PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.321.516,65**	**12.765.280,30**
RECEITAS CORRENTES		**3.422.876,65**	**13.276.921,31**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.504,81	559.109,02
12	CONTRIBUIÇÕES	96.056,03	324.855,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.590,33	156.944,77
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.173.725,48	12.140.129,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**221.567,06**	**678.677,49**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	221.567,06	678.677,49
DEDUÇÕES		**-322.927,06**	**-1.190.318,50**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-322.927,06	-1.190.318,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.221.039,00**	**4.425.464,03**
DESPESA		**173.570,42**	**1.228.980,78**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	173.570,42	1.228.980,78
RESPONSABILIDADES FI		**900,00**	**144.580,38**
9038	DESPESAS A REGULARIZAR	900,00	900,00
9042	DESPESAS A REGULARIZAR		143.680,38
CONSIGNACOES		**370.645,88**	**1.032.496,31**
9083	ISS - HOSPITAL	245,12	245,12
9110	IR HOSPITAL - PJ	257,37	257,37
9046	FUNPREV - CAMARA	515,89	1.547,67
9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	71,53	214,59
9074	RENDIMNETOS DE APLICAÇÃO	1.057,26	2.543,98
9045	INSS - CAMARA	6.944,65	20.763,99
9082	EMPRÉSTIMOS - RPPS	17.522,65	48.901,36
9008	INSS - FMS	955,41	2.907,31
9109	IRRF NOTAS FISCAIS	585,26	1.157,44
9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.343,59	4.030,77
9114	RPPS	467,55	1.402,65
9011	RPPS - FMS	29.777,01	81.556,87
9115	EMPRÉSTIMO BRADESCO	764,83	2.294,49
9092	IRRF - CAMARA	4.128,20	12.384,60
9085	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA INF	9.397,98	25.108,34
9108	EMP. CONSIGNADO SICOOB	11.086,30	31.544,86
9054	RPPS - FMAS		864,78
9086	IRRF - FMS	3.575,65	18.716,05
9100	EMPRESTIMOS - CEF	24.188,82	67.590,46
9118	EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.572,20	7.716,60
9087	ISS - FMAS	964,90	2.698,82
9101	EMPRESTIMOS- BRADESCO	17.773,30	58.798,44
9103	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA INF		4.104,74
9096	EMPRESTIMOS - CEF		720,64
9113	IR FMS - PJ	2.969,93	7.288,22
9017	INSS - FUNDEB	30.801,60	38.154,93
9097	EMPRESTIMOS - BRADESCO		459,97
9104	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA INF		135,00
9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.203,16	3.652,96
9111	IR FMAS - PJ	169,52	357,83
9020	RPPS - FUNDEB	60.516,74	183.354,36
9026	INSS - ADM	7.859,95	23.651,56
9089	ISS - FUNDEB	3.527,16	7.980,14
9029	RPPS - ADM	8.170,67	24.137,49
9090	IRRF - FUNDEB	32.693,73	85.899,54
9098	EMPRESTIMOS - CEF	42.579,60	127.623,81
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	1.799,34
9099	EMPRESTIMOS- BRADESCO	31.970,07	92.372,37

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.341.374,32**	**13.260.600,02**
01	Legislativa	148.953,64	705.072,67
04	Administração	492.538,14	1.893.204,83
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	166.682,34	413.063,78
09	Previdência Social	175.004,12	593.908,94
10	Saúde	1.051.697,40	3.027.082,64
12	Educação	1.718.271,12	4.209.170,71
13	Cultura	11.054,66	38.315,32
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	11.711,59	377.238,76
16	Habitação		
17	Saneamento	53.962,32	161.886,96
18	Gestão Ambiental	33.171,74	105.972,05
20	Agricultura	22.714,23	72.414,27
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	35.297,72	930.408,53
26	Transporte	281.450,00	281.450,00
27	Desporto e Lazer	5.731,11	13.280,85
28	Encargos Especiais	133.134,19	438.129,71
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.381.975,44**	**4.385.616,95**
DESPESA		**333.163,52**	**390.488,70**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	333.163,52	390.488,70
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**150.074,57**
9038	DESPESAS A REGULARIZAR		6.238,54
9042	DESPESAS A REGULARIZAR		143.836,03
RESTOS A PAGAR		**37.655,00**	**811.926,51**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.266,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		151.985,81
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		800,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	36.855,00	36.855,00
