PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.116.100,09	19.138.645,70	19.714.626,40	47.540.119,39
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.871.394,62	18.847.472,17	19.714.626,40	17.004.240,39
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.431.185,63	17.797.581,38	19.230.391,01	4.998.376,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.431.099,72	17.797.580,58	19.230.391,01	4.998.289,29
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.431.099,72	17.797.580,58	19.230.391,01	4.998.289,29
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	107,16 D	4.356.701,94	4.283.533,01	73.276,09 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA)				0,00	9.255,94	9.255,94	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS)				0,00	682.232,49	682.232,49	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	69,23	69,23	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)					72.199,90	0,00	72.199,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO)				0,00	504.012,25	504.012,25	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM)				0,00	2.055.954,20	2.055.954,20	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR)				0,00	46,40	46,40	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FUNDO ESPECIAL)				0,00	58.527,48	58.527,48	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	516.379,03	516.379,03	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	596,24	596,24	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0 FUS (7.531-0 FUS)				0,00	450.696,87	450.696,87	0,00
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:10-7 (CEF IPVA)				0,00	5.389,26	4.420,23	969,03
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	(3,68) D	9.871.507,76	9.943.568,79	(72.064,71) D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL - 12.795-7)				0,00	40.522,82	40.522,82	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)				0,00	67.213,40	139.413,30	(72.199,90)
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)				0,00	400.746,17	400.746,17	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)				0,00	15.462,52	15.462,52	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	39.635,26	39.635,26	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PBFI)				0,00	52.588,40	52.588,40	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.937-2 C.FELIZ (CRIANÇA FELIZ - 19.937-2)				0,00	35.847,84	35.847,84	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.159-6 PEJA (PEJA - 20.159-6)					0,05	0,05	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.814-0 CONVENI (CONVÊNIO 818889-2015 - 20.814-0)					708,55	569,68	138,87
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)				(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	304.809,84	304.809,84	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	54.527,10	54.527,10	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26588-8 (26588-8)				0,00	874,50	874,50	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26648-5 (26648-5)				0,00	103.110,60	103.110,60	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26837-2 (26837-2)					65.385,23	65.385,23	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	4.895.385,72	4.895.385,72	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	210.914,18	210.914,18	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)				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			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	3.428,08	3.428,08	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	514.440,96	514.440,96	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	2.766.784,63	2.766.784,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.085,56	4.085,56	0,00
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:71001-50 (71001-50)		0,00	288.211,35	288.211,35	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.430.996,24 D	3.569.370,88	5.003.289,21	4.997.077,91 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.350-6 (ESGOTO SUPREMO)		613,63	6,37	0,00	620,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA SUPREMO)		29.619,10	9.580,26	0,00	39.199,36
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.947-4 (BRALF SUPREMO)		269,46	2,80	0,00	272,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.127-4 (ASFALTO SUPREMO)		72,98	0,68	0,00	73,66
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS SUPREMO)		129.437,71	238.656,11	352.427,53	15.666,29
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXP SUPREMO)		1.041,00	66,33	0,00	1.107,33
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL SUPREMO)		18.789,81	23.572,14	16.784,67	25.577,28
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA SUPREMO)		66.494,48	66.930,13	72.199,90	61.224,71
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		182,77	0,63	175,09	8,31
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.384-1 (ESGOTO SUPREMO)		28.497,93	268,94	0,00	28.766,87
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)		46.049,55	478,13	0,00	46.527,68
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.207-7 (PAR SUPREMO)		390,20	3,69	0,00	393,89
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.242-5 (FNS BLINV)		16,70	0,17	0,00	16,87
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15.803-8 (PEAT SUPREMO)		21,61	0,21	0,00	21,82
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		3,44	54,92	49,69	8,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.485-2 (AFM SUPREMO)		56,61	0,59	0,00	57,20
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)		152,83	16.666,57	16.809,90	9,50
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PSB FNAS)		88,63	32.906,62	17.095,95	15.899,30
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO SUPREMO)		56.207,94	63.923,71	103.254,06	16.877,59
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM SUPREMO)		173.628,75	91.445,92	176.454,43	88.620,24
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR SUPREMO)		59.404,62	587,68	4,20	59.988,10
