PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.839.771,64	33.424.076,74	33.147.748,29	48.116.100,09
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.420.674,48	32.596.573,43	33.145.853,29	17.871.394,62
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.985.661,96	32.283.576,15	32.838.052,48	6.431.185,63
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.985.576,71	32.283.575,49	32.838.052,48	6.431.099,72
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.985.576,71	32.283.575,49	32.838.052,48	6.431.099,72
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	107,16 D	6.054.218,56	6.054.218,56	107,16 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA)		0,00	13.695,65	13.695,65	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS)		0,00	485.365,31	485.365,31	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	69,94	69,94	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO)		0,00	285.253,95	285.253,95	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM)		0,00	3.871.752,82	3.871.752,82	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR)		0,00	73.564,07	73.564,07	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FUNDO ESPECIAL)		0,00	70.134,86	70.134,86	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)		0,00	618.205,48	618.205,48	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DEPART NACIONAL PROD MINERAL)		0,00	251,49	251,49	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0 FUS (7.531-0 FUS)		0,00	627.705,26	627.705,26	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:10-7 (CEF IPVA)		0,00	6.877,08	6.877,08	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	19.520.574,74	19.520.578,62	(3,68) D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL - 12.795-7)		0,00	52.514,58	52.514,58	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		0,00	66.347,00	66.347,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		0,00	503.893,06	503.893,06	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		0,00	4.252,74	4.252,74	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	350,00	350,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PBFI)		0,00	44.935,47	44.935,47	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.937-2 C.FELIZ (CRIANÇA FELIZ - 19.937-2)		0,00	37.615,50	37.615,50	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	3,88	(3,88)
		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	281.897,94	281.897,94	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)		0,00			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	93.796,04	93.796,04	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26588-8 (26588-8)		0,00	365,00	365,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26648-5 (26648-5)		0,00	2.250,00	2.250,00	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	16.509.553,80	16.509.553,80	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	211.663,23	211.663,23	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:3047-3 (3047-3)			109.739,61	109.739,61	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	104.863,52	104.863,52	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3152-6 (3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)		0,00	73.356,80	73.356,80	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3177-1 (3177-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3178-0 (3178-0)		0,00	8.298,84	8.298,84	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3243-3 (3243-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:700-5 (FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1 COFINANCIA (733-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST SUS (811-7 INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO - 806-0 (FMS CUSTEIO SUS - 806-0)		0,00	957.757,54	957.757,54	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	450.230,07	450.230,07	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	6.985.469,35 D	6.708.782,19	7.263.255,30	6.430.996,24 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.350-6 (ESGOTO SUPREMO)		608,45	5,18	0,00	613,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA SUPREMO)		17.624,49	12.561,62	567,01	29.619,10
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.947-4 (BRALF SUPREMO)		267,19	2,27	0,00	269,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.127-4 (ASFALTO SUPREMO)		72,41	0,57	0,00	72,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS SUPREMO)		42.540,66	249.946,20	163.049,15	129.437,71
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXP SUPREMO)		976,36	64,64	0,00	1.041,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL SUPREMO)		21.420,41	23.325,44	25.956,04	18.789,81
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA SUPREMO)		146,34	66.348,14	0,00	66.494,48
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		555,13	5,01	377,37	182,77
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.384-1 (ESGOTO SUPREMO)		28.278,15	219,78	0,00	28.497,93
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)		45.660,56	388,99	0,00	46.049,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.207-7 (PAR SUPREMO)		387,19	3,01	0,00	390,20
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.242-5 (FNS BLINV)		16,56	0,14	0,00	16,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15.803-8 (PEAT SUPREMO)		21,45	0,16	0,00	21,61
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		3,07	239,61	239,24	3,44
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.485-2 (AFM SUPREMO)		56,14	0,47	0,00	56,61
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)		483,86	1,47	332,50	152,83
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PSB FNAS)		10.385,92	15.981,01	26.278,30	88,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO SUPREMO)		111.740,56	50.080,20	105.612,82	56.207,94
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM SUPREMO)		150.481,15	816.150,46	793.002,86	173.628,75
