PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.540.119,39	23.973.871,99	21.522.773,52	49.991.217,86
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.004.240,39	23.320.745,31	21.522.773,52	18.802.212,18
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.998.376,00	22.357.114,67	21.132.067,22	6.223.423,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.998.289,29	22.357.113,93	21.132.067,22	6.223.336,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.998.289,29	22.357.113,93	21.132.067,22	6.223.336,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	73.276,09 D	4.387.852,81	4.335.761,04	125.367,86 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA)		0,00	10.327,46	10.327,46	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS)		0,00	532.432,60	532.432,60	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	60,90	60,90	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		72.199,90	52.963,60	0,00	125.163,50
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO)		0,00	607.882,77	607.882,77	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM)		0,00	2.269.390,75	2.269.390,75	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR)		0,00	137,49	137,49	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FUNDO ESPECIAL)		0,00	49.661,24	49.661,24	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	389.553,81	389.553,81	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE)		0,00	6.234,67	6.234,67	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DEPART NACIONAL PROD MINERAL)		0,00	2.852,05	2.852,05	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0 FUS (7.531-0 FUS)		0,00	460.897,00	460.799,80	97,20
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:10-7 (CEF IPVA)		969,03	4.115,82	5.084,85	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:199-5 (CEF PM PALMEIRAIS)		0,81			0,81
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(72.064,71) D	12.060.876,96	12.113.840,56	(125.028,31) D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL - 12.795-7)		0,00	43.880,95	43.880,95	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		(72.199,90)	66.779,00	119.742,60	(125.163,50)
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		0,00	417.379,14	417.379,14	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		0,00	14.127,03	14.127,03	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	11.410,05	11.410,05	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PBFI)		0,00	35.029,08	35.029,08	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.937-2 C.FELIZ (CRIANÇA FELIZ - 19.937-2)		0,00	45.736,00	45.736,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.159-6 PEJA (PEJA - 20.159-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.814-0 CONVENI (CONVÊNIO 818889-2015 - 20.814-0)		138,87			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	316.920,10	316.920,10	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25034-1 (25034-1)			8.700,00	8.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-X (25035-X)		0,00	8.750,00	8.750,00	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	4.992,00	4.992,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26588-8 (26588-8)		0,00	34.537,00	34.537,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26648-5 (26648-5)		0,00	116.374,74	116.374,74	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26837-2 (26837-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.802-1 (PNAT)		0,00	247.255,72	247.255,72	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	4.200.800,81	4.200.800,81	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	108.930,79	108.930,79	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	4.285,67	4.285,67	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			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3216-6 (3216-6)			413.281,45	413.281,45	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	19.425,76	19.425,76	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1 COFINANCIA (733-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	5.524.390,21	5.524.390,21	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:189-8 (MIN. ESPORTE - GINASIO POLIESPORTIVO)		0,20			0,20	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574187355-0 (574187355-0)		0,00	410.997,93	410.997,93	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:71001-50 (71001-50)		0,00	68,53	68,53	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.997.077,91	D 5.908.384,16	4.682.465,62	6.222.996,45	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.350-6 (ESGOTO SUPREMO)		620,00	5,79	0,00	625,79	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA SUPREMO)		39.199,36	10.710,46	0,00	49.909,82	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.947-4 (BRALF SUPREMO)		272,26	2,54	0,00	274,80	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.127-4 (ASFALTO SUPREMO)		73,66	0,63	0,00	74,29	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS SUPREMO)		15.666,29	210.577,38	195.996,37	30.247,30	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXP SUPREMO)		1.107,33	59,06	0,00	1.166,39	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL SUPREMO)		25.577,28	22.223,43	20.265,77	27.534,94	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA SUPREMO)		61.224,71	66.951,34	52.963,60	75.212,45	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		8,31	0,48	1,69	7,10	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.384-1 (ESGOTO SUPREMO)		28.766,87	243,38	0,00	29.010,25	
		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)		46.527,68	433,90	0,00	46.961,58	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.207-7 (PAR SUPREMO)		393,89	3,33	0,00	397,22	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.242-5 (FNS BLINV)		16,87	0,16	0,00	17,03	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15.803-8 (PEAT SUPREMO)		21,82	0,18	0,00	22,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		8,67	393,89	23,48	379,08	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.485-2 (AFM SUPREMO)		57,20	0,54	0,00	57,74	
