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) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 31/08/2026 15:07:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - *.*74.513-** - 29/08/2026**