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FEP SUPREMO)		4.051,99	25.188,87	18.021,02	11.219,84
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.159-6 PEJA AP (APLICAÇÃO - PEJA - 20.159-6)		0,05	0,00	0,05	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.814-0 AP CONV (APLICAÇÃO - CONVÊNIO 818889-2015 - 20.814-0)		708,21	0,34	708,55	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.930-9 PFMC I (APLICAÇÃO - 20.930-9 PFMC I)		0,55	0,01	0,00	0,56
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-XAP (25035-XAP)		6,93	0,07	0,00	7,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8AP (25036-8AP)		8,29	0,08	0,00	8,37
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3AP (25081-3AP)		23,83	0,23	0,00	24,06
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		23.683,43	1.549,09	4,20	25.228,32
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58.044-9 (PAB)		106,25	1,00	0,00	107,25
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)		991,66	9,36	0,00	1.001,02
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE SUPREMO)		29.465,77	278,08	0,00	29.743,85
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.937-0 (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 19.937-0)		5.527,88	14.549,03	20.071,20	5,71
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23517-2 (CONVENIO927025/2021 APL)		58.890,88	555,76	0,00	59.446,64
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24069-9 (A24069-9)		462,12	4,36	0,00	466,48
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24107-5 (A24107-5 PAR)		854,05	8,06	0,00	862,11
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24168 (A24168 PROCAD-SUAS)		331,14	3,12	0,00	334,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24630-1 (A24630-1)		0,46			0,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24735-9 (A24735-9)		41,24	0,39	0,00	41,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24786-3 (A24786-3)		288,72	2,72	0,00	291,44
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24787-1 (A24787-1)		55,46	0,52	0,00	55,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24795-2 (A24795-2)		123.664,98	150.999,08	145.057,35	129.606,71
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24823-1 (A24823-1)		128,70	1,22	0,00	129,92
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25034-1 (A25034-1)		18,40	0,18	0,00	18,58
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26437-7 (A26437-7)		0,08			0,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26444-X (A26444-X)		57.231,37	348,93	52.750,05	4.830,25
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26588-8 (A26588-8)		66.471,15	624,65	830,75	66.265,05
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26648-5 (A26648-5)		300.744,76	2.342,27	101.456,66	201.630,37
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26837-2 (A26837-2)			65.803,75	0,00	65.803,75
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)		607,09	5,73	0,00	612,82
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10842-1AP SESAPI (APLICAÇÃO - 10.842-1 SESAPI)		1.317,91	12,44	0,00	1.330,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11047-7A (FMS PALMEIRAIS CAPTACAO APLICAÇÃO)		1.091,83	10,31	0,00	1.102,14
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10876-6 (A10876-6 PROETE)		5.716,64	53,95	0,00	5.770,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11206-2 (Palmeirais Transf Esp Est APL)		155,95	1,47	0,00	157,42	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr APL)		128,16	1,21	0,00	129,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11211-9 (Palmeirais Investimento APL)		627,04	5,92	0,00	632,96	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA: (A3219-0 EMENDA)		236.099,45	2.228,11	0,00	238.327,56	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB AP (APLICAÇÃO - 2018-4 - FEB)		1.937.552,85	907.107,20	2.063.605,36	781.054,69	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2142-3 (A2142-3 TRANSF ESPECIAIS-2207504)		274,94	2,60	0,00	277,54	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DNPM SUP)		2.349,78	613,70	0,00	2.963,48	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)		21.227,97	118.361,85	118.398,88	21.190,94	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0AP FUS (APLICAÇÃO - 7.531-0 FUS)		36,44	150.407,05	5.384,84	145.058,65	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1AP COFINAN (APLICAÇÃO - 733-1 COFINANCIAMENTO)		19.019,39	7.065,93	0,00	26.085,32	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST AP (APLICAÇÃO - 811-7 INVESTIMENTO SUS)		108.940,57	1.028,08	0,00	109.968,65	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A1788-4 (TRANSF ESPECIAIS-2207504 APL)		17,56	0,17	0,00	17,73	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2206-3 (A2206-3 PISO ENFERMAGEM)		145.367,65	106.997,53	95.503,24	156.861,94	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2430-9 (A2430-9)		7.792,11	73,53	0,00	7.865,64	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2431-7 (A2431-7)		1.167,52	11,02	0,00	1.178,54	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3047-3 (A3047-3)		109.928,20	1.037,41	0,00	110.965,61	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3100-3 (A3100-3)		333,27	3,14	0,00	336,41	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3101-1 (A3101-1)		211.747,39	1.998,29	0,00	213.745,68	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3102-X (A3102-X)		1.999,85	18,88	0,00	2.018,73	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3145-3 (A3145)		63.398,13	598,29	0,00	63.996,42	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3152-6 (A3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)		179.091,72	1.690,12	0,00	180.781,84	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3177-1 (A3177-1)		899,51	8,49	0,00	908,00	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3178-0 (A3178-0)		3.907,39	7,50	3.428,08	