PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.535.208,36**	**36.710.079,57**
RECEITAS CORRENTES		**3.262.620,82**	**35.309.025,93**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.579,86	1.429.598,18
12	CONTRIBUIÇÕES	30.058,43	246.347,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	59.607,48	452.918,27
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.071.375,05	33.180.162,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**488.948,00**	**4.128.492,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	488.948,00	4.128.492,70
DEDUÇÕES		**-216.360,46**	**-2.727.439,06**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.360,46	-2.727.439,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.462.970,69**	**8.873.474,78**
DEVEDORES DIVERSOS		**540,32**	**243.677,89**
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	4.302,24
9075	DESPESA A REGULARIZAR ADM		230.000,00
CAUCOES		**28,45**	**28,45**
9206	IRPJ-REINF	28,45	28,45
CONSIGNACOES		**308.600,66**	**2.149.625,30**
9016	INSS	4.385,34	39.468,10
9017	IRRF	16,46	52,74
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	1.882,43	41.235,35
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	18.436,23
9205	CONSIGNADO CEF	806,26	806,26
9036	ISS	2.097,66	41.308,68
9037	INSS	3.876,01	33.948,68
9158	2023-FMAS-IRRF- Fornecedores	9,64	6.861,50
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		356,62
9001	INSS ADM	15.144,94	134.954,77
9002	EMPRESTIMOS ADM		473,50
9027	ISS FMS	10.140,45	71.904,92
9026	IMPOSTO SOBRE A RENDA FMS		1.529,64
9010	ASSOCIÇÃO/SINDICATO	249,24	2.243,16
9028	INSS FMS	7.262,45	26.093,92
9095	2023-FMS-EMPRESTIMO BB	648,00	648,00
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.627,62	24.890,30
9098	2023-FMS-ASSOCIAÇÃO	534,00	4.862,48
9099	2023-FMS-INSS	10.093,38	126.903,84
9063	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - FUNDEB	2.760,67	7.421,04
9100	2023-FMS-IRRF-Folhas	2.769,42	23.721,60
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	291,78	1.167,12
9041	2024-SEMEC-SINDICATO		517,47
9062	ISS - FUNDEB	2.901,35	49.009,81
9203	CONSIGNADO CAIXA	14.180,43	79.707,47
9204	CONSIGNADOS CEF	11.239,65	62.927,40
9042	ISS - SEMEC	15.566,05	60.399,66
9058	2024-SEMEC-EMPRESTIMO BB	5.569,20	5.569,20
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores	40.306,18	219.821,87
9044	2024-SEMEC-INSS	2.344,91	36.737,75
9108	2024-FUNDEB-EMPRESTIMO BB		1.336,45
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO		1.167,12
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO		15.498,81
9112	2024-FUNDEB-INSS	45.744,87	344.927,86
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas	51.105,65	434.999,19
9157	2024-FUNDEB-IRRF- Fornecedores	158,33	158,33
9200	DESPESA A REGULARIZAR	6.291,85	6.291,85
9202	CONSIGNADO CAIXA	45.511,60	221.230,24
9207	IRPJ-REINF	36,37	36,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.153.801,26**	**6.480.143,14**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	106.000,00	954.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.044.745,33**	**36.469.832,25**
01	Legislativa	99.915,13	947.869,80
04	Administração	1.266.792,99	7.630.810,38
08	Assistência Social	163.521,84	2.828.570,00
10	Saúde	985.491,43	7.856.226,44
12	Educação	1.356.256,53	9.621.821,47
13	Cultura		
15	Urbanismo	79.318,32	5.718.571,10
16	Habitação		
17	Saneamento		406.366,42
18	Gestão Ambiental	6.800,00	66.158,10
20	Agricultura	12.014,78	117.337,87
25	Energia	30.031,80	303.009,07
26	Transporte	15.587,92	612.590,94
27	Desporto e Lazer		52.379,85
28	Encargos Especiais	29.014,59	308.120,81
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.391.125,37**	**8.967.036,29**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.891,12**	**248.173,82**
9107	2022-FMAS-SALARIO FAMILIA	540,32	3.647,16
