

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
10000000	00	ATIVO	-	46.054.205,78	20.630.240,13	18.844.674,27	47.839.771,64
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	16.788.372,67	20.476.976,08	18.844.674,27	18.420.674,48
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.517.449,53	19.327.756,68	17.859.544,25	6.985.661,96
11110000	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
11111000	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
11111900	(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: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 - P 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****Página 2**

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-X (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:A203517-2 (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 APLICACAO)		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-COFINANCIAMENTO 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 (PALMEIRAISIGTV 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	IPITU	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.687.384,66	0,00	0,00	1.687.384,66
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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
		A FERNANDES DE LIMA FILHO EIRELI COD:4390 TP:1 41893480000144		333,66			333,66
		ACIMAR DE LIMA BARBOSA NETO COD:182 TP:2 71411216172		1.329,70			1.329,70
		ADONIAS ALBUQUERQUE PRESTES COD:3900 TP:2 03017834387		142,50			142,50
		ADONIAS BORGES DA SILVA COD:5242 TP:2 07960989303		1.800,00			1.800,00
		ADRIANA BARBOSA OLIVEIRA COD:294 TP:2 93637438372		440,80			440,80
		ADRIANO DE ARAUJO SALES COD:6696 TP:2 66188687349		58,40			58,40
		ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. COD:5840 TP:1		300,00			300,00
				1.832,00			1.832,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

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 PALMEIRAIS 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 NASCIMENTO 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 FIDELIS DA SILVA EIRELI COD:4282 TP:1 34858504000169		600,00			600,00
HÉRICA DAIANA DA SILVA ALENCAR COD:2105 TP:2 02772307301		1.709,52			1.709,52
HILTON TEIXEIRA 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****Página 6**

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 CONTROL D 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 TESOUREO 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 ARAUJO 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 PRAZOP 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 P F 11.862,18 D 607,86 337,70 12.132,34 D					
FAMÍLIA PAGO					
113811200 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL P P 49.258,48 D 0,00 0,00 49.258,48 D					
ALCIONE OLIVEIRA MACHADO E OUTROS COD:3884 TP:3 3884		4.200,00			4.200,00
MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SOARES E OUTROS COD:3892 TP:3 3892		32.660,00			32.660,00
113811700 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE P F 26.848,54 D 0,00 0,00 26.848,54 D					
PAGAMENTO					
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

Página 8

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 TRACÇÃO 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	BENEFICÓRIAS 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

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CURTO PRAZO							
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.689.154,55)	2.665.810,03	2.732.123,67	(1.755.468,19)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.689.154,55)	2.665.810,03	2.732.123,67	(1.755.468,19)
21110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.769,89)	2.662.810,03	2.729.123,67	(68.083,53)
21110101	(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
21110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(0,10) C	205.729,92	211.850,92	(6.121,10) C
21110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	78.715,41	78.715,41	0,00 C
21110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.687.384,66)	0,00	0,00	(1.687.384,66)
21110403	(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
21110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
21120000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
21121000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
21121010	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
21130000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21131000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21131050	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	573.643,31	459.949,54	113.693,77
21141000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	227.387,54	113.693,77	113.693,77
21141010	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	227.387,54	113.693,77	113.693,77
21141012	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	113.693,77	113.693,77	0,00 C
21141012	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	113.693,77	0,00	113.693,77 C
21143000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	346.255,77	346.255,77	0,00
21143010	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
21300000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.248,00)	3.088.448,69	3.347.587,50	(260.386,81)
21310000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.248,00)	3.088.448,69	3.347.587,50	(260.386,81)
21311000	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)
21311010	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
21400000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.579,97	28.579,97	0,00
21410000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	28.579,97	28.579,97	0,00
21413000	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
21500000	00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
21530000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
21531000	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
21800000	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)
21880000	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 LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SENTENÇAS 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	COMBUSTÍVEIS 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 E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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 ELÉTRICA, 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	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	26.915,05	0,00	26.915,05 D
332313200	(21)00	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00 D	6.953,80	153,61	6.800,19 D
332315100	(21)00	SERVICOS 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

Página 12

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	EXPLORAÇÃO 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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	48.045,48	(48.045,48)
449100000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	48.045,48	(48.045,48)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIÁÇÕES 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 ASSISTENCIA 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

Página 14

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 LIQUIDAÇÃO	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 CONVÊNIO	-	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.	TÍTULOS	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

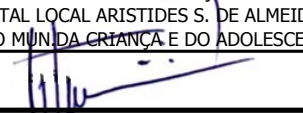
Exercício: 2026

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 MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53



CONFLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34