PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	46.054.205,78	20.630.240,13	18.844.674,27	47.839.771,64
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.788.372,67	20.476.976,08	18.844.674,27	18.420.674,48
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.517.449,53	19.327.756,68	17.859.544,25	6.985.661,96
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.517.365,06	19.327.755,90	17.859.544,25	6.985.576,71
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.517.365,06	19.327.755,90	17.859.544,25	6.985.576,71
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	107,16 D	5.156.967,52	5.156.967,52	107,16 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA)		0,00	20.705,24	20.705,24	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS)		0,00	535.539,04	535.539,04	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXPORTAÇÃO)			66,65	66,65	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO)		0,00	425.478,32	425.478,32	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM)		0,00	3.059.586,46	3.059.586,46	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR)		0,00	96,33	96,33	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FUNDO ESPECIAL)		0,00	52.867,90	52.867,90	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24823 (24823)		106,35			106,35
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.342,65	1.342,65	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)			503.724,38	503.724,38	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE)		0,00	7.829,70	7.829,70	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DEPART NACIONAL PROD MINERAL)		0,00	229,97	229,97	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0 FUS (7.531-0 FUS)		0,00	539.935,12	539.935,12	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:10-7 (CEF IPVA)		0,00	9.565,76	9.565,76	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:199-5 (CEF PM PALMEIRAIS)		0,81			0,81
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,20 D	9.128.371,51	9.128.371,51	0,20 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL - 12.795-7)		0,00	16.495,56	16.495,56	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		0,00	446.560,52	446.560,52	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		0,00	3.889,24	3.889,24	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.488-7 (PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.971-4 (BB PAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18448-9 (BB IGDBF)		0,00	15.159,54	15.159,54	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PBFI)		0,00	27.349,50	27.349,50	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.937-2 C.FELIZ (CRIANÇA FELIZ - 19.937-2)		0,00	18.556,00	18.556,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24168-7 (24168-7 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24735-9 (24735-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24786-3 (24786-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24795-2 (24795-2)		0,00	373.536,53	373.536,53	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-X (25035-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8 (25036-8)			3.650,00	3.650,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3 (25081-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26437-7 (26437-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26444-X (26444-X)		0,00	103.361,44	103.361,44	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26588-8 (26588-8)			1.470,00	1.470,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26648-5 (26648-5)			302.000,00	302.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.802-1 (PNAT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB (2018-4 - FEB)		0,00	6.387.137,60	6.387.137,60	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2134-2 (2134-2 MUNICIPIO DE PALMEIRAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2135-0 (2135-0 MUNICIPIO DE PALMEIRAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2206-3 (2206-3 PISO ENFERMAGEM)		0,00	106.206,14	106.206,14	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2285-3 (2285-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2431-7 (2431-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3100-3 (3100-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3102-X (3102-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3145-3 (3145-3TRANSF ESPECIAIS-2207504)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3152-6 (3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)		0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3177-1 (3177-1)		0,00	118.457,30	118.457,30	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3178-0 (3178-0)		0,00	22.595,57	22.595,57	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3243-3 (3243-3)		0,00	99.367,31	99.367,31	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:700-5 (FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		0,00	22.616,75	22.616,75	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1 COFINANCIA (733-1 COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST SUS (811-7 INVESTIMENTO SUS)		0,00	11.997,00	11.997,00	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO - 806-0 (FMS CUSTEIO SUS - 806-0)		0,00	1.040.456,51	1.040.456,51	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:189-8 (MIN. ESPORTE - GINASIO POLIESPORTIVO)		0,20			0,20
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574187355-0 (574187355-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:71001-50 (71001-50)		0,00	69,00	69,00	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.517.257,70 D	5.042.416,87	3.574.205,22	6.985.469,35 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.350-6 (ESGOTO SUPREMO)		602,47	5,98	0,00	608,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA SUPREMO)	5.383,25	16.166,21	3.924,97	17.624,49
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.947-4 (BRALF SUPREMO)	264,56	2,63	0,00	267,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.127-4 (ASFALTO SUPREMO)	71,76	0,65	0,00	72,41
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS SUPREMO)	28.722,10	187.350,82	173.532,26	42.540,66
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXP SUPREMO)	913,68	62,68	0,00	976,36
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL SUPREMO)	36.957,66	282,06	15.819,31	21.420,41
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA SUPREMO)	145,03	1,31	0,00	146,34
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)	479,77	255,49	180,13	555,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.384-1 (ESGOTO SUPREMO)	28.024,48	253,67	0,00	28.278,15
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.702-2 (BB CODEVASF - PONTE ESP. SANTO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.784-7 (CONVENIO 759458-2011 SUPREMO)	45.212,22	448,34	0,00	45.660,56
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.207-7 (PAR SUPREMO)	383,72	3,47	0,00	387,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.242-5 (FNS BLINV)	16,40	0,16	0,00	16,56
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15.803-8 (PEAT SUPREMO)	21,25	0,20	0,00	21,45
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)	18,35	23,96	39,24	3,07
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.485-2 (AFM SUPREMO)	55,58	0,56	0,00	56,14
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.488-7 (PAC I SUPREMO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:17.289-8 (BRASIL CARINHOSO SUPREMO)	0,09			0,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.448-9 (BB IGDBF)	102,51	3.461,25	3.079,90	483,86
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PSB FNAS)	36.236,23	212,76	26.063,07	10.385,92
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO SUPREMO)	7.001,30	124.864,96	20.125,70	111.740,56
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM SUPREMO)	229.586,85	548.193,75	627.299,45	150.481,15
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR SUPREMO)	323,04	62,15	4,20	380,99
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FEP SUPREMO)	104,84	33.713,21	18.690,28	15.127,77
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.159-6 PEJA AP (APLICAÇÃO - PEJA - 20.159-6)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.814-0 AP CONV (APLICAÇÃO - CONVÊNIO 818889-2015 - 20.814-0)	695,33	6,90	0,00	702,23
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.930-9 PFMC I (APLICAÇÃO - 20.930-9 PFMC I)	0,54	0,01	0,00	0,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-XAP (25035-XAP)	6,82	0,06	0,00	6,88
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8AP (25036-8AP)	3.513,47	27,26	3.532,50	8,23
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3AP (25081-3AP)	23,44	0,21	0,00	23,65
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP SUPREMO)	20.682,08	1.512,24	4,20	22.190,12
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58.044-9 (PAB)	104,48	0,95	0,00	105,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7.440-3 (PDDE SUPREMO)	0,20			0,20
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.802-1 (PNAT SUPREMO)	975,18	8,83	0,00	984,01
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE SUPREMO)	21.244,68	7.993,85	0,00	29.238,53