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		470.392,30
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.602,62
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	800,00	7.024,05
CONSIGNACOES		**335.234,22**	**1.013.720,61**
9083	ISS - HOSPITAL	245,12	245,12
9046	FUNPREV - CAMARA	515,89	1.547,67
9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	71,53	214,59
9045	INSS - CAMARA	6.862,46	20.520,69
9082	EMPRÉSTIMOS - RPPS	16.440,68	46.775,23
9008	INSS - FMS	955,41	2.875,53
9093	IMPOSTO DE RENDA RPPS		0,02
9109	IRRF NOTAS FISCAIS	585,26	1.157,44
9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.278,75	3.836,25
9114	RPPS		1.870,20
9011	RPPS - FMS	26.171,69	102.302,70
9115	EMPRÉSTIMO BRADESCO	764,83	3.059,32
9092	IRRF - CAMARA	4.128,20	12.384,60
9085	ISS - FMS	2.590,50	4.652,80
9108	EMP. CONSIGNADO SICOOB	11.086,30	31.544,86
9086	IRRF - FMS		13.245,14
9100	EMPRESTIMOS - CEF	20.764,26	59.650,35
9118	EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.572,19	7.716,57
9087	ISS - FMAS	964,90	2.639,84
9101	EMPRESTIMOS- BRADESCO	20.392,47	60.858,72
9103	IRRF - FMS - PESSOA FISICA		1.953,23
9121	EMP. CONSGINADO - AJUSTE	439,31	439,31
9016	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.971,76	4.930,46
9113	IR FMS - PJ	3.053,09	7.441,46
9097	EMPRESTIMOS - BRADESCO		685,25
9104	IRRF - PF - FMAS		135,00
9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.843,26	4.293,27
9111	IR FMAS - PJ	169,52	357,83
9020	RPPS - FUNDEB	60.322,54	186.089,30
9021	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.882,28	25.142,42
9025	SALARIO FAMILIA - ADM	202,62	607,86
9026	INSS - ADM	5.983,03	17.922,17
9089	ISS - FUNDEB	3.527,16	7.980,14
9029	RPPS - ADM	8.415,89	32.415,90
9090	IRRF - FUNDEB	32.693,73	85.743,89
9030	SALARIO MATERNIDADE - ADM		3.242,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.221.039,00**	**4.425.464,03**
CONSIGNACOES	**370.645,88**	**1.032.496,31**
9112 IR FUNDEB - PJ	2.326,15	3.972,92
9094 EMPRESTIMOS - BRADESCO	6.321,07	18.503,24
9095 EMPRESTIMOS - CEF	4.741,28	15.080,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**675.922,70**	**2.019.406,56**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	525.922,70	1.569.406,56
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	150.000,00	450.000,00
Total ->	**4.542.555,65**	**17.190.744,33**
=> SALDO ANTERIOR	**21.799.227,83**	**21.073.906,36**
CAIXA	1.071,73	1.071,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	146.014,72	545.572,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.652.139,23	20.527.261,09
BANCO CONTA VINCULADA	2,15	1,10
Total SALDO ANTERIOR	**21.799.227,83**	**21.073.906,36**
TOTAL DA RECEITA	**26.341.783,48**	**38.264.650,69**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.381.975,44**	**4.385.616,95**
CONSIGNACOES	**335.234,22**	**1.013.720,61**
9098 EMPRESTIMOS - CEF	42.806,25	129.064,18
9031 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	1.799,34
9099 EMPRESTIMOS- BRADESCO	29.428,40	86.222,16
9112 IR FUNDEB - PJ	2.326,15	3.972,92
9094 EMPRESTIMOS - BRADESCO	7.085,90	19.039,79
9095 EMPRESTIMOS - CEF	5.093,11	17.145,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**675.922,70**	**2.019.406,56**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	525.922,70	1.569.406,56
7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNCIPAL DE LANDRI SALE	150.000,00	450.000,00
Total ->	**5.723.349,76**	**17.646.216,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**20.618.433,72**	**20.618.433,72**
CAIXA	1.071,73	1.071,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	290.062,06	290.062,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.327.297,78	20.327.297,78
BANCO CONTA VINCULADA	2,15	2,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**20.618.433,72**	**20.618.433,72**
TOTAL DA DESPESA	**26.341.783,48**	**38.264.650,69**

DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300
Assinado de forma digital por DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300
Dados: 2026.06.30 08:31:05 -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: 2026.06.30 08:30:50 -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-** - 30/06/2026 09:07:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 30/06/2026 09:07:07**