PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**16.505.678,42**	**153.455.236,43**
RECEITAS CORRENTES	**15.954.237,83**	**153.013.917,55**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	967.626,81	8.596.329,17
12 CONTRIBUIÇÕES	1.119.720,94	7.368.274,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	181.319,20	4.142.477,73
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.518.652,63	131.721.566,22
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.918,25	1.185.269,67
RECEITAS DE CAPITAL	**779.200,00**	**2.915.919,08**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		83.461,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	779.200,00	2.832.457,73
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**721.181,39**	**5.129.859,63**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	721.181,39	5.129.859,63
DEDUÇÕES	**-948.940,80**	**-7.604.459,83**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-948.940,80	-7.604.459,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**8.246.756,30**	**77.234.330,30**
DESPESA	**4.239.154,42**	**43.284.820,91**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.294.362,42	43.751.963,37
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-55.208,00	-467.142,46
DEVEDORES DIVERSOS	**43.395,70**	**341.733,76**
9050 SALARIO FAMILIA	5.403,20	37.552,24
9136 DESPESA A REGULARIZAR FMAS		4.740,58
9020 SALARIO MATERNIDADE	6.484,00	28.461,36
9052 SALÁRIO MATERNIDADE	4.863,00	21.532,29
9152 AJUSTE FOLHA	26.645,50	108.354,13
9119 DESPESAS A REGULARIZAR		136.452,48
9135 DESPESA A REGULARIZAR		1.270,72
9140 DESPESA A REGULARIZAR		3.369,96
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**4,52**
9084 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL EM C		4,52
CONSIGNACOES	**2.309.695,84**	**18.280.840,79**
9063 INSS	13.096,01	104.768,06
9064 IRRF	23.202,06	184.589,47
9062 EMPRESTIMO BB	32.733,46	261.867,68
9066 FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,25	17.570,16
9065 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	1.456,36
9087 OUTROS CONSIGNADOS	11.915,41	95.323,26
9142 PENSAO ALIMENTICIA	303,60	3.036,10
9037 CONSIGNADO BB	3.140,84	24.940,85
9038 CONSIGNADO CAIXA	1.227,08	7.262,19
9039 SINDSERM	472,01	3.754,19
9040 IRRF	2.138,58	10.676,10
9042 INSS	9.515,64	57.204,36
9053 ISS	291,00	4.180,49
9033 CONSIGNADO BRADESCO		2.987,19
9041 PREVIDENCIA FUNDO	11.867,36	88.736,01
9035 INSS	40.352,89	288.849,94
9109 PLANO DE SAÚDE	337,69	2.583,44
9054 IRRF	33,05	44.001,50
9141 EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	4.382,24
9082 SALÁRIO MATERNIDADE	3.222,60	16.328,08
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA	617,72	5.886,04
9024 EMPRESTIMO BB		43.262,27
9034 PREVIDENCIA FUNDO	43.585,97	318.039,81
9025 EMPRESTIMO CAIXA		31.495,15
9026 SINDSERM		4.104,37
9032 SINDSERM	1.568,76	11.429,75
9090 PENSÃO ALIMENTICIA		2.836,75
9027 IRRF	32.944,85	184.101,74
9019 SALARIO FAMILIA	3.174,38	19.433,51
9028 PREVIDENCIA FUNDO		136.987,41
9030 CONSIGNADO BB	33.903,64	253.239,70
9110 PLANO DE SAUDE		11.766,60
9031 CONSIGNADO CAIXA	9.882,70	66.653,46

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**18.533.087,19**	**154.244.130,65**
01 Legislativa	403.058,55	3.370.954,59
04 Administração	1.408.737,50	16.348.002,05
06 Segurança Pública	5.000,00	80.777,99
08 Assistência Social	418.474,20	3.534.778,75
09 Previdência Social	1.764.498,84	14.030.936,59
10 Saúde	5.333.205,70	36.823.624,56
12 Educação	6.866.828,24	62.514.208,63
13 Cultura	810.150,76	2.518.654,11
14 Direitos da Cidadania	13.645,33	156.040,27
15 Urbanismo	693.697,00	7.541.762,70
16 Habitação		
17 Saneamento	268.607,55	2.063.707,08
18 Gestão Ambiental	20.093,66	157.119,33
20 Agricultura	16.590,15	451.785,11
21 Organização Agrária		
23 Comércio e Serviços	11.107,05	89.835,52
24 Comunicações	18.325,55	148.302,94
25 Energia	289.541,21	2.627.798,88
26 Transporte	36.176,26	384.334,02