		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)		9,50	0,03	9,08	0,45	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PSB FNAS)		15.899,30	18.271,23	15.933,50	18.237,03	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO SUPREMO)		16.877,59	53.652,35	57.620,09	12.909,85	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM SUPREMO)		88.620,24	89.487,92	86.995,48	91.112,68	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR SUPREMO)		59.988,10	593,33	4,20	60.577,23	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FEP SUPREMO)		11.219,84	10.377,72	10.810,52	10.787,04	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.159-6 PEJA AP (APLICAÇÃO - PEJA - 20.159-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.814-0 AP CONV (APLICAÇÃO - CONVÊNIO 818889-2015 - 20.814-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.930-9 PFMC I (APLICAÇÃO - 20.930-9 PFMC I)		0,56			0,56	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-XAP (25035-XAP)		7,00	8.753,72	0,00	8.760,72	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8AP (25036-8AP)		8,37	0,07	0,00	8,44	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3AP (25081-3AP)		24,06	0,20	0,00	24,26	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		25.228,32	1.538,49	4,20	26.762,61	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58.044-9 (PAB)		107,25	0,91	0,00	108,16	
		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)		1.001,02	123.598,52	124.599,00	0,54	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE SUPREMO)		29.743,85	6.457,91	0,00	36.201,76	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.937-0 (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 19.937-0)		5,71	30.024,35	15.022,70	15.007,36	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23517-2 (CONVENIO927025/2021 APL)		59.446,64	502,95	0,00	59.949,59	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24069-9 (A24069-9)		466,48	3,94	0,00	470,42	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24107-5 (A24107-5 PAR)		862,11	7,30	0,00	869,41	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24168 (A24168 PROCAD-SUAS)		334,26	2,83	0,00	337,09	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24630-1 (A24630-1)		0,46	0,01	0,00	0,47	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24735-9 (A24735-9)		41,63	0,35	0,00	41,98	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24786-3 (A24786-3)		291,44	2,47	0,00	293,91	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24787-1 (A24787-1)		55,98	0,48	0,00	56,46	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24795-2 (A24795-2)		129.606,71	127.213,33	155.790,97	101.029,07	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24823-1 (A24823-1)		129,92	1,10	0,00	131,02	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25034-1 (A25034-1)		18,58	4.219,57	2.700,00	1.538,15	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26437-7 (A26437-7)		0,08			0,08	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26444-X (A26444-X)		4.830,25	589,19	4.755,90	663,54	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26588-8 (A26588-8)		66.265,05	529,41	33.212,15	33.582,31	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26648-5 (A26648-5)		201.630,37	1.358,30	113.205,97	89.782,70	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26837-2 (A26837-2)		65.803,75	556,73	0,00	66.360,48	
		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)		612,82	5,19	0,00	618,01	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10842-1AP SESAPI (APLICAÇÃO - 10.842-1 SESAPI)		1.330,35	11,26	0,00	1.341,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11047-7A (FMS PALMEIRAIS CAPTACAO APLICAÇÃO)			1.102,14	9,32	0,00	1.111,46	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10876-6 (A10876-6 PROETE)			5.770,59	48,82	0,00	5.819,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11206-2 (Palmeirais Transf Esp Est APL)			157,42	1,33	0,00	158,75	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr APL)			129,37	1,10	0,00	130,47	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11211-9 (Palmeirais Investimento APL)			632,96	5,35	0,00	638,31	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA: (A3219-0 EMENDA)			238.327,56	2.016,38	0,00	240.343,94	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB AP (APLICAÇÃO - 2018-4 - FEB)			781.054,69	1.058.013,94	1.099.072,76	739.995,87	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2142-3 (A2142-3 TRANSF ESPECIAIS-2207504)			277,54	2,34	0,00	279,88	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DNPM SUP)			2.963,48	474,86	2.275,25	1.163,09	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)			21.190,94	127.528,25	113.909,96	34.809,23	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0AP FUS (APLICAÇÃO - 7.531-0 FUS)			145.058,65	164.170,63	143.130,08	166.099,20	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1AP COFINAN (APLICAÇÃO - 733-1 COFINANCIAMENTO)			26.085,32	7.091,86	0,00	33.177,18	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST AP (APLICAÇÃO - 811-7 INVESTIMENTO SUS)			109.968,65	930,40	0,00	110.899,05	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A1788-4 (TRANSF ESPECIAIS-2207504 APL)			17,73	0,15	0,00	17,88	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2206-3 (A2206-3 PISO ENFERMAGEM)			156.861,94	11.357,53	1.536,76	166.682,71	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2430-9 (A2430-9)			7.865,64	66,55	0,00	7.932,19	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2431-7 (A2431-7)			1.178,54	9,97	0,00	1.188,51	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3047-3 (A3047-3)			110.965,61	938,83	0,00	111.904,44	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3100-3 (A3100-3)			336,41	2,85	0,00	339,26	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3101-1 (A3101-1)			213.745,68	1.808,41	0,00	215.554,09	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3102-X (A3102-X)			2.018,73	17,08	0,00	2.035,81	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3145-3 (A3145)			63.996,42	541,45	0,00	64.537,87	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3152-6 (A3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)			180.781,84	1.529,51	4.160,84	178.150,51	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3177-1 (A3177-1)			908,00	7,68	0,00	915,68	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3178-0 (A3178-0)			486,81	4,12	0,00	490,93	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3216-6 (A3216-6)			409.460,50	1.275,88	396.623,29	14.113,09	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3240-9 (A3240-9)			407.707,76	3.449,43	0,00	411.157,19	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3243-3 (A3243-3)			5.628,60	47,62	0,00	5.676,22	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A468-5 (FMS BB)			286,74	2,43	0,00	289,17	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A700-5 (APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)			