PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000
06.554.372/0001-46 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.606.267,64**	**9.086.751,92**
RECEITAS CORRENTES	**4.572.956,30**	**9.309.719,72**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	127.165,97	222.794,15
12 CONTRIBUIÇÕES	15.105,31	38.562,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	35.525,72	135.252,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.395.159,30	8.913.110,83
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**385.723,00**	**409.723,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	385.723,00	409.723,00
DEDUÇÕES	**-352.411,66**	**-632.690,80**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.411,66	-632.690,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**683.626,43**	**1.209.280,96**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.026,20**	**2.026,20**
9045 INSS - F.M.S.	67,54	67,54
9042 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	405,24	405,24
9016 SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias	202,62	202,62
9071 SALARIO FAMILIA 60%	1.350,80	1.350,80
CONSIGNAÇÕES	**19.243,53**	**30.916,16**
9124 Pensão Alimenticia - Camara	1.621,00	3.242,00
9032 INSS - F.M.S.	17.622,53	27.674,16
CREDORES DIVERSOS	**161.969,65**	**248.488,83**
9015 IRRF	6.057,84	12.004,80
9082 ISS	283,68	283,68
9021 EMPRESTIMOS		1.999,20
9083 INSS	431,50	863,00
9051 ISS	642,10	642,10
9111 ISS	481,50	884,00
9049 INSS	862,09	1.466,57
9088 INSS	4.491,35	8.982,70
9094 RENDIMENTO DE APLICAÇAO	42,50	83,15
9043 ISS	15.575,33	15.575,33
9011 ISS	7.389,73	11.197,88
9034 INSS - F.M.S.	15.814,67	15.878,57
9014 INSS - ADM	28.614,08	43.407,29
9067 INSS 60%	45.529,72	74.566,15
9069 IRRF 60%	35.753,56	60.654,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**500.387,05**	**927.849,77**
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	358.687,05	644.449,77
7049 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	141.700,00	283.400,00
Total ->	**5.289.894,07**	**10.296.032,88**
=> SALDO ANTERIOR	**4.810.932,41**	**3.254.123,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	861.089,00	9.340,72
BANCO CONTA ESPECIAL	169.655,18	174.155,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.627.974,13	2.778.772,23
BANCO CONTA VINCULADA	-847.785,90	291.855,53
Total SALDO ANTERIOR	**4.810.932,41**	**3.254.123,66**
TOTAL DA RECEITA	**10.100.826,48**	**13.550.156,54**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.243.557,43**	**7.087.635,17**
01 Legislativa	147.250,08	282.187,19
04 Administração	856.530,52	1.533.596,39
08 Assistência Social	174.352,99	228.541,29
10 Saúde	947.122,45	1.190.585,52
12 Educação	1.813.261,60	2.859.605,63
13 Cultura		18.210,00
15 Urbanismo	133.687,76	685.283,52
16 Habitação		
17 Saneamento	88.005,67	153.724,38
18 Gestão Ambiental	2.000,00	4.000,00
20 Agricultura		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	5.500,00	6.750,00
28 Encargos Especiais	75.846,36	125.151,25
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**671.556,08**	**1.276.808,40**
DEVEDORES DIVERSOS	**18.341,40**	**20.232,52**
9045 SALÁRIO FAMÍLIA - F.M.A.S.	67,54	135,08
9042 SALARIO FAMILIA	405,24	810,48
9016 SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias	135,08	337,70
9114 DEPOSITO JUDICIAL	16.247,66	16.247,66
9071 SALARIO FAMILIA 60%	1.485,88	2.701,60
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**147.781,79**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.490,48
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		60.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		54.291,31
CONSIGNAÇÕES	**24.893,33**	**26.514,33**
9032 INSS - F.M.S.	23.272,33	23.272,33
9126 PENSAO 1138	1.621,00	3.242,00
CREDORES DIVERSOS	**127.934,30**	**154.429,99**
9015 IRRF	6.057,84	6.057,84
9082 ISS	162,10	162,10
9021 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		21.099,72
9051 ISS	271,05	271,05
9111 ISS	481,50	884,00
9049 INSS	604,48	604,48
9088 INSS	4.525,47	9.016,82
9043 ISS	7.902,63	7.902,63
9011 ISS	5.113,80	5.615,92
9034 IRRF - FMS	9.014,11	9.014,11
9014 INSS - ADM	34.209,21	34.209,21
9067 INSS 60%	34.691,26	34.691,26
9069 IRRF 60%	24.900,85	24.900,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**500.387,05**	**927.849,77**
7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	358.687,05	644.449,77
7049 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	141.700,00	283.400,00
Total ->	**4.915.113,51**	**8.364.443,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.185.712,97**	**5.185.712,97**
BANCO CONTA MOVIMENTO	220.633,23	220.633,23
BANCO CONTA ESPECIAL	83.618,89	83.618,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.990.446,41	4.990.446,41
BANCO CONTA VINCULADA	-108.985,56	-108.985,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.185.712,97**	**5.185.712,97**
TOTAL DA DESPESA	**10.100.826,48**	**13.550.156,54**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO
035.286.483-41

JSM CONTABILIDADE
CRC 087/O PI
623.895.643-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 04/05/2026 17:32:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 04/05/2026 17:33:18**