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR SUPREMO)		380,99	66.209,41	7.185,78	59.404,62
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FEP SUPREMO)		15.127,77	20.359,18	31.434,96	4.051,99
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)		702,23	5,98	0,00	708,21
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.930-9 PFMC I (APLICAÇÃO - 20.930-9 PFMC I)		0,55			0,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-XAP (25035-XAP)		6,88	0,05	0,00	6,93
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8AP (25036-8AP)		8,23	0,06	0,00	8,29
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3AP (25081-3AP)		23,65	0,18	0,00	23,83
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		22.190,12	1.497,51	4,20	23.683,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58.044-9 (PAB)		105,43	0,82	0,00	106,25
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)		984,01	7,65	0,00	991,66
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE SUPREMO)		29.238,53	227,24	0,00	29.465,77
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.937-0 (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 19.937-0)		11.990,37	15.117,21	21.579,70	5.527,88
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23517-2 (CONVENIO927025/2021 APL)		58.436,69	454,19	0,00	58.890,88
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24069-9 (A24069-9)		458,55	3,57	0,00	462,12
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24107-5 (A24107-5 PAR)		847,47	6,58	0,00	854,05
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24168 (A24168 PROCAD-SUAS)		328,59	2,55	0,00	331,14
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24630-1 (A24630-1)		0,45	0,01	0,00	0,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24735-9 (A24735-9)		40,92	0,32	0,00	41,24
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24786-3 (A24786-3)		286,49	2,23	0,00	288,72
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24787-1 (A24787-1)		55,03	0,43	0,00	55,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24795-2 (A24795-2)		117.900,40	132.861,78	127.097,20	123.664,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24823-1 (A24823-1)		127,71	0,99	0,00	128,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25034-1 (A25034-1)		18,26	0,14	0,00	18,40
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26437-7 (A26437-7)		0,08			0,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26444-X (A26444-X)		148.620,67	759,80	92.149,10	57.231,37
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26588-8 (A26588-8)		66.303,76	514,14	346,75	66.471,15
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26648-5 (A26648-5)		300.553,42	2.328,84	2.137,50	300.744,76
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)		602,41	4,68	0,00	607,09
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10842-1AP SESAPI (APLICAÇÃO - 10.842-1 SESAPI)		1.307,75	10,16	0,00	1.317,91
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11047-7A (FMS PALMEIRAIS CAPTACAO APLICAÇÃO)		1.083,41	8,42	0,00	1.091,83
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10876-6 (A10876-6 PROETE)		5.672,55	44,09	0,00	5.716,64
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11206-2 (Palmeirais Transf Esp Est APL)		154,74	1,21	0,00	155,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr APL)		127,17	0,99	0,00	128,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11211-9 (Palmeirais Investimento APL)		622,21	4,83	0,00	627,04
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA: (A3219-0 EMENDA)		234.278,59	1.820,86	0,00	236.099,45
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB AP (APLICAÇÃO - 2018-4 - FEB)		2.157.740,61	4.290.273,40	4.510.461,16	1.937.552,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2142-3 (A2142-3 TRANSF ESPECIAIS-2207504)		272,82	2,12	0,00	274,94
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DNPM SUP)		2.084,50	265,28	0,00	2.349,78
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)		175,44	126.896,57	105.844,04	21.227,97
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0AP FUS (APLICAÇÃO - 7.531-0 FUS)		1,29	136.741,07	136.705,92	36,44
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1AP COFINAN (APLICAÇÃO - 733-1 COFINANCIAMENTO)		12.065,31	6.954,08	0,00	19.019,39
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST AP (APLICAÇÃO - 811-7 INVESTIMENTO SUS)		108.100,39	840,18	0,00	108.940,57
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A1788-4 (TRANSF ESPECIAIS-2207504 APL)		17,43	0,13	0,00	17,56
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2206-3 (A2206-3 PISO ENFERMAGEM)		133.301,34	107.569,55	95.503,24	145.367,65
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2430-9 (A2430-9)		7.732,01	60,10	0,00	7.792,11
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2431-7 (A2431-7)		1.158,52	9,00	0,00	1.167,52
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3047-3 (A3047-3)			109.928,20	0,00	109.928,20
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3100-3 (A3100-3)		330,70	2,57	0,00	333,27
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3101-1 (A3101-1)		210.114,33	1.633,06	0,00	211.747,39
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3102-X (A3102-X)		1.984,43	15,42	0,00	1.999,85
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3145-3 (A3145)		163.415,67	619,24	100.636,78	63.398,13
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3152-6 (A3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)		248.019,38	1.472,34	70.400,00	179.091,72
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3177-1 (A3177-1)		892,58	6,93	0,00	899,51
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3178-0 (A3178-0)		12.122,70	83,53	8.298,84	3.907,39
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3216-6 (A3216-6)		402.504,14	3.128,35	0,00	405.632,49
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3240-9 (A3240-9)		400.781,17	3.114,97	0,00	403.896,14