486,81	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3216-6 (A3216-6)		405.632,49	3.828,01	0,00	409.460,50	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3240-9 (A3240-9)		403.896,14	3.811,62	0,00	407.707,76	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3243-3 (A3243-3)		5.575,98	52,62	0,00	5.628,60	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A468-5 (FMS BB)		284,06	2,68	0,00	286,74	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A700-5 (APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		87.957,35	289.384,21	191.548,28	185.793,28	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:C.ESTADO1227-0AP (APLICAÇÃO-COFINANCIMENTO ESTADO -1227-0)		65,02	0,61	0,00	65,63	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUS MED 1134-7AP (APLICAÇÃO CUSTEIO MED 1134-7)		639,77	6,04	0,00	645,81	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO- 806-0AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO - 806-0)		60,41	1.145.525,54	1.143.053,93	2.532,02	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:HOSPITAL-999-7AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 999-7)		335,37	3,16	0,00	338,53	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A10-7 (APLICAÇÃO - IPVA CEF - 10-7)		78.465,04	5.214,88	0,00	83.679,92	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A574187355-0 (A574187355-0)		445.257,87	8.795,93	0,00	454.053,80	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A647147-0 (A647147-0)		369.482,33	3.903,93	0,00	373.386,26	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A71001-50 (A71001-50)		286.211,38	2.067,96	288.211,35	67,99	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	85,91	0,80	0,00	86,71	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	85,91	0,80	0,00	86,71	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	85,91 D	0,80	0,00	86,71	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)		42,87	0,40	0,00	43,27	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A16722-3 (ASPS-LC141-FMS 220750PI)		42,50	0,40	0,00	42,90	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.690,35)	0,00	61.124,88	(83.815,23)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(22.690,35)	0,00	61.124,88	(83.815,23)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.690,35)	0,00	61.124,88	(83.815,23)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(22.690,35)	0,00	61.124,88	(83.815,23)	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(22.690,35) D	0,00	61.124,88	(83.815,23)	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.705.866,78	7.108,19	14.004,67	3.698.970,30	
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	4.849,06	0,00	1.692.233,72	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.687.384,66	4.849,06	0,00	1.692.233,72	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.687.384,66	4.849,06	0,00	1.692.233,72	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.687.384,66 D	4.849,06	0,00	1.692.233,72	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.018.349,92	2.259,13	14.004,67	2.006.604,38	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.018.349,92	2.259,13	14.004,67	2.006.604,38	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	998.491,20 D	1.583,73	1.508,00	998.566,93	D
				333,66			333,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A FERNANDES DE LIMA FILHO EIRELI COD:4390 TP:1 41893480000144		1.329,70			1.329,70
ACIMAR DE LIMA BARBOSA NETO COD:182 TP:2 71411216172		142,50			142,50
ADONIAS ALBUQUERQUE PRESTES COD:3900 TP:2 03017834387		1.800,00			1.800,00
ADONIAS BORGES DA SILVA COD:5242 TP:2 07960989303		440,80			440,80
ADRIANA BARBOSA OLIVEIRA COD:294 TP:2 93637438372		58,40			58,40
ADRIANO DE ARAUJO SALES COD:6696 TP:2 66188687349		300,00			300,00
ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. COD:5840 TP:1 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		3.842,75			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		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
FABRÍCIA HERMOGEN COD:8227 TP:2 03456066392		375,00			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
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:1797 TP:1 20523179000179			650,00	0,00	650,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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
MARIZETE GOMES DA SILVA ALMEIDA COD:4945 TP:2 44622481391			364,00	0,00	364,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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)	0,00	1.508,00	(806.592,45)	
		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	569,73	0,00	822.481,81	
		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	11.794,64 D	675,40	12.496,67	(26,63)	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**		-	7.756.902,56	1.042.782,60	409.105,84	8.390.579,32	
		ALMOXARIFADO		-		1.042.782,60	409.105,84		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00				7.756.902,56			8.390.579,32	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.756.902,56	1.042.782,60	409.105,84	8.390.579,32	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.191.187,07	D 730.827,87	198.391,63	7.723.623,31	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	176.766,90	D 231.051,00	129.810,48	278.007,42	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 1.688,00	1.688,00	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 78.133,65	78.133,65	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 1.082,08	1.082,08	29.390,95	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	130,00	0,00	0,00	130,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	130,00	0,00	0,00	130,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	130,00	D 0,00	0,00	130,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.244.705,47	291.173,53	0,00	30.535.879,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	30.244.705,47	291.173,53	0,00	30.535.879,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.734.893,57	8.474,70	0,00	9.743.368,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.734.893,57	8.474,70	0,00	9.743.368,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.267.436,90	5.175,00	0,00	2.272.611,90	
