PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.043.359,54**	**8.043.359,54**
RECEITAS CORRENTES		**8.553.369,49**	**8.553.369,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426.853,80	426.853,80
12	CONTRIBUIÇÕES	5.084,04	5.084,04
13	RECEITA PATRIMONIAL	55.217,16	55.217,16
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.066.214,49	8.066.214,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-510.009,95**	**-510.009,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-510.009,95	-510.009,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.510.651,38**	**1.510.651,38**
DEVEDORES DIVERSOS		**337,70**	**337,70**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	270,16
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	67,54
CONSIGNACOES		**873.392,92**	**873.392,92**
9034	ISS - HOSPITAL	676,25	676,25
9022	ISS	1.724,20	1.724,20
9023	IRRF - SALARIO	7.026,21	7.026,21
9056	IRRF - FMAS	955,05	955,05
9024	CONSIGNADO BB	11.147,10	11.147,10
9057	ISS - FMAS	4.802,98	4.802,98
9094	PREVIDENCIA - INSS	8.498,40	8.498,40
9100	IRPJ - REINF	8,07	8,07
9001	INSS ADM	45.266,51	45.266,51
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	389,04	389,04
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	10.194,33	10.194,33
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.308,53	3.308,53
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	845,69
9037	INSS - FMS	37.521,86	37.521,86
9038	IRRF - FMS	16.567,43	16.567,43
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	900,43	900,43
9039	ISS - FMS	39.448,39	39.448,39
9067	IRRF - FUNDEB	110.934,33	110.934,33
9068	ISS - FUNDEB	9.244,09	9.244,09
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	3.251,95
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.549,15	2.549,15
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	162.578,04	162.578,04
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	80.100,89	80.100,89
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	26.757,67	26.757,67
9064	INSS - FUNDEB 60%	172.361,12	172.361,12
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	53.996,77	53.996,77
9051	EMPRÉTISMO - BB	32.765,01	32.765,01
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.084,64	26.084,64
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.488,79	3.488,79
CREDORES DIVERSOS		**110,33**	**110,33**
9096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	110,33	110,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**636.810,43**	**636.810,43**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	438.472,93	438.472,93
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	194.587,50	194.587,50
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.750,00	3.750,00
Total ->		**9.554.010,92**	**9.554.010,92**
=> SALDO ANTERIOR		**5.517.449,53**	**5.517.449,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	577.726,82	577.726,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.543.044,49	6.543.044,49
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.603.321,78	-1.603.321,78
Total SALDO ANTERIOR		**5.517.449,53**	**5.517.449,53**
TOTAL DA RECEITA		**15.071.460,45**	**15.071.460,45**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.253.673,56**	**6.253.673,56**
01	Legislativa	186.682,52	186.682,52
04	Administração	914.266,42	914.266,42
08	Assistência Social	299.652,94	299.652,94
10	Saúde	1.217.683,05	1.217.683,05
12	Educação	2.996.232,49	2.996.232,49
13	Cultura	45.556,00	45.556,00
15	Urbanismo	287.162,51	287.162,51
16	Habitação		
17	Saneamento	8.482,50	8.482,50
18	Gestão Ambiental	28.275,00	28.275,00
20	Agricultura	72.570,49	72.570,49
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	2.400,00	2.400,00
25	Energia	5.510,00	5.510,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	46.925,90	46.925,90
28	Encargos Especiais	142.273,74	142.273,74
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.832.124,93**	**1.832.124,93**
DEVEDORES DIVERSOS		**607,86**	**607,86**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	270,16
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	337,70	337,70
RESPONSABILIDADES FI		**62.974,26**	**62.974,26**
9011	DESPESA A REGULARIZAR ADM - EMPREST FUNDEB	48.045,48	48.045,48
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	14.928,78	14.928,78
RESTOS A PAGAR		**1.769,89**	**1.769,89**
8003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.769,89	1.769,89
CONSIGNACOES		**1.128.062,49**	**1.128.062,49**
9022	ISS	1.703,65	1.703,65
9023	IRRF - SALARIO	7.026,21	7.026,21
9024	CONSIGNADO BB	11.147,10	11.147,10
9057	ISS - FMAS	2.755,05	2.755,05
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.780,55	7.780,55
9104	IRRF - ADIANTAMENTO	6.732,62	6.732,62
9001	INSS ADM	44.363,22	44.363,22
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	389,04	389,04
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	12.232,97	12.232,97
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.922,59	3.922,59
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	3.770,85	3.770,85
9037	INSS - FMS	40.754,38	40.754,38
9038	IRRF - FMS	43.187,98	43.187,98
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	905,43	905,43
9067	IRRF - FUNDEB	245.652,67	245.652,67
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	3.251,95
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1.858,95	1.858,95
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	332.148,71	332.148,71
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	20.000,00	20.000,00
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	30.063,01	30.063,01
9064	INSS - FUNDEB 60%	162.534,60	162.534,60
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	53.097,26	53.097,26
9051	EMPRÉTISMO - BB	63.652,61	63.652,61
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	25.752,51	25.752,51
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.378,58	3.378,58
CREDORES DIVERSOS		**1.900,00**	**1.900,00**
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)	1.900,00	1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**636.810,43**	**636.810,43**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	438.472,93	438.472,93
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	194.587,50	194.587,50
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.750,00	3.750,00
Total ->		**8.085.798,49**	**8.085.798,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.985.661,96**	**6.985.661,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	577.040,77	577.040,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.011.942,97	8.011.942,97
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.603.321,78	-1.603.321,78
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.985.661,96**	**6.985.661,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**15.071.460,45**	**15.071.460,45**

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA - *.*56.333-** - 29/04/2026 09:54:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/04/2026 09:54:50**