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.937-0 (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 19.937-0)	29.480,64	182,93	17.673,20	11.990,37
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23517-2 (CONVENIO927025/2021 APL)	57.912,50	524,19	0,00	58.436,69
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24069-9 (A24069-9)	454,44	4,11	0,00	458,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24107-5 (A24107-5 PAR)	839,86	7,61	0,00	847,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24168 (A24168 PROCAD-SUAS)	325,64	2,95	0,00	328,59
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24630-1 (A24630-1)	0,45			0,45
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24735-9 (A24735-9)	40,56	0,36	0,00	40,92
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24786-3 (A24786-3)	283,92	2,57	0,00	286,49
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24787-1 (A24787-1)	54,54	0,49	0,00	55,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24795-2 (A24795-2)	11.868,95	216.309,60	110.278,15	117.900,40
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24823-1 (A24823-1)	126,56	1,15	0,00	127,71
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25034-1 (A25034-1)	18,10	0,16	0,00	18,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26437-7 (A26437-7)	0,08			0,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26444-X (A26444-X)	247.358,09	2.011,32	100.748,74	148.620,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26588-8 (A26588-8)	67.096,26	604,00	1.396,50	66.303,76
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26648-5 (A26648-5)		302.453,42	1.900,00	300.553,42
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:CONV - 203785AP (APLICAÇÃO - MELHOR. SANITÁ E DOMICILIARES - 20.378-5)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:COVID-21.439-6AP (APLICAÇÃO - COVID 19 -21.439-6 - PORTARIA 369)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.807-3AP AUX F (APLICAÇÃO - 10.807-3 AUX FIN MUN39 I SAUDE)	1.538,32			1.538,32
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.843-XAP (APLICAÇÃO - 10.843-X COVID PORTARIA 1666)	591,41	11,00	0,00	602,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10842-1AP SESAPI (APLICAÇÃO - 10.842-1 SESAPI)	1.296,02	11,73	0,00	1.307,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11047-7A (FMS PALMEIRAIS CAPTACAO APLICAÇÃO)	1.073,70	9,71	0,00	1.083,41
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10876-6 (A10876-6 PROETE)	5.621,66	50,89	0,00	5.672,55
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11206-2 (Palmeirais Transf Esp Est APL)	153,36	1,38	0,00	154,74
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr APL)	126,03	1,14	0,00	127,17
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11211-9 (Palmeirais Investimento APL)	616,62	5,59	0,00	622,21
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA: (A3219-0 EMENDA)	232.177,04	2.101,55	0,00	234.278,59
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB AP (APLICAÇÃO - 2018-4 - FEB)	653.007,07	2.893.186,12	1.388.452,58	2.157.740,61
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2142-3 (A2142-3 TRANSF ESPECIAIS-2207504)	270,37	2,45	0,00	272,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DNPM SUP)		1.839,48	245,02	0,00	2.084,50	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)		46,28	69.080,53	68.951,37	175,44	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0AP FUS (APLICAÇÃO - 7.531-0 FUS)		475,75	97.282,97	97.757,43	1,29	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1AP COFINAN (APLICAÇÃO - 733-1 COFINANCIAMENTO)		11.957,08	108,23	0,00	12.065,31	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST AP (APLICAÇÃO - 811-7 INVESTIMENTO SUS)		119.045,64	1.051,75	11.997,00	108.100,39	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A1788-4 (TRANSF ESPECIAIS-2207504 APL)		17,27	0,16	0,00	17,43	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2206-3 (A2206-3 PISO ENFERMAGEM)		227.941,24	1.575,10	96.215,00	133.301,34	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2430-9 (A2430-9)		7.662,65	69,36	0,00	7.732,01	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2431-7 (A2431-7)		1.148,12	10,40	0,00	1.158,52	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3100-3 (A3100-3)		327,73	2,97	0,00	330,70	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3101-1 (A3101-1)		206.277,05	3.837,28	0,00	210.114,33	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3102-X (A3102-X)		1.966,63	17,80	0,00	1.984,43	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3145-3 (A3145)		161.949,79	1.465,88	0,00	163.415,67	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3152-6 (A3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)		245.794,57	2.224,81	0,00	248.019,38	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3177-1 (A3177-1)		115.301,59	598,08	115.007,09	892,58	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3178-0 (A3178-0)		34.493,59	224,68	22.595,57	12.122,70	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3216-6 (A3216-6)		398.893,56	3.610,58	0,00	402.504,14	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3240-9 (A3240-9)		397.186,05	3.595,12	0,00	400.781,17	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3243-3 (A3243-3)		104.566,50	333,78	99.367,31	5.532,97	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A468-5 (FMS BB)		276,65	2,53	0,00	279,18	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A700-5 (APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		107.917,76	896,44	21.535,20	87.279,00	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:C.ESTADO1227-0AP (APLICAÇÃO-COFINANCIMENTO ESTADO -1227-0)		63,42	0,58	0,00	64,00	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUS MED 1134-7AP (APLICAÇÃO CUSTEIO MED 1134-7)		629,14	5,70	0,00	634,84	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO- 806-0AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO - 806-0)		39.571,39	488.524,77	527.965,87	130,29	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:HOSPITAL-999-7AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 999-7)		329,79	2,99	0,00	332,78	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A10-7 (APLICAÇÃO - IPVA CEF - 10-7)		60.863,15	10.140,83	0,00	71.003,98	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A574187355-0 (A574187355-0)		846.852,47	8.583,63	0,00	855.436,10	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A647147-0 (A647147-0)		362.620,65	3.675,49	0,00	366.296,14	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A71001-50 (A71001-50)		281.037,10	2.846,41	69,00	283.814,51	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	84,47	0,78	0,00	85,25	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	84,47	0,78	0,00	85,25	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	84,47 D	0,78	0,00	85,25	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23328-5 (PALMEIRAISSIGTV ESTR3 APLIC)		0,53	0,01	0,00	0,54	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23442-7 (PALMEIRAISBL IGD-PAB APLIC)		42,15	0,39	0,00	42,54	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A16722-3 (ASPS-LC141-FMS 220750PI)		41,79	0,38	0,00	42,17	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	4.821,45	(4.821,45)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	4.821,45	(4.821,45)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.821,45	(4.821,45)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	4.821,45	(4.821,45)	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	4.821,45	(4.821,45)	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.682.357,97	72.214,74	48.383,18	3.706.189,53	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	132,20	0,00	0,00	132,20	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132,20	0,00	0,00	132,20	
113119900	(3)	00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	132,20 D	0,00	0,00	132,20	D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.687.384,66	0,00	0,00	1.687.384,66	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.687.384,66	0,00	0,00	1.687.384,66	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.687.384,66	0,00	0,00	1.687.384,66	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.687.384,66 D	0,00	0,00	1.687.384,66	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.994.841,11	72.214,74	48.383,18	2.018.672,67	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.994.841,11	72.214,74	48.383,18	2.018.672,67	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	926.869,37 D	71.606,88	0,00	998.476,25	D
				333,66			333,66	
		A FERNANDES DE LIMA FILHO EIRELI COD:4390 TP:1 41893480000144		1.329,70			1.329,70	
		ACIMAR DE LIMA BARBOSA NETO COD:182 TP:2 71411216172		142,50			142,50	
		ADONIAS ALBUQUERQUE PRESTES COD:3900 TP:2 03017834387		1.800,00			1.800,00	
		ADONIAS BORGES DA SILVA COD:5242 TP:2 07960989303		440,80			440,80	
		ADRIANA BARBOSA OLIVEIRA COD:294 TP:2 93637438372		58,40			58,40	
		ADRIANO DE ARAUJO SALES COD:6696 TP:2 66188687349		300,00			300,00	
		ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. COD:5840 TP:1		1.832,00			1.832,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
14796606000190					