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3243-3 (A3243-3)		5.532,97	43,01	0,00	5.575,98
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A468-5 (FMS BB)		279,18	4,88	0,00	284,06
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A700-5 (APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		87.279,00	678,35	0,00	87.957,35
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:C.ESTADO1227-0AP (APLICAÇÃO-COFINANCIMENTO ESTADO -1227-0)		64,00	1,02	0,00	65,02
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUS MED 1134-7AP (APLICAÇÃO CUSTEIO MED 1134-7)		634,84	4,93	0,00	639,77
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO- 806-0AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO - 806-0)		130,29	413.694,43	413.764,31	60,41
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:HOSPITAL-999-7AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 999-7)		332,78	2,59	0,00	335,37
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A10-7 (APLICAÇÃO - IPVA CEF - 10-7)		71.003,98	7.461,06	0,00	78.465,04
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A574187355-0 (A574187355-0)		855.436,10	14.043,30	424.221,53	445.257,87
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A647147-0 (A647147-0)		366.296,14	3.186,19	0,00	369.482,33
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A71001-50 (A71001-50)		283.814,51	2.465,87	69,00	286.211,38
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	85,25	0,66	0,00	85,91
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	85,25	0,66	0,00	85,91
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	85,25 D	0,66	0,00	85,91 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23328-5 (PALMEIRAISSIGTV ESTR3 APLIC)		0,54			0,54
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23442-7 (PALMEIRAISBL IGD-PAB APLIC)		42,54	0,33	0,00	42,87
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A16722-3 (ASPS-LC141-FMS 220750PI)		42,17	0,33	0,00	42,50
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(4.821,45)	0,00	17.868,90	(22.690,35)
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(4.821,45)	0,00	17.868,90	(22.690,35)
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.821,45)	0,00	17.868,90	(22.690,35)
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(4.821,45)	0,00	17.868,90	(22.690,35)
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(4.821,45) D	0,00	17.868,90	(22.690,35) D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.706.189,53	2.590,35	2.913,10	3.705.866,78
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**	-	2.018.672,67	2.590,35	2.913,10	2.018.349,92
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.018.672,67	2.590,35	2.913,10	2.018.349,92
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	998.476,25 D	1.914,95	1.900,00	998.491,20 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIANO DE ARAUJO SALES COD:6696 TP:2 66188687349		300,00			300,00
ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. COD:5840 TP:1 14796606000190		1.832,00			1.832,00
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	1.539,95	0,00	3.842,75
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	0,00
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		172.568,75			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABRÍCIA HERMOGEN COD:8227 TP:2 03456066392			375,00	0,00	375,00
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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			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	(797.785,23)			(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		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	(269.414,49) D	0,00	0,00	(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		(48.045,48)			(48.045,48)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.132,34 D	675,40	1.013,10	11.794,64 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**	-	7.733.644,44	310.276,93	287.018,81	7.756.902,56
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	7.733.644,44	310.276,93	287.018,81	7.756.902,56
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.733.644,44	310.276,93	287.018,81	7.756.902,56
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.187.689,63 D	192.479,74	188.982,30	7.191.187,07 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	157.006,22 D	32.362,12	12.601,44	176.766,90 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	8.000,82 D	3.888,78	3.888,78	8.000,82 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	20.783,57 D	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	81.546,29	81.546,29	28.633,15	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	236.255,97 D	0,00	0,00	236.255,97	D
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	0,00	0,00	29.390,95	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	130,00	0,00	130,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	130,00	0,00	130,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	130,00	0,00	130,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.419.097,16	827.503,31	1.895,00	30.244.705,47	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.419.097,16	827.503,31	1.895,00	30.244.705,47	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.507.693,57	227.200,00	0,00	9.734.893,57	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.507.693,57	227.200,00	0,00	9.734.893,57	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.162.924,90	104.512,00	0,00	2.267.436,90	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	219.751,67 D	0,00	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	104.512,00	0,00	1.104.896,73	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	456.345,00	0,00	0,00	456.345,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	439.938,11 D	0,00	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	122.688,00	0,00	978.478,31	