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 5.175,00	0,00	92.361,89	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	1.104.896,73	D 0,00	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**		-	978.478,31	3.299,70	0,00	981.778,01	
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	707.320,37	D 3.299,70	0,00	710.620,07	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**		-	20.509.811,90	282.698,83	0,00	20.792.510,73	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.509.811,90	282.698,83	0,00	20.792.510,73	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	14.302.878,64	282.698,83	0,00	14.585.577,47	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.861.452,77	D 282.698,83	0,00	14.144.151,60	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	441.425,87	D 0,00	0,00	441.425,87	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	335.581,43	D 0,00	0,00	335.581,43	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	265.592,93	D 0,00	0,00	265.592,93	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.535.011,46	0,00	0,00	1.535.011,46	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.221.186,60	D 0,00	0,00	1.221.186,60	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	313.824,86	D 0,00	0,00	313.824,86	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.350.863,32)	9.042.321,01	9.074.740,17	(46.383.282,48)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.197.007,24)	9.042.321,01	9.074.740,17	(10.229.426,40)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.541.310,42)	3.655.679,53	3.549.300,67	(1.434.931,56)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.757.756,19)	2.861.725,63	2.856.969,96	(1.753.000,52)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.757.756,19)	2.861.725,63	2.856.969,96	(1.753.000,52)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(70.371,53)	2.856.876,57	2.852.120,90	(65.615,86)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(62.371,43)	C 2.633.078,90	2.629.253,23	(58.545,76)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.000,10)	C 223.797,67	222.867,67	(7.070,10)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.687.384,66)	4.849,06	4.849,06	(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	4.849,06	(1.692.233,72)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 4.849,06	0,00	4.849,06	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	3.242,00	3.242,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 3.242,00	3.242,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 46.000,00	46.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	216.445,77	744.711,90	643.088,71	318.068,96	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	216.445,77	203.246,38	101.623,19	318.068,96	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	216.445,77	203.246,38	101.623,19	318.068,96	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 101.623,19	101.623,19	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	216.445,77	C 101.623,19	0,00	318.068,96	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	541.465,52	541.465,52	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	541.465,52	541.465,52	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 541.465,52	541.465,52	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(325.071,98)	4.324.750,82	4.511.071,09	(511.392,25)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(325.071,98)	4.324.750,82	4.511.071,09	(511.392,25)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(325.071,98)	4.324.750,82	4.511.071,09	(511.392,25)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(325.071,98)	4.324.750,82	4.511.071,09	(511.392,25)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(242.393,89)	C 1.554.129,93	1.554.129,93	(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	(82.678,09)	C 2.770.620,89	2.956.941,16	(268.998,36)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.082,94	23.082,94	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	23.082,94	23.082,94	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.082,94	23.082,94	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 23.082,94	23.082,94	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 5.667,15	5.667,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.330.624,84)	1.033.140,57	985.618,32	(8.283.102,59)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.329.784,84)	1.014.880,57	967.358,32	(8.282.262,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(514.817,27)	407.605,87	462.702,23	(569.913,63)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(576.812,50)	407.605,87	462.433,38	(631.640,01)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	10.301,70 C	16.812,59	16.958,04	10.156,25	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(187,08) C	0,00	12,82	(199,90)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(29.406,77) C	4.289,39	4.289,39	(29.406,77)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(258.458,20) C	59.251,04	73.395,91	(272.603,07)	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	(277.512,97) C	327.252,85	367.777,22	(318.037,34)	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	64.695,23 C	0,00	268,85	64.426,38	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251			60.419,28	0,00	268,85	60.150,43	