AILTON NUNES DA SILVA COD:2516 TP:2 73768561372		1.448,75			1.448,75
ALEXSANDRA MELO DE LIMA SOBRINHO COD:429 TP:2 75908263320		400,00			400,00
ALEXSIJANE DE ALMEIDA E OUTROS COD:3940 TP:3 3940		0,30			0,30
ANA CLARA RIBEIRO BORGES COD:5756 TP:2 08754214319		3.752,15			3.752,15
ANA MAISA ALVES VIANA COD:5297 TP:2 10266979300		125,15			125,15
ANA MARCIA REZENDE FERREIRA MARTINS COD:3779 TP:2 01765208300		1.341,40			1.341,40
ANA MARIA DA SILVA ARAÚJO COD:4997 TP:2 02692946359		2.593,50			2.593,50
ANA PAULA GOMES DE SOUSA COD:3145 TP:2 06642323378		2.490,90			2.490,90
ANTONIA CILENE BORGES DO NASCIMENTO COD:7460 TP:2 66074134391		6.036,30			6.036,30
ANTONIA FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:5952 TP:2 64325555315		670,70			670,70
ANTONIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA COD:3923 TP:2 98069721391		2.302,80			2.302,80
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5292 TP:2 02815049384		332,50			332,50
ANTONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:7534 TP:2 01190134365		1.917,10			1.917,10
ANTONIA RAYANY R ARAUJO COD:3253 TP:2 07157095343		2.140,25			2.140,25
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA COD:4335 TP:2 01964947375		570,00			570,00
ANTONIO CARLOS GONÇALVES JUNIOR COD:875 TP:2 96745843315		273,60			273,60
ANTÔNIO DAS NEVES DE HOLANDA COD:968 TP:2 06787564309		69,21			69,21
ANTONIO DOS REIS SUDARIO ABREU COD:4864 TP:2 73471640363		721,05			721,05
ANTONIO F DE LIMA FILHO COD:3881 TP:1 23677786000181		7.474,10			7.474,10
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 2 COD:4295 TP:2 22996824814		1.151,40			1.151,40
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:690 TP:2 63984172320		1.425,00			1.425,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4892 TP:2 02735340333		1.467,75			1.467,75
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:885 TP:2 63466090334			1.900,00	0,00	1.900,00
ARAGAO OLIVEIRA SILVA COD:4367 TP:2 06105155352		228,00			228,00
ATYLLA MARIA DA SILVA VIEIRA COD:1932 TP:2 00787439312		1.000,00			1.000,00
BANCO BRADESCO S/A COD:297 TP:1 60746948040505		70.383,00			70.383,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251		18.225,62			18.225,62
BARTOLOMEU SOARES DE CASTRO COD:302 TP:2 38651467320		2.753,00			2.753,00
BENTO DELMIRO BORGES COD:4007 TP:2 81311613315		1.254,00			1.254,00
BERNADETE SILVA SOARES TORQUATO COD:5354 TP:2 35007036315		184,24			184,24
BRICIO RAFAEL CABRAL SALES COD:339 TP:2 02329384319		209,00			209,00
BRUNO RIBEIRO BORGES DOS SANTOS COD:3348 TP:2 04981093306		1.442,10			1.442,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:510 TP:1 00360305198702		124.523,27	48.045,48	0,00	172.568,75
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMERAIS COD:2 TP:1 09589367000167		12,40			12,40
CAROLYNE KAYANE COELHO DOS SANTOS COD:4756 TP:2 08330961338		1.151,40			1.151,40
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:7044 TP:1 13855882000208		2.136,40			2.136,40
CLAUDIO ARAUJO BEZERRA COD:2189 TP:2 35337168304		2.606,00			2.606,00
CLEIDE MARIA DA SILVA COD:5874 TP:2 30943086353		0,50			0,50
CLEIDIMAR LOPES DA SILVA COD:3817 TP:2 65146816387		1.530,19			1.530,19
CLEIDYMARA RODRIGUES CAMPOS COD:3715 TP:2 02573412342		1.369,07			1.369,07
CLEONILDE COSTA DA SILVA COD:5076 TP:2 39535371304		1.151,40			1.151,40
CLESTON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3978 TP:2 92011101387		1.442,10			1.442,10
CLINICA SAO JOSE - SOCIEDADE SIMPLES COD:1227 TP:1 10334863000159		474,00			474,00
CONCEIÇÃO DE MARIA TORRES NUNES COD:4998 TP:2 95118403391		618,45			618,45
CRISTIANE LAE DO NASCINENTO COD:5321 TP:2 05956202300		721,05			721,05
CRISTIANO BEZERRA SILVA COD:3826 TP:2 05113455342		1.151,40			1.151,40
DALISMAN DYHERBEM NERES DA SILVA COD:7598 TP:2 12460783337		600,00			600,00
DANIELE ALVES DA SILVA COD:4981 TP:2 06254634392		1.341,40			1.341,40
DELYANNE SANTANA MAIA COD:3812 TP:2 01891515365		0,44			0,44
DENICIO DA SILVA CAMPOS COD:585 TP:2 51517108349		2.000,70			2.000,70
DEUSIVAN RODRIGUES DA CRUZ COD:2692 TP:2 02649339314		475,00			475,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:353 TP:1 07989781000138		4.701,00			4.701,00
DISTRIBUIDORA ML LTDA - EPP COD:2094 TP:1 03504585000175		46.030,50			46.030,50
E DANTAS BRANDAO EIRELI COD:4687 TP:1 14222220000174		24.377,25			24.377,25
EDILENE ROCHA DA SILVA COD:5775 TP:2 07937201339		58,90			58,90
EDIMAR FRANCISCO DA COSTA COD:5283 TP:2 16069757300		1.500,00			1.500,00
EDINEA NORONHA LIMA PIRES COD:6977 TP:2 52032779315		71,25			71,25
EDSON BORGES DA SILVA COD:1909 TP:2 39536432315		757,50			757,50
ELCIO ALEXANDRINO NOGUEIRA COD:4648 TP:2 83052569368		40,31			40,31
ELISABETH TORRES NUNES COD:2121 TP:2 34317953315		1.917,10			1.917,10
ELISKELSON DELMIRO DE CARVALHO COD:3879 TP:2 05757600365		285,00			285,00
ERISLENE MORAIS DE ARAUJO COD:4420 TP:2 83195971372		2.861,40			2.861,40
EVA RIBEIRO LOPES COD:3594 TP:2 05113456314		350,00			350,00
EVANDRO RIBEIRO DE SOUSA COD:152 TP:2 85661287372		1.892,80			1.892,80
F & L TECIDOS LTDA - ME COD:2299 TP:1 15185651000170		0,20			0,20
FERNANDA ALVES DA ALMEIDA COD:4187 TP:2 06211936311		234,40			234,40
FERNANDA FERNANDES ROCHA COD:5010 TP:2 61631891324		1.246,40			1.246,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDO REZENDE FERREIRA COD:4640 TP:2 61364963302	798,00			798,00
FRANCISCA CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4967 TP:2 02953872388	57,78			57,78
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:4645 TP:2 02738693377	398,10			398,10
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA COD:1293 TP:2 01015304397	1.865,10			1.865,10
FRANCISCA MARIA ALVES DOS SANTOS LIMA COD:2090 TP:2 04034637340	1.710,00			1.710,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:6 TP:2 62221493320	1.151,40			1.151,40
FRANCISCA PAULA DA COSTA COD:1517 TP:2 00554204193	1.710,00			1.710,00
FRANCISCA PEREIRA DE ANDRADE COD:3806 TP:2 01655087363	1.442,10			1.442,10
FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA COD:2478 TP:2 05170024347	1.236,90			1.236,90
FRANCISCA VALÉRIA PEREIRA COD:4476 TP:2 08326365335	1.151,40			1.151,40
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2120 TP:2 60030971322	285,00			285,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA COD:2034 TP:2 01059466309	1.700,00			1.700,00
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ COD:309 TP:2 00819448370	1.750,00			1.750,00
FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA NUNES COD:5166 TP:2 06579503351	370,50			370,50
FRANCISCO JOSÉ COSTA DA SILVA COD:1947 TP:2 02574396332	3.325,00			3.325,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA SOBRINHO COD:5167 TP:2 00538966378	456,00			456,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:1615 TP:2 66385890325	627,00			627,00
FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA LIMA COD:500 TP:2 99733013315	1.520,00			1.520,00
FRANCISCO RIBEIRO RODRIGUES COD:590 TP:2 45075204368	1.341,40			1.341,40
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:3156 TP:1 01917953000181	4.000,00			4.000,00
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FMMP COD:6784 TP:1 05805924000189	1.000,00			1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAIS - PI COD:75 TP:1 11348184000100	180,07			180,07
G.B.BEZERRA COMERCIO VAREJISTA DE GAS COD:6220 TP:1 31034692000201	1.556,25			1.556,25
GARDÊNIA ELIAS DE MACEDO CARVALHO COD:1927 TP:2 61514365391	500,65			500,65
GEANE BATISTA SILVA COD:289 TP:2 91445892391	2.024,05			2.024,05
GENEROSA LOPES DA SILVA COD:158 TP:2 69737991320	1.917,10			1.917,10
GENESIO DA COSTA NUNES COD:366 TP:2 03852024315	2.097,00			2.097,00
GLÁUCIA CARDOSO LOPES GUIMARÃES COD:5916 TP:2 00112438300	6.800,00			6.800,00
GUILHERME HENRIQUE SOUSA LIRA COD:5825 TP:2 09293525305	342,00			342,00
GUILHERME PEREIRA DA SILVA COD:263 TP:2 33725217300	1.558,53			1.558,53
H FIDELES DA SILVA EIRELI COD:4282 TP:1 34858504000169	600,00			600,00
HÉRICA DAIANE DA SILVA ALENCAR COD:2105 TP:2 02772307301	1.709,52			1.709,52
HILTON TEXEIRA DE SÁ COD:4618 TP:2 02355598304	1,30			1,30
IAGO BEZERRA BORGES COD:6097 TP:2 08192218309	1.442,10			1.442,10
INOVE EVENTOS EIRELI COD:3116 TP:1 11098163000175	7.000,00			7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:146 TP:1 29979036000140	451.887,23			451.887,23
IRISNALDA BARBOSA DA SILVA COD:6599 TP:2 48144959353	1.684,43			1.684,43
ISABEL CRISTINA DA SILVA VIEIRA COD:201 TP:2 99737655320	0,04			0,04
IVAN PIRES DE MENESES COD:272 TP:2 81205015353	883,50			883,50
IVELTO GONÇALVES DOS SANTOS COD:440 TP:2 02116934303	142,50			142,50
J.W.O.G SOUSA-ME COD:2255 TP:1 21496485000126	1.992,26			1.992,26
JACKSON FERREIRO DA CUNHA COD:3819 TP:2 61364937301	1.236,90			1.236,90
JAIME ALECIO DA SILVA COD:6235 TP:2 91895570344	1.425,00			1.425,00
JBN DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP EIRELI COD:4745 TP:1 16666799000190	765,30			765,30
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA COD:5389 TP:2 01113761300	1.892,80			1.892,80
JÉSSICA MARA DA SILVA SOUSA COD:2104 TP:2 05001426375	600,00			600,00
JET RADIO DIFUSÃO LTDA COD:1604 TP:1 07714595000196	1.600,00			1.600,00
JOANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:4378 TP:2 05100090340	190,00			190,00