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	122.688,00	0,00	707.320,37	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**		-	19.911.403,59	600.303,31	1.895,00	20.509.811,90	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.911.403,59	600.303,31	1.895,00	20.509.811,90	
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**		-	13.704.470,33	600.303,31	1.895,00	14.302.878,64	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.263.044,46 D	600.303,31	1.895,00	13.861.452,77	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(45.970.692,36)	8.256.631,28	8.636.802,24	(46.350.863,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.816.836,28)	8.256.631,28	8.636.802,24	(10.197.007,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.641.774,42)	4.054.227,08	3.953.763,08	(1.541.310,42)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.755.468,19)	3.406.313,80	3.408.601,80	(1.757.756,19)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.755.468,19)	3.406.313,80	3.408.601,80	(1.757.756,19)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(68.083,53)	3.406.313,80	3.408.601,80	(70.371,53)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(61.962,43)	C 2.566.101,82	2.566.510,82	(62.371,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.121,10)	C 267.528,54	269.407,54	(8.000,10)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 572.683,44	572.683,44	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 0,00	0,00	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	16.533,00	16.533,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.533,00	16.533,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 16.533,00	16.533,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	113.693,77	629.759,28	527.007,28	216.445,77	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	113.693,77	205.504,00	102.752,00	216.445,77	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	113.693,77	205.504,00	102.752,00	216.445,77	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 102.752,00	102.752,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	113.693,77	C 102.752,00	0,00	216.445,77	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	424.255,28	424.255,28	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	424.255,28	424.255,28	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 424.255,28	424.255,28	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(260.386,81)	3.428.085,10	3.492.770,27	(325.071,98)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(260.386,81)	3.428.085,10	3.492.770,27	(325.071,98)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.386,81)	3.428.085,10	3.492.770,27	(325.071,98)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(260.386,81)	3.428.085,10	3.492.770,27	(325.071,98)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(242.393,89)	C 396.060,82	396.060,82	(242.393,89)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(17.992,92)	C 3.032.024,28	3.096.709,45	(82.678,09)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.799,86	32.799,86	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	32.799,86	32.799,86	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.799,86	32.799,86	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 32.799,86	32.799,86	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.651,00	2.651,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.651,00	2.651,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.651,00	2.651,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.651,00	2.651,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.914.675,05)	738.868,24	1.154.818,03	(8.330.624,84)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.914.075,05)	725.112,09	1.140.821,88	(8.329.784,84)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(512.131,80)	438.893,66	441.579,13	(514.817,27)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(574.269,52)	438.893,66	441.436,64	(576.812,50)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	11.101,15	C 16.980,85	17.780,30	10.301,70	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(175,27)	C 0,00	11,81	(187,08)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(29.406,77)	C 4.693,07	4.693,07	(29.406,77)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(257.593,15)	C 58.385,99	59.251,04	(258.458,20)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.549,18)	C 0,00	0,00	(21.549,18)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(276.646,30) C	358.833,75	359.700,42	(277.512,97) 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	64.837,72 C	0,00	142,49	64.695,23 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251		60.561,77	0,00	142,49	60.419,28
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:133 TP:1 00360305002905		4.283,82			4.283,82
		SINDICATO DOS SERV PUB MUNICIPAIS DE PALMEIRAIS COD:134 TP:1 06977304000190		(7,87)			(7,87)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.006.030,09)	44.510,73	392.848,48	(1.354.367,84)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.006.030,09)	44.510,73	392.848,48	(1.354.367,84)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(156.477,65) C	1.143,66	323.233,81	(478.567,80) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(849.552,44) C	43.367,07	69.614,67	(875.800,04) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.395.913,16)	241.707,70	306.394,27	(6.460.599,73)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.395.913,16)	241.707,70	306.394,27	(6.460.599,73)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.395.913,16) C	241.707,70	306.394,27	(6.460.599,73) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	13.756,15	13.996,15	(840,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	13.756,15	13.996,15	(840,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	10.740,00	10.980,00	(840,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(28.001.097,74)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(28.001.097,74)	0,00	0,00	(28.001.097,74)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.254.283,31	0,00	0,00	307.254.283,31
