# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.082.533,31** | **30.488.538,37** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **3.284.168,51** | **28.966.435,22** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 237.291,79 | 1.171.858,12 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 26.018,48 | 188.162,45 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 51.759,36 | 314.517,81 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.969.098,88 | 27.291.896,84 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,01** | **3.639.544,70** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,01 | 3.639.544,70 |
| **DEDUÇÕES** | | **-201.635,21** | **-2.117.441,55** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -201.635,21 | -2.117.441,55 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.404.870,98** | **6.727.591,14** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **540,32** | **242.597,25** |
| 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 | 3.221,60 |
| 9075 | DESPESA A REGULARIZAR ADM | | 230.000,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **316.646,71** | **1.607.792,75** |
| 9016 | INSS | 4.385,34 | 30.746,04 |
| 9017 | IRRF | 12,62 | 12,62 |
| 9021 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO | 4.545,93 | 34.806,99 |
| 9199 | EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE | 2.048,47 | 14.339,29 |
| 9036 | ISS | 22.876,78 | 37.362,04 |
| 9037 | INSS | 3.754,44 | 26.318,23 |
| 9158 | 2023-FMAS-IRRF- Fornecedores | 6.842,93 | 6.842,93 |
| 9001 | INSS ADM | 15.300,52 | 105.138,39 |
| 9027 | ISS FMS | 7.939,37 | 53.809,25 |
| 9026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA FMS | 109,59 | 1.529,64 |
| 9010 | ASSOCIÇÃO/SINDICATO | 249,24 | 1.744,68 |
| 9028 | INSS FMS | | 8.195,38 |
| 9096 | 2023-FMS-PENSÃO | 2.627,62 | 19.991,68 |
| 9098 | 2023-FMS-ASSOCIAÇÃO | 534,00 | 3.794,48 |
| 9099 | 2023-FMS-INSS | 15.342,75 | 108.930,24 |
| 9063 | ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - FUNDEB | | 4.660,37 |
| 9100 | 2023-FMS-IRRF-Folhas | 4.377,27 | 19.847,34 |
| 9047 | PENSÃO ALIMENTICIA | 291,78 | 875,34 |
| 9041 | 2024-SEMEC-SINDICATO | | 517,47 |
| 9062 | ISS - FUNDEB | 667,14 | 42.941,98 |
| 9203 | CONSIGNADO CAIXA | 14.332,07 | 50.698,61 |
| 9204 | CONSIGNADOS CEF | 11.713,15 | 40.448,10 |
| 9042 | ISS - SEMEC | 16.583,23 | 41.868,26 |
| 9046 | 2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores | 42.130,33 | 179.496,77 |
| 9044 | 2024-SEMEC-INSS | | 34.392,84 |
| 9108 | 2024-FUNDEB-EMPRESTIMO BB | | 1.336,45 |
| 9109 | 2024-FUNDEB-PENSÃO | | 875,34 |
| 9110 | 2024-FUNDEB-SINDICATO | 2.573,74 | 12.862,76 |
| 9112 | 2024-FUNDEB-INSS | 45.766,72 | 257.668,38 |
| 9113 | 2024-FUNDEB-IRRF- Folhas | 49.664,75 | 334.238,99 |
| 9202 | CONSIGNADO CAIXA | 41.976,93 | 131.501,87 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **2.087.683,95** | **4.877.201,14** |
| 7029 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L | 106.000,00 | 742.000,00 |
| 7030 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L | 151.231,44 | 1.442.641,64 |
| 7035 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L | 1.422.652,51 | 1.698.472,51 |
| 7038 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L | 407.800,00 | 994.086,99 |
| **Total ->** | | **5.487.404,29** | **37.216.129,51** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **9.173.218,76** | **6.558.685,68** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.591.960,94** | **29.071.986,78** |
| 01 | Legislativa | 113.801,21 | 735.356,70 |
| 04 | Administração | 1.122.706,96 | 5.488.948,28 |
| 08 | Assistência Social | 861.659,44 | 2.305.084,24 |
| 10 | Saúde | 938.947,21 | 5.960.700,79 |
| 12 | Educação | 1.335.633,32 | 7.371.417,74 |
| 13 | Cultura | | |
| 15 | Urbanismo | 128.853,83 | 5.530.864,97 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | | 406.366,42 |
| 18 | Gestão Ambiental | 6.799,90 | 52.558,10 |
| 20 | Agricultura | 14.014,78 | 93.308,31 |
| 25 | Energia | 20.290,54 | 238.968,15 |
| 26 | Transporte | 9.176,77 | 592.835,02 |