JOAO CARDOSO DOS SANTOS COD:1235 TP:2 13102702368	30,00			30,00
JOÃO LENO FERNANDES SOUSA COD:2663 TP:2 05084404323	181,45			181,45
JOEL OLIVEIRA DA SILVA COD:4546 TP:2 04658986370	665,00			665,00
JONHATAM DA COSTA SOUSA COD:1336 TP:2 02444034309	712,50			712,50
JOSE ADENILSON RODRIGUES DA SILVA COD:6242 TP:2 61964787378	2.741,40			2.741,40
JOSE BINA PAULO DA COSTA COD:5012 TP:2 35062495334	6.029,70			6.029,70
JOSE LEONARDO LIMA DAS NEVAS COD:5376 TP:2 04631656409	2.500,92			2.500,92
JOSE WILTON ARAUJO GOMES COD:3878 TP:2 01158433379	1.425,00			1.425,00
JOSELIA ALVES DA SILVA COD:1981 TP:2 84870060353	1.151,40			1.151,40
JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA COD:1681 TP:2 97340260382	380,00			380,00
JULIANA REIS FERREIRA RIBEIRO COD:4941 TP:2 05275583117	1.151,40			1.151,40
JUNIEL ARAUJO DO ROSARIO COD:4754 TP:2 05679614359	1.341,40			1.341,40
JÚNIOR DE CASTRO VELOSO COD:4564 TP:2 02562591356	2.584,00			2.584,00
JUSCELINA GOMES JUSTINO COD:2320 TP:2 03454357373	1.151,40			1.151,40
JUSCIARA FERREIRA MENDES COD:4331 TP:2 04404112386	812,30			812,30
KATIA CLEIA RIBEIRO PACHECO COD:6034 TP:2 02954467304	670,70			670,70
KELIANE GOMES NUNES FERREIRA COD:3437 TP:2 03377988343	812,30			812,30
KISSILA THAYENNE DE ARAÚJO OLIVEIRA TEIXEIRA COD:4988 TP:2 04873007348	0,67			0,67
L G CARVALHO E CIA LTDA COD:733 TP:1 06611446000139	26.080,90			26.080,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4885 TP:1 37047207000121	800,00			800,00
LAIANY RIBEIRO DA CRUZ COD:5001 TP:2 02077405341	1.710,00			1.710,00
LARA NAIANA SOARES DA SILVA COD:5103 TP:2 00839357389	2.617,30			2.617,30
LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5190 TP:2 07174852343	96,90			96,90
LEONEIDE RIBEIRO BATISTA COD:5123 TP:2 08266132330	575,70			575,70
LIA RAQUEL DA SILVA LIMA COD:295 TP:2 00751895342	4.000,00			4.000,00
LUANA CRISTINA CANDEIRA COD:7550 TP:2 07121799332	66,50			66,50
LUANA SOARES DA SILVA COD:29 TP:2 02664036386	606,10			606,10
LUIS FRANCISCO DE SOUSA COD:4177 TP:2 56550073391	2.473,80			2.473,80
LUIS GONÇALVES DE CARVALHO COD:3911 TP:2 62730797300	2.196,40			2.196,40
LUIZ ALVES DA SILVA COD:974 TP:2 87909286368	1.638,75			1.638,75
LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA COD:660 TP:2 53503090304	793,80			793,80
M B DE MENESES COD:3083 TP:1 23043174000137	6,00			6,00
M M CASTRO E IRMAOS LTDA COD:567 TP:1 00294331000181	633,00			633,00
MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS COD:1573 TP:2 05570979328	30,00			30,00
MANOEL DA CRUZ BISPO COD:3197 TP:2 75479850334	670,70			670,70
MANOEL DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:37 TP:2 49041100300	1.483,90			1.483,90
MANOEL DIVINO RODRIGUES DA SILVA COD:34 TP:2 74782479387	2.568,80			2.568,80
MANOEL FRANCISCO DE FREITAS COD:864 TP:2 03202296370	670,70			670,70
MANOEL FRANCISCO DE SOUSA COD:2823 TP:2 87992159349	85,50			85,50
MÁRCIA REJANE BATISTA PEREIRA COD:3981 TP:2 71529985315	588,14			588,14
MARCIO IGOR BARBOSA DA SILVA COD:5390 TP:2 05980797343	1.384,43			1.384,43
MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO NETA COD:5008 TP:2 90509960359	618,45			618,45
MARIA CLARICE CABRAL COD:3830 TP:2 00732808367	1.140,00			1.140,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA VIEIRA COD:4767 TP:2 98504860310	1.341,40			1.341,40
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE FREITAS COD:4451 TP:2 51728958334	584,25			584,25
MARIA DAS DORES R DA CRUZ COD:4603 TP:2 16076109300	500,65			500,65
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO COD:5274 TP:2 66112362368	1.612,38			1.612,38
MARIA DOS REIS DA COSTA SOUSA COD:5932 TP:2 73309346315	721,05			721,05
MARIA GARDEANIA DE SOUSA COD:666 TP:2 01886840342	1.130,50			1.130,50
MARIA HELENA RODRIGUES CARVALHO 37461370391 COD:3777 TP:1 23163134000129	560,00			560,00
MARIA KAROLINE PEREIRA DOS SANTOS SILVA COD:4311 TP:2 06332688360	375,25			375,25
MARIA LAURA DE SOUSA COD:4856 TP:2 56550669391	399,00			399,00
MARIA LUCIA PACHECO DA SILVA COD:834 TP:2 80570364353	183.754,53			183.754,53
MARIA NEVE ALMEIDA CABRAL COD:142 TP:2 45342776368	4.273,64			4.273,64
MARIA RITA DE CASSIA EVANGELISTA BARBOSA DA SILVA COD:730 TP:2 87757583349	8.450,70			8.450,70
MARIA RITA SOUSA E SILVA VIEIRA COD:1849 TP:2 33745340310	351,50			351,50
MARIA VANESSA BARBOSA DE MORAIS COD:1808 TP:2 86436201300	104,50			104,50
MARKES AURELIO DOS SANTOS PORTELA EIRELI COD:704 TP:1 20257561000188	2.500,92			2.500,92
MAURICIO ANDRÉ CAVALCANTE FILHO COD:4269 TP:2 02389773311	475,00			475,00
MAURÍCIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:4336 TP:2 58173110204	1.910,30			1.910,30
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD COD:5387 TP:1 16646281000194		14.928,78	0,00	14.928,78
MICHELINE DA SILVA COSTA COD:619 TP:2 96010495334	29.389,30			29.389,30
MIGUEL RODRIGUES NETO COD:4498 TP:2 34725741353	2.032,80			2.032,80
NAYANA KARLLA BARROS DE SOUSA COD:1023 TP:2 77835239353	100,00			100,00
NEUMA ALMEIDA DE SOUSA COD:3793 TP:2 06538484395	1.341,40			1.341,40
NICOLAS NIL COSTA DO NASCIMENTO COD:5109 TP:2 54124778287	661,20			661,20
OFFICE PAPELARIA EIRELI COD:3780 TP:1 15696428000198	42.001,50			42.001,50
OLÍVIA DE SOUSA LIMA COD:4917 TP:2 88763854368	1.228,17			1.228,17
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI COD:4708 TP:1 41684030000141	2.199,40			2.199,40
PAULO JOSE DE SANTANA COD:2720 TP:2 03648883348	209,00			209,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS COD:1 TP:1 06554851000162	(804.517,85)	6.732,62	0,00	(797.785,23)
PRISCILA MORAIS CARNEIRO COD:3761 TP:2 98880748300	100,00			100,00
R B SOARES COD:104 TP:1 07256389000341	42.983,96			42.983,96
RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI COD:5903 TP:1 35106669000147	6.854,40			6.854,40
RAIMUNDA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES COD:3966 TP:2 47102098391	1.710,00			1.710,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 65220439391 COD:4469 TP:1 41813799000112	3.000,00			3.000,00
RAIMUNDO BRITO MESQUITA COD:4547 TP:2 30674450310	171,43			171,43
RAIMUNDO LEÃO ALMEIDA FILHO COD:4511 TP:2 04221453354	142,50			142,50
RAIMUNDO NONATO BARBOSA COD:6055 TP:2 05359674385	3.261,44			3.261,44
RAIMUNDO RODRIGUES DA CRUZ COD:4284 TP:2 70976325349	1.151,40			1.151,40
REGILANE ALVES SOARES COD:4999 TP:2 00747121362	1.151,40			1.151,40
REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR COD:1908 TP:2 00414836340	48.983,35			48.983,35
RENARIA LUANA ALMEIDA DA CRUZ PINHEIRO COD:5106 TP:2 06731638307	575,70			575,70
ROBERTO DA SILVA BARROS COD:4880 TP:2 87054140320	1.766,03			1.766,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODRIGO DOS SANTOS SOARES EIRELI COD:5315 TP:1 43206966000192		800,00			800,00	
		RONERIO DE ALMEIDA SANTOS COD:515 TP:2 64771946353		1.354,00			1.354,00	
		ROSILDA PEREIRA DA SILVA COD:3989 TP:2 84148756372		1.151,40			1.151,40	
		RP9GASES CONTROLD LTDA - ME COD:106 TP:1 11109936000171		249,00			249,00	
		S E ENGENHARIA LTDA COD:2609 TP:1 03410569000113		7.872,79			7.872,79	
		SAMUEL LEVY PEREIRA DA SILVA COD:5165 TP:2 08747256311		3,00			3,00	
		SAMUEL VICTOR B FONSECA COD:3435 TP:2 06649023329		500,00			500,00	
		SANTOS E SOUSA LTDA-ME COD:4274 TP:1 21999645000150		5.000,00			5.000,00	
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:232 TP:1 00394460040950		211.304,53			211.304,53	
		SHIRLEY NADIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5068 TP:2 04189223301		1.293,00			1.293,00	
		SILVIA ANDREIA GONCALVES COSTA COD:479 TP:2 01524351318		3,00			3,00	
		SINDICATO DOS SERV PUB MUNICIPAIS DE PALMEIRAIS COD:134 TP:1 06977304000190		81.349,73			81.349,73	
		SUZANA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA COD:3751 TP:2 69514321391		198,61			198,61	
		TADEU DE SOUSA PEREIRA COD:1012 TP:2 34304584391		(805.084,45)			(805.084,45)	
		TAINA BORGES LIMA COD:46 TP:2 03861290375		1.831,36			1.831,36	
		TATIANA VIEIRA DE SOUSA COD:4940 TP:2 07481877319		256,50			256,50	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:3914 TP:1 07272825004878		585,00			585,00	
		THAMYRIS PEREIRA DE SOUSA COD:4719 TP:2 02834124370		1.111,50			1.111,50	
		THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAÚJO COD:2419 TP:2 03253671321		1.700,00			1.700,00	
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA NETO COD:4477 TP:2 06241671359		1.342,80			1.342,80	
		TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSOR COD:7837 TP:1 54415214000158		952,00			952,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIONAL COD:587 TP:1 03458141000140		821.912,08			821.912,08	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3867 TP:1 24437150000125		19.622,00			19.622,00	
		TS SERVICOS LTDA COD:6912 TP:1 50966921000181		9,00			9,00	
		VALDIR FERNANDES DE LIMA COD:2342 TP:2 56474431172		1.106,27			1.106,27	
		VALMIRA RIBEIRO RODRIGUES COD:4723 TP:2 66608937334		387,00			387,00	
		VAULIMAR DOS SANTOS LOPES COD:2646 TP:2 06426143340		100,00			100,00	
		VERANUEMA DA SILVA SOUSA MOURA COD:5833 TP:2 79777848315		0,05			0,05	
		VIVIANE RIBEIRO RODRIGUES COD:6921 TP:2 62137292327		100,00			100,00	
		VIVIANE SOARES DA SILVA COD:5282 TP:2 08472538303		50,00			50,00	
