PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.076.559,23**	**22.225.928,12**
RECEITAS CORRENTES		**5.555.723,60**	**20.662.900,27**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.675,39	818.429,86
12	CONTRIBUIÇÕES	25.384,87	136.857,69
13	RECEITA PATRIMONIAL	47.061,66	186.784,73
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.374.601,68	19.520.827,99
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**2.885.500,00**	**3.158.440,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.885.500,00	3.158.440,70
DEDUÇÕES		**-364.664,37**	**-1.595.412,85**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-364.664,37	-1.595.412,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**800.445,60**	**3.509.320,96**
DEVEDORES DIVERSOS		**540,32**	**242.056,93**
9066	DESPESAS A REGULARIZAR		4.457,69
9076	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		40,48
9114	2024-FUNDEB-SALARIO FAMILIA		4.877,48
9019	SALARIO FAMILIA	540,32	2.681,28
9075	DESPESA A REGULARIZAR ADM		230.000,00
CONSIGNACOES		**269.928,69**	**1.006.482,55**
9016	INSS	4.336,72	22.023,98
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	4.545,93	25.715,13
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	10.242,35
9036	ISS	4.136,32	10.901,25
9037	INSS	3.754,44	18.809,35
9001	INSS ADM	15.388,08	74.063,75
9027	ISS FMS	7.463,64	37.771,91
9026	IMPOSTO SOBRE A RENDA FMS	159,60	642,00
9010	ASSOCIÇÃO/SINDICATO	249,24	1.246,20
9028	INSS FMS		7.600,31
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.627,62	14.736,44
9098	2023-FMS-ASSOCIAÇÃO	534,00	2.726,48
9099	2023-FMS-INSS	17.320,01	77.339,96
9063	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - FUNDEB	2.086,63	2.086,63
9100	2023-FMS-IRRF-Folhas	2.734,26	12.380,32
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	291,78	291,78
9041	2024-SEMEC-SINDICATO	487,11	517,47
9062	ISS - FUNDEB	9.782,09	32.897,32
9203	CONSIGNADO CAIXA	12.304,15	24.062,39
9204	CONSIGNADOS CEF	8.747,65	17.495,30
9042	ISS - SEMEC	8.228,84	17.612,47
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores	37.671,36	95.236,12
9044	2024-SEMEC-INSS	31.874,57	32.934,00
9108	2024-FUNDEB-EMPRESTIMO BB		1.336,45
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO		875,34
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO		10.289,02
9112	2024-FUNDEB-INSS	12.120,95	167.871,40
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas	49.654,54	234.919,70
9202	CONSIGNADO CAIXA	31.380,69	51.857,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**529.976,59**	**2.260.781,48**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	106.000,00	530.000,00
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	228.076,59	1.051.109,49
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	60.900,00	237.820,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	135.000,00	441.851,99
Total ->		**8.877.004,83**	**25.735.249,08**
=> SALDO ANTERIOR		**4.116.536,97**	**6.558.685,68**
	CAIXA	15,17	15,17
	BANCO CONTA MOVIMENTO	98.056,80	1.311.557,58
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.033.395,48	5.247.040,43

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.985.168,35**	**20.005.998,69**
01	Legislativa	113.143,35	513.605,95
04	Administração	790.828,06	3.550.712,92
08	Assistência Social	293.957,28	1.000.258,23
10	Saúde	765.907,59	3.674.796,32
12	Educação	1.243.081,14	4.753.480,89
13	Cultura		
15	Urbanismo	700.195,63	5.099.713,82
16	Habitação		
17	Saneamento		406.366,42
18	Gestão Ambiental	6.800,00	38.958,20
20	Agricultura	14.014,78	65.278,75
25	Energia	15.962,03	181.234,07
26	Transporte	6.134,89	501.476,66
27	Desporto e Lazer		47.938,85
28	Encargos Especiais	35.143,60	172.177,61
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**647.660,53**	**3.927.223,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.538,18**	**240.994,91**
9107	2022-FMAS-SALARIO FAMILIA	540,32	1.485,88
9066	DESPESAS A REGULARIZAR		234.457,69
9045	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	457,54	2.349,74
9019	SALARIO FAMILIA	540,32	2.701,60
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**896.118,74**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		490.275,25
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		**116.145,76**	**529.059,02**
9016	INSS	4.336,72	22.028,05
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	4.545,93	25.715,13
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	10.242,35
9037	INSS		608,57
9029	SALARIO FAMILIA FMS	489,16	1.669,32
9001	INSS ADM	5.968,53	123.372,18
9064	PAGAMENTO INDEVIDO	5.608,84	5.608,84
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.271,00	13.110,70
9099	2023-FMS-INSS	9.555,26	36.775,13
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	291,78	291,78
9062	ISS - FUNDEB		799,18
9203	CONSIGNADO CAIXA	11.758,24	11.758,24
9204	CONSIGNADOS CEF	8.747,65	8.747,65
9042	ISS - SEMEC		5.200,00
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores		31.328,43
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO		875,34
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO	2.822,98	13.661,86
9112	2024-FUNDEB-INSS	35.887,71	140.097,54
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas		51.552,04
9200	DESPESA A REGULARIZAR		3.803,20
9202	CONSIGNADO CAIXA	21.813,49	21.813,49
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**269,00**
9143	VALORES REALIZÁVEIS A CUSTO PRAZO		69,00
9163	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		200,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**529.976,59**	**2.260.781,48**
7029	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDI	106.000,00	530.000,00
7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228.076,59	1.051.109,49
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	60.900,00	237.820,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	135.000,00	441.851,99
Total ->		**4.632.828,88**	**23.933.221,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.360.712,92**	**8.360.712,92**
	CAIXA	15,17	15,17
	BANCO CONTA MOVIMENTO	931.273,67	931.273,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.438.757,09	7.438.757,09
	BANCO CONTA VINCULADA	-9.333,01	-9.333,01
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.360.712,92**	**8.360.712,92**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.116.536,97**	**6.558.685,68**	**TOTAL DA DESPESA**	**12.993.541,80**	**32.293.934,76**
BANCO CONTA VINCULADA	-14.930,48	72,50			
Total SALDO ANTERIOR	**4.116.536,97**	**6.558.685,68**			
TOTAL DA RECEITA	**12.993.541,80**	**32.293.934,76**			

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-** - 30/06/2026 22:19:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 30/06/2026 22:20:00**