		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**		-	(1.354.367,84)	327.611,35	239.200,60	(1.265.957,09)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.354.367,84)	327.611,35	239.200,60	(1.265.957,09)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(478.567,80) C	65.526,34	150.844,42	(563.885,88)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(875.800,04) C	262.085,01	88.356,18	(702.071,21)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.460.599,73)	279.663,35	265.455,49	(6.446.391,87)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.460.599,73)	279.663,35	265.455,49	(6.446.391,87)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.460.599,73) C	279.663,35	265.455,49	(6.446.391,87)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(840,00)	18.260,00	18.260,00	(840,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(840,00)	18.260,00	18.260,00	(840,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(840,00) C	18.260,00	18.260,00	(840,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.429.821,22)	0,00	0,00	(7.429.821,22)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.630.674,17)	0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.630.674,17)	0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.630.674,17)	0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.532.841,86) C	0,00	0,00	(4.532.841,86)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(1.097.832,31) C	0,00	0,00	(1.097.832,31)	C
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:145 TP:1 00394460005887			(1.097.832,31)			(1.097.832,31)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.799.147,05) C	0,00	0,00	(1.799.147,05)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.724.034,86)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	15.350.006,84	8.062.294,40	49.101,12	23.363.200,12	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.930.769,52	3.439.586,42	0,00	10.370.355,94	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.160.258,47	2.898.120,90	0,00	9.058.379,37	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	22.533,00	46.000,00	0,00	68.533,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.533,00	46.000,00	0,00	68.533,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	22.533,00 D	46.000,00	0,00	68.533,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.137.725,47	2.852.120,90	0,00	8.989.846,37	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.137.725,47	2.852.120,90	0,00	8.989.846,37	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.137.725,47	2.852.120,90	0,00	8.989.846,37	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.949.746,32 D	2.592.735,27	0,00	7.542.481,59	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	481.258,46 D	222.867,67	0,00	704.126,13	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	651.398,85 D	0,00	0,00	651.398,85	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	55.321,84 D	36.517,96	0,00	91.839,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	770.511,05	541.465,52	0,00	1.311.976,57	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	770.511,05	541.465,52	0,00	1.311.976,57	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	770.511,05	541.465,52	0,00	1.311.976,57	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	770.511,05 D	541.465,52	0,00	1.311.976,57	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.242,00	3.242,00	0,00	6.484,00	
322000000	00	**PENSÕES**		-	3.242,00	3.242,00	0,00	6.484,00	
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**		-	3.242,00	3.242,00	0,00	6.484,00	
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.688.664,25	3.534.753,42	49.101,12	9.174.316,55	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.218.695,20	337.578,24	1.800,22	1.554.473,22	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.218.695,20	337.578,24	1.800,22	1.554.473,22	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.218.695,20	337.578,24	1.800,22	1.554.473,22	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	259.693,89 D	85.748,13	0,00	345.442,02	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.605,00 D	7.695,00	0,00	16.300,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	412,00 D	430,00	0,00	842,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	148.782,56 D	121.200,52	0,00	269.983,08	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	8.888,00	0,00	8.888,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	15.194,02 D	0,00	0,00	15.194,02	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.594,16 D	0,00	0,00	6.594,16	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	324.672,39 D	95.311,21	1.800,22	418.183,38	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.500,00 D	3.505,00	0,00	6.005,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	79.103,40 D	5.567,80	0,00	84.671,20	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.040,00 D	0,00	0,00	14.040,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.888,78 D	0,00	0,00	3.888,78	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	3.386,80	0,00	3.386,80	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	30.164,00 D	1.688,00	0,00	31.852,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	325.045,00 D	4.157,78	0,00	329.202,78	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.469.969,05	3.197.175,18	47.300,90	7.619.843,33	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	20.140,00	18.260,00	720,00	37.680,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.140,00	18.260,00	720,00	37.680,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.140,00 D	18.260,00	720,00	37.680,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.072.346,04	2.230.057,85	22.374,73	5.280.029,16	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.072.346,04	2.230.057,85	22.374,73	5.280.029,16	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.000,00 D	4.450,00	0,00	6.450,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	229.542,30 D	249.818,58	6.029,00	473.331,88	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	20.654,00 D	1.760,00	0,00	22.414,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	86.200,91 D	74.991,50	0,00	161.192,41	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.152.065,36 D	1.535.926,06	14.096,68	3.673.894,74	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	