		WALTER GONÇALVES SANTOS COD:4260 TP:2 01751250318		1.140,00			1.140,00	
		WELLINGTON COSTA E SILVA COD:3863 TP:2 10847237354		541,40			541,40	
		WELLINGTON PEREIRA DA CRUZ COD:2426 TP:2 06604202364		2.439,67			2.439,67	
		YAGO THIERRY RODRIGUES CRUZ COD:4460 TP:2 04060779326		1.512,40			1.512,40	
		YASMIN BRASIL GOMES COD:6182 TP:2 08949708361		583,00			583,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(221.369,01) D	0,00	48.045,48	(269.414,49)	D
		BANCO BRADESCO S/A COD:297 TP:1 60746948040505		(90.063,01)			(90.063,01)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:510 TP:1 00360305198702		(58.770,88)			(58.770,88)	
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:146 TP:1 29979036000140		(72.535,12)			(72.535,12)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS COD:1 TP:1 06554851000162			0,00	48.045,48	(48.045,48)	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.862,18 D	607,86	337,70	12.132,34	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	49.258,48 D	0,00	0,00	49.258,48	D
				4.200,00			4.200,00	
		ALCIONE OLIVEIRA MACHADO E OUTROS COD:3884 TP:3 3884		32.660,00			32.660,00	
		MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SOARES E OUTROS COD:3892 TP:3 3892		12.398,48			12.398,48	
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	26.848,54 D	0,00	0,00	26.848,54	D
		MARIA ALICE MOURA DE OLIVEIRA COD:2411 TP:2 08243599339		45,58			45,58	
		MARIA VANESSA BARBOSA DE MORAIS COD:1808 TP:2 86436201300		60,17			60,17	
		SINDICATO DOS SERV PUB MUNICIPAIS DE PALMEIRAIS COD:134 TP:1 06977304000190		26.742,79			26.742,79	
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.201.371,55 D	0,00	0,00	1.201.371,55	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251		1.201.371,55			1.201.371,55	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS COD:1 TP:1 06554851000162		0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	7.588.565,17	1.077.004,66	931.925,39	7.733.644,44	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	7.588.565,17	1.077.004,66	931.925,39	7.733.644,44	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.588.565,17	1.077.004,66	931.925,39	7.733.644,44	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.042.610,36 D	789.327,24	644.247,97	7.187.689,63	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	157.006,22 D	139.472,80	139.472,80	157.006,22	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	8.000,82 D	0,00	0,00	8.000,82	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	20.783,57 D	2.210,00	2.210,00	20.783,57	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	61.818,53 D	0,00	0,00	61.818,53	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	3.228,10 D	0,00	0,00	3.228,10	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	28.633,15 D	142.467,47	142.467,47	28.633,15	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	236.255,97 D	0,00	0,00	236.255,97	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610900	(21)00	ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P	P	837,50 D	0,00	0,00	837,50	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	29.390,95 D	3.527,15	3.527,15	29.390,95	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.265.833,11	153.264,05	0,00	29.419.097,16	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.265.833,11	153.264,05	0,00	29.419.097,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.471.846,53	35.847,04	0,00	9.507.693,57	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.471.846,53	35.847,04	0,00	9.507.693,57	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.151.071,86	11.853,04	0,00	2.162.924,90	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	207.898,63 D	11.853,04	0,00	219.751,67	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	404.397,77 D	0,00	0,00	404.397,77	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.659,90 D	0,00	0,00	7.659,90	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	130.359,98 D	0,00	0,00	130.359,98	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.175,41 D	0,00	0,00	52.175,41	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	87.186,89 D	0,00	0,00	87.186,89	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	10.763,00 D	0,00	0,00	10.763,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	30.155,82 D	0,00	0,00	30.155,82	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	178.229,73 D	0,00	0,00	178.229,73	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.000.384,73 D	0,00	0,00	1.000.384,73	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	432.351,00	23.994,00	0,00	456.345,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	415.944,11 D	23.994,00	0,00	439.938,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	16.406,89 D	0,00	0,00	16.406,89	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	855.790,31	0,00	0,00	855.790,31	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	120.816,54 D	0,00	0,00	120.816,54	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	584.632,37 D	0,00	0,00	584.632,37	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	150.341,40 D	0,00	0,00	150.341,40	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	245.246,36	0,00	0,00	245.246,36	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	187.948,70 D	0,00	0,00	187.948,70	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.878,00 D	0,00	0,00	12.878,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	42.619,66 D	0,00	0,00	42.619,66	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.178.735,00	0,00	0,00	2.178.735,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	920.910,00 D	0,00	0,00	920.910,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.257.825,00 D	0,00	0,00	1.257.825,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.608.652,00	0,00	0,00	3.608.652,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	3.532.010,22 D	0,00	0,00	3.532.010,22	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	76.641,78 D	0,00	0,00	76.641,78	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.793.986,58	117.417,01	0,00	19.911.403,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.793.986,58	117.417,01	0,00	19.911.403,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.722.935,59	0,00	0,00	2.722.935,59	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.192.061,14 D	0,00	0,00	2.192.061,14	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	248.750,38 D	0,00	0,00	248.750,38	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	201.941,16 D	0,00	0,00	201.941,16	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.182,91 D	0,00	0,00	80.182,91	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.347.811,85	0,00	0,00	1.347.811,85	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.511,85 D	0,00	0,00	250.511,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	81.300,00 D	0,00	0,00	81.300,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.016.000,00 D	0,00	0,00	1.016.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.587.053,32	117.417,01	0,00	13.704.470,33	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.145.627,45 D	117.417,01	0,00	13.263.044,46	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	441.425,87 D	0,00	0,00	441.425,87	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	335.581,43 D	0,00	0,00	335.581,43	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	265.592,93 D	0,00	0,00	265.592,93	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.535.011,46	0,00	0,00	1.535.011,46	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.221.186,60 D	0,00	0,00	1.221.186,60	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	313.824,86 D	0,00	0,00	313.824,86	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.054.205,78)	172.411.915,98	172.328.402,56	(45.970.692,36)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.900.349,70)	7.545.511,50	7.461.998,08	(9.816.836,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(1.689.154,55)	3.244.074,34	3.196.694,21	(1.641.774,42)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.689.154,55)	2.665.810,03	2.732.123,67	(1.755.468,19)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.689.154,55)	2.665.810,03	2.732.123,67	(1.755.468,19)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.769,89)	2.662.810,03	2.729.123,67	(68.083,53)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.769,79) C	2.378.364,70	2.438.557,34	(61.962,43) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(0,10) C	205.729,92	211.850,92	(6.121,10) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	78.715,41	78.715,41	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.687.384,66)	0,00	0,00	(1.687.384,66)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.687.384,66) C	0,00	0,00	(1.687.384,66) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	573.643,31	459.949,54	113.693,77
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.387,54	113.693,77	113.693,77
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	227.387,54	113.693,77	113.693,77
