PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.945.754,99**	**28.009.575,51**
RECEITAS CORRENTES		**4.216.494,06**	**28.324.553,27**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.649,82	900.398,26
12	CONTRIBUIÇÕES	104.767,75	639.668,32
13	RECEITA PATRIMONIAL	63.569,48	333.871,82
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.945.802,70	26.352.028,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.704,31	98.586,17
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**796.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		796.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**172.920,99**	**1.292.757,28**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	172.920,99	1.292.757,28
DEDUÇÕES		**-443.660,06**	**-2.403.735,04**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-443.660,06	-2.403.735,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.138.548,39**	**7.501.647,81**
DESPESA		**83.653,26**	**1.324.006,81**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	83.653,26	1.401.910,28
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-77.903,47
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**103,00**
9080	ADIANTAMENTO SALÁRIO - CÂMARA		103,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**144.580,38**
9038	DESPESAS A REGULARIZAR		900,00
9042	DESPESAS A REGULARIZAR		143.680,38
CONSIGNACOES		**386.204,04**	**2.171.389,73**
9083	ISS - HOSPITAL	297,65	542,77
9110	IR HOSPITAL - PJ	312,52	727,68
9046	FUNPREV - CAMARA	537,24	3.138,04
9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	75,39	436,90
9074	RENDIMNETOS DE APLICAÇÃO	723,39	4.941,46
9045	INSS - CAMARA	7.114,75	43.209,94
9082	EMPRÉSTIMOS - RPPS	19.032,73	105.416,43
9008	INSS - FMS	955,41	5.773,54
9093	IMPOSTO DE RENDA RPPS		773,64
9109	IRRF NOTAS FISCAIS	292,63	1.742,70
9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.343,59	8.061,54
9114	RPPS	10.352,93	32.177,31
9011	RPPS - FMS	25.719,81	159.054,40
9115	EMPRÉSTIMO BRADESCO	764,83	4.588,98
9092	IRRF - CAMARA	4.792,14	26.097,08
9085	ISS - FMS	8.472,20	52.210,63
9108	EMP. CONSIGNADO SICOOB	11.525,61	66.561,00
9054	RPPS - FMAS		2.537,36
9086	IRRF - FMS	7.557,18	34.751,67
9100	EMPRESTIMOS - CEF	25.069,05	141.266,89
9118	EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.572,20	15.433,20
9087	ISS - FMAS	303,73	4.978,41
9101	EMPRESTIMOS- BRADESCO	17.808,38	111.552,65
9103	ISS - FMS		4.104,74
9096	EMPRESTIMOS - CEF		1.441,28
9113	IR FMS - PJ	2.884,91	15.483,21
9017	INSS - FUNDEB	31.251,81	131.587,16
9097	EMPRESTIMOS - BRADESCO		1.145,22
9104	ISS - FMS		135,00
9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.116,04	7.044,72
9111	IR FMAS - PJ	344,93	1.039,56
9020	RPPS - FUNDEB	59.920,43	363.395,04
9026	INSS - ADM	7.661,21	47.013,45
9089	ISS - FUNDEB	5.807,52	19.695,50
9029	RPPS - ADM	7.740,44	45.738,39
9090	IRRF - FUNDEB	31.939,29	181.961,08

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.578.552,66**	**26.457.893,84**
01	Legislativa	177.911,77	1.089.213,65
04	Administração	458.113,16	3.421.847,58
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	173.023,75	871.073,25
09	Previdência Social	190.322,34	1.162.809,69
10	Saúde	1.088.917,78	6.147.208,60
12	Educação	1.928.374,98	9.728.450,45
13	Cultura	22.873,17	187.676,83
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	193.759,50	820.809,76
16	Habitação		
17	Saneamento	60.492,32	338.203,92
18	Gestão Ambiental	40.129,53	236.583,84
20	Agricultura	25.070,00	147.494,55
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	36.247,38	1.015.694,64
26	Transporte		281.450,00
27	Desporto e Lazer	3.196,01	24.328,30
28	Encargos Especiais	180.120,97	985.048,78
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.158.522,44**	**7.658.519,96**
DESPESA		**116.222,65**	**639.776,80**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	116.222,65	717.680,27
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-77.903,47
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**155.652,87**
9038	DESPESAS A REGULARIZAR		6.238,54
9042	DESPESAS A REGULARIZAR		149.414,33
RESTOS A PAGAR		**8.872,72**	**908.196,42**
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	8.872,72	45.727,72
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		557.389,49
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.602,62
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.424,05
CONSIGNACOES		**364.735,98**	**2.093.325,98**
