PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.429.882,86**	**9.443.763,65**
RECEITAS CORRENTES		**4.656.327,71**	**9.854.044,66**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	318.493,05	458.604,21
12	CONTRIBUIÇÕES	103.446,40	228.799,86
13	RECEITA PATRIMONIAL	50.483,47	104.354,44
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.135.963,86	8.966.404,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.940,93	95.881,86
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**235.443,23**	**457.110,43**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	235.443,23	457.110,43
DEDUÇÕES		**-461.888,08**	**-867.391,44**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-461.888,08	-867.391,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.409.606,38**	**3.204.425,03**
DESPESA		**176.840,05**	**1.055.410,36**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	176.840,05	1.055.410,36
RESPONSABILIDADES FI		**143.680,38**	**143.680,38**
9042	DESPESAS A REGULARIZAR	143.680,38	143.680,38
CONSIGNACOES		**337.970,57**	**661.850,43**
9046	FUNPREV - CAMARA	515,89	1.031,78
9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	71,53	143,06
9074	RENDIMNETOS DE APLICAÇÃO	758,66	1.486,72
9045	INSS - CAMARA	6.874,69	13.819,34
9082	EMPRÉSTIMOS - RPPS	16.287,85	31.378,71
9008	INSS - FMS	996,49	1.951,90
9109	IRRF NOTAS FISCAIS	292,63	572,18
9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.343,59	2.687,18
9114	RPPS	467,55	935,10
9011	RPPS - FMS	25.833,39	51.779,86
9115	EMPRÉSTIMO BRADESCO	764,83	1.529,66
9092	IRRF - CAMARA	4.128,20	8.256,40
9085	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA INF	8.049,19	15.710,36
9108	EMP. CONSIGNADO SICOOB	11.086,30	20.458,56
9054	RPPS - FMAS		864,78
9086	IRRF - FMS	9.522,57	15.140,40
9100	EMPRESTIMOS - CEF	22.145,69	43.401,64
9118	EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.572,20	5.144,40
9087	ISS - FMAS	893,20	1.733,92
9101	EMPRESTIMOS- BRADESCO	19.971,44	41.025,14
9103	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA INF	3.816,51	4.104,74
9096	EMPRESTIMOS - CEF		720,64
9113	IR FMS - PJ	2.740,24	4.318,29
9017	INSS - FUNDEB	3.944,00	7.353,33
9097	EMPRESTIMOS - BRADESCO		459,97
9104	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA INF		135,00
9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.203,16	2.449,80
9111	IR FMAS - PJ	97,19	188,31
9020	RPPS - FUNDEB	60.951,73	122.837,62
9026	INSS - ADM	7.984,96	15.791,61
9089	ISS - FUNDEB	2.566,51	4.452,98
9029	RPPS - ADM	8.415,80	15.966,82
9090	IRRF - FUNDEB	27.037,98	53.205,81
9098	EMPRESTIMOS - CEF	42.583,30	85.044,21
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	1.199,56
9099	EMPRESTIMOS- BRADESCO	30.358,51	60.402,30
9112	IR FUNDEB - PJ	1.315,86	1.646,77
9094	EMPRESTIMOS - BRADESCO	6.321,07	12.182,17
9095	EMPRESTIMOS - CEF	5.458,08	10.339,41