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	113.693,77	113.693,77	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	113.693,77	0,00	113.693,77 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	346.255,77	346.255,77	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	346.255,77	346.255,77	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	346.255,77	346.255,77	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.248,00)	3.088.448,69	3.347.587,50	(260.386,81)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.248,00)	3.088.448,69	3.347.587,50	(260.386,81)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.248,00)	3.088.448,69	3.347.587,50	(260.386,81)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.248,00)	3.088.448,69	3.347.587,50	(260.386,81)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.248,00) C	921.638,38	1.162.784,27	(242.393,89) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.163.568,31	2.181.561,23	(17.992,92) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.579,97	28.579,97	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	28.579,97	28.579,97	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.579,97	28.579,97	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28.579,97	28.579,97	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.209.947,15)	1.179.892,35	884.620,25	(7.914.675,05)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.209.947,15)	1.169.375,35	873.503,25	(7.914.075,05)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(706.534,01)	630.127,45	435.725,24	(512.131,80)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(768.782,06)	630.127,45	435.614,91	(574.269,52)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	11.839,55 C	16.510,41	17.248,81	11.101,15 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(167,20) C	0,00	8,07	(175,27) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(29.406,77) C	3.640,99	3.640,99	(29.406,77) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(256.588,43) C	57.381,27	58.385,99	(257.593,15) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.549,18) C	0,00	0,00	(21.549,18) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(472.910,03) C	552.594,78	356.331,05	(276.646,30) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(2.700,00) C	0,00	0,00	(2.700,00) C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIONAL COD:587 TP:1 03458141000140		(2.700,00)			(2.700,00)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	64.948,05 C	0,00	110,33	64.837,72 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251		60.672,10	0,00	110,33	60.561,77
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:133 TP:1 00360305002905		4.283,82			4.283,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SINDICATO DOS SERV PUB MUNICIPAIS DE PALMEIRAIS COD:134 TP:1 06977304000190			(7,87)				(7,87)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.114.997,27)		291.595,70	182.628,52	(1.006.030,09)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.114.997,27)		291.595,70	182.628,52	(1.006.030,09)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(316.861,49)	C	288.840,65	128.456,81	(156.477,65)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(798.135,78)	C	2.755,05	54.171,71	(849.552,44)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.388.415,87)		247.652,20	255.149,49	(6.395.913,16)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.388.415,87)		247.652,20	255.149,49	(6.395.913,16)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.388.415,87)	C	247.652,20	255.149,49	(6.395.913,16)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		10.517,00	11.117,00	(600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		10.517,00	11.117,00	(600,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	9.400,00	10.000,00	(600,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C	1.117,00	1.117,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.429.821,22)		0,00	0,00	(7.429.821,22)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.630.674,17)		0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.630.674,17)		0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.630.674,17)		0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.532.841,86)	C	0,00	0,00	(4.532.841,86)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(1.097.832,31)	C	0,00	0,00	(1.097.832,31)	C
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:145 TP:1 00394460005887			(1.097.832,31)				(1.097.832,31)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.799.147,05)		0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.799.147,05)		0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.799.147,05)		0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.799.147,05)		0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.799.147,05)	C	0,00	0,00	(1.799.147,05)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.724.034,86)		164.866.404,48	164.866.404,48	(28.724.034,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(722.937,12)		0,00	0,00	(722.937,12)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(722.937,12)		0,00	0,00	(722.937,12)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(722.937,12)	C	0,00	0,00	(722.937,12)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.001.097,74)		164.866.404,48	164.866.404,48	(28.001.097,74)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.001.097,74)		164.866.404,48	164.866.404,48	(28.001.097,74)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	307.254.283,31		69.438.028,97	69.438.028,97	307.254.283,31	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	69.438.028,97	X	0,00	69.438.028,97	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	237.816.254,34	X	69.438.028,97	0,00	307.254.283,31	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.332,80		15.063.920,66	15.063.920,66	11.332,80	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	7.531.960,33	7.531.960,33	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.332,80	X	7.531.960,33	7.531.960,33	11.332,80	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(290.482.791,54)		76.342.932,11	76.342.932,11	(290.482.791,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(76.104.865,25)	X	76.223.898,68	119.033,43	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(214.377.926,29)	X	119.033,43	76.223.898,68	(290.482.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(44.808.354,32)		4.021.522,74	4.021.522,74	(44.808.354,32)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.193.515,68)	X	2.607.519,21	1.414.003,53	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.614.838,64)	X	1.414.003,53	2.607.519,21	(44.808.354,32)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	24.432,01		0,00	0,00	24.432,01	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.432,01	X	0,00	0,00	24.432,01	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		7.371.074,60	6.749,93	7.364.324,67	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		3.081.379,44	0,00	3.081.379,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		2.735.123,67	0,00	2.735.123,67	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		2.729.123,67	0,00	2.729.123,67	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.729.123,67	0,00	2.729.123,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	2.729.123,67	0,00	2.729.123,67	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	2.410.896,42	0,00	2.410.896,42	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	211.850,92	0,00	211.850,92	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	78.715,41	0,00	78.715,41	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	27.660,92	0,00	27.660,92	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	346.255,77	0,00	346.255,77	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	346.255,77	0,00	346.255,77	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	346.255,77	0,00	346.255,77	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	346.255,77	0,00	346.255,77	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	3.058.995,18	6.749,93	3.052.245,25	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	931.676,39	0,00	931.676,39	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	931.676,39	0,00	931.676,39	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	931.676,39	0,00	931.676,39	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	93.725,47	0,00	93.725,47	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	4.420,00	0,00	4.420,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	412,00	0,00	412,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	135.069,90	0,00	135.069,90	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	6.675,52	0,00	6.675,52	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	258.265,10	0,00	258.265,10	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	79.103,40	0,00	79.103,40	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	28.960,00	0,00	28.960,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	325.045,00	0,00	325.045,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	2.127.318,79	6.749,93	2.120.568,86	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	10.000,00	840,00	9.160,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	840,00	9.160,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	10.000,00	840,00	9.160,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	