


PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000

06.554.372/0001-46

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.480.484,28	4.480.484,28	ORÇAMENTÁRIA	2.844.077,74	2.844.077,74
RECEITAS CORRENTES	4.736.763,42	4.736.763,42	01 Legislativa	134.937,11	134.937,11
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	95.628,18	95.628,18	04 Administração	677.065,87	677.065,87
12 CONTRIBUIÇÕES	23.456,80	23.456,80	08 Assistência Social	54.188,30	54.188,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	99.726,91	99.726,91	10 Saúde	243.463,07	243.463,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.046.344,03	1.046.344,03
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.517.951,53	4.517.951,53	13 Cultura	18.210,00	18.210,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 Urbanismo	551.595,76	551.595,76
RECEITAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00	17 Saneamento	65.718,71	65.718,71
DEDUÇÕES	-280.279,14	-280.279,14	18 Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-280.279,14	-280.279,14	20 Agricultura		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	525.654,53	525.654,53	25 Energia		
CONSIGNAÇÕES	11.672,63	11.672,63	26 Transporte		
9124 Pensão Alimentícia - Camara	1.621,00	1.621,00	27 Desporto e Lazer	1.250,00	1.250,00
9032 INSS - F.M.S.	10.051,63	10.051,63	28 Encargos Especiais	49.304,89	49.304,89
CREDORES DIVERSOS	86.519,18	86.519,18	99 Reserva de Contingência		
9015 IRRF	5.946,96	5.946,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	605.252,32	605.252,32
9021 EMPRESTIMOS	1.999,20	1.999,20	DEVEDORES DIVERSOS	1.891,12	1.891,12
9083 INSS	431,50	431,50	9045 SALÁRIO FAMÍLIA - F.M.A.S.	67,54	67,54
9111 ISS	402,50	402,50	9042 SALARIO FAMILIA	405,24	405,24
9049 INSS	604,48	604,48	9016 SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias	202,62	202,62
9088 INSS	4.491,35	4.491,35	9071 SALARIO FAMILIA 60%	1.215,72	1.215,72
9094 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	40,65	40,65	RESTOS A PAGAR PROCE	147.781,79	147.781,79
9011 ISS	3.808,15	3.808,15	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	33.490,48	33.490,48
9034 INSS - F.M.S.	63,90	63,90	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.000,00	60.000,00
9014 INSS - ADM	14.793,21	14.793,21	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	54.291,31	54.291,31
9067 INSS 60%	29.036,43	29.036,43	CONSIGNAÇÕES	1.621,00	1.621,00
9069 IRRF 60%	24.900,85	24.900,85	9126 PENSÃO 1138	1.621,00	1.621,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	427.462,72	427.462,72	CREDORES DIVERSOS	26.495,69	26.495,69
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	285.762,72	285.762,72	9021 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	21.099,72	21.099,72
7049 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	141.700,00	141.700,00	9111 ISS	402,50	402,50
Total ->	5.006.138,81	5.006.138,81	9088 INSS	4.491,35	4.491,35
=> SALDO ANTERIOR	3.254.123,66	3.254.123,66	9011 ISS	502,12	502,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.340,72	9.340,72	TRANSFERÊNCIAS FINAN	427.462,72	427.462,72
BANCO CONTA ESPECIAL	174.155,18	174.155,18	7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	285.762,72	285.762,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.778.772,23	2.778.772,23	7049 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	141.700,00	141.700,00
BANCO CONTA VINCULADA	291.855,53	291.855,53	Total ->	3.449.330,06	3.449.330,06
Total SALDO ANTERIOR	3.254.123,66	3.254.123,66	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.810.932,41	4.810.932,41
TOTAL DA RECEITA	8.260.262,47	8.260.262,47	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