185.793,28	1.479,03	19.425,76	167.846,55	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:C.ESTADO1227-0AP (APLICAÇÃO-COFINANCIMENTO ESTADO -1227-0)			65,63	0,56	0,00	66,19	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUS MED 1134-7AP (APLICAÇÃO CUSTEIO MED 1134-7)			645,81	5,46	0,00	651,27	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO- 806-0AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO - 806-0)			2.532,02	3.725.102,57	1.617.842,92	2.109.791,67	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:HOSPITAL-999-7AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 999-7)			338,53	2,87	0,00	341,40	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A10-7 (APLICAÇÃO - IPVA CEF - 10-7)			83.679,92	5.835,19	73,00	89.442,11	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A574187355-0 (A574187355-0)			454.053,80	1.692,54	394.431,80	61.314,54	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A647147-0 (A647147-0)			373.386,26	3.543,67	0,00	376.929,93	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A71001-50 (A71001-50)			67,99	0,55	68,53	0,01	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	86,71	0,74	0,00	87,45	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	86,71	0,74	0,00	87,45	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	86,71 D	0,74	0,00	87,45	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23328-5 (PALMEIRAISSIGTV ESTR3 APLIC)			0,54	0,01	0,00	0,55	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23442-7 (PALMEIRAISBL IGD-PAB APLIC)			43,27	0,37	0,00	43,64	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A16722-3 (ASPS-LC141-FMS 220750PI)			42,90	0,36	0,00	43,26	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(83.815,23)	0,00	23.349,55	(107.164,78)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(83.815,23)	0,00	23.349,55	(107.164,78)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.815,23)	0,00	23.349,55	(107.164,78)	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	(83.815,23)	0,00	23.349,55	(107.164,78)	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	(83.815,23) D	0,00	23.349,55	(107.164,78)	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.698.970,30	150.853,95	88.262,57	3.761.561,68	
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**		-	1.692.233,72	0,00	0,00	1.692.233,72	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.692.233,72	0,00	0,00	1.692.233,72	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.692.233,72	0,00	0,00	1.692.233,72	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.692.233,72 D	0,00	0,00	1.692.233,72	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.006.604,38	150.853,95	88.262,57	2.069.195,76	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.006.604,38	150.853,95	88.262,57	2.069.195,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	998.566,93	D 94.755,55	2.411,69	1.090.910,79	D
				333,66			333,66	
		A FERNANDES DE LIMA FILHO EIRELI COD:4390 TP:1 41893480000144		1.329,70			1.329,70	
		ACIMAR DE LIMA BARBOSA NETO COD:182 TP:2 71411216172		142,50			142,50	
		ADONIAS ALBUQUERQUE PRESTES COD:3900 TP:2 03017834387		1.800,00			1.800,00	
		ADONIAS BORGES DA SILVA COD:5242 TP:2 07960989303		440,80			440,80	
		ADRIANA BARBOSA OLIVEIRA COD:294 TP:2 93637438372		58,40			58,40	
		ADRIANA FRANCISCA S VILANOVA COD:1524 TP:2 01424316308			800,85	0,00	800,85	
		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	85.175,48	0,00	257.744,23	
		CÂMARA MUNICIPAL DE PALMERAIS COD:2 TP:1 09589367000167		12,40			12,40	
		CAROLINE COSTA RIBEIRO COD:5869 TP:2 06944535360			769,97	0,00	769,97	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDINEA NORONHA LIMA PIRES COD:6977 TP:2 52032779315	71,25			71,25
EDSON BORGES DA SILVA COD:1909 TP:2 39536432315	757,50			757,50
ELCIO ALEXANDRINO NOGUEIRA COD:4648 TP:2 83052569368	40,31			40,31
ELISABETH TORRES NUNES COD:2121 TP:2 34317953315	1.917,10			1.917,10
ELISKELSON DELMIRO DE CARVALHO COD:3879 TP:2 05757600365	285,00			285,00
ELIZETE ARAUJO DO ROSARIO COD:168 TP:2 05696656390		1.616,99	0,00	1.616,99
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			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 FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA COD:764 TP:2 75757966300		2.185,00	0,00	2.185,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ADENILSON RODRIGUES DA SILVA COD:6242 TP:2 61964787378		2.741,40			2.741,40
JOSE BINA PAULO DA COSTA COD:5012 TP:2 35062495334		6.029,70			6.029,70
JOSE LEONARDO LIMA DAS NEVAS COD:5376 TP:2 04631656409		2.500,92			2.500,92
JOSE WILTON ARAUJO GOMES COD:3878 TP:2 01158433379		1.425,00			1.425,00
JOSELIA ALVES DA SILVA COD:1981 TP:2 84870060353		1.151,40			1.151,40
JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA COD:1681 TP:2 97340260382		380,00			380,00
JULIANA REIS FERREIRA RIBEIRO COD:4941 TP:2 05275583117		1.151,40			1.151,40
JUNIEL ARAUJO DO ROSARIO COD:4754 TP:2 05679614359		1.341,40			1.341,40
JÚNIOR DE CASTRO VELOSO COD:4564 TP:2 02562591356		2.584,00	1.539,95	0,00	4.123,95
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
LIVIA MARIA GOMES SOARES COD:5984 TP:2 02848885327			2.014,95	0,00	2.014,95
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 DA GUIA FONSECA SOARES MIRANDA COD:4162 TP:2 89825055391			652,36	0,00	652,36
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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	0,00	2.411,69	(800.196,92)
PRISCILA MORAIS CARNEIRO COD:3761 TP:2 98880748300		100,00			100,00
R B SOARES COD:104 TP:1 07256389000341		42.983,96			42.983,96
RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI COD:5903 TP:1 35106669000147		6.854,40			6.854,40
RAIMUNDA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES COD:3966 TP:2 47102098391		1.710,00			1.710,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 65220439391 COD:4469 TP:1 41813799000112		3.000,00			3.000,00
RAIMUNDO BRITO MESQUITA COD:4547 TP:2 30674450310		171,43			171,43
RAIMUNDO LEÃO ALMEIDA FILHO COD:4511 TP:2 04221453354		142,50			142,50
RAIMUNDO NONATO BARBOSA COD:6055 TP:2 05359674385		3.261,44			3.261,44
RAIMUNDO RODRIGUES DA CRUZ COD:4284 TP:2 70976325349		1.151,40			1.151,40
REGILANE ALVES SOARES COD:4999 TP:2 00747121362		1.151,40			1.151,40
REGINALDO SOARES VELOSO JUNIOR COD:1908 TP:2 00414836340		48.983,35			48.983,35
RENARIA LUANA ALMEIDA DA CRUZ PINHEIRO COD:5106 TP:2 06731638307		575,70			575,70
ROBERTO DA SILVA BARROS COD:4880 TP:2 87054140320		1.766,03			1.766,03