9083	ISS - HOSPITAL		245,12
9110	IR HOSPITAL - PJ		157,79
9046	FUNPREV - CAMARA	537,24	3.138,04
9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS		361,51
9045	INSS - CAMARA	7.114,75	42.822,29
9082	EMPRÉSTIMOS - RPPS	18.532,10	101.780,22
9008	INSS - FMS	955,41	5.741,76
9093	IMPOSTO DE RENDA RPPS		773,66
9109	IRRF NOTAS FISCAIS	292,63	1.742,70
9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.278,75	5.115,00
9114	RPPS	10.352,93	32.644,86
9011	RPPS - FMS	26.058,10	180.478,64
9115	EMPRÉSTIMO BRADESCO	764,83	5.353,81
9092	IRRF - CAMARA	4.792,14	26.097,08
9085	ISS - FMS	3.241,31	9.608,69
9108	EMP. CONSIGNADO SICOOB	11.525,61	66.121,69
9054	RPPS - FMAS	288,26	1.384,32
9086	IRRF - FMS		14.485,51
9100	EMPRESTIMOS - CEF	22.008,86	126.743,93
9118	EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.572,19	15.433,14
9087	ISS - FMAS	303,73	4.791,76
9101	EMPRESTIMOS- BRADESCO	18.223,37	112.882,66
9103	IRRF - FMS - PESSOA FISICA		1.953,23
9121	EMP. CONSGINADO - AJUSTE		439,31
9016	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.971,76	13.508,04
9113	IR FMS - PJ	1.847,67	15.699,86
9017	INSS - FUNDEB	20.231,03	53.862,45
9097	EMPRESTIMOS - BRADESCO		685,25
9104	IRRF - PF - FMAS		135,00
9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.159,62	5.452,89
9111	IR FMAS - PJ	344,93	1.039,50
9020	RPPS - FUNDEB	59.908,71	366.728,68
9021	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.695,96	51.223,17
9025	SALARIO FAMILIA - ADM	202,62	1.215,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.138.548,39**	**7.501.647,81**
CONSIGNACOES		**386.204,04**	**2.171.389,73**
9098	EMPRESTIMOS - CEF	36.129,83	248.054,22
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	3.598,68
9099	EMPRESTIMOS- BRADESCO	40.451,73	196.782,20
9112	IR FUNDEB - PJ	4.084,81	13.269,53
9094	EMPRESTIMOS - BRADESCO	6.378,45	36.953,34
9095	EMPRESTIMOS - CEF	4.269,50	26.973,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**668.691,09**	**3.861.567,89**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	518.691,09	2.956.242,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	150.000,00	900.000,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.324,90
Total ->		**5.084.303,38**	**35.511.223,32**
=> SALDO ANTERIOR		**23.121.487,60**	**21.073.906,36**
	CAIXA	1.071,73	1.071,73
	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.968,96	545.572,44
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.990.399,15	20.527.261,09
	BANCO CONTA VINCULADA	47,76	1,10
Total SALDO ANTERIOR		**23.121.487,60**	**21.073.906,36**
TOTAL DA RECEITA		**28.205.790,98**	**56.585.129,68**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.158.522,44**	**7.658.519,96**
CONSIGNACOES		**364.735,98**	**2.093.325,98**
9026	INSS - ADM	8.387,07	41.552,96
9089	ISS - FUNDEB	5.807,52	19.695,50
9029	RPPS - ADM	7.622,47	54.652,28
9090	IRRF - FUNDEB	31.939,29	181.805,43
9030	SALARIO MATERNIDADE - ADM		3.242,00
9098	EMPRESTIMOS - CEF	37.496,42	251.027,01
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	3.598,68
9099	EMPRESTIMOS- BRADESCO	32.653,72	181.741,38
9112	IR FUNDEB - PJ	4.084,82	13.269,54
9094	EMPRESTIMOS - BRADESCO	6.378,45	37.538,15
9095	EMPRESTIMOS - CEF	6.561,93	35.355,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**668.691,09**	**3.861.567,89**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	518.691,09	2.956.242,99
7001	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNCIPAL DE LANDRI SALE	150.000,00	900.000,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI		5.324,90
Total ->		**5.737.075,10**	**34.116.413,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.468.715,88**	**22.468.715,88**
	CAIXA	1.071,73	1.071,73
	BANCO CONTA MOVIMENTO	224.248,57	224.248,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.243.347,82	22.243.347,82
	BANCO CONTA VINCULADA	47,76	47,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.468.715,88**	**22.468.715,88**
TOTAL DA DESPESA		**28.205.790,98**	**56.585.129,68**

DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300
Assinado de forma digital por DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300
Dados: 2026.07.18 16:22:32 -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: 2026.07.18 16:22:16 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC-PI 000499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 21/07/2026 10:17:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 21/07/2026 10:14:05**