0,00 D	2.151,53	0,00	2.151,53	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	26.766,00 D	13.177,00	0,00	39.943,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	31.044,32 D	32.823,00	0,00	63.867,32	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	8.000,00 D	5.200,00	0,00	13.200,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	318.851,99 D	163.972,91	0,00	482.824,90	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	4.800,00 D	3.542,00	0,00	8.342,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	800,00 D	2.748,00	0,00	3.548,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	185.300,16 D	108.425,58	1.500,00	292.225,74	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	3.813,80	0,00	3.813,80	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	845,00	0,00	845,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.321,00 D	26.412,89	749,05	31.984,84	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.377.483,01	948.857,33	24.206,17	2.302.134,17	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.377.483,01	948.857,33	24.206,17	2.302.134,17	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.100,00 D	21.000,00	0,00	33.100,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	17.000,00 D	8.500,00	0,00	25.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	7.100,00 D	1.100,00	0,00	8.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	134.071,50 D	18.640,00	0,00	152.711,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	11.420,00 D	9.916,66	0,00	21.336,66	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	266.983,41 D	17.438,88	22.656,17	261.766,12	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	224.580,00 D	39.820,00	0,00	264.400,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.598,07 D	594,86	0,00	4.192,93	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	395.474,00	0,00	395.474,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	18.773,90	0,00	18.773,90	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	27.565,05 D	0,00	0,00	27.565,05	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	3.415,00	0,00	3.415,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14.123,62 D	8.172,88	0,00	22.296,50	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.420,79 D	3.267,80	0,00	13.688,59	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	365.780,57 D	262.183,35	1.550,00	626.413,92	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	279.740,00 D	137.370,00	0,00	417.110,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	190,00	0,00	190,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.617.905,76	1.061.629,62	0,00	3.679.535,38	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.480.446,65	656.342,94	0,00	2.136.789,59	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.480.446,65	656.342,94	0,00	2.136.789,59	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.480.446,65	656.342,94	0,00	2.136.789,59	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.480.446,65 D	656.342,94	0,00	2.136.789,59	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.131.825,96	405.286,68	0,00	1.537.112,64	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.126.158,81	399.619,53	0,00	1.525.778,34	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.126.158,81 D	399.619,53	0,00	1.525.778,34	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.667,15	5.667,15	0,00	11.334,30	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.651,00 D	0,00	0,00	2.651,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	5.667,15	0,00	8.683,30	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	5.667,15	0,00	8.683,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.633,15	0,00	0,00	5.633,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.633,15	0,00	0,00	5.633,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.633,15	0,00	0,00	5.633,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.633,15 D	0,00	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**		-	61.379,83	23.082,94	0,00	84.462,77	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	61.379,83	23.082,94	0,00	84.462,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	61.379,83	23.082,94	0,00	84.462,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.379,83	23.082,94	0,00	84.462,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	61.379,83 D	23.082,94	0,00	84.462,77	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.115.243,61)	107.070,06	7.511.863,48	(24.520.037,03)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(596.799,36)	444,40	412.955,75	(1.009.310,71)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(592.660,12)	0,00	403.356,77	(996.016,89)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(438.698,84)	0,00	319.844,05	(758.542,89)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(438.698,84)	0,00	319.844,05	(758.542,89)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(431.939,99)	0,00	316.153,97	(748.093,96)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(431.895,79) C	0,00	316.153,97	(748.049,76) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(44,20) C	0,00	0,00	(44,20) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(6.758,85) C	0,00	3.690,08	(10.448,93) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(153.961,28)	0,00	83.512,72	(237.474,00)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.961,28)	0,00	83.512,72	(237.474,00)
