PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI
PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000
06.554.372/0001-46 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.480.484,28**	**4.480.484,28**
RECEITAS CORRENTES		**4.736.763,42**	**4.736.763,42**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	95.628,18	95.628,18
12	CONTRIBUIÇÕES	23.456,80	23.456,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	99.726,91	99.726,91
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.517.951,53	4.517.951,53
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**24.000,00**	**24.000,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00
DEDUÇÕES		**-280.279,14**	**-280.279,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.279,14	-280.279,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**525.654,53**	**525.654,53**
CONSIGNAÇÕES		**11.672,63**	**11.672,63**
9124	Pensão Alimenticia - Camara	1.621,00	1.621,00
9032	INSS - F.M.S.	10.051,63	10.051,63
CREDORES DIVERSOS		**86.519,18**	**86.519,18**
9015	IRRF	5.946,96	5.946,96
9021	EMPRESTIMOS	1.999,20	1.999,20
9083	INSS	431,50	431,50
9111	ISS	402,50	402,50
9049	INSS	604,48	604,48
9088	INSS	4.491,35	4.491,35
9094	RENDIMENTO DE APLICAÇAO	40,65	40,65
9011	ISS	3.808,15	3.808,15
9034	INSS - F.M.S.	63,90	63,90
9014	INSS - ADM	14.793,21	14.793,21
9067	INSS 60%	29.036,43	29.036,43
9069	IRRF 60%	24.900,85	24.900,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**427.462,72**	**427.462,72**
7047	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	285.762,72	285.762,72
7049	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	141.700,00	141.700,00
Total ->		**5.006.138,81**	**5.006.138,81**
=> SALDO ANTERIOR		**3.254.123,66**	**3.254.123,66**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.340,72	9.340,72
	BANCO CONTA ESPECIAL	174.155,18	174.155,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.778.772,23	2.778.772,23
	BANCO CONTA VINCULADA	291.855,53	291.855,53
Total SALDO ANTERIOR		**3.254.123,66**	**3.254.123,66**
TOTAL DA RECEITA		**8.260.262,47**	**8.260.262,47**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.844.077,74**	**2.844.077,74**
01	Legislativa	134.937,11	134.937,11
04	Administração	677.065,87	677.065,87
08	Assistência Social	54.188,30	54.188,30
10	Saúde	243.463,07	243.463,07
12	Educação	1.046.344,03	1.046.344,03
13	Cultura	18.210,00	18.210,00
15	Urbanismo	551.595,76	551.595,76
16	Habitação		
17	Saneamento	65.718,71	65.718,71
18	Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00
20	Agricultura		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	1.250,00	1.250,00
28	Encargos Especiais	49.304,89	49.304,89
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**605.252,32**	**605.252,32**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.891,12**	**1.891,12**
9045	SALÁRIO FAMÍLIA - F.M.A.S.	67,54	67,54
9042	SALARIO FAMILIA	405,24	405,24
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias	202,62	202,62
9071	SALARIO FAMILIA 60%	1.215,72	1.215,72
RESTOS A PAGAR PROCE		**147.781,79**	**147.781,79**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	33.490,48	33.490,48
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.000,00	60.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	54.291,31	54.291,31
CONSIGNAÇÕES		**1.621,00**	**1.621,00**
9126	PENSAO 1138	1.621,00	1.621,00
CREDORES DIVERSOS		**26.495,69**	**26.495,69**
9021	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	21.099,72	21.099,72
9111	ISS	402,50	402,50
9088	INSS	4.491,35	4.491,35
9011	ISS	502,12	502,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**427.462,72**	**427.462,72**
7047	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	285.762,72	285.762,72
7049	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	141.700,00	141.700,00
Total ->		**3.449.330,06**	**3.449.330,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.810.932,41**	**4.810.932,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	861.089,00	861.089,00
	BANCO CONTA ESPECIAL	169.655,18	169.655,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.627.974,13	4.627.974,13
	BANCO CONTA VINCULADA	-847.785,90	-847.785,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.810.932,41**	**4.810.932,41**
TOTAL DA DESPESA		**8.260.262,47**	**8.260.262,47**

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO
256.374.873-91

CONPLAN
CRC 145/O PI
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 16/04/2026 10:27:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 16/04/2026 10:28:06**