PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.869.169,84**	**5.839.660,93**
RECEITAS CORRENTES		**3.221.564,67**	**6.472.334,90**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	246.573,73	331.966,95
12	CONTRIBUIÇÕES		23.526,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	20.341,36	59.087,28
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.954.649,58	6.057.754,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-352.394,83**	**-632.673,97**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.394,83	-632.673,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**595.299,64**	**1.505.751,78**
DEVEDORES DIVERSOS		**540,32**	**231.100,80**
9076	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		40,48
9019	SALARIO FAMILIA	540,32	1.060,32
9075	DESPESA A REGULARIZAR ADM		230.000,00
CONSIGNACOES		**153.419,19**	**336.765,70**
9016	INSS	4.506,91	8.965,20
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	5.541,09	11.082,18
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	4.096,94
9036	ISS	1.573,74	3.071,08
9037	INSS	3.533,06	7.546,03
9001	INSS ADM	14.040,10	27.701,37
9027	ISS FMS	7.378,99	15.211,75
9026	IMPOSTO SOBRE A RENDA FMS	159,60	159,60
9010	ASSOCIÇÃO/SINDICATO	249,24	498,48
9028	INSS FMS		7.535,47
9096	2023-FMS-PENSÃO	4.248,62	6.853,58
9098	2023-FMS-ASSOCIAÇÃO	590,48	1.124,48
9099	2023-FMS-INSS	18.310,16	27.414,07
9100	2023-FMS-IRRF-Folhas	1.870,12	4.700,42
9041	2024-SEMEC-SINDICATO		30,36
9062	ISS - FUNDEB	1.518,30	10.253,17
9042	ISS - SEMEC	119,02	3.550,82
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores	1.442,16	21.857,78
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO	291,78	291,78
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO	2.570,77	5.141,54
9112	2024-FUNDEB-INSS	35.694,41	77.376,40
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas	47.732,17	92.303,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**441.340,13**	**937.885,28**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	106.000,00	212.000,00
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	264.300,13	474.513,29
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	45.000,00	94.020,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	26.040,00	157.351,99
Total ->		**3.464.469,48**	**7.345.412,71**
=> SALDO ANTERIOR		**6.019.649,49**	**6.558.685,68**
	CAIXA	15,17	15,17
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.479.244,35	1.311.557,58
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.563.573,87	5.247.040,43
	BANCO CONTA VINCULADA	-23.183,90	72,50
Total SALDO ANTERIOR		**6.019.649,49**	**6.558.685,68**
TOTAL DA RECEITA		**9.484.118,97**	**13.904.098,39**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.783.484,40**	**7.933.591,41**
01	Legislativa	111.894,37	193.124,07
04	Administração	860.029,93	1.408.524,68
08	Assistência Social	287.307,40	368.798,90
10	Saúde	730.285,22	1.274.333,94
12	Educação	660.278,26	1.505.737,65
13	Cultura		
15	Urbanismo	1.627.621,80	2.590.880,25
16	Habitação		
17	Saneamento	397.573,38	397.573,38
18	Gestão Ambiental	3.921,00	8.721,00
20	Agricultura	14.274,78	23.234,41
25	Energia	6.327,33	22.370,21
26	Transporte	49.046,83	49.046,83
27	Desporto e Lazer	521,00	23.740,18
28	Encargos Especiais	34.403,10	67.505,91
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**968.700,57**	**2.238.572,98**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.455,55**	**236.988,23**
9107	2022-FMAS-SALARIO FAMILIA		472,78
9066	DESPESAS A REGULARIZAR	4.457,69	234.457,69
9045	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	457,54	977,12
9019	SALARIO FAMILIA	540,32	1.080,64
RESTOS A PAGAR		**412.968,28**	**884.787,16**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	245.670,75	478.943,67
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100.701,32
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.734,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	144.775,00	206.171,22
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.522,53	63.236,95
CONSIGNACOES		**108.867,61**	**178.643,31**
9016	INSS	4.458,29	8.799,08
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	5.541,09	11.082,18
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	4.096,94
9037	INSS	608,57	608,57
9029	SALARIO FAMILIA FMS	782,54	915,08
9001	INSS ADM	50.242,95	100.485,90
9096	2023-FMS-PENSÃO	1.621,00	3.892,00
9099	2023-FMS-INSS	8.971,37	8.971,37
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO		5.198,86
9112	2024-FUNDEB-INSS	34.593,33	34.593,33
CREDORES DIVERSOS		**69,00**	**269,00**
9143	VALORES REALIZÁVEIS A CUSTO PRAZO	69,00	69,00
9163	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		200,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**441.340,13**	**937.885,28**
7029	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDI	106.000,00	212.000,00
7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	264.300,13	474.513,29
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	45.000,00	94.020,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	26.040,00	157.351,99
Total ->		**5.752.184,97**	**10.172.164,39**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.731.934,00**	**3.731.934,00**
	CAIXA	15,17	15,17
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-548.227,18	-548.227,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.303.398,91	4.303.398,91
	BANCO CONTA VINCULADA	-23.252,90	-23.252,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.731.934,00**	**3.731.934,00**
TOTAL DA DESPESA		**9.484.118,97**	**13.904.098,39**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 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-** - 04/05/2026 19:38:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 04/05/2026 19:38:43**