PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.137.663,17**	**170.592.899,60**
RECEITAS CORRENTES		**17.126.097,60**	**170.140.015,15**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.243.282,24	9.839.611,41
12	CONTRIBUIÇÕES	906.542,34	8.274.817,10
13	RECEITA PATRIMONIAL	546.184,45	4.688.662,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.319.537,21	146.041.103,43
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.551,36	1.295.821,03
RECEITAS DE CAPITAL		**137.341,67**	**3.053.260,75**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		83.461,35
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.341,67	2.969.799,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**668.791,72**	**5.798.651,35**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	668.791,72	5.798.651,35
DEDUÇÕES		**-794.567,82**	**-8.399.027,65**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-794.567,82	-8.399.027,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.259.706,60**	**88.494.036,90**
DESPESA		**7.671.868,03**	**50.956.688,94**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.672.008,03	51.423.971,40
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-140,00	-467.282,46
DEVEDORES DIVERSOS		**49.679,02**	**391.412,78**
9050	SALARIO FAMILIA	5.538,28	43.090,52
9136	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		4.740,58
9020	SALARIO MATERNIDADE	6.484,00	34.945,36
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	6.484,00	28.016,29
9152	AJUSTE FOLHA	26.645,50	134.999,63
9119	DESPESAS A REGULARIZAR	4.527,24	140.979,72
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		**2.413.370,80**	**20.694.211,59**
9063	INSS	13.096,01	117.864,07
9064	IRRF	23.202,06	207.791,53
9062	EMPRESTIMO BB	34.455,26	296.322,94
9066	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,25	19.616,41
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	1.646,45
9087	OUTROS CONSIGNADOS	11.915,40	107.238,66
9142	PENSAO ALIMENTICIA	303,60	3.339,70
9037	CONSIGNADO BB	3.140,84	28.081,69
9038	CONSIGNADO CAIXA	1.227,08	8.489,27
9039	SINDSERM	560,43	4.314,62
9040	IRRF	1.073,28	11.749,38
9042	INSS	9.234,12	66.438,48
9053	ISS	291,00	4.471,49
9033	CONSIGNADO BRADESCO		2.987,19
9041	PREVIDENCIA FUNDO	13.965,43	102.701,44
9035	INSS	40.358,30	329.208,24
9109	PLANO DE SAÚDE	337,69	2.921,13
9054	IRRF		44.001,50
9141	EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	4.930,02
9082	SALÁRIO MATERNIDADE	4.627,47	20.955,55
9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA	617,72	6.503,76
9024	EMPRESTIMO BB		43.262,27
9034	PREVIDENCIA FUNDO	43.008,64	361.048,45
9025	EMPRESTIMO CAIXA		31.495,15
9026	SINDSERM		4.104,37
9032	SINDSERM	1.583,24	13.012,99
9090	PENSÃO ALIMENTICIA		2.836,75
9027	IRRF		184.101,74
9019	SALARIO FAMILIA	3.050,55	22.484,06
9028	PREVIDENCIA FUNDO		136.987,41
9030	CONSIGNADO BB	31.850,79	285.090,49
9110	PLANO DE SAUDE		11.766,60
9031	CONSIGNADO CAIXA	13.142,86	79.796,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**22.983.714,03**	**177.227.844,68**
01	Legislativa	461.683,44	3.832.638,03
04	Administração	2.351.852,41	18.699.854,46
06	Segurança Pública	5.000,00	85.777,99
08	Assistência Social	496.996,39	4.031.775,14
09	Previdência Social	1.785.970,65	15.816.907,24
10	Saúde	5.859.285,10	42.682.909,66
12	Educação	9.587.615,32	72.101.823,95
13	Cultura	16.386,87	2.535.040,98
14	Direitos da Cidadania	13.645,33	169.685,60
15	Urbanismo	1.258.238,17	8.800.000,87
16	Habitação		
17	Saneamento	248.021,15	2.311.728,23
18	Gestão Ambiental	18.643,00	175.762,33
20	Agricultura	205.937,56	657.722,67
21	Organização Agrária		
23	Comércio e Serviços	12.207,38	102.042,90
24	Comunicações	17.785,22	166.088,16
25	Energia	289.707,75	2.917.506,63
26	Transporte	59.309,33	443.643,35
27	Desporto e Lazer	295.428,96	1.696.936,49
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.278.944,10**	**79.157.949,21**