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	307.254.283,31 X	0,00	0,00	307.254.283,31 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	11.332,80	0,00	0,00	11.332,80
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	11.332,80 X	0,00	0,00	11.332,80 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(290.482.791,54)	0,00	0,00	(290.482.791,54)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(290.482.791,54) X	0,00	0,00	(290.482.791,54) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(44.808.354,32)	0,00	0,00	(44.808.354,32)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(44.808.354,32) X	0,00	0,00	(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**	-	7.364.324,67	8.002.122,01	16.439,84	15.350.006,84
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.081.379,44	3.849.390,08	0,00	6.930.769,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.735.123,67	3.425.134,80	0,00	6.160.258,47
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.000,00	16.533,00	0,00	22.533,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.000,00	16.533,00	0,00	22.533,00
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	6.000,00 D	16.533,00	0,00	22.533,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.729.123,67	3.408.601,80	0,00	6.137.725,47
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.729.123,67	3.408.601,80	0,00	6.137.725,47
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.729.123,67	3.408.601,80	0,00	6.137.725,47
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.410.896,42 D	2.538.849,90	0,00	4.949.746,32 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	211.850,92 D	269.407,54	0,00	481.258,46 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	78.715,41 D	572.683,44	0,00	651.398,85 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.660,92 D	27.660,92	0,00	55.321,84 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	346.255,77	424.255,28	0,00	770.511,05
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	346.255,77	424.255,28	0,00	770.511,05
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	346.255,77	424.255,28	0,00	770.511,05
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	346.255,77 D	424.255,28	0,00	770.511,05 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
322000000	00	**PENSÕES**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.052.245,25	2.652.858,84	16.439,84	5.688.664,25
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	931.676,39	287.018,81	0,00	1.218.695,20
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	931.676,39	287.018,81	0,00	1.218.695,20
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	931.676,39	287.018,81	0,00	1.218.695,20
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.725,47 D	165.968,42	0,00	259.693,89 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.420,00 D	4.185,00	0,00	8.605,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	412,00 D	0,00	0,00	412,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	135.069,90 D	13.712,66	0,00	148.782,56 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.675,52 D	8.518,50	0,00	15.194,02 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	6.594,16	0,00	6.594,16 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	258.265,10 D	66.407,29	0,00	324.672,39 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	79.103,40 D	0,00	0,00	79.103,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	14.040,00	0,00	14.040,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.888,78	0,00	3.888,78 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.960,00 D	1.204,00	0,00	30.164,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	325.045,00 D	0,00	0,00	325.045,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.120.568,86	2.365.840,03	16.439,84	4.469.969,05
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	9.160,00	10.980,00	0,00	20.140,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.160,00	10.980,00	0,00	20.140,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.160,00 D	10.980,00	0,00	20.140,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.424.268,09	1.656.218,95	8.141,00	3.072.346,04
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.424.268,09	1.656.218,95	8.141,00	3.072.346,04
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	106.122,98 D	123.419,32	0,00	229.542,30 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	21.413,00 D	0,00	759,00	20.654,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	43.807,00 D	44.173,91	1.780,00	86.200,91 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	937.092,54 D	1.218.474,82	3.502,00	2.152.065,36 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	8.021,00 D	19.045,00	300,00	26.766,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.356,00 D	15.688,32	0,00	31.044,32 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	188.555,99 D	130.296,00	0,00	318.851,99 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	2.100,00 D	2.700,00	0,00	4.800,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	89.344,58 D	97.755,58	1.800,00	185.300,16 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.655,00 D	2.666,00	0,00	6.321,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	687.140,77	698.641,08	8.298,84	1.377.483,01
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	687.140,77	698.641,08	8.298,84	1.377.483,01