9066	DESPESAS A REGULARIZAR		234.457,69
9045	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	607,86	4.395,63
9019	SALARIO FAMILIA	540,32	4.862,88
9003	SALARIO FAMILIA ADM	202,62	810,46
RESTOS A PAGAR		**74.052,61**	**984.062,33**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	74.052,61	578.218,84
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		**159.872,22**	**1.252.879,84**
9016	INSS	4.336,72	38.342,91
9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADO	1.882,43	41.235,35
9199	EMPRESTIMO CDC - BANCO DO NORDESTE	2.048,47	18.436,23
9205	CONSIGNADO CEF	806,26	806,26
9036	ISS		19.785,35
9037	INSS		608,57
9158	2023-FMAS-IRRF- Fornecedores		6.837,83
9029	SALARIO FAMILIA FMS	135,08	2.069,48
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		356,62
9001	INSS ADM	42.448,31	185.664,69
9064	PAGAMENTO INDEVIDO		5.608,84
9002	EMPRESTIMOS ADM		11.239,65
9028	INSS FMS		9.942,12
9096	2023-FMS-PENSÃO	2.271,00	22.907,94
9099	2023-FMS-INSS	10.107,92	64.651,82
9047	PENSÃO ALIMENTICIA		875,34
9062	ISS - FUNDEB		799,18
9203	CONSIGNADO CAIXA	14.828,43	65.527,04
9204	CONSIGNADOS CEF	3.033,30	37.377,09
9042	ISS - SEMEC		5.200,00
9046	2024-SEMEC-IRRF- Fornecedores		95.202,17
9109	2024-FUNDEB-PENSÃO		1.167,12
9110	2024-FUNDEB-SINDICATO		24.953,78
9112	2024-FUNDEB-INSS	33.757,53	236.497,81
9113	2024-FUNDEB-IRRF- Folhas		170.331,29
9200	DESPESA A REGULARIZAR		9.400,27
9202	CONSIGNADO CAIXA	44.216,77	177.055,09
CREDORES DIVERSOS		**1.508,16**	**1.777,16**
9143	VALORES REALIZÁVEIS A CUSTO PRAZO	1.508,16	1.577,16
9163	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		200,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.153.801,26**	**6.480.143,14**
7029	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PAES LANDI	106.000,00	954.000,00
7030	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.274,76	1.807.730,64
7035	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	114.500,00	1.867.972,51
7036	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES L	400.000,00	400.000,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	371.026,50	1.450.439,99
Total ->		**5.435.870,70**	**45.436.868,54**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.462.970,69**	**8.873.474,78**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.153.801,26**	**6.480.143,14**
7030	MUNICIPAL DE PAES L REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	162.274,76	1.807.730,64
7035	MUNICIPAL DE PAES L REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	114.500,00	1.867.972,51
7036	MUNICIPAL DE PAES L REPASSE RECEBIDO DA FUNDO	400.000,00	400.000,00
7038	MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	371.026,50	1.450.439,99
	MUNICIPAL DE PAES L		
Total ->		**4.998.179,05**	**45.583.554,35**
=> SALDO ANTERIOR		**7.143.063,14**	**6.558.685,68**
	CAIXA	15,17	15,17
	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.997,76	1.311.557,58
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.110.948,17	5.247.040,43
	BANCO CONTA VINCULADA	10.102,04	72,50
Total SALDO ANTERIOR		**7.143.063,14**	**6.558.685,68**
TOTAL DA RECEITA		**12.141.242,19**	**52.142.240,03**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.705.371,49**	**6.705.371,49**
CAIXA	15,17	15,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.680,09	30.680,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.676.976,91	6.676.976,91
BANCO CONTA VINCULADA	-2.300,68	-2.300,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.705.371,49**	**6.705.371,49**
TOTAL DA DESPESA	**12.141.242,19**	**52.142.240,03**

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-** - 03/11/2026 20:46:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 03/11/2026 20:47:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS - *.*15.543-** - 03/11/2026 20:47:17**