DESPESA		**4.880.357,32**	**39.848.827,99**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.880.357,32	39.852.864,54
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-4.036,55
DEVEDORES DIVERSOS		**24.372,10**	**498.499,51**
9146	AJUSTE IRRF		5.796,45
9057	SALARIO FAMILIA	1.620,96	13.102,76
9148	AJUSTES SINDICATO		96,73
9050	SALARIO FAMILIA	3.849,78	31.068,40
9150	AJUSTE EMPESTIMO BB		17.890,95
9020	SALARIO MATERNIDADE	5.705,92	48.968,35
9151	AJUSTES CONSIGNADOS CAIXA		537,94
9052	SALÁRIO MATERNIDADE	6.484,00	29.232,01
9152	AJUSTE FOLHA		190.407,10
9119	DESPESAS A REGULARIZAR	6.711,44	156.516,96
9135	DESPESA A REGULARIZAR		1.270,72
9075	SALARIO FAMILIA		3.611,14
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**0,02**
9084	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL E		0,02
RESTOS A PAGAR		**3.800,00**	**2.298.954,78**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		188.677,91
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.800,00	356.231,20
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		**2.245.625,93**	**20.059.947,84**
9063	INSS	13.096,01	124.382,70
9064	IRRF	23.202,06	163.084,19
9062	EMPRESTIMO BB	34.455,26	296.322,94
9066	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.046,26	18.416,22
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190,09	1.697,23
9087	OUTROS CONSIGNADOS	11.915,40	107.238,67
9130	IRRF		82.353,39
9142	PENSAO ALIMENTICIA	303,60	2.732,90
9037	CONSIGNADO BB	5.416,00	22.560,74
9038	CONSIGNADO CAIXA		5.511,22
9039	SINDSERM	560,43	3.241,73
9040	IRRF	907,46	9.667,91
9042	INSS	9.239,53	59.406,38
9053	ISS	291,00	3.201,00
9033	CONSIGNADO BRADESCO		4.630,53
9081	SALARIO MATERNIDADE	3.006,47	12.715,47
9041	PREVIDENCIA FUNDO	11.867,36	68.854,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.259.706,60**	**88.494.036,90**
CONSIGNACOES		**2.413.370,80**	**20.694.211,59**
9044	INSS		173.803,28
9113	SINATEPI		493,57
9071	IRRF		617,50
9122	CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	17.253,18
9125	EMPRESTIMO SANTANDER		4.832,94
9016	ISS	31.213,48	143.149,79
9012	EMPRESTIMO BB	42.784,05	310.700,97
9023	PENSÃO ALIMENTICIA	1.827,36	12.356,90
9013	EMPRESTIMO CAIXA	68.720,54	569.199,54
9014	SINDSERM	5.999,79	49.244,55
9015	IRRF	117.098,85	723.679,74
9085	BANCO DO BRASIL		107.465,44
9017	INSS	73.547,05	483.745,61
9018	PREVIDENCIA FUNDO	126.297,70	998.689,33
9022	EMPRESTIMO BRADESCO	2.267,34	20.406,06
9073	EMPRESTIMO CEF	78.130,71	704.656,53
9108	PLANO DE SAUDE	2.510,89	9.682,74
9134	EMPRESTIMO BB	120.799,20	938.673,84
9112	SENATEPI	304,42	2.246,21
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS ME	7.678,43	67.727,52
9124	EMPRESTIMO SANTANDER	1.814,13	11.494,23
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	12.190,57	108.225,95
9126	SINACSCER	194,52	29.690,54
9127	IRRF	145.245,50	1.284.932,24
9128	ISS	106,50	958,50
9129	INSS	314,58	2.836,04
9001	EMPRESTIMO BB	228.958,58	1.998.780,09
9002	EMPRESTIMO CAIXA	82.478,29	765.452,48
9003	SINDSERM	23.599,55	209.068,22
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	5.360,68	44.677,57
9005	IRRF	303.578,62	2.651.631,38
9006	ISS	32.914,41	209.762,16
9008	SALARIO FAMILIA	10.831,18	58.883,34
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	8.337,02	79.729,45
9049	PREVIDENCIA FUNDO 70%	403.456,30	3.601.026,84
9058	INSS 70%	76.232,14	462.314,72
9095	SALARIO FAMILIA		10.948,23
9107	PLANO DE SAÚDE	23.197,27	199.417,20
9121	INSS 30%	1.483,41	38.643,15
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	5.141,15	43.654,75
9145	RPPS	113.013,68	975.899,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.124.788,75**	**16.451.719,07**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	433.057,34	3.900.839,06
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	204.801,43	1.526.209,86