411310200	(21)00	ISS	P -	(153.961,28) C	0,00	83.512,72	(237.474,00) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.139,24)	444,40	9.598,98	(13.293,82)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.139,24)	444,40	9.598,98	(13.293,82)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.139,24)	444,40	9.598,98	(13.293,82)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.139,24) C	444,40	9.598,98	(13.293,82) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(9.486,50)	0,00	5.580,80	(15.067,30)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.486,50)	0,00	5.580,80	(15.067,30)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.486,50)	0,00	5.580,80	(15.067,30)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.486,50)	0,00	5.580,80	(15.067,30)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(9.486,50) C	0,00	5.580,80	(15.067,30) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(8.665,42)	0,00	4.356,09	(13.021,51)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.665,42)	0,00	4.356,09	(13.021,51)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.665,42)	0,00	4.356,09	(13.021,51)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.665,42)	0,00	4.356,09	(13.021,51)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(8.665,42) C	0,00	4.356,09	(13.021,51) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(152.721,62)	0,00	53.935,35	(206.656,97)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(104.676,14)	0,00	53.935,35	(158.611,49)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(104.676,14)	0,00	53.935,35	(158.611,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.676,14) C	0,00	53.935,35	(158.611,49) 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**	-	(16.347.570,71)	106.625,66	7.035.035,49	(23.275.980,54)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.480.446,65)	0,00	656.342,94	(2.136.789,59)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.480.446,65)	0,00	656.342,94	(2.136.789,59)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.480.446,65)	0,00	656.342,94	(2.136.789,59)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.480.446,65) C	0,00	656.342,94	(2.136.789,59) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.867.124,06)	106.625,66	6.378.692,55	(21.139.190,95)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.691.174,73)	106.625,66	4.209.768,96	(11.794.318,03)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.964.994,99)	106.625,66	3.876.723,85	(10.735.093,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.952.577,66) C	106.625,66	1.777.094,67	(6.623.046,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.470,42) C	0,00	42,20	(1.512,62) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(72.636,04) C	0,00	40.958,70	(113.594,74) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.123.107,56) C	0,00	1.703.326,54	(2.826.434,10) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(343.793,51) C	0,00	71.243,06	(415.036,57) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(471.409,80) C	0,00	284.058,68	(755.468,48) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(726.179,74)	0,00	333.045,11	(1.059.224,85)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(676.746,30) C	0,00	327.586,62	(1.004.332,92) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(41.467,15) C	0,00	5.389,26	(46.856,41) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(136,59) C	0,00	69,23	(205,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(7.001.864,37)	0,00	2.128.213,00	(9.130.077,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.001.864,37)	C 0,00	2.128.213,00	(9.130.077,37)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(109.739,61)	0,00	0,00	(109.739,61)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.739,61)	0,00	0,00	(109.739,61)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(109.739,61)	C 0,00	0,00	(109.739,61)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(64.345,35)	0,00	40.710,59	(105.055,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(32.322,41)	C 0,00	10.594,39	(42.916,80)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(32.022,94)	C 0,00	30.116,20	(62.139,14)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	167.147.189,53	11.399.484,43	2.644.740,79	175.901.933,17	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	167.126.876,36	11.399.484,43	2.644.740,79	175.881.620,00	
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)	
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**		-	90.593.021,39	11.399.484,43	2.644.740,79	99.347.765,03	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	76.533.854,97	3.291.038,58	2.526.519,29	77.298.374,26	
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**		-	977.146,98	1.645.519,29	0,00	2.622.666,27	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	977.146,98	D 881.000,00	0,00	1.858.146,98	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	764.519,29	0,00	764.519,29	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D 764.519,29	0,00	764.519,29	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.645.519,29	1.645.519,29	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D 764.519,29	0,00	764.519,29	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	977.146,98	D 881.000,00	0,00	1.858.146,98	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(977.146,98)	X 0,00	1.645.519,29	(2.622.666,27)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(977.146,98)	0,00	881.000,00	(1.858.146,98)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(977.146,98)	C 0,00	881.000,00	(1.858.146,98)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.059.166,42	8.108.445,85	118.221,50	22.049.390,77	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.059.166,42	8.108.445,85	118.221,50	22.049.390,77	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.059.166,42	8.108.445,85	118.221,50	22.049.390,77	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.084.421,71	D 8.108.445,85	0,00	22.192.867,56	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(25.255,29)	C 0,00	118.221,50	(143.476,79)	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**		-	(167.147.189,53)	48.928.566,56	57.683.310,20	(175.901.933,17)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(167.126.876,36)	48.928.566,56	57.683.310,20	(175.881.620,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(76.533.854,97)	7.423.335,01	7.423.335,01	