1.430.024,41	5.756,32	1.424.268,09	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.430.024,41	5.756,32	1.424.268,09	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	106.122,98	0,00	106.122,98	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	21.413,00	0,00	21.413,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	44.707,00	900,00	43.807,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	941.199,81	4.107,27	937.092,54	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	8.021,00	0,00	8.021,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	15.356,00	0,00	15.356,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	189.305,04	749,05	188.555,99	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	89.344,58	0,00	89.344,58	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.655,00	0,00	3.655,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	687.294,38	153,61	687.140,77	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	687.294,38	153,61	687.140,77	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	12.100,00	0,00	12.100,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	114.185,50	0,00	114.185,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	124.077,35	0,00	124.077,35	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	100.700,00	0,00	100.700,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	394,07	0,00	394,07	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	26.915,05	0,00	26.915,05	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	6.953,80	153,61	6.800,19	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	137.198,61	0,00	137.198,61	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	137.370,00	0,00	137.370,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.152.453,53	0,00	1.152.453,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	636.810,43	0,00	636.810,43
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	636.810,43	0,00	636.810,43
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	636.810,43	0,00	636.810,43
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	636.810,43	0,00	636.810,43 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	513.026,10	0,00	513.026,10
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	510.009,95	0,00	510.009,95
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	510.009,95	0,00	510.009,95 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.617,00	0,00	2.617,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	48.045,48	0,00	48.045,48
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	48.045,48	0,00	48.045,48
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	48.045,48	0,00	48.045,48
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.045,48	0,00	48.045,48
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	48.045,48	0,00	48.045,48 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	28.579,97	0,00	28.579,97
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	28.579,97	0,00	28.579,97
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	28.579,97	0,00	28.579,97
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.579,97	0,00	28.579,97
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	28.579,97	0,00	28.579,97 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	155.299,28	9.388.703,23	(9.233.403,95)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	15.255,00	437.287,35	(422.032,35)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	15.255,00	436.575,05	(421.320,05)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	7.440,00	369.643,07	(362.203,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.440,00	369.643,07	(362.203,07)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	7.440,00	363.620,82	(356.180,82)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	7.440,00	363.620,82	(356.180,82) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	6.022,25	(6.022,25) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	7.815,00	66.931,98	(59.116,98)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.815,00	66.931,98	(59.116,98)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	7.815,00	66.931,98	(59.116,98) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	712,30	(712,30)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	712,30	(712,30)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	712,30	(712,30)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	712,30	(712,30) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	5.084,04	(5.084,04)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	5.084,04	(5.084,04)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	5.084,04	(5.084,04)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.084,04	(5.084,04)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	5.084,04	(5.084,04) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	2.554,96	(2.554,96)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.554,96	(2.554,96)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.554,96	(2.554,96)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.554,96	(2.554,96)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	2.554,96	(2.554,96) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	100.707,68	(100.707,68)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	52.662,20	(52.662,20)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	52.662,20	(52.662,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	52.662,20	(52.662,20)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	48.045,48	(48.045,48)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	48.045,48	(48.045,48)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	48.045,48	(48.045,48)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	140.044,28	8.843.069,20	(8.703.024,92)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	636.810,43	(636.810,43)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	636.810,43	(636.810,43)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	636.810,43	(636.810,43)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	636.810,43	(636.810,43)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	140.044,28	8.206.258,77	(8.066.214,49)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	140.044,28	3.808.877,39	(3.668.833,11)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	140.044,28	3.434.355,08	(3.294.310,80)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	140.044,28	2.334.071,92	(2.194.027,64)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	92,13	(92,13)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	34.234,79	(34.234,79)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	497.174,12	(497.174,12)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	311.494,54	(311.494,54)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	257.287,58	(257.287,58)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	374.522,31	(374.522,31)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	355.930,14	(355.930,14)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	10.695,82	(10.695,82)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	66,65	(66,65)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	7.829,70	(7.829,70)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	4.379.460,16	(4.379.460,16)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.379.460,16	(4.379.460,16)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	17.921,22	(17.921,22)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	17.921,22	(17.921,22)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.313,17	164.832.773,52	5.183.542,68	159.669.544,01	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	164.812.460,35	5.163.229,51	159.649.230,84	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	81.690.164,03	5.156.309,06	76.533.854,97	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	81.690.164,03	5.156.309,06	76.533.854,97	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	81.690.164,03	0,00	81.690.164,03	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	5.156.309,06	(5.156.309,06)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	5.156.309,06	(5.156.309,06)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	5.156.309,06	(5.156.309,06)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	83.122.296,32	6.920,45	83.115.375,87	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	76.533.854,97	0,00	76.533.854,97	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	76.533.854,97	0,00	76.533.854,97	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	76.533.854,97	0,00	76.533.854,97	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.588.441,35	6.920,45	6.581.520,90	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	6.588.441,35	6.920,45	6.581.520,90	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.588.441,35	6.920,45	6.581.520,90	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	6.588.441,35	0,00	6.588.441,35	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	6.920,45	(6.920,45)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	20.313,17	20.313,17	20.313,17	20.313,17	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	17.295,28	17.295,28	17.295,28	17.295,28	