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		(806.592,45)			(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		822.481,81			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	85.175,48	(354.589,97) 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)	0,00	85.175,48	(143.946,36)
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	(26,63) D	675,40	675,40	(26,63) D
113811200 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	49.258,48 D	55.423,00	0,00	104.681,48 D
		4.200,00			4.200,00
ALCIONE OLIVEIRA MACHADO E OUTROS COD:3884 TP:3 3884		32.660,00			32.660,00
CARLOS DA CRUZ DA CONCEIÇÃO E OUTROS COD:7399 TP:3 7399			55.423,00	0,00	55.423,00
MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SOARES E OUTROS COD:3892 TP:3 3892		12.398,48			12.398,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.390.579,32	812.776,69	279.094,18	8.924.261,83	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	8.390.579,32	812.776,69	279.094,18	8.924.261,83	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.390.579,32	812.776,69	279.094,18	8.924.261,83	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.723.623,31 D	685.898,62	152.216,11	8.257.305,82	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	278.007,42 D	52.963,60	52.963,60	278.007,42	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	8.000,82 D	25.650,05	25.650,05	8.000,82	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	20.783,57 D	0,00	0,00	20.783,57	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	61.818,53 D	4.287,61	4.287,61	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	20.602,29	20.602,29	28.633,15	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	236.255,97 D	0,00	0,00	236.255,97	D
115610900	(21)00	ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P	P	837,50 D	0,00	0,00	837,50	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	29.390,95 D	23.374,52	23.374,52	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**		-	30.535.879,00	653.126,68	0,00	31.189.005,68	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	30.535.879,00	653.126,68	0,00	31.189.005,68	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.743.368,27	0,00	0,00	9.743.368,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.743.368,27	0,00	0,00	9.743.368,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.272.611,90	0,00	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	92.361,89 D	0,00	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**		-	981.778,01	0,00	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	710.620,07 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.792.510,73	653.126,68	0,00	21.445.637,41	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.792.510,73	653.126,68	0,00	21.445.637,41	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.722.935,59	0,00	0,00	2.722.935,59	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.192.061,14	D 0,00	0,00	2.192.061,14	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	248.750,38	D 0,00	0,00	248.750,38	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	201.941,16	D 0,00	0,00	201.941,16	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.182,91	D 0,00	0,00	80.182,91	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.347.811,85	0,00	0,00	1.347.811,85	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	250.511,85	D 0,00	0,00	250.511,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	81.300,00	D 0,00	0,00	81.300,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.016.000,00	D 0,00	0,00	1.016.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.585.577,47	653.126,68	0,00	15.238.704,15	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.144.151,60	D 653.126,68	0,00	14.797.278,28	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**		-	(46.383.282,48)	9.408.243,53	9.292.441,42	(46.267.480,37)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.229.426,40)	9.408.243,53	9.292.441,42	(10.113.624,29)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.434.931,56)	3.741.071,49	3.469.740,12	(1.163.600,19)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.753.000,52)	2.762.173,40	2.764.505,32	(1.755.332,44)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.753.000,52)	2.762.173,40	2.764.505,32	(1.755.332,44)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(65.615,86)	2.718.173,40	2.720.505,32	(67.947,78)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(58.545,76)	C 2.508.418,13	2.511.820,05	(61.947,68)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.070,10)	C 209.755,27	208.685,27	(6.000,10)	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)	44.000,00	44.000,00	(1.687.384,66)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.692.233,72)	C 22.000,00	22.000,00	(1.692.233,72)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	4.849,06	C 22.000,00	22.000,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 1.621,00	1.621,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 6.000,00	6.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	318.068,96	971.277,09	697.613,80	591.732,25	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	318.068,96	547.326,58	273.663,29	591.732,25	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	318.068,96	547.326,58	273.663,29	591.732,25	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 273.663,29	273.663,29	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	318.068,96	C 273.663,29	0,00	591.732,25	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	423.950,51	423.950,51	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	423.950,51	423.950,51	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 423.950,51	423.950,51	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(511.392,25)	4.825.094,14	4.804.922,22	(491.220,33)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(511.392,25)	4.825.094,14	4.804.922,22	(491.220,33)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(511.392,25)	4.825.094,14	4.804.922,22	(491.220,33)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(511.392,25)	4.825.094,14	4.804.922,22	(491.220,33)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(242.393,89)	C 1.189.483,86	1.314.082,86	(366.992,89)	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	(268.998,36)	C 3.635.610,28	3.490.839,36	(124.227,44)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.135,01	26.135,01	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.135,01	26.135,01	0,00	