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.434.702,61**	**8.919.225,70**
01	Legislativa	152.081,86	556.119,03
04	Administração	592.638,28	1.400.666,69
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	128.059,67	246.381,44
09	Previdência Social	236.286,60	418.904,82
10	Saúde	1.105.564,08	1.975.385,24
12	Educação	1.543.841,76	2.490.899,59
13	Cultura	7.973,17	27.260,66
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	350.889,09	365.527,17
16	Habitação		
17	Saneamento	53.962,32	107.924,64
18	Gestão Ambiental	44.031,72	72.800,31
20	Agricultura	32.304,25	49.700,04
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	31.591,44	895.110,81
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	4.076,57	7.549,74
28	Encargos Especiais	151.401,80	304.995,52
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.631.959,64**	**3.003.641,51**
DESPESA		**57.325,18**	**57.325,18**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	57.325,18	57.325,18
RESPONSABILIDADES FI		**6.238,54**	**150.074,57**
9038	DESPESAS A REGULARIZAR	6.238,54	6.238,54
9042	DESPESAS A REGULARIZAR		143.836,03
RESTOS A PAGAR		**425.902,40**	**774.271,51**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	113.266,73	143.266,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		151.985,81
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		800,00
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	312.635,67	470.392,30
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.602,62
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.224,05
CONSIGNACOES		**391.378,14**	**678.486,39**
9046	FUNPREV - CAMARA	515,89	1.031,78
9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	71,53	143,06
9045	INSS - CAMARA	6.795,77	13.658,23
9082	EMPRÉSTIMOS - RPPS	15.090,86	30.334,55
9008	INSS - FMS	955,41	1.920,12
9093	IMPOSTO DE RENDA RPPS		0,02
9109	IRRF NOTAS FISCAIS	292,63	572,18
9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.278,75	2.557,50
9114	RPPS	467,55	1.870,20
9011	RPPS - FMS	26.284,77	76.131,01
9115	EMPRÉSTIMO BRADESCO	764,83	2.294,49
9092	IRRF - CAMARA	4.128,20	8.256,40
9085	ISS - FMS	319,99	2.062,30
9108	EMP. CONSIGNADO SICOOB	11.086,30	20.458,56
9086	IRRF - FMS	9.540,57	13.245,14
9100	EMPRESTIMOS - CEF	19.884,51	38.886,09
9118	EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.572,19	5.144,38
9087	ISS - FMAS	834,22	1.674,94
9101	EMPRESTIMOS- BRADESCO	20.392,47	40.466,25
9103	IRRF - FMS - PESSOA FISICA	1.953,23	1.953,23
9016	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.756,08	1.958,70
9113	IR FMS - PJ	2.653,17	4.388,37
9097	EMPRESTIMOS - BRADESCO		685,25
9104	IRRF - PF - FMAS		135,00
9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.203,26	2.450,01
9111	IR FMAS - PJ	97,19	188,31
9020	RPPS - FUNDEB	125.136,76	125.766,76
9021	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.130,64	13.260,14
9025	SALARIO FAMILIA - ADM	202,62	405,24
9026	INSS - ADM	5.849,64	11.939,14
9089	ISS - FUNDEB	2.566,51	4.452,98
9029	RPPS - ADM	8.415,80	24.000,01
9090	IRRF - FUNDEB	27.037,98	53.050,16
9030	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	3.242,00
9098	EMPRESTIMOS - CEF	42.683,76	86.257,93
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	1.199,56
9099	EMPRESTIMOS- BRADESCO	29.534,37	56.793,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.409.606,38**	**3.204.425,03**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**751.115,38**	**1.343.483,86**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	601.115,38	1.043.483,86
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	150.000,00	300.000,00
Total ->	**5.839.489,24**	**12.648.188,68**
=> SALDO ANTERIOR	**22.026.400,84**	**21.073.906,36**
CAIXA	1.071,73	1.071,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	766.888,10	545.572,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.258.439,20	20.527.261,09
BANCO CONTA VINCULADA	1,81	1,10
Total SALDO ANTERIOR	**22.026.400,84**	**21.073.906,36**
TOTAL DA RECEITA	**27.865.890,08**	**33.722.095,04**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.631.959,64**	**3.003.641,51**
CONSIGNACOES	**391.378,14**	**678.486,39**
9112 IR FUNDEB - PJ	1.315,86	1.646,77
9094 EMPRESTIMOS - BRADESCO	6.318,07	11.953,89
9095 EMPRESTIMOS - CEF	6.025,98	12.051,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**751.115,38**	**1.343.483,86**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	601.115,38	1.043.483,86
7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNCIPAL DE LANDRI SALE	150.000,00	300.000,00
Total ->	**6.066.662,25**	**11.922.867,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.799.227,83**	**21.799.227,83**
CAIXA	1.071,73	1.071,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	146.014,72	146.014,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.652.139,23	21.652.139,23
BANCO CONTA VINCULADA	2,15	2,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.799.227,83**	**21.799.227,83**
TOTAL DA DESPESA	**27.865.890,08**	**33.722.095,04**

DELISMON SOARES PEREIRA
PREFEITO MUNIICPAL
338.729.453-00

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR
003.099.593-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 08/04/2026 10:30:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 08/04/2026 10:30:29**