7001	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		3.674.188,19
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	486.929,98	7.350.481,96
Total ->		**28.397.369,77**	**259.086.936,50**
=> SALDO ANTERIOR		**49.453.973,01**	**43.887.542,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.365.758,02	2.209.434,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.088.214,99	41.678.107,52
Total SALDO ANTERIOR		**49.453.973,01**	**43.887.542,04**
TOTAL DA RECEITA		**77.851.342,78**	**302.974.478,54**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.278.944,10**	**79.157.949,21**
CONSIGNACOES		**2.245.625,93**	**20.059.947,84**
9035	INSS	40.352,89	347.246,08
9109	PLANO DE SAÚDE	337,69	2.285,11
9141	EMPRESTIMO BRADESCO	547,78	3.286,68
9082	SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	9.861,08
9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA	617,72	5.062,42
9024	EMPRESTIMO BB		43.262,27
9034	PREVIDENCIA FUNDO	43.585,82	337.906,66
9025	EMPRESTIMO CAIXA		31.495,15
9026	SINDSERM		4.104,37
9032	SINDSERM	1.583,24	12.617,66
9090	PENSÃO ALIMENTICIA		2.836,75
9027	IRRF		161.523,11
9019	SALARIO FAMILIA	3.185,63	24.332,57
9028	PREVIDENCIA FUNDO		123.293,92
9030	CONSIGNADO BB	31.850,79	293.908,21
9110	PLANO DE SAUDE		11.766,60
9031	CONSIGNADO CAIXA	12.094,78	78.190,62
9044	INSS		182.527,72
9113	SINATEPI		493,57
9071	IRRF		617,50
9122	CONSIGNADO SANTANDER	1.917,02	17.253,18
9125	EMPRESTIMO SANTANDER		4.832,94
9016	ISS	31.213,48	143.149,79
9012	EMPRESTIMO BB		267.916,92
9023	PENSÃO ALIMENTICIA	2.232,61	12.356,90
9013	EMPRESTIMO CAIXA		500.478,98
9014	SINDSERM		43.254,76
9015	IRRF	116.424,89	815.285,37
9085	BANCO DO BRASIL		107.465,44
9017	INSS	69.765,08	484.353,55
9018	PREVIDENCIA FUNDO	127.750,81	885.765,24
9022	EMPRESTIMO BRADESCO		18.138,72
9073	EMPRESTIMO CEF	156.139,42	775.804,63
9108	PLANO DE SAUDE		7.171,85
9134	EMPRESTIMO BB	120.799,20	938.673,84
9112	SENATEPI		1.941,79
9137	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIS	7.678,43	62.639,81
9124	EMPRESTIMO SANTANDER		9.680,10
9138	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	12.190,57	108.225,95
9126	SINACSCER	3.760,72	32.969,42
9127	IRRF	145.245,50	1.284.932,24
9128	ISS	106,50	958,50
9129	INSS	314,58	2.521,46
9001	EMPRESTIMO BB	228.958,58	1.998.780,09
9002	EMPRESTIMO CAIXA	82.478,29	765.452,56
9003	SINDSERM	23.599,55	209.068,22
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	5.701,09	44.267,71
9005	IRRF	303.568,03	2.635.540,56
9006	ISS	32.914,40	209.762,17
9008	SALARIO FAMILIA	10.831,18	68.615,85
9009	EMPRESTIMO BRADESCO	8.337,02	79.729,45
9049	PREVIDENCIA FUNDO 70%	395.273,69	3.197.419,78
9058	INSS 70%	76.329,19	520.012,13
9107	PLANO DE SAÚDE	23.197,27	199.417,20
9121	INSS 30%	1.483,41	36.934,56
9123	EMPRESTIMO SANTANDER	5.141,15	43.654,75
9145	RPPS		862.885,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.124.788,75**	**16.451.719,07**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	433.057,34	3.900.839,06
7001	REPASSE CONCEDIDO A HOSTIPAL E M		3.674.188,19
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	204.801,43	1.526.209,86
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	486.929,98	7.350.481,96
Total ->		**31.262.658,13**	**256.385.793,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**46.588.684,65**	**46.588.684,65**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.406.531,44	1.406.531,44

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.588.684,65	46.588.684,65
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	45.182.153,21	45.182.153,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.588.684,65	46.588.684,65
			TOTAL DA DESPESA	77.851.342,78	302.974.478,54

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-** - 29/10/2026**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - *.*14.103-** - 29/10/2026 11:46:29**