	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	26.135,01	26.135,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214130000		**UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**							
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 26.135,01	26.135,01	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**		-	(8.283.102,59)	810.275,74	985.976,92	(8.458.803,77)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.282.262,59)	788.490,54	964.431,72	(8.458.203,77)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(569.913,63)	288.522,05	454.889,20	(736.280,78)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(631.640,01)	288.522,05	454.585,72	(797.703,68)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	10.156,25	C 16.791,59	16.681,59	10.266,25	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(199,90)	C 0,00	0,00	(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	(272.603,07)	C 73.677,03	59.599,69	(258.525,73)	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	(318.037,34)	C 193.764,04	374.015,05	(498.288,35)	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	64.426,38	C 0,00	303,48	64.122,90	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251			60.150,43	0,00	303,48	59.846,95	
		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**		-	(1.265.957,09)	422.215,43	247.448,87	(1.091.190,53)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.265.957,09)	422.215,43	247.448,87	(1.091.190,53)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(563.885,88)	C 1.389,45	145.886,18	(708.382,61)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(702.071,21)	C 420.825,98	101.562,69	(382.807,92)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.446.391,87)	77.753,06	262.093,65	(6.630.732,46)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.446.391,87)	77.753,06	262.093,65	(6.630.732,46)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.446.391,87)	C 77.753,06	262.093,65	(6.630.732,46)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(840,00)	21.785,20	21.545,20	(600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(840,00)	21.785,20	21.545,20	(600,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(840,00)	C 21.785,20	21.545,20	(600,00)	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.332,80 X	0,00	0,00	11.332,80	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(290.482.791,54)	0,00	0,00	(290.482.791,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(290.482.791,54) X	0,00	0,00	(290.482.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(44.808.354,32)	0,00	0,00	(44.808.354,32)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(44.808.354,32) X	0,00	0,00	(44.808.354,32)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	24.432,01	0,00	0,00	24.432,01	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.432,01 X	0,00	0,00	24.432,01	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.363.200,12	7.836.433,20	17.177,55	31.182.455,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.370.355,94	3.095.032,83	705,25	13.464.683,52	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.058.379,37	2.671.082,32	705,25	11.728.756,44	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	68.533,00	6.000,00	0,00	74.533,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.533,00	6.000,00	0,00	74.533,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	68.533,00 D	6.000,00	0,00	74.533,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.989.846,37	2.665.082,32	705,25	11.654.223,44	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.989.846,37	2.665.082,32	705,25	11.654.223,44	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.989.846,37	2.665.082,32	705,25	11.654.223,44	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.542.481,59 D	2.431.052,81	0,00	9.973.534,40	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	704.126,13 D	208.685,27	0,00	912.811,40	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	-	91.839,80 D	25.344,24	705,25	116.478,79	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.311.976,57	423.950,51	0,00	1.735.927,08	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.311.976,57	423.950,51	0,00	1.735.927,08	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.311.976,57	423.950,51	0,00	1.735.927,08	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.311.976,57 D	423.950,51	0,00	1.735.927,08	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00	
322000000	00	**PENSÕES**		-	6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00	
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**		-	6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00	
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.174.316,55	3.637.002,49	16.472,30	12.794.846,74	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.554.473,22	272.543,44	3.895,00	1.823.121,66	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.554.473,22	272.543,44	3.895,00	1.823.121,66	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.554.473,22	272.543,44	3.895,00	1.823.121,66	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	345.442,02 D	139.448,24	0,00	484.890,26	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.300,00 D	7.824,00	0,00	24.124,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	842,00 D	0,00	0,00	842,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	269.983,08 D	56.963,60	0,00	326.946,68	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	8.888,00 D	5.533,21	0,00	14.421,21	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	15.194,02 D	568,80	0,00	15.762,82	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.594,16 D	5.000,50	0,00	11.594,66	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	418.183,38 D	15.258,40	0,00	433.441,78	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.005,00 D	7.790,60	3.895,00	9.900,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	84.671,20 D	0,00	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	25.650,05	0,00	29.538,83	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.386,80 D	0,00	0,00	3.386,80	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	600,35	0,00	600,35	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	31.852,00 D	0,00	0,00	31.852,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	329.202,78 D	7.905,69	0,00	337.108,47	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.619.843,33	3.364.459,05	12.577,30	10.971.725,08	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	37.680,00	21.545,20	240,00	58.985,20	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.680,00	21.545,20	240,00	58.985,20	