PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.686.332,84**	**33.174.871,21**
RECEITAS CORRENTES		**3.079.969,89**	**32.046.405,11**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.160,20	1.328.018,32
12	CONTRIBUIÇÕES	28.126,32	216.288,77
13	RECEITA PATRIMONIAL	78.792,98	393.310,79
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.816.890,39	30.108.787,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.639.544,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.639.544,70
DEDUÇÕES		**-393.637,05**	**-2.511.078,60**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-393.637,05	-2.511.078,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**682.912,95**	**7.410.504,09**
DEVEDORES DIVERSOS		**540,32**	**243.137,57**
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	3.761,92
9075	DESPESA A REGULARIZAR ADM		230.000,00
CONSIGNACOES		**233.231,89**	**1.841.024,64**
9016	INSS	4.336,72	35.082,76
9017	IRRF	23,66	36,28
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	4.545,93	39.352,92
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	16.387,76
9036	ISS	1.848,98	39.211,02
9037	INSS	3.754,44	30.072,67
9158	2023-FMAS-IRRF- Fornecedores	8,93	6.851,86
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	356,62	356,62
9001	INSS ADM	14.671,44	119.809,83
9002	EMPRESTIMOS ADM	473,50	473,50
9027	ISS FMS	7.955,22	61.764,47
9026	IMPOSTO SOBRE A RENDA FMS		1.529,64
9010	ASSOCIÇÃO/SINDICATO	249,24	1.993,92
9028	INSS FMS	10.636,09	18.831,47
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.271,00	22.262,68
9098	2023-FMS-ASSOCIAÇÃO	534,00	4.328,48
9099	2023-FMS-INSS	7.880,22	116.810,46
9063	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - FUNDEB		4.660,37
9100	2023-FMS-IRRF-Folhas	1.104,84	20.952,18
9047	PENSÃO ALIMENTICIA		875,34
9041	2024-SEMEC-SINDICATO		517,47
9062	ISS - FUNDEB	3.166,48	46.108,46
9203	CONSIGNADO CAIXA	14.828,43	65.527,04
9204	CONSIGNADOS CEF	11.239,65	51.687,75
9042	ISS - SEMEC	2.965,35	44.833,61
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores	18,92	179.515,69
9044	2024-SEMEC-INSS		34.392,84
9108	2024-FUNDEB-EMPRESTIMO BB		1.336,45
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO	291,78	1.167,12
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO	2.636,05	15.498,81
9112	2024-FUNDEB-INSS	41.514,61	299.182,99
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas	49.654,55	383.893,54
9202	CONSIGNADO CAIXA	44.216,77	175.718,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**449.140,74**	**5.326.341,88**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	106.000,00	848.000,00
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	202.814,24	1.645.455,88
7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	55.000,00	1.753.472,51
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	85.326,50	1.079.413,49
Total ->		**3.369.245,79**	**40.585.375,30**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.353.100,14**	**32.425.086,92**
01	Legislativa	112.597,97	847.954,67
04	Administração	875.069,11	6.364.017,39
08	Assistência Social	359.963,92	2.665.048,16
10	Saúde	910.034,22	6.870.735,01
12	Educação	894.147,20	8.265.564,94
13	Cultura		
15	Urbanismo	108.387,81	5.639.252,78
16	Habitação		
17	Saneamento		406.366,42
18	Gestão Ambiental	6.800,00	59.358,10
20	Agricultura	12.014,78	105.323,09
25	Energia	34.009,12	272.977,27
26	Transporte	4.168,00	597.003,02
27	Desporto e Lazer		52.379,85
28	Encargos Especiais	35.908,01	279.106,22
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**640.840,73**	**7.575.910,92**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.806,11**	**246.282,70**
9107	2022-FMAS-SALARIO FAMILIA	540,32	3.106,84
9066	DESPESAS A REGULARIZAR		234.457,69
9045	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	522,85	3.787,77
9019	SALARIO FAMILIA	540,32	4.322,56
9003	SALARIO FAMILIA ADM	202,62	607,84
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**910.009,72**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**189.893,88**	**1.093.007,62**
9016	INSS	3.845,02	34.006,19
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	4.545,93	39.352,92
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	16.387,76
9036	ISS		19.785,35
9037	INSS		608,57
9158	2023-FMAS-IRRF- Fornecedores		6.837,83
9029	SALARIO FAMILIA FMS	132,54	1.934,40
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	356,62	356,62
9001	INSS ADM	9.921,88	143.216,38
9064	PAGAMENTO INDEVIDO		5.608,84
9002	EMPRESTIMOS ADM		11.239,65
9028	INSS FMS	9.942,12	9.942,12
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.271,00	20.636,94
9099	2023-FMS-INSS		54.543,90
9047	PENSÃO ALIMENTICIA		875,34
9062	ISS - FUNDEB		799,18
9203	CONSIGNADO CAIXA	14.332,07	50.698,61
9204	CONSIGNADOS CEF	11.239,65	34.343,79
9042	ISS - SEMEC		5.200,00
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores		95.202,17
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO	291,78	1.167,12
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO	5.645,96	24.953,78
9112	2024-FUNDEB-INSS		202.740,28
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas	83.343,91	170.331,29
9200	DESPESA A REGULARIZAR		9.400,27
9202	CONSIGNADO CAIXA	41.976,93	132.838,32
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**269,00**
9143	VALORES REALIZÁVEIS A CUSTO PRAZO		69,00
9163	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		200,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**449.140,74**	**5.326.341,88**
7029	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDI	106.000,00	848.000,00
7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	202.814,24	1.645.455,88
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	55.000,00	1.753.472,51
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	85.326,50	1.079.413,49
Total ->		**3.993.940,87**	**40.000.997,84**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.143.063,14**	**7.143.063,14**
	CAIXA	15,17	15,17

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**7.767.758,22**	**6.558.685,68**
CAIXA	15,17	15,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	280.379,21	1.311.557,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.477.288,34	5.247.040,43
BANCO CONTA VINCULADA	10.075,50	72,50
Total SALDO ANTERIOR	**7.767.758,22**	**6.558.685,68**
TOTAL DA RECEITA	**11.137.004,01**	**47.144.060,98**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.143.063,14**	**7.143.063,14**
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.997,76	21.997,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.110.948,17	7.110.948,17
BANCO CONTA VINCULADA	10.102,04	10.102,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.143.063,14**	**7.143.063,14**
TOTAL DA DESPESA	**11.137.004,01**	**47.144.060,98**

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) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 30/09/2026 20:13:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCINALDO MORAES BEZERRA - *.*05.483-** - 30/09/2026 20:13:19**