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	4.900,00 D	2.200,00	0,00	7.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	114.185,50 D	19.886,00	0,00	134.071,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.500,00 D	5.920,00	0,00	11.420,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	124.077,35 D	151.204,90	8.298,84	266.983,41	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	100.700,00 D	123.880,00	0,00	224.580,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	394,07 D	3.204,00	0,00	3.598,07	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	26.915,05 D	650,00	0,00	27.565,05	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.800,19 D	7.323,43	0,00	14.123,62	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	10.420,79	0,00	10.420,79	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	137.198,61 D	228.581,96	0,00	365.780,57	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	137.370,00 D	142.370,00	0,00	279.740,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.152.453,53	1.465.452,23	0,00	2.617.905,76	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	636.810,43	843.636,22	0,00	1.480.446,65	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	636.810,43	843.636,22	0,00	1.480.446,65	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	636.810,43	843.636,22	0,00	1.480.446,65	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	636.810,43 D	843.636,22	0,00	1.480.446,65	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	513.026,10	618.799,86	0,00	1.131.825,96	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	510.009,95	616.148,86	0,00	1.126.158,81	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	510.009,95 D	616.148,86	0,00	1.126.158,81	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	2.651,00	0,00	5.667,15	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	2.651,00	0,00	2.651,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.617,00	3.016,15	0,00	5.633,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.617,00	3.016,15	0,00	5.633,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.617,00	3.016,15	0,00	5.633,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.617,00 D	3.016,15	0,00	5.633,15	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	48.045,48	0,00	0,00	48.045,48	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	48.045,48	0,00	0,00	48.045,48	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	48.045,48	0,00	0,00	48.045,48	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.045,48	0,00	0,00	48.045,48	
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	-	48.045,48 D	0,00	0,00	48.045,48	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	28.579,97	32.799,86	0,00	61.379,83	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	28.579,97	32.799,86	0,00	61.379,83	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	28.579,97	32.799,86	0,00	61.379,83	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.579,97	32.799,86	0,00	61.379,83	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	28.579,97 D	32.799,86	0,00	61.379,83	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.233.403,95)	176.158,68	8.057.998,34	(17.115.243,61)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(422.032,35)	81,05	174.848,06	(596.799,36)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(421.320,05)	81,05	171.421,12	(592.660,12)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(362.203,07)	0,00	76.495,77	(438.698,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362.203,07)	0,00	76.495,77	(438.698,84)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(356.180,82)	0,00	75.759,17	(431.939,99)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(356.180,82) C	0,00	75.714,97	(431.895,79)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	44,20	(44,20)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(6.022,25) C	0,00	736,60	(6.758,85)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(59.116,98)	81,05	94.925,35	(153.961,28)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.116,98)	81,05	94.925,35	(153.961,28)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(59.116,98) C	81,05	94.925,35	(153.961,28)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(712,30)	0,00	3.426,94	(4.139,24)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(712,30)	0,00	3.426,94	(4.139,24)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(712,30)	0,00	3.426,94	(4.139,24)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(712,30) C	0,00	3.426,94	(4.139,24)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.084,04)	0,00	4.402,46	(9.486,50)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.084,04)	0,00	4.402,46	(9.486,50)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(5.084,04)	0,00	4.402,46	(9.486,50)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.084,04)	0,00	4.402,46	(9.486,50)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(5.084,04) C	0,00	4.402,46	(9.486,50) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.554,96)	0,00	6.110,46	(8.665,42)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.554,96)	0,00	6.110,46	(8.665,42)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.554,96)	0,00	6.110,46	(8.665,42)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.554,96)	0,00	6.110,46	(8.665,42)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.554,96) C	0,00	6.110,46	(8.665,42) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(100.707,68)	0,00	52.013,94	(152.721,62)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.662,20)	0,00	52.013,94	(104.676,14)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.662,20)	0,00	52.013,94	(104.676,14)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.662,20) C	0,00	52.013,94	(104.676,14) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(48.045,48)	0,00	0,00	(48.045,48)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(48.045,48)	0,00	0,00	(48.045,48)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.045,48) C	0,00	0,00	(48.045,48) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.703.024,92)	176.077,63	7.820.623,42	(16.347.570,71)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(636.810,43)	0,00	843.636,22	(1.480.446,65)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(636.810,43)	0,00	843.636,22	(1.480.446,65)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(636.810,43)	0,00	843.636,22	(1.480.446,65)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(636.810,43) C	