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	37.680,00 D	19.600,00	240,00	57.040,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00	D 1.945,20	0,00	1.945,20	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.280.029,16	2.423.121,06	8.744,88	7.694.405,34	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.280.029,16	2.423.121,06	8.744,88	7.694.405,34	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.450,00	D 0,00	0,00	6.450,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	473.331,88	D 183.872,87	1.434,00	655.770,75	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	22.414,00	D 6.484,00	0,00	28.898,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	161.192,41	D 49.490,38	0,00	210.682,79	D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00	D 2.700,00	0,00	2.700,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00	D 1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.673.894,74	D 1.892.912,18	7.310,88	5.559.496,04	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	2.151,53	D 0,00	0,00	2.151,53	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	39.943,00	D 17.048,00	0,00	56.991,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	63.867,32	D 32.407,00	0,00	96.274,32	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	13.200,00	D 4.980,00	0,00	18.180,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	482.824,90	D 99.407,41	0,00	582.232,31	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	8.342,00	D 8.240,00	0,00	16.582,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.548,00	D 2.020,00	0,00	5.568,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	292.225,74	D 111.151,58	0,00	403.377,32	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	3.813,80	D 0,00	0,00	3.813,80	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	845,00	D 3.000,00	0,00	3.845,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	31.984,84	D 7.786,64	0,00	39.771,48	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.302.134,17	919.792,79	3.592,42	3.218.334,54	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.302.134,17	919.792,79	3.592,42	3.218.334,54	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.100,00	D 0,00	0,00	33.100,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.500,00	D 0,00	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 -	8.200,00	D 0,00	0,00	8.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	152.711,50	D 19.697,49	0,00	172.408,99	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.336,66	D 8.035,00	0,00	29.371,66	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	261.766,12	D 1.641,36	3.592,42	259.815,06	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	264.400,00	D 23.320,00	0,00	287.720,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.192,93	D 1.500,00	0,00	5.692,93	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	395.474,00	D 445.799,00	0,00	841.273,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	D 1.100,00	0,00	1.100,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	18.773,90	D 0,00	0,00	18.773,90	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	27.565,05	D 1.350,00	0,00	28.915,05	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 100,00	0,00	100,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.415,00	D 0,00	0,00	3.415,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.296,50	D 7.572,03	0,00	29.868,53	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00	D 7.900,00	0,00	10.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.688,59	D 0,00	0,00	13.688,59	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	626.413,92	D 264.007,91	0,00	890.421,83	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	417.110,00	D 137.370,00	0,00	554.480,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	190,00	D 400,00	0,00	590,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.679.535,38	991.466,39	0,00	4.671.001,77	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.136.789,59	525.521,41	0,00	2.662.311,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.136.789,59	525.521,41	0,00	2.662.311,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.136.789,59	525.521,41	0,00	2.662.311,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.136.789,59	D 525.521,41	0,00	2.662.311,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.537.112,64	465.944,98	0,00	2.003.057,62	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.525.778,34	460.277,83	0,00	1.986.056,17	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.525.778,34	D 460.277,83	0,00	1.986.056,17	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.334,30	5.667,15	0,00	17.001,45	
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**	-	8.683,30	5.667,15	0,00	14.350,45	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	8.683,30	D 5.667,15	0,00	14.350,45	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	85.175,48	0,00	133.220,96	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	48.045,48	85.175,48	0,00	133.220,96	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	48.045,48	85.175,48	0,00	133.220,96	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.045,48	85.175,48	0,00	133.220,96	
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	-	48.045,48 D	85.175,48	0,00	133.220,96	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	84.462,77	26.135,01	0,00	110.597,78	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	84.462,77	26.135,01	0,00	110.597,78	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	84.462,77	26.135,01	0,00	110.597,78	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.462,77	26.135,01	0,00	110.597,78	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	84.462,77 D	26.135,01	0,00	110.597,78	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.520.037,03)	125.541,35	10.511.697,58	(34.906.193,26)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.009.310,71)	0,00	510.856,91	(1.520.167,62)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(996.016,89)	0,00	473.497,63	(1.469.514,52)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(758.542,89)	0,00	244.648,25	(1.003.191,14)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(758.542,89)	0,00	244.648,25	(1.003.191,14)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(748.093,96)	0,00	230.638,52	(978.732,48)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(748.049,76) C	0,00	230.206,52	(978.256,28)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(44,20) C	0,00	432,00	