27 Desporto e Lazer	155.349,64	1.401.507,53
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.455.059,80**	**70.879.005,11**
DESPESA	**5.320.929,47**	**34.968.470,67**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.320.929,47	34.972.507,22
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-4.036,55
DEVEDORES DIVERSOS	**21.798,89**	**474.127,41**
9146 AJUSTE IRRF		5.796,45
9057 SALARIO FAMILIA	1.688,50	11.481,80
9148 AJUSTES SINDICATO		96,73
9050 SALARIO FAMILIA	3.782,24	27.218,62
9150 AJUSTE EMPESTIMO BB		17.890,95
9020 SALARIO MATERNIDADE	7.780,80	43.262,43
9151 AJUSTES CONSIGNADOS CAIXA		537,94
9052 SALÁRIO MATERNIDADE	4.863,00	22.748,01
9152 AJUSTE FOLHA		190.407,10
9119 DESPESAS A REGULARIZAR	3.144,03	149.805,52
9135 DESPESA A REGULARIZAR		1.270,72
9075 SALARIO FAMILIA	540,32	3.611,14
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**0,02**
9084 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL E		0,02
RESTOS A PAGAR	**6.100,00**	**2.295.154,78**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		188.677,91
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.100,00	352.431,20
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	**2.451.721,10**	**17.814.321,91**
9063 INSS	13.096,01	111.286,69
9064 IRRF		139.882,13
9062 EMPRESTIMO BB	32.733,46	261.867,68
9066 FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,26	16.369,96
9065 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	1.507,14
9087 OUTROS CONSIGNADOS	11.915,41	95.323,27
9130 IRRF		82.353,39
9142 PENSAO ALIMENTICIA	303,60	2.429,30
9037 CONSIGNADO BB	4.581,38	17.144,74
9038 CONSIGNADO CAIXA	1.227,08	5.511,22
9039 SINDSERM	472,01	2.681,30
9040 IRRF	2.006,00	8.760,45
9042 INSS	9.202,29	50.166,85
9053 ISS	291,00	2.910,00
9033 CONSIGNADO BRADESCO		4.630,53
9081 SALARIO MATERNIDADE	2.250,00	9.709,00
9041 PREVIDENCIA FUNDO	11.269,02	56.987,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**8.246.756,30**	**77.234.330,30**
CONSIGNACOES	**2.309.695,84**	**18.280.840,79**
9044 INSS	25.918,62	173.803,28
9113 SINATEPI		493,57
9071 IRRF		617,50
9122 CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	15.336,16
9125 EMPRESTIMO SANTANDER		4.832,94
9016 ISS	10.913,29	111.936,31
9012 EMPRESTIMO BB	41.186,01	267.916,92
9023 PENSÃO ALIMENTICIA	1.827,36	10.529,54
9013 EMPRESTIMO CAIXA	69.701,71	500.479,00
9014 SINDSERM	5.974,62	43.244,76
9015 IRRF	75.708,09	606.580,89
9085 BANCO DO BRASIL		107.465,44
9017 INSS	56.859,29	410.198,56
9018 PREVIDENCIA FUNDO	136.231,67	872.391,63
9022 EMPRESTIMO BRADESCO	2.267,34	18.138,72
9073 EMPRESTIMO CEF	78.008,71	626.525,82
9108 PLANO DE SAUDE	2.510,89	7.171,85
9134 EMPRESTIMO BB	118.142,54	817.874,64
9112 SENATEPI	304,42	1.941,79
9137 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS ME	7.678,43	60.049,09
9124 EMPRESTIMO SANTANDER	1.814,13	9.680,10
9138 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	12.066,20	96.035,38
9126 SINACSCER	3.760,72	29.496,02
9127 IRRF	140.015,95	1.139.686,74
9128 ISS	106,50	852,00
9129 INSS	314,58	2.521,46
9001 EMPRESTIMO BB	229.288,59	1.769.821,51
9002 EMPRESTIMO CAIXA	83.688,27	682.974,19
9003 SINDSERM	23.646,15	185.468,67
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	4.950,82	39.316,89
9005 IRRF	280.509,08	2.348.052,76
9006 ISS	14.063,96	176.847,75
9008 SALARIO FAMILIA	6.190,94	48.052,16
9009 EMPRESTIMO BRADESCO	8.584,36	71.392,43
9049 PREVIDENCIA FUNDO 70%	395.273,49	3.197.570,54
9058 INSS 70%	50.350,06	386.082,58
9095 SALARIO FAMILIA		10.948,23
9107 PLANO DE SAÚDE	23.197,27	176.219,93
9121 INSS 30%	1.623,48	37.159,74
9123 EMPRESTIMO SANTANDER	4.878,85	38.513,60
9145 RPPS	107.911,01	862.885,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.654.510,34**	**15.326.930,32**
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	433.057,34	3.467.781,72
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	209.358,23	1.321.408,43
7001 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI	403.481,17	3.674.188,19
