PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.409.955,83**	**20.893.238,85**
RECEITAS CORRENTES		**6.744.190,13**	**22.353.631,96**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	473.636,23	1.093.125,94
12	CONTRIBUIÇÕES	5.580,80	15.067,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	58.291,44	171.633,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.206.681,66	21.073.805,72
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**65.385,23**	**65.385,23**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.385,23	65.385,23
DEDUÇÕES		**-399.619,53**	**-1.525.778,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-399.619,53	-1.525.778,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.637.705,93**	**5.135.728,51**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.496,67**	**13.847,47**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	810,48
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	202,62
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	12.158,97	12.834,37
RESPONSABILIDADES FI		**1.508,00**	**1.508,00**
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.508,00	1.508,00
CONSIGNACOES		**967.089,47**	**2.981.161,78**
9034	ISS - HOSPITAL	446,95	2.483,80
9022	ISS	2.893,55	6.797,30
9023	IRRF - SALARIO	6.323,59	20.428,15
9056	IRRF - FMAS	398,55	1.371,35
9024	CONSIGNADO BB	11.147,10	33.441,30
9057	ISS - FMAS	6.504,58	15.492,50
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	24.761,70
9100	IRPJ - REINF	12,82	32,70
9001	INSS ADM	44.073,22	134.731,36
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	2.463,92
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	10.773,60	31.345,84
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	10.043,59
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	2.537,07
9037	INSS - FMS	41.421,97	119.941,08
9038	IRRF - FMS	18.171,72	51.188,39
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	2.572,19	4.373,05
9039	ISS - FMS	49.889,64	139.984,71
9067	IRRF - FUNDEB	132.274,15	549.975,30
9068	ISS - FUNDEB	31.515,01	54.181,55
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	10.159,53
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.549,15	7.647,45
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	164.818,91	491.153,01
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	85.175,48	246.903,68
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	27.263,46	79.923,05
9064	INSS - FUNDEB 60%	179.960,30	572.326,81
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	65.641,13	174.499,72
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.338,65	102.009,77
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	78.803,93
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	5.182,59	12.160,17
CREDORES DIVERSOS		**268,85**	**2.421,67**
9096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	268,85	521,67
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**656.342,94**	**2.136.789,59**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	424.679,30	1.490.960,64
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	216.827,81	623.243,12
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	14.835,83	22.585,83
Total ->		**8.047.661,76**	**26.028.967,36**
=> SALDO ANTERIOR		**6.431.185,63**	**5.517.449,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	576.974,60	577.726,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.093.197,59	6.543.044,49
	BANCO CONTA VINCULADA	-238.986,56	-1.603.321,78

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.806.988,75**	**21.471.094,66**
01	Legislativa	217.291,96	597.603,51
04	Administração	923.563,80	2.898.632,08
08	Assistência Social	359.986,92	920.854,04
10	Saúde	1.907.508,29	4.457.250,39
12	Educação	3.776.825,73	10.184.096,55
13	Cultura	38.354,00	125.730,00
15	Urbanismo	286.873,54	1.371.616,86
16	Habitação		
17	Saneamento	7.672,00	24.637,00
18	Gestão Ambiental	32.145,00	93.195,00
20	Agricultura	75.544,88	220.862,60
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	2.400,00	7.200,00
25	Energia	5.510,50	16.530,50
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	48.606,00	150.354,40
28	Encargos Especiais	124.706,13	402.531,73
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.673.482,64**	**5.076.946,23**
DEVEDORES DIVERSOS		**675,40**	**1.958,66**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	810,48
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	135,08
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	337,70	1.013,10
RESPONSABILIDADES FI		**1.583,73**	**66.472,94**
9011	DESPESA A REGULARIZAR ADM - EMPREST FUNDEB		48.045,48
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	364,00	1.903,95
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	1.219,73	16.523,51
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.769,89**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.769,89
CONSIGNACOES		**1.014.880,57**	**2.868.055,15**
9034	ISS - HOSPITAL	52,68	52,68
9022	ISS	2.748,10	6.637,35
9023	IRRF - SALARIO	6.323,59	20.428,15
9024	CONSIGNADO BB	11.147,10	33.441,30
9057	ISS - FMAS	6.444,49	13.236,41
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	23.238,35
9104	IRRF - ADIANTAMENTO		6.732,62
9001	INSS ADM	39.176,02	123.739,39
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	2.463,92
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	10.773,60	33.384,48
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	10.598,65
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	5.462,23
9037	INSS - FMS	38.949,06	118.946,65
9038	IRRF - FMS		43.187,98
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	900,43	2.706,29
9039	ISS - FMS	212.550,58	233.568,60
9067	IRRF - FUNDEB	65.526,34	312.322,67
9068	ISS - FUNDEB	43.037,26	61.349,44
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	10.159,53
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.549,15	6.957,25
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	164.818,91	660.723,68
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	81.627,31	181.728,20
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	25.901,92	82.722,60
9064	INSS - FUNDEB 60%	201.538,27	526.337,21
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	54.861,82	161.955,85
9051	EMPRÉTISMO - BB		97.558,72
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.221,64	78.058,79
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.488,79	10.356,16
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.900,00**
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**656.342,94**	**2.136.789,59**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	424.679,30	1.490.960,64
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	216.827,81	623.243,12
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	14.835,83	22.585,83
Total ->		**9.480.471,39**	**26.548.040,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.998.376,00**	**4.998.376,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.431.185,63**	**5.517.449,53**
Total SALDO ANTERIOR	**6.431.185,63**	**5.517.449,53**
TOTAL DA RECEITA	**14.478.847,39**	**31.546.416,89**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.998.376,00**	**4.998.376,00**
BANCO CONTA MOVIMENTO	650.143,53	650.143,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.659.280,06	4.659.280,06
BANCO CONTA VINCULADA	-311.047,59	-311.047,59
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.998.376,00**	**4.998.376,00**
TOTAL DA DESPESA	**14.478.847,39**	**31.546.416,89**

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**