(476,20)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(10.448,93) C	0,00	14.009,73	(24.458,66)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(237.474,00)	0,00	228.849,38	(466.323,38)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.474,00)	0,00	228.849,38	(466.323,38)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(237.474,00) C	0,00	228.849,38	(466.323,38)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(13.293,82)	0,00	37.359,28	(50.653,10)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(13.293,82)	0,00	37.359,28	(50.653,10)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.293,82)	0,00	37.359,28	(50.653,10)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(13.293,82) C	0,00	37.359,28	(50.653,10)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(15.067,30)	0,00	219,98	(15.287,28)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(15.067,30)	0,00	219,98	(15.287,28)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(15.067,30)	0,00	219,98	(15.287,28)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.067,30)	0,00	219,98	(15.287,28)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(15.067,30) C	0,00	219,98	(15.287,28)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(13.021,51)	0,00	18.679,64	(31.701,15)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(13.021,51)	0,00	18.679,64	(31.701,15)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(13.021,51)	0,00	18.679,64	(31.701,15)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.021,51)	0,00	18.679,64	(31.701,15)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(13.021,51) C	0,00	18.679,64	(31.701,15)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(206.656,97)	0,00	135.234,89	(341.891,86)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(158.611,49)	0,00	50.059,41	(208.670,90)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(158.611,49)	0,00	50.059,41	(208.670,90)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(158.611,49) C	0,00	50.059,41	(208.670,90)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(48.045,48)	0,00	85.175,48	(133.220,96)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(48.045,48)	0,00	85.175,48	(133.220,96)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(48.045,48) C	0,00	85.175,48	(133.220,96)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(23.275.980,54)	125.541,35	9.846.706,16	(32.997.145,35)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.136.789,59)	0,00	525.521,41	(2.662.311,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.136.789,59)	0,00	525.521,41	(2.662.311,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.136.789,59)	0,00	525.521,41	(2.662.311,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.136.789,59) C	0,00	525.521,41	(2.662.311,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.139.190,95)	125.541,35	9.321.184,75	(30.334.834,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.794.318,03)	125.541,35	6.868.333,27	(18.537.109,95)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.735.093,18)	125.541,35	6.508.803,81	(17.118.355,64)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.623.046,67) C	125.541,35	2.092.356,34	(8.589.861,66)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.512,62) C	0,00	133,29	(1.645,91)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(113.594,74) C	0,00	38.513,77	(152.108,51)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.826.434,10) C	0,00	3.977.656,88	(6.804.090,98)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(415.036,57) C	0,00	59.030,90	(474.067,47)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(755.468,48) C	0,00	341.112,63	(1.096.581,11)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.059.224,85)	0,00	359.529,46	(1.418.754,31)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.004.332,92) C	0,00	334.441,07	(1.338.773,99)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(46.856,41) C	0,00	4.042,82	(50.899,23)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(205,82) C	0,00	60,90	(266,72)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.829,70) C	0,00	6.234,67	(14.064,37)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	14.750,00	(14.750,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.130.077,37)	0,00	2.411.291,50	(11.541.368,87)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.130.077,37) C	0,00	2.411.291,50	(11.541.368,87)	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**		-	(105.055,94)	0,00	41.559,98	(146.615,92)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(42.916,80) C	0,00	11.665,91	(54.582,71)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(62.139,14) C	0,00	29.894,07	(92.033,21)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	175.901.933,17	13.397.691,35	5.133.514,94	184.166.109,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	175.881.620,00	13.397.691,35	5.133.514,94	184.145.796,41	
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**		-	99.347.765,03	13.397.691,35	5.133.514,94	107.611.941,44	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	77.298.374,26	5.091.600,00	5.091.600,00	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**		-	2.622.666,27	2.545.800,00	0,00	5.168.466,27	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.858.146,98 D	1.870.800,00	0,00	3.728.946,98	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	764.519,29	675.000,00	0,00	1.439.519,29	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	764.519,29 D	675.000,00	0,00	1.439.519,29	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.545.800,00	2.545.800,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	764.519,29 D	0,00	0,00	764.519,29	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.858.146,98 D	2.545.800,00	0,00	4.403.946,98	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.622.666,27) X	0,00	2.545.800,00	(5.168.466,27)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.858.146,98)	0,00	2.545.800,00	(4.403.946,98)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.858.146,98) C	0,00	2.545.800,00	(4.403.946,98)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	22.049.390,77	8.306.091,35	41.914,94	30.313.567,18	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	22.049.390,77	8.306.091,35	41.914,94	30.313.567,18	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	22.049.390,77	8.306.091,35	41.914,94	30.313.567,18	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	22.192.867,56 D	8.306.091,35	0,00	30.498.958,91	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(143.476,79) C	