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	17.295,28	0,00	17.295,28	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	17.295,28 D	0,00	17.295,28	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.017,89	3.017,89	3.017,89	3.017,89	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.017,89	0,00	3.017,89	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.017,89 D	0,00	3.017,89	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.313,17)	47.080.374,55	206.729.605,39	(159.669.544,01)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	47.058.291,49	206.707.522,33	(159.649.230,84)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	14.530.287,06	91.064.142,03	(76.533.854,97)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	13.864.977,83	82.355.473,26	(68.490.495,43)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	155.299,28	8.708.668,77	(8.553.369,49)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	510.009,95	0,00	510.009,95	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	510.009,95	0,00	510.009,95	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	510.009,95	0,00	510.009,95	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	32.528.004,43	115.643.380,30	(83.115.375,87)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	19.558.222,89	96.092.077,86	(76.533.854,97)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	6.588.441,35	76.540.775,42	(69.952.334,07)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	12.969.781,54	19.551.302,44	(6.581.520,90)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.595.415,28	6.595.440,28	(25,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	113.693,77	113.693,77	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	6.260.672,49	6.588.494,83	(327.822,34)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	6.253.673,56	(6.253.673,56)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	12.969.781,54	19.551.302,44	(6.581.520,90)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	12.969.781,54	19.551.302,44	(6.581.520,90)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	12.969.781,54	19.551.302,44	(6.581.520,90)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.595.415,28	6.595.440,28	(25,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	113.693,77	113.693,77	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	6.260.672,49	6.588.494,83	(327.822,34)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	6.253.673,56	(6.253.673,56)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(20.313,17)	22.083,06	22.083,06	(20.313,17)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(17.295,28)	17.295,28	17.295,28	(17.295,28)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	17.295,28	(17.295,28)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(17.295,28)	17.295,28	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(17.295,28) C	17.295,28	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.017,89)	4.787,78	4.787,78	(3.017,89)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.769,89	3.017,89	(1.248,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.769,89	(1.769,89)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.017,89) C	3.017,89	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.060.125,20	35.982.316,00	9.894.343,68	37.148.097,52	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.860.142,80	0,00	0,00	2.860.142,80	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.860.142,80	0,00	0,00	2.860.142,80	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.860.142,80	0,00	0,00	2.860.142,80	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.860.142,80	0,00	0,00	2.860.142,80	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	428.015,03 D	0,00	0,00	428.015,03	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	971.745,19 D	0,00	0,00	971.745,19	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.453.382,58 D	0,00	0,00	1.453.382,58	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.197.982,40	35.982.316,00	9.894.343,68	34.285.954,72	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	8.197.982,40	19.448.016,90	9.894.343,68	17.751.655,62	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	8.197.982,40	19.448.016,90	9.894.343,68	17.751.655,62	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(34.703.811,51) D	6.076.274,44	3.034.640,10	(31.662.177,17)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	35.743.153,37 D	12.175.554,60	6.621.530,59	41.297.177,38	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.158.640,54 D	1.196.187,86	238.172,99	8.116.655,41	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	16.534.299,10	0,00	16.534.299,10	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	16.534.299,10	0,00	16.534.299,10	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	16.534.299,10	0,00	16.534.299,10	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	16.534.299,10	0,00	16.534.299,10	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(11.060.125,20)	38.745.404,33	64.833.376,65	(37.148.097,52)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.860.142,80)	5.633,15	5.633,15	(2.860.142,80)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.860.142,80)	5.633,15	5.633,15	(2.860.142,80)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	5.633,15	5.633,15	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.633,15	5.633,15	0,00	
		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	0,00	5.633,15	5.633,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	00								
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	5.633,15	0,00	5.633,15	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	5.633,15	(5.633,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.860.142,80)	0,00	0,00	(2.860.142,80)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.860.142,80)	0,00	0,00	(2.860.142,80)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(428.015,03)	0,00	0,00	(428.015,03)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(428.015,03) C	0,00	0,00	(428.015,03)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(971.745,19)	0,00	0,00	(971.745,19)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(971.745,19) C	0,00	0,00	(971.745,19)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.453.382,58)	0,00	0,00	(1.453.382,58)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.453.382,58) C	0,00	0,00	(1.453.382,58)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.197.982,40)	38.739.771,18	64.827.743,50	(34.285.954,72)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.197.982,40)	37.466.150,32	47.019.823,54	(17.751.655,62)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.197.982,40)	37.466.150,32	47.019.823,54	(17.751.655,62)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.747.098,50	23.325.223,54	24.835.107,66	237.214,38	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.514.079,97 X	23.325.223,54	24.835.107,66	1.004.195,85	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(766.981,47) C	0,00	0,00	(766.981,47)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(17.295,28)	6.709.109,05	6.709.134,05	(17.320,28)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(17.295,28) C	6.595.415,28	6.595.440,28	(17.320,28)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	113.693,77	113.693,77	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(9.927.785,62)	7.431.817,73	7.461.998,08	(9.957.965,97)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.017,89) C	6.262.442,38	6.588.494,83	(329.070,34)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.237.383,07) C	1.169.375,35	873.503,25	(7.941.510,97)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(1.687.384,66) C	0,00	0,00	(1.687.384,66)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	8.013.583,75	(8.013.583,75)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	6.892.253,88	(6.892.253,88)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	1.121.329,87	(1.121.329,87)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	1.273.620,86	17.807.919,96	(16.534.299,10)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	1.273.620,86	17.807.919,96	(16.534.299,10)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	1.273.620,86	17.807.919,96	(16.534.299,10)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	1.273.620,86	17.807.919,96	(16.534.299,10)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	636.810,43	8.267.149,55	(7.630.339,12)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	636.810,43	(636.810,43)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	0,00 C	636.810,43	8.267.149,55	(7.630.339,12)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	0,00 C	0,00	636.810,43	(636.810,43)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)	C
					0,00	487.209.398,39	487.209.398,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
02 CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
06 HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S. DE ALMEIDA
10 FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

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 09:54:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/04/2026 09:54:49**