PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro
06554117/0001-01 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.013.880,79**	**5.013.880,79**
RECEITAS CORRENTES		**5.197.716,95**	**5.197.716,95**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	140.111,16	140.111,16
12	CONTRIBUIÇÕES	125.353,46	125.353,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	53.870,97	53.870,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.830.440,43	4.830.440,43
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.940,93	47.940,93
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**221.667,20**	**221.667,20**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	221.667,20	221.667,20
DEDUÇÕES		**-405.503,36**	**-405.503,36**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-405.503,36	-405.503,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.794.818,65**	**1.794.818,65**
DESPESA		**878.570,31**	**878.570,31**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	878.570,31	878.570,31
CONSIGNACOES		**323.879,86**	**323.879,86**
9046	FUNPREV - CAMARA	515,89	515,89
9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	71,53	71,53
9074	RENDIMNETOS DE APLICAÇÃO	728,06	728,06
9045	INSS - CAMARA	6.944,65	6.944,65
9082	EMPRÉSTIMOS - RPPS	15.090,86	15.090,86
9008	INSS - FMS	955,41	955,41
9109	IRRF NOTAS FISCAIS	279,55	279,55
9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.343,59	1.343,59
9114	RPPS	467,55	467,55
9011	RPPS - FMS	25.946,47	25.946,47
9115	EMPRÉSTIMO BRADESCO	764,83	764,83
9092	IRRF - CAMARA	4.128,20	4.128,20
9085	ISS - FMS	7.661,17	7.661,17
9108	EMP. CONSIGNADO SICOOB	9.372,26	9.372,26
9054	RPPS - FMAS	864,78	864,78
9086	IRRF - FMS	5.617,83	5.617,83
9100	EMPRESTIMOS - CEF	21.255,95	21.255,95
9118	EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.572,20	2.572,20
9087	ISS - FMAS	840,72	840,72
9101	EMPRESTIMOS- BRADESCO	21.053,70	21.053,70
9103	ISS - FMS	288,23	288,23
9096	EMPRESTIMOS - CEF	720,64	720,64
9113	IR FMS - PJ	1.578,05	1.578,05
9017	INSS - FUNDEB	3.409,33	3.409,33
9097	EMPRESTIMOS - BRADESCO	459,97	459,97
9104	ISS - FMS	135,00	135,00
9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.246,64	1.246,64
9111	IR FMAS - PJ	91,12	91,12
9020	RPPS - FUNDEB	61.885,89	61.885,89
9026	INSS - ADM	7.806,65	7.806,65
9089	ISS - FUNDEB	1.886,47	1.886,47
9029	RPPS - ADM	7.551,02	7.551,02
9090	IRRF - FUNDEB	26.167,83	26.167,83
9098	EMPRESTIMOS - CEF	42.460,91	42.460,91
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	599,78
9099	EMPRESTIMOS- BRADESCO	30.043,79	30.043,79
9112	IR FUNDEB - PJ	330,91	330,91
9094	EMPRESTIMOS - BRADESCO	5.861,10	5.861,10
9095	EMPRESTIMOS - CEF	4.881,33	4.881,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**592.368,48**	**592.368,48**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	442.368,48	442.368,48
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	150.000,00	150.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.484.523,09**	**4.484.523,09**
01	Legislativa	404.037,17	404.037,17
04	Administração	808.028,41	808.028,41
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	118.321,77	118.321,77
09	Previdência Social	182.618,22	182.618,22
10	Saúde	869.821,16	869.821,16
12	Educação	947.057,83	947.057,83
13	Cultura	19.287,49	19.287,49
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	14.638,08	14.638,08
16	Habitação		
17	Saneamento	53.962,32	53.962,32
18	Gestão Ambiental	28.768,59	28.768,59
20	Agricultura	17.395,79	17.395,79
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	863.519,37	863.519,37
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	3.473,17	3.473,17
28	Encargos Especiais	153.593,72	153.593,72
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.371.681,87**	**1.371.681,87**
RESPONSABILIDADES FI		**143.836,03**	**143.836,03**
9042	DESPESAS A REGULARIZAR	143.836,03	143.836,03
RESTOS A PAGAR		**348.369,11**	**348.369,11**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.000,00	30.000,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.985,81	151.985,81
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	800,00	800,00