0,00	41.914,94	(185.391,73)	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**		-	(175.901.933,17)	55.341.416,03	63.605.592,44	(184.166.109,58)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(175.881.620,00)	55.341.416,03	63.605.592,44	(184.145.796,41)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(76.533.854,97)	10.510.169,42	10.510.169,42	(76.533.854,97)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(55.640.616,12) X	9.924.350,24	585.819,18	(46.302.085,06)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.419.017,19) C	125.541,35	9.924.350,24	(32.217.826,08)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.525.778,34	460.277,83	0,00	1.986.056,17	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.525.778,34	460.277,83	0,00	1.986.056,17	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.525.778,34 D	460.277,83	0,00	1.986.056,17	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(99.347.765,03)	44.831.246,61	53.095.423,02	(107.611.941,44)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(77.298.374,26)	27.841.568,98	27.841.568,98	(77.298.374,26)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(55.248.983,49) C	10.851.891,35	2.587.714,94	(46.984.807,08)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.049.390,77)	16.989.677,63	25.253.854,04	(30.313.567,18)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.696,00) C	8.347.924,64	8.347.924,64	(1.696,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	317.663,29	317.663,29	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(576.600,11) C	8.324.089,70	8.306.009,70	(558.520,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(21.471.094,66) C	0,00	8.282.256,41	(29.753.351,07)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(22.049.390,77)	16.989.677,63	25.253.854,04	(30.313.567,18)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(22.049.390,77)	16.989.677,63	25.253.854,04	(30.313.567,18)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.049.390,77)	16.989.677,63	25.253.854,04	(30.313.567,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.696,00) C	8.347.924,64	8.347.924,64	(1.696,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	317.663,29	317.663,29	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(576.600,11) C	8.324.089,70	8.306.009,70	(558.520,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.471.094,66) C	0,00	8.282.256,41	(29.753.351,07)	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**		-	53.610.985,25	22.537.721,10	11.709.189,41	64.439.516,94	
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**		-	50.748.842,45	22.537.721,10	11.709.189,41	61.577.374,14	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	34.214.543,35	22.537.721,10	11.709.189,41	45.043.075,04	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	34.214.543,35	22.537.721,10	11.709.189,41	45.043.075,04	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(25.071.496,44) D	5.065.460,32	1.841.651,73	(21.847.687,85)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	50.438.170,84 D	15.960.132,39	9.511.353,56	56.886.949,67	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	8.847.868,95 D	1.512.128,39	356.184,12	10.003.813,22	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**		-	(53.610.985,25)	48.586.108,34	59.414.640,03	(64.439.516,94)	
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**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	16.967,45 C	5.667,15	0,00	22.634,60 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.967,45) C	0,00	5.667,15	(22.634,60) 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**	-	(50.748.842,45)	48.580.441,19	59.408.972,88	(61.577.374,14)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.214.543,35)	47.529.398,37	58.357.930,06	(45.043.075,04)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.214.543,35)	47.529.398,37	58.357.930,06	(45.043.075,04)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.855.204,94	29.751.230,20	30.910.760,33	1.695.674,81
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.813.144,74 X	27.847.347,00	29.006.877,13	3.653.614,61 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.957.939,80) C	1.903.883,20	1.903.883,20	(1.957.939,80) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.991,28)	8.665.587,93	8.665.587,93	(18.991,28)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.991,28) C	8.347.924,64	8.347.924,64	(18.991,28) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	317.663,29	317.663,29	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.579.780,34)	9.112.580,24	9.270.488,92	(10.737.689,02)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(577.848,11) C	8.324.089,70	8.306.009,70	(559.768,11) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.309.698,51) C	788.490,54	964.479,22	(8.485.687,19) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.692.233,72) C	0,00	0,00	(1.692.233,72) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.470.976,67)	0,00	9.511.092,88	(35.982.069,55)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.609.654,14) C	0,00	8.807.777,82	(32.417.431,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.861.322,53) C	0,00	703.315,06	(3.564.637,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.534.299,10)	1.051.042,82	1.051.042,82	(16.534.299,10)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.534.299,10)	1.051.042,82	1.051.042,82	(16.534.299,10)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.534.299,10)	1.051.042,82	1.051.042,82	(16.534.299,10)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.534.299,10)	1.051.042,82	1.051.042,82	(16.534.299,10)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.130.359,96) C	525.521,41	0,00	(5.604.838,55) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.136.789,59) C	0,00	525.521,41	(2.662.311,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.130.359,96) C	525.521,41	0,00	(5.604.838,55) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.136.789,59) C	0,00	525.521,41	(2.662.311,00) 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	181.207.026,89	181.207.026,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
02	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05	FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
06	HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S. DE ALMEIDA
10	FUNDO 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-** - 29/05/2026 16:34:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/05/2026 16:34:32**