| 27 | Desporto e Lazer | 4.441,00 | 52.379,85 |
| 28 | Encargos Especiais | 35.635,98 | 243.198,21 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.300.903,89** | **6.935.070,19** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **1.740,90** | **244.476,59** |
| 9107 | 2022-FMAS-SALARIO FAMILIA | 540,32 | 2.566,52 |
| 9066 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 234.457,69 |
| 9045 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 457,64 | 3.264,92 |
| 9019 | SALARIO FAMILIA | 540,32 | 3.782,24 |
| 9003 | SALARIO FAMILIA ADM | 202,62 | 405,22 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **10.000,00** | **910.009,72** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 10.000,00 | 504.166,23 |
| 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** | | **201.479,04** | **903.113,74** |
| 9016 | INSS | 4.336,72 | 30.161,17 |
| 9021 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO | 4.545,93 | 34.806,99 |
| 9199 | EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE | 2.048,47 | 14.339,29 |
| 9036 | ISS | 19.785,35 | 19.785,35 |
| 9037 | INSS | | 608,57 |
| 9158 | 2023-FMAS-IRRF- Fornecedores | 6.837,83 | 6.837,83 |
| 9029 | SALARIO FAMILIA FMS | | 1.801,86 |
| 9001 | INSS ADM | 9.922,32 | 133.294,50 |
| 9064 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 5.608,84 |
| 9002 | EMPRESTIMOS ADM | 11.239,65 | 11.239,65 |
| 9096 | 2023-FMS-PENSÃO | 2.627,62 | 18.365,94 |
| 9099 | 2023-FMS-INSS | 8.896,79 | 54.543,90 |
| 9047 | PENSÃO ALIMENTICIA | 291,78 | 875,34 |
| 9062 | ISS - FUNDEB | | 799,18 |
| 9203 | CONSIGNADO CAIXA | 12.304,15 | 36.366,54 |
| 9204 | CONSIGNADOS CEF | | 23.104,14 |
| 9042 | ISS - SEMEC | | 5.200,00 |
| 9046 | 2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores | 14.219,20 | 95.202,17 |
| 9109 | 2024-FUNDEB-PENSÃO | | 875,34 |
| 9110 | 2024-FUNDEB-SINDICATO | | 19.307,82 |
| 9112 | 2024-FUNDEB-INSS | 31.320,68 | 202.740,28 |
| 9113 | 2024-FUNDEB-IRRF- Folhas | 35.435,34 | 86.987,38 |
| 9200 | DESPESA A REGULARIZAR | | 9.400,27 |
| 9202 | CONSIGNADO CAIXA | 37.667,21 | 90.861,39 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **269,00** |
| 9143 | VALORES REALIZÁVEIS A CUSTO PRAZO | | 69,00 |
| 9163 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 200,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **2.087.683,95** | **4.877.201,14** |
| 7029 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDI | 106.000,00 | 742.000,00 |
| 7030 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 151.231,44 | 1.442.641,64 |
| 7035 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1.422.652,51 | 1.698.472,51 |
| 7038 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB | 407.800,00 | 994.086,99 |
| **Total ->** | | **6.892.864,83** | **36.007.056,97** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **7.767.758,22** | **7.767.758,22** |
| | CAIXA | 15,17 | 15,17 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 280.379,21 | 280.379,21 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.477.288,34 | 7.477.288,34 |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **=> SALDO ANTERIOR** | **9.173.218,76** | **6.558.685,68** | **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **7.767.758,22** | **7.767.758,22** |
| CAIXA | 15,17 | 15,17 | BANCO CONTA VINCULADA | 10.075,50 | 10.075,50 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 569.216,56 | 1.311.557,58 | | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 8.593.911,53 | 5.247.040,43 | **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **7.767.758,22** | **7.767.758,22** |
| BANCO CONTA VINCULADA | 10.075,50 | 72,50 | | | |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **9.173.218,76** | **6.558.685,68** | **TOTAL DA DESPESA** | **14.660.623,05** | **43.774.815,19** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **14.660.623,05** | **43.774.815,19** | | | |

**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-** - 31/08/2026 19:13:51**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - ***.*78.533-** - 31/08/2026 19:14:03**