PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.171.625,85**	**11.011.286,78**
RECEITAS CORRENTES		**5.518.428,35**	**11.990.763,25**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	177.551,31	509.518,26
12	CONTRIBUIÇÕES	57.534,92	81.061,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	42.792,84	101.880,12
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.240.549,28	11.298.303,57
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-346.802,50**	**-979.476,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-346.802,50	-979.476,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**472.477,15**	**1.978.228,93**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.998,01**	**236.098,81**
9066	DESPESAS A REGULARIZAR	4.457,69	4.457,69
9076	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		40,48
9019	SALARIO FAMILIA	540,32	1.600,64
9075	DESPESA A REGULARIZAR ADM		230.000,00
CONSIGNACOES		**152.617,00**	**489.382,70**
9016	INSS	4.385,34	13.350,54
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	5.541,09	16.623,27
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	6.145,41
9036	ISS	1.526,93	4.598,01
9037	INSS	3.754,44	11.300,47
9001	INSS ADM	15.586,22	43.287,59
9027	ISS FMS	7.369,26	22.581,01
9026	IMPOSTO SOBRE A RENDA FMS	163,20	322,80
9010	ASSOCIÇÃO/SINDICATO	249,24	747,72
9028	INSS FMS		7.535,47
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.627,62	9.481,20
9098	2023-FMS-ASSOCIAÇÃO	534,00	1.658,48
9099	2023-FMS-INSS	16.448,72	43.862,79
9100	2023-FMS-IRRF-Folhas	2.413,07	7.113,49
9041	2024-SEMEC-SINDICATO		30,36
9062	ISS - FUNDEB	3.029,71	13.282,88
9042	ISS - SEMEC		3.550,82
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores		21.857,78
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO	291,78	583,56
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO	2.573,74	7.715,28
9112	2024-FUNDEB-INSS	35.154,45	112.530,85
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas	48.919,72	141.222,92
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**314.862,14**	**1.252.747,42**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	106.000,00	318.000,00
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	160.062,14	634.575,43
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	42.300,00	136.320,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	6.500,00	163.851,99
Total ->		**5.644.103,00**	**12.989.515,71**
=> SALDO ANTERIOR		**3.731.934,00**	**6.558.685,68**
	CAIXA	15,17	15,17
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-548.227,18	1.311.557,58
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.303.398,91	5.247.040,43
	BANCO CONTA VINCULADA	-23.252,90	72,50
Total SALDO ANTERIOR		**3.731.934,00**	**6.558.685,68**
TOTAL DA RECEITA		**9.376.037,00**	**19.548.201,39**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.724.205,76**	**11.657.797,17**
01	Legislativa	97.040,66	290.164,73
04	Administração	811.459,87	2.219.984,55
08	Assistência Social	138.239,43	507.038,33
10	Saúde	825.105,57	2.099.439,51
12	Educação	763.155,86	2.268.893,51
13	Cultura		
15	Urbanismo	872.475,63	3.463.355,88
16	Habitação		
17	Saneamento	8.793,04	406.366,42
18	Gestão Ambiental	12.979,00	21.700,00
20	Agricultura	14.014,78	37.249,19
25	Energia	100.486,48	122.856,69
26	Transporte	26.627,70	75.674,53
27	Desporto e Lazer	19.198,67	42.938,85
28	Encargos Especiais	34.629,07	102.134,98
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**399.891,06**	**2.638.464,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.470,64**	**238.458,87**
9107	2022-FMAS-SALARIO FAMILIA	472,78	945,56
9066	DESPESAS A REGULARIZAR		234.457,69
9045	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	457,54	1.434,66
9019	SALARIO FAMILIA	540,32	1.620,96
RESTOS A PAGAR		**8.070,00**	**892.857,16**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.070,00	487.013,67
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100.701,32
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.734,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		206.171,22
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		63.236,95
CONSIGNACOES		**75.488,28**	**254.131,59**
9016	INSS	4.506,91	13.305,99
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	5.541,09	16.623,27
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	6.145,41
9037	INSS		608,57
9029	SALARIO FAMILIA FMS	132,54	1.047,62
9001	INSS ADM	7.693,51	108.179,41
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.627,62	6.519,62
9099	2023-FMS-INSS	9.072,25	18.043,62
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO	583,56	583,56
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO	5.640,02	10.838,88
9112	2024-FUNDEB-INSS	34.533,89	69.127,22
9200	DESPESA A REGULARIZAR	3.108,42	3.108,42
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**269,00**
9143	VALORES REALIZÁVEIS A CUSTO PRAZO		69,00
9163	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		200,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**314.862,14**	**1.252.747,42**
7029	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDI	106.000,00	318.000,00
7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.062,14	634.575,43
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	42.300,00	136.320,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	6.500,00	163.851,99
Total ->		**4.124.096,82**	**14.296.261,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.251.940,18**	**5.251.940,18**
	CAIXA	15,17	15,17
	BANCO CONTA MOVIMENTO	162.714,97	162.714,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.112.462,94	5.112.462,94
	BANCO CONTA VINCULADA	-23.252,90	-23.252,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.251.940,18**	**5.251.940,18**
TOTAL DA DESPESA		**9.376.037,00**	**19.548.201,39**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO 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-** - 19/05/2026 19:46:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 19/05/2026 19:47:00**