0,00	843.636,22	(1.480.446,65) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.066.214,49)	176.077,63	6.976.987,20	(14.867.124,06)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.668.833,11)	176.077,63	4.198.419,25	(7.691.174,73)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.294.310,80)	176.077,63	3.846.761,82	(6.964.994,99)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.194.027,64) C	176.077,63	2.934.627,65	(4.952.577,66) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(92,13) C	0,00	1.378,29	(1.470,42) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(34.234,79) C	0,00	38.401,25	(72.636,04) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(497.174,12) C	0,00	625.933,44	(1.123.107,56) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(311.494,54) C	0,00	32.298,97	(343.793,51) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(257.287,58) C	0,00	214.122,22	(471.409,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(374.522,31)	0,00	351.657,43	(726.179,74)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(355.930,14) C	0,00	320.816,16	(676.746,30) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(10.695,82) C	0,00	30.771,33	(41.467,15) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(66,65) C	0,00	69,94	(136,59) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.829,70) C	0,00	0,00	(7.829,70) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.379.460,16)	0,00	2.622.404,21	(7.001.864,37)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.379.460,16) C	0,00	2.622.404,21	(7.001.864,37) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	109.739,61	(109.739,61)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	109.739,61	(109.739,61)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	109.739,61	(109.739,61) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.921,22)	0,00	46.424,13	(64.345,35)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.921,22) C	0,00	14.401,19	(32.322,41) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	32.022,94	(32.022,94) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	159.669.544,01	9.450.274,32	1.972.628,80	167.147.189,53
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	159.649.230,84	9.450.274,32	1.972.628,80	167.126.876,36
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	76.533.854,97	0,00	0,00	76.533.854,97
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	76.533.854,97	0,00	0,00	76.533.854,97
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	81.690.164,03 D	0,00	0,00	81.690.164,03 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.156.309,06)	0,00	0,00	(5.156.309,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.156.309,06)		0,00	0,00	(5.156.309,06)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.156.309,06)	C	0,00	0,00	(5.156.309,06)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	83.115.375,87		9.450.274,32	1.972.628,80	90.593.021,39	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	76.533.854,97		1.954.293,96	1.954.293,96	76.533.854,97	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	76.533.854,97		0,00	0,00	76.533.854,97	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	76.533.854,97	D	0,00	0,00	76.533.854,97	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		977.146,98	0,00	977.146,98	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	977.146,98	0,00	977.146,98	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		977.146,98	977.146,98	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	977.146,98	0,00	977.146,98	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	977.146,98	(977.146,98)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	977.146,98	(977.146,98)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	977.146,98	(977.146,98)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.581.520,90		7.495.980,36	18.334,84	14.059.166,42	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.581.520,90		7.495.980,36	18.334,84	14.059.166,42	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.581.520,90		7.495.980,36	18.334,84	14.059.166,42	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.588.441,35	D	7.495.980,36	0,00	14.084.421,71	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.920,45)	C	0,00	18.334,84	(25.255,29)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	20.313,17		0,00	0,00	20.313,17	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	17.295,28		0,00	0,00	17.295,28	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	17.295,28	D	0,00	0,00	17.295,28	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.017,89		0,00	0,00	3.017,89	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.017,89	D	0,00	0,00	3.017,89	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(159.669.544,01)		46.589.334,68	54.066.980,20	(167.147.189,53)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(159.649.230,84)		46.589.334,68	54.066.980,20	(167.126.876,36)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(76.533.854,97)		8.024.538,56	8.024.538,56	(76.533.854,97)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(68.490.495,43)	X	7.232.231,02	792.307,54	(62.050.571,95)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.553.369,49)	C	176.158,68	7.232.231,02	(15.609.441,83)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	510.009,95		616.148,86	0,00	1.126.158,81	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	510.009,95		616.148,86	0,00	1.126.158,81	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	510.009,95	D	616.148,86	0,00	1.126.158,81	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(83.115.375,87)		38.564.796,12	46.042.441,64	(90.593.021,39)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(76.533.854,97)		23.518.961,73	23.518.961,73	(76.533.854,97)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(69.952.334,07)	C	8.473.127,34	995.481,82	