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	157.756,63	157.756,63
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.602,62	1.602,62
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.224,05	6.224,05
CONSIGNACOES		**287.108,25**	**287.108,25**
9046	FUNPREV - CAMARA	515,89	515,89
9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	71,53	71,53
9045	INSS - CAMARA	6.862,46	6.862,46
9082	EMPRÉSTIMOS - RPPS	15.243,69	15.243,69
9008	INSS - FMS	964,71	964,71
9093	IMPOSTO DE RENDA RPPS	0,02	0,02
9109	IRRF NOTAS FISCAIS	279,55	279,55
9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.278,75	1.278,75
9114	RPPS	1.402,65	1.402,65
9011	RPPS - FMS	49.846,24	49.846,24
9115	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.529,66	1.529,66
9092	IRRF - CAMARA	4.128,20	4.128,20
9085	ISS - FMS	1.742,31	1.742,31
9108	EMP. CONSIGNADO SICOOB	9.372,26	9.372,26
9086	IRRF - FMS	3.704,57	3.704,57
9100	EMPRESTIMOS - CEF	19.001,58	19.001,58
9118	EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.572,19	2.572,19
9087	ISS - FMAS	840,72	840,72
9101	EMPRESTIMOS- BRADESCO	20.073,78	20.073,78
9016	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	202,62	202,62
9113	IR FMS - PJ	1.735,20	1.735,20
9097	EMPRESTIMOS - BRADESCO	685,25	685,25
9104	IRRF - PF - FMAS	135,00	135,00
9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.246,75	1.246,75
9111	IR FMAS - PJ	91,12	91,12
9020	RPPS - FUNDEB	630,00	630,00
9021	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.129,50	8.129,50
9025	SALARIO FAMILIA - ADM	202,62	202,62
9026	INSS - ADM	6.089,50	6.089,50
9089	ISS - FUNDEB	1.886,47	1.886,47
9029	RPPS - ADM	15.584,21	15.584,21
9090	IRRF - FUNDEB	26.012,18	26.012,18
9030	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	1.621,00
9098	EMPRESTIMOS - CEF	43.574,17	43.574,17
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	599,78
9099	EMPRESTIMOS- BRADESCO	27.259,39	27.259,39
9112	IR FUNDEB - PJ	330,91	330,91
9094	EMPRESTIMOS - BRADESCO	5.635,82	5.635,82
9095	EMPRESTIMOS - CEF	6.026,00	6.026,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**592.368,48**	**592.368,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES
Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro
06554117/0001-01 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.794.818,65**	**1.794.818,65**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**592.368,48**	**592.368,48**
Total ->	**6.808.699,44**	**6.808.699,44**
=> SALDO ANTERIOR	**21.073.906,36**	**21.073.906,36**
CAIXA	1.071,73	1.071,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	545.572,44	545.572,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.527.261,09	20.527.261,09
BANCO CONTA VINCULADA	1,10	1,10
Total SALDO ANTERIOR	**21.073.906,36**	**21.073.906,36**
TOTAL DA RECEITA	**27.882.605,80**	**27.882.605,80**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.371.681,87**	**1.371.681,87**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**592.368,48**	**592.368,48**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	442.368,48	442.368,48
7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNCIPAL DE LANDRI SALE	150.000,00	150.000,00
Total ->	**5.856.204,96**	**5.856.204,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.026.400,84**	**22.026.400,84**
CAIXA	1.071,73	1.071,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	766.888,10	766.888,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.258.439,20	21.258.439,20
BANCO CONTA VINCULADA	1,81	1,81
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.026.400,84**	**22.026.400,84**
TOTAL DA DESPESA	**27.882.605,80**	**27.882.605,80**

DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300
Assinado de forma digital por DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300
Dados: 2026.05.14 15:21:12 -03'00'

DELISMON SOARES PEREIRA
PREFEITO MUNIICPAL
338.729.453-00

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.05.14 15:21:28 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC-PI 000499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 14/05/2026 15:22:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 14/05/2026 15:22:08**