PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.289.999,70**	**40.799.903,80**
RECEITAS CORRENTES	**4.496.789,34**	**41.742.553,32**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	141.590,05	1.259.969,57
12 CONTRIBUIÇÕES	105.247,18	954.226,74
13 RECEITA PATRIMONIAL	89.615,51	878.973,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.152.917,90	38.541.727,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.418,70	107.656,36
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	**138.653,57**	**1.742.519,46**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	138.653,57	1.742.519,46
DEDUÇÕES	**-345.443,21**	**-3.481.168,98**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-345.443,21	-3.481.168,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.059.306,02**	**10.802.480,47**
DESPESA	**79.579,62**	**1.874.414,16**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	79.579,62	1.952.317,63
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	**372.959,03**	**3.302.537,77**
9083 ISS - HOSPITAL		542,77
9110 IR HOSPITAL - PJ	5,91	809,16
9046 FUNPREV - CAMARA	537,24	4.749,76
9052 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	75,39	663,07
9074 RENDIMNETOS DE APLICAÇÃO	223,15	5.811,01
9045 INSS - CAMARA	7.114,75	64.699,99
9082 EMPRÉSTIMOS - RPPS	19.140,36	162.622,24
9008 INSS - FMS	1.167,71	9.031,50
9093 IMPOSTO DE RENDA RPPS		773,64
9109 IRRF NOTAS FISCAIS	292,63	2.620,59
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.343,59	12.092,31
9114 RPPS	10.352,93	63.236,10
9011 RPPS - FMS	25.458,83	235.430,89
9115 EMPRÉSTIMO BRADESCO	764,83	6.883,47
9092 IRRF - CAMARA	4.792,14	40.473,50
9085 ISS - FMS	8.785,73	79.539,05
9108 EMP. CONSIGNADO SICOOB	10.491,76	98.036,28
9054 RPPS - FMAS		2.825,62
9086 IRRF - FMS	3.564,02	47.426,07
9100 EMPRESTIMOS - CEF	20.957,25	204.379,72
9118 EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.426,16	24.857,72
9087 ISS - FMAS	870,08	7.462,23
9101 EMPRESTIMOS- BRADESCO	20.587,19	171.549,90
9103 ISS - FMS		4.104,74
9096 EMPRESTIMOS - CEF		2.161,92
9113 IR FMS - PJ	3.088,53	22.114,74
9017 INSS - FUNDEB	31.707,50	226.609,02
9097 EMPRESTIMOS - BRADESCO		1.145,22
9104 ISS - FMS		135,00
9019 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.116,04	10.392,84
9111 IR FMAS - PJ	259,25	2.058,62
9020 RPPS - FUNDEB	60.021,31	543.358,09
9026 INSS - ADM	7.921,25	70.777,20
9089 ISS - FUNDEB		25.578,41
9029 RPPS - ADM	7.899,31	69.148,06
9090 IRRF - FUNDEB	31.687,55	278.303,97