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	608.613,60	6.863.551,98
Total ->	**24.752.434,72**	**230.689.566,73**
=> SALDO ANTERIOR	**52.689.685,28**	**43.887.542,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.713.377,24	2.209.434,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.976.308,04	41.678.107,52
Total SALDO ANTERIOR	**52.689.685,28**	**43.887.542,04**
TOTAL DA RECEITA	**77.442.120,00**	**274.577.108,77**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.455.059,80**	**70.879.005,11**
CONSIGNACOES	**2.451.721,10**	**17.814.321,91**
9035 INSS	40.048,31	306.893,19
9109 PLANO DE SAÚDE	337,69	1.947,42
9141 EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	2.738,90
9082 SALÁRIO MATERNIDADE	972,60	8.240,08
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA	617,72	4.444,70
9024 EMPRESTIMO BB	7.026,47	43.262,27
9034 PREVIDENCIA FUNDO	42.657,02	294.320,84
9025 EMPRESTIMO CAIXA	4.836,78	31.495,15
9026 SINDSERM	623,22	4.104,37
9032 SINDSERM	1.568,76	11.034,42
9090 PENSÃO ALIMENTICIA		2.836,75
9027 IRRF	23.266,98	161.523,11
9019 SALARIO FAMILIA	2.634,06	21.146,94
9028 PREVIDENCIA FUNDO	21.027,74	123.293,92
9030 CONSIGNADO BB	32.463,10	262.057,42
9110 PLANO DE SAUDE	1.789,89	11.766,60
9031 CONSIGNADO CAIXA	9.882,70	66.095,84
9044 INSS	24.389,19	182.527,72
9113 SINATEPI	70,51	493,57
9071 IRRF		617,50
9122 CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	15.336,16
9125 EMPRESTIMO SANTANDER	690,42	4.832,94
9016 ISS	10.913,29	111.936,31
9012 EMPRESTIMO BB	75.200,87	267.916,92
9023 PENSÃO ALIMENTICIA	1.422,11	10.124,29
9013 EMPRESTIMO CAIXA	134.120,35	500.478,98
9014 SINDSERM	11.317,54	43.254,76
9015 IRRF	85.320,49	698.860,48
9085 BANCO DO BRASIL		107.465,44
9017 INSS	53.001,90	414.588,47
9018 PREVIDENCIA FUNDO	109.833,24	758.014,43
9022 EMPRESTIMO BRADESCO	4.534,68	18.138,72
9073 EMPRESTIMO CEF		619.665,21
9108 PLANO DE SAUDE	3.231,89	7.171,85
9134 EMPRESTIMO BB	118.142,54	817.874,64
9112 SENATEPI	538,33	1.941,79
9137 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS	7.678,43	54.961,38
9124 EMPRESTIMO SANTANDER	2.937,84	9.680,10
9138 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	12.066,20	96.035,38
9126 SINACSCER	3.760,72	29.208,70
9127 IRRF	140.015,95	1.139.686,74
9128 ISS	106,50	852,00
9129 INSS	314,58	2.206,88
9001 EMPRESTIMO BB	229.288,59	1.769.821,51
9002 EMPRESTIMO CAIXA	83.688,27	682.974,27
9003 SINDSERM	23.646,15	185.468,67
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	4.200,55	38.566,62
9005 IRRF	272.840,76	2.331.972,53
9006 ISS	26.682,86	176.847,77
9008 SALARIO FAMILIA	6.190,94	57.784,67
9009 EMPRESTIMO BRADESCO	8.584,36	71.392,43
9049 PREVIDENCIA FUNDO 70%	400.259,69	2.802.146,09
9058 INSS 70%	66.674,08	443.682,94
9107 PLANO DE SAÚDE	23.197,27	176.219,93
9121 INSS 30%	1.623,48	35.451,15
9123 EMPRESTIMO SANTANDER	4.878,85	38.513,60
9145 RPPS	216.556,23	862.885,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.654.510,34**	**15.326.930,32**
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	433.057,34	3.467.781,72
7001 REPASSE CONCEDIDO A HOSTIPAL E M	403.481,17	3.674.188,19
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	209.358,23	1.321.408,43
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	608.613,60	6.863.551,98
Total ->	**27.988.146,99**	**225.123.135,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.453.973,01**	**49.453.973,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.365.758,02	1.365.758,02

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.453.973,01**	**49.453.973,01**
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.088.214,99	48.088.214,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**49.453.973,01**	**49.453.973,01**
			TOTAL DA DESPESA	**77.442.120,00**	**274.577.108,77**

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-** - 30/09/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 30/09/2026 15:30:03**