(76.533.854,97)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(62.050.571,95)	X 6.916.645,42	506.689,59	(55.640.616,12)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.609.441,83)	C 107.070,06	6.916.645,42	(22.419.017,19)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.126.158,81	399.619,53	0,00	1.525.778,34	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.126.158,81	399.619,53	0,00	1.525.778,34	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.126.158,81	D 399.619,53	0,00	1.525.778,34	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(90.593.021,39)	41.505.231,55	50.259.975,19	(99.347.765,03)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(76.533.854,97)	25.247.338,70	26.011.857,99	(77.298.374,26)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(62.474.688,55)	C 8.989.445,85	1.763.740,79	(55.248.983,49)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.059.166,42)	16.257.892,85	24.248.117,20	(22.049.390,77)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(25,00)	C 8.225.603,35	8.227.274,35	(1.696,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 106.472,25	106.472,25	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(395.035,51)	C 7.925.817,25	8.107.381,85	(576.600,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.664.105,91)	C 0,00	7.806.988,75	(21.471.094,66)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(14.059.166,42)	16.257.892,85	24.248.117,20	(22.049.390,77)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(14.059.166,42)	16.257.892,85	24.248.117,20	(22.049.390,77)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.059.166,42)	16.257.892,85	24.248.117,20	(22.049.390,77)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(25,00) C	8.225.603,35	8.227.274,35	(1.696,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	106.472,25	106.472,25	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(395.035,51) C	7.925.817,25	8.107.381,85	(576.600,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.664.105,91) C	0,00	7.806.988,75	(21.471.094,66)	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**		-	45.572.479,10	17.804.689,57	9.766.183,42	53.610.985,25	
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**		-	42.710.336,30	17.804.689,57	9.766.183,42	50.748.842,45	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	26.176.037,20	17.804.689,57	9.766.183,42	34.214.543,35	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	26.176.037,20	17.804.689,57	9.766.183,42	34.214.543,35	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(27.981.441,14) D	5.364.837,43	2.454.892,73	(25.071.496,44)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	46.700.809,89 D	11.004.269,93	7.266.908,98	50.438.170,84	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.456.668,45 D	1.435.582,21	44.381,71	8.847.868,95	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**		-	(45.572.479,10)	45.041.335,87	53.079.842,02	(53.610.985,25)	
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	-	11.300,30 C	5.667,15	0,00	16.967,45	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(11.300,30) C	0,00	5.667,15	(16.967,45)	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**		-	(42.710.336,30)	45.035.668,72	53.074.174,87	(50.748.842,45)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**		-	(26.176.037,20)	43.722.982,84	51.761.488,99	(34.214.543,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DESTINAÇÃO							
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(26.176.037,20)	43.722.982,84	51.761.488,99	(34.214.543,35)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.274.936,42	26.450.209,42	24.869.940,90	2.855.204,94	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.232.876,22	X 25.904.413,60	24.324.145,08	4.813.144,74	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.957.939,80)	C 545.795,82	545.795,82	(1.957.939,80)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(17.320,28)	8.332.075,60	8.333.746,60	(18.991,28)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(17.320,28)	C 8.225.603,35	8.227.274,35	(18.991,28)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 106.472,25	106.472,25	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(10.440.888,93)	8.940.697,82	9.079.589,23	(10.579.780,34)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(396.283,51)	C 7.925.817,25	8.107.381,85	(577.848,11)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.357.220,76)	C 1.014.880,57	967.358,32	(8.309.698,51)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(1.687.384,66)	C 0,00	4.849,06	(1.692.233,72)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(16.992.764,41)	0,00	9.478.212,26	(26.470.976,67)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(15.146.322,45)	C 0,00	8.463.331,69	(23.609.654,14)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.846.441,96)	C 0,00	1.014.880,57	(2.861.322,53)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.534.299,10)	1.312.685,88	1.312.685,88	(16.534.299,10)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(16.534.299,10)	1.312.685,88	1.312.685,88	(16.534.299,10)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(16.534.299,10)	1.312.685,88	1.312.685,88	(16.534.299,10)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.534.299,10)	1.312.685,88	1.312.685,88	(16.534.299,10)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(6.786.702,90)	C 656.342,94	0,00	(6.130.359,96)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.480.446,65)	C 0,00	656.342,94	(2.136.789,59)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(6.786.702,90)	C 656.342,94	0,00	(6.130.359,96)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.480.446,65)	C 0,00	656.342,94	(2.136.789,59)	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	159.524.407,60	159.524.407,60	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-** - 18/05/2026 15:28:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 18/05/2026 15:28:26**