PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.180.076,94**	**27.406.005,06**
RECEITAS CORRENTES		**5.019.366,44**	**25.682.266,71**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.136,47	934.566,33
12	CONTRIBUIÇÕES	25.286,28	162.143,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	75.973,72	262.758,45
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.801.969,97	24.322.797,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**481.103,99**	**3.639.544,69**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	481.103,99	3.639.544,69
DEDUÇÕES		**-320.393,49**	**-1.915.806,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.393,49	-1.915.806,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**813.399,20**	**4.322.720,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**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		2.681,28
9075	DESPESA A REGULARIZAR ADM		230.000,00
CONSIGNACOES		**284.663,49**	**1.291.146,04**
9016	INSS	4.336,72	26.360,70
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	4.545,93	30.261,06
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	12.290,82
9036	ISS	3.584,01	14.485,26
9037	INSS	3.754,44	22.563,79
9001	INSS ADM	15.774,12	89.837,87
9027	ISS FMS	8.097,97	45.869,88
9026	IMPOSTO SOBRE A RENDA FMS	778,05	1.420,05
9010	ASSOCIÇÃO/SINDICATO	249,24	1.495,44
9028	INSS FMS	595,07	8.195,38
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.627,62	17.364,06
9098	2023-FMS-ASSOCIAÇÃO	534,00	3.260,48
9099	2023-FMS-INSS	16.247,53	93.587,49
9063	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - FUNDEB	2.573,74	4.660,37
9100	2023-FMS-IRRF-Folhas	3.089,75	15.470,07
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	291,78	583,56
9041	2024-SEMEC-SINDICATO		517,47
9062	ISS - FUNDEB	9.377,52	42.274,84
9203	CONSIGNADO CAIXA	12.304,15	36.366,54
9204	CONSIGNADOS CEF	11.239,65	28.734,95
9042	ISS - SEMEC	7.672,56	25.285,03
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores	42.130,32	137.366,44
9044	2024-SEMEC-INSS	1.458,84	34.392,84
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	44.030,26	211.901,66
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas	49.654,54	284.574,24
9202	CONSIGNADO CAIXA	37.667,21	89.524,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**528.735,71**	**2.789.517,19**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	106.000,00	636.000,00
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	240.300,71	1.291.410,20
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	38.000,00	275.820,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	144.435,00	586.286,99

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.474.027,15**	**24.480.025,84**
01	Legislativa	107.949,54	621.555,49
04	Administração	815.528,40	4.366.241,32
08	Assistência Social	443.166,57	1.443.424,80
10	Saúde	1.346.957,26	5.021.753,58
12	Educação	1.282.303,53	6.035.784,42
13	Cultura		
15	Urbanismo	302.297,32	5.402.011,14
16	Habitação		
17	Saneamento		406.366,42
18	Gestão Ambiental	6.800,00	45.758,20
20	Agricultura	14.014,78	79.293,53
25	Energia	37.443,54	218.677,61
26	Transporte	82.181,59	583.658,25
27	Desporto e Lazer		47.938,85
28	Encargos Especiais	35.384,62	207.562,23
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**706.943,15**	**4.634.166,30**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.740,78**	**242.735,69**
9107	2022-FMAS-SALARIO FAMILIA	540,32	2.026,20
9066	DESPESAS A REGULARIZAR		234.457,69
9045	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	457,54	2.807,28
9019	SALARIO FAMILIA	540,32	3.241,92
9003	SALARIO FAMILIA ADM	202,60	202,60
RESTOS A PAGAR		**3.890,98**	**900.009,72**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.890,98	494.166,23
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		**172.575,68**	**701.634,70**
9016	INSS	3.796,40	25.824,45
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	4.545,93	30.261,06
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	12.290,82
9037	INSS		608,57
9029	SALARIO FAMILIA FMS	132,54	1.801,86
9001	INSS ADM		123.372,18
9064	PAGAMENTO INDEVIDO		5.608,84
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.627,62	15.738,32
9099	2023-FMS-INSS	8.871,98	45.647,11
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	291,78	583,56
9062	ISS - FUNDEB		799,18
9203	CONSIGNADO CAIXA	12.304,15	24.062,39
9204	CONSIGNADOS CEF	14.356,49	23.104,14
9042	ISS - SEMEC		5.200,00
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores	49.654,54	80.982,97
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO		875,34
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO	5.645,96	19.307,82
9112	2024-FUNDEB-INSS	31.322,06	171.419,60
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas		51.552,04
9200	DESPESA A REGULARIZAR	5.597,07	9.400,27
9202	CONSIGNADO CAIXA	31.380,69	53.194,18
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**269,00**
9143	VALORES REALIZÁVEIS A CUSTO PRAZO		69,00
9163	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		200,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**528.735,71**	**2.789.517,19**
7029	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDI	106.000,00	636.000,00
7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	240.300,71	1.291.410,20
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	38.000,00	275.820,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	144.435,00	586.286,99
Total ->		**5.180.970,30**	**29.114.192,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.173.218,76**	**9.173.218,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.993.476,14**	**31.728.725,22**
=> SALDO ANTERIOR	**8.360.712,92**	**6.558.685,68**
CAIXA	15,17	15,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	931.273,67	1.311.557,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.438.757,09	5.247.040,43
BANCO CONTA VINCULADA	-9.333,01	72,50
Total SALDO ANTERIOR	**8.360.712,92**	**6.558.685,68**
TOTAL DA RECEITA	**14.354.189,06**	**38.287.410,90**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.173.218,76**	**9.173.218,76**
CAIXA	15,17	15,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	569.216,56	569.216,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.593.911,53	8.593.911,53
BANCO CONTA VINCULADA	10.075,50	10.075,50
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.173.218,76**	**9.173.218,76**
TOTAL DA DESPESA	**14.354.189,06**	**38.287.410,90**

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-** - 31/07/2026 19:10:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 31/07/2026 19:10:30**