(62.474.688,55)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.581.520,90)		15.045.834,39	22.523.479,91	(14.059.166,42)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(25,00)	C	7.514.315,20	7.514.315,20	(25,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	102.752,00	102.752,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(327.822,34)	C	7.428.767,19	7.495.980,36	(395.035,51)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.253.673,56)	C	0,00	7.410.432,35	(13.664.105,91)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.581.520,90)		15.045.834,39	22.523.479,91	(14.059.166,42)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.581.520,90)		15.045.834,39	22.523.479,91	(14.059.166,42)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.581.520,90)		15.045.834,39	22.523.479,91	(14.059.166,42)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(25,00)	C	7.514.315,20	7.514.315,20	(25,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	102.752,00	102.752,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(327.822,34)	C	7.428.767,19	7.495.980,36	(395.035,51)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.253.673,56)	C	0,00	7.410.432,35	(13.664.105,91)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(20.313,17)		0,00	0,00	(20.313,17)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(17.295,28)		0,00	0,00	(17.295,28)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(17.295,28)	C	0,00	0,00	(17.295,28)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.017,89)		0,00	0,00	(3.017,89)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.248,00)	C	0,00	0,00	(1.248,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.769,89)	C	0,00	0,00	(1.769,89)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	37.148.097,52		32.286.166,50	23.861.784,92	45.572.479,10	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	34.285.954,72	32.286.166,50	23.861.784,92	42.710.336,30	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	17.751.655,62	32.286.166,50	23.861.784,92	26.176.037,20	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	17.751.655,62	32.286.166,50	23.861.784,92	26.176.037,20	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(31.662.177,17) D	7.716.995,30	4.036.259,27	(27.981.441,14)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	41.297.177,38 D	15.750.833,43	10.347.200,92	46.700.809,89	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	8.116.655,41 D	8.818.337,77	9.478.324,73	7.456.668,45	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	16.534.299,10	0,00	0,00	16.534.299,10	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	16.534.299,10	0,00	0,00	16.534.299,10	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	16.534.299,10	0,00	0,00	16.534.299,10	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	16.534.299,10 D	0,00	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**		-	(37.148.097,52)	57.075.719,92	65.500.101,50	(45.572.479,10)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.860.142,80)	5.667,15	5.667,15	(2.860.142,80)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.860.142,80)	5.667,15	5.667,15	(2.860.142,80)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	5.633,15 C	5.667,15	0,00	11.300,30	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(5.633,15) C	0,00	5.667,15	(11.300,30)	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**		-	(34.285.954,72)	57.070.052,77	65.494.434,35	(42.710.336,30)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(17.751.655,62)	55.382.780,33	63.807.161,91	(26.176.037,20)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(17.751.655,62)	55.382.780,33	63.807.161,91	(26.176.037,20)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	237.214,38	39.611.833,85	38.574.111,81	1.274.936,42	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.004.195,85 X	39.611.833,85	37.383.153,48	3.232.876,22	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(766.981,47) C	0,00	1.190.958,33	(1.957.939,80)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(17.320,28)	7.617.067,20	7.617.067,20	(17.320,28)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(17.320,28) C	7.514.315,20	7.514.315,20	(17.320,28)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	102.752,00	102.752,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(9.957.965,97)	8.153.879,28	8.636.802,24	(10.440.888,93)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(329.070,34) C	7.428.767,19	7.495.980,36	(396.283,51)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(7.941.510,97) C	725.112,09	1.140.821,88	(8.357.220,76)	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**		-	(8.013.583,75)	0,00	8.979.180,66	(16.992.764,41)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(6.892.253,88) C	0,00	8.254.068,57	(15.146.322,45)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.121.329,87) C	0,00	725.112,09	(1.846.441,96)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.534.299,10)	1.687.272,44	1.687.272,44	(16.534.299,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.534.299,10)	1.687.272,44	1.687.272,44	(16.534.299,10)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.534.299,10)	1.687.272,44	1.687.272,44	(16.534.299,10)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.534.299,10)	1.687.272,44	1.687.272,44	(16.534.299,10)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.630.339,12) C	843.636,22	0,00	(6.786.702,90) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(636.810,43) C	0,00	843.636,22	(1.480.446,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.630.339,12) C	843.636,22	0,00	(6.786.702,90) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(636.810,43) C	0,00	843.636,22	(1.480.446,65) 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	195.260.484,13	195.260.484,13	0,00

*** 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-** - 30/04/2026 15:04:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/04/2026 15:04:41**