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.761.267,25**	**40.618.077,11**
01 Legislativa	117.881,76	1.440.754,84
04 Administração	649.832,94	5.126.394,70
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	167.691,66	1.407.079,32
09 Previdência Social	182.120,20	1.711.371,73
10 Saúde	1.114.502,08	9.134.571,29
12 Educação	1.502.039,32	14.895.523,53
13 Cultura	8.773,17	293.177,84
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	685.288,18	2.574.956,03
16 Habitação		
17 Saneamento	68.149,04	524.774,32
18 Gestão Ambiental	62.583,15	407.442,26
20 Agricultura	27.744,94	224.169,69
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia	33.321,80	1.125.845,21
26 Transporte		281.450,00
27 Desporto e Lazer	13.776,01	50.430,25
28 Encargos Especiais	127.563,00	1.420.136,10
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.317.486,91**	**11.229.644,69**
DESPESA	**350.579,21**	**1.518.687,27**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	350.579,21	1.596.590,74
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-77.903,47
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**155.832,87**
9038 DESPESAS A REGULARIZAR		6.238,54
9042 DESPESAS A REGULARIZAR		149.594,33
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**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		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	**360.140,33**	**3.166.082,97**
9083 ISS - HOSPITAL		245,12
9110 IR HOSPITAL - PJ	5,91	239,27
9046 FUNPREV - CAMARA	537,24	4.749,76
9052 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RPPS	75,39	663,07
9045 INSS - CAMARA	7.114,75	64.312,34
9082 EMPRÉSTIMOS - RPPS	19.032,73	158.878,40
9008 INSS - FMS	1.134,84	7.832,01
9093 IMPOSTO DE RENDA RPPS		773,66
9109 IRRF NOTAS FISCAIS	292,63	2.620,59
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.278,75	8.951,25
9114 RPPS	10.820,48	64.171,20
9011 RPPS - FMS	25.797,12	258.130,98
9115 EMPRÉSTIMO BRADESCO	764,83	7.648,30
9092 IRRF - CAMARA	4.792,14	40.473,50
9085 ISS - FMS	90,08	12.358,60
9108 EMP. CONSIGNADO SICOOB	10.491,76	97.596,97
9054 RPPS - FMAS		1.672,58
9086 IRRF - FMS		26.243,02
9100 EMPRESTIMOS - CEF	20.666,72	176.322,28
9118 EMP.CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.426,15	24.857,63
9087 ISS - FMAS	877,34	7.282,84
9101 EMPRESTIMOS- BRADESCO	20.412,22	172.541,10
9103 IRRF - FMS - PESSOA FISICA		1.953,23
9121 EMP. CONSGINADO - AJUSTE		439,31
9016 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.106,84	22.625,94
9113 IR FMS - PJ	1.499,09	19.332,04
9017 INSS - FUNDEB	21.731,50	117.285,36
9097 EMPRESTIMOS - BRADESCO		1.145,22
9104 IRRF - PF - FMAS		135,00
9019 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.159,62	8.931,75
9111 IR FMAS - PJ	259,25	2.014,88
9020 RPPS - FUNDEB	60.022,11	541.596,46
9021 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.751,64	72.422,41
9025 SALARIO FAMILIA - ADM	202,62	1.823,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES
Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro
06554117/0001-01 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.059.306,02**	**10.802.480,47**
CONSIGNACOES		**372.959,03**	**3.302.537,77**
9098	EMPRESTIMOS - CEF	27.834,60	341.853,48
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	5.398,02
9099	EMPRESTIMOS- BRADESCO	49.542,44	336.271,13
9112	IR FUNDEB - PJ	21,87	18.235,82
9094	EMPRESTIMOS - BRADESCO	7.411,87	58.489,65
9095	EMPRESTIMOS - CEF	3.896,08	39.885,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**606.767,37**	**5.480.845,16**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	461.967,37	4.155.920,26
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI	144.800,00	1.319.600,00
7007	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.324,90
Total ->		**5.349.305,72**	**51.602.384,27**
=> SALDO ANTERIOR		**21.558.017,27**	**21.073.906,36**
	CAIXA	1.071,73	1.071,73
	BANCO CONTA MOVIMENTO	316.491,36	545.572,44
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.240.406,42	20.527.261,09
	BANCO CONTA VINCULADA	47,76	1,10
Total SALDO ANTERIOR		**21.558.017,27**	**21.073.906,36**
TOTAL DA RECEITA		**26.907.322,99**	**72.676.290,63**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.317.486,91**	**11.229.644,69**
CONSIGNACOES		**360.140,33**	**3.166.082,97**
9026	INSS - ADM	7.718,63	64.328,97
9089	ISS - FUNDEB		25.578,41
9029	RPPS - ADM	8.064,86	78.262,50
9090	IRRF - FUNDEB	31.687,55	275.774,97
9030	SALARIO MATERNIDADE - ADM		3.242,00
9098	EMPRESTIMOS - CEF	31.490,95	349.765,06
9031	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	599,78	5.398,02
9099	EMPRESTIMOS- BRADESCO	45.873,46	308.388,54
9112	IR FUNDEB - PJ	21,87	16.552,99
9094	EMPRESTIMOS - BRADESCO	8.006,34	51.272,76
9095	EMPRESTIMOS - CEF	4.333,14	59.249,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**606.767,37**	**5.480.845,16**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	461.967,37	4.155.920,26
7001	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNCIPAL DE LANDRI SALE	144.800,00	1.319.600,00
7007	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI		5.324,90
Total ->		**6.078.754,16**	**51.847.721,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**20.828.568,83**	**20.828.568,83**
	CAIXA	1.071,73	1.071,73
	BANCO CONTA MOVIMENTO	95.295,11	95.295,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.732.154,23	20.732.154,23
	BANCO CONTA VINCULADA	47,76	47,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**20.828.568,83**	**20.828.568,83**
TOTAL DA DESPESA		**26.907.322,99**	**72.676.290,63**

DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300

Assinado de forma digital por DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300
Dados: 2026.10.20 16:04:01 -03'00'

DELISMON SOARES PEREIRA
PREFEITO MUNIICPAL
338.729.453-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 30/10/2026 09:31:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 30/10/2026 09:31:58**