PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO
06553663/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.970.491,09**	**2.970.491,09**
RECEITAS CORRENTES	**3.250.770,23**	**3.250.770,23**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.393,22	85.393,22
12 CONTRIBUIÇÕES	23.526,38	23.526,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	38.745,92	38.745,92
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.103.104,71	3.103.104,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-280.279,14**	**-280.279,14**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.279,14	-280.279,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**910.452,14**	**910.452,14**
DEVEDORES DIVERSOS	**230.560,48**	**230.560,48**
9076 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	40,48	40,48
9019 SALARIO FAMILIA	520,00	520,00
9075 DESPESA A REGULARIZAR ADM	230.000,00	230.000,00
CONSIGNACOES	**183.346,51**	**183.346,51**
9016 INSS	4.458,29	4.458,29
9021 EMPRESTIMOS CONSIGNADO	5.541,09	5.541,09
9199 EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	2.048,47
9036 ISS	1.497,34	1.497,34
9037 INSS	4.012,97	4.012,97
9001 INSS ADM	13.661,27	13.661,27
9027 ISS FMS	7.832,76	7.832,76
9010 ASSOCIÇÃO/SINDICATO	249,24	249,24
9028 INSS FMS	7.535,47	7.535,47
9096 2023-FMS-PENSÃO	2.604,96	2.604,96
9098 2023-FMS-ASSOCIAÇÃO	534,00	534,00
9099 2023-FMS-INSS	9.103,91	9.103,91
9100 2023-FMS-IRRF-Folhas	2.830,30	2.830,30
9041 2024-SEMEC-SINDICATO	30,36	30,36
9062 ISS - FUNDEB	8.734,87	8.734,87
9042 ISS - SEMEC	3.431,80	3.431,80
9046 2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores	20.415,62	20.415,62
9110 2024-FUNDEB-SINDICATO	2.570,77	2.570,77
9112 2024-FUNDEB-INSS	41.681,99	41.681,99
9113 2024-FUNDEB-IRRF- Folhas	44.571,03	44.571,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.545,15**	**496.545,15**
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	106.000,00	106.000,00
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	210.213,16	210.213,16
7035 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	49.020,00	49.020,00
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	131.311,99	131.311,99
Total ->	**3.880.943,23**	**3.880.943,23**
=> SALDO ANTERIOR	**6.558.685,68**	**6.558.685,68**
CAIXA	15,17	15,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.311.557,58	1.311.557,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.247.040,43	5.247.040,43
BANCO CONTA VINCULADA	72,50	72,50
Total SALDO ANTERIOR	**6.558.685,68**	**6.558.685,68**
TOTAL DA RECEITA	**10.439.628,91**	**10.439.628,91**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.150.107,01**	**3.150.107,01**
01 Legislativa	81.229,70	81.229,70
04 Administração	548.494,75	548.494,75
08 Assistência Social	81.491,50	81.491,50
10 Saúde	544.048,72	544.048,72
12 Educação	845.459,39	845.459,39
13 Cultura		
15 Urbanismo	963.258,45	963.258,45
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	4.800,00	4.800,00
20 Agricultura	8.959,63	8.959,63
25 Energia	16.042,88	16.042,88
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	23.219,18	23.219,18
28 Encargos Especiais	33.102,81	33.102,81
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.269.872,41**	**1.269.872,41**
DEVEDORES DIVERSOS	**231.532,68**	**231.532,68**
9107 2022-FMAS-SALARIO FAMILIA	472,78	472,78
9066 DESPESAS A REGULARIZAR	230.000,00	230.000,00
9045 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	519,58	519,58
9019 SALARIO FAMILIA	540,32	540,32
RESTOS A PAGAR	**471.818,88**	**471.818,88**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	233.272,92	233.272,92
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100.701,32	100.701,32
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.734,00	35.734,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	61.396,22	61.396,22
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.714,42	40.714,42
CONSIGNACOES	**69.775,70**	**69.775,70**
9016 INSS	4.340,79	4.340,79
9021 EMPRESTIMOS CONSIGNADO	5.541,09	5.541,09
9199 EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	2.048,47
9029 SALARIO FAMILIA FMS	132,54	132,54
9001 INSS ADM	50.242,95	50.242,95
9096 2023-FMS-PENSÃO	2.271,00	2.271,00
9110 2024-FUNDEB-SINDICATO	5.198,86	5.198,86
CREDORES DIVERSOS	**200,00**	**200,00**
9163 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.545,15**	**496.545,15**
7029 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDI	106.000,00	106.000,00
7030 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210.213,16	210.213,16
7035 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	49.020,00	49.020,00
7038 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	131.311,99	131.311,99
Total ->	**4.419.979,42**	**4.419.979,42**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.019.649,49**	**6.019.649,49**
CAIXA	15,17	15,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.479.244,35	1.479.244,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.563.573,87	4.563.573,87
BANCO CONTA VINCULADA	-23.183,90	-23.183,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.019.649,49**	**6.019.649,49**
TOTAL DA DESPESA	**10.439.628,91**	**10.439.628,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM
RUA PIAUI 230 CENTRO
06553663/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

FRANCINALDO MORAES BEZERRA
PREFEITO
818.305.483-87

APROVA CONTABILIDADE CRC 761/O
Contador
134.578.533-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCINALDO MORAES BEZERRA - *.*05.483-** - 15/04/2026 20:36:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCINALDO MORAES BEZERRA - *.*05.483-** - 15/04/2026 20:36:38**