PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.338.531,06**	**30.231.769,91**
RECEITAS CORRENTES		**9.798.808,89**	**32.152.440,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	534.206,46	1.627.332,40
12	CONTRIBUIÇÕES	219,98	15.287,28
13	RECEITA PATRIMONIAL	68.739,05	240.372,05
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.195.643,40	30.269.449,12
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**65.385,23**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		65.385,23
DEDUÇÕES		**-460.277,83**	**-1.986.056,17**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-460.277,83	-1.986.056,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.493.040,22**	**6.628.768,73**
DEVEDORES DIVERSOS		**675,40**	**14.522,87**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	1.080,64
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	270,16
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	337,70	13.172,07
RESPONSABILIDADES FI		**2.411,69**	**3.919,69**
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	47,50	47,50
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.714,19	1.714,19
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.508,00
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	650,00	650,00
CONSIGNACOES		**964.128,24**	**3.945.290,02**
9033	IRRF - HOSPITAL	16,13	16,13
9034	ISS - HOSPITAL	529,98	3.013,78
9022	ISS	2.617,10	9.414,40
9023	IRRF - SALARIO	6.323,59	26.751,74
9056	IRRF - FMAS	362,77	1.734,12
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	46.167,73
9057	ISS - FMAS	6.961,95	22.454,45
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	32.502,60
9100	IRPJ - REINF		32,70
9001	INSS ADM	41.232,37	175.963,73
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	3.501,36
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	10.773,60	42.119,44
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	13.411,12
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	3.382,76
9037	INSS - FMS	42.546,32	162.487,40
9038	IRRF - FMS	15.549,76	66.738,15
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	900,43	5.273,48
9039	ISS - FMS	52.541,82	192.526,53
9067	IRRF - FUNDEB	129.957,52	679.932,82
9068	ISS - FUNDEB	41.528,94	95.710,49
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	13.411,48
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.126,20	9.773,65
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	168.994,21	660.147,22
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	87.647,27	334.550,95
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	25.517,25	105.440,30
9064	INSS - FUNDEB 60%	178.314,96	750.641,77
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	54.886,75	229.386,47
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.519,22	137.528,99
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	105.301,58
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.812,51	15.972,68
CREDORES DIVERSOS		**303,48**	**2.725,15**
9096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	303,48	825,15
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**525.521,41**	**2.662.311,00**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	295.053,60	1.786.014,24
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	216.827,81	840.070,93
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	13.640,00	36.225,83
Total ->		**10.831.571,28**	**36.860.538,64**
=> SALDO ANTERIOR		**4.998.376,00**	**5.517.449,53**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.282.256,41**	**29.753.351,07**
01	Legislativa	203.403,00	801.006,51
04	Administração	946.257,27	3.844.889,35
08	Assistência Social	339.584,67	1.260.438,71
10	Saúde	1.842.033,14	6.299.283,53
12	Educação	3.452.969,38	13.637.065,93
13	Cultura	36.519,00	162.249,00
15	Urbanismo	1.005.160,15	2.376.777,01
16	Habitação		
17	Saneamento	6.051,00	30.688,00
18	Gestão Ambiental	26.475,00	119.670,00
20	Agricultura	67.166,10	288.028,70
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		7.200,00
25	Energia	4.010,50	20.541,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	52.828,90	203.183,30
28	Encargos Especiais	299.798,30	702.330,03
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.324.267,42**	**6.401.213,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**675,40**	**2.634,06**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	1.080,64
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	202,62
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	337,70	1.350,80
RESPONSABILIDADES FI		**94.755,55**	**161.228,49**
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	3.801,99	3.801,99
9011	DESPESA A REGULARIZAR ADM - EMPREST FUNDEB	85.175,48	133.220,96
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	4.324,87	6.228,82
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	1.453,21	17.976,72
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.769,89**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.769,89
CONSIGNACOES		**703.315,06**	**3.571.370,21**
9034	ISS - HOSPITAL	134,01	186,69
9022	ISS	2.727,10	9.364,45
9023	IRRF - SALARIO	6.323,59	26.751,74
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	46.167,73
9057	ISS - FMAS	2.780,77	16.017,18
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	30.979,25
9104	IRRF - ADIANTAMENTO		6.732,62
9001	INSS ADM	38.775,25	162.514,64
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	3.501,36
9015	EMPRESTIMO BB - ADM		33.384,48
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	13.966,18
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	6.307,92
9037	INSS - FMS	38.697,57	157.644,22
9038	IRRF - FMS		43.187,98
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	2.572,19	5.278,48
9039	ISS - FMS	417.911,20	651.479,80
9067	IRRF - FUNDEB	1.389,45	313.712,12
9068	ISS - FUNDEB		61.349,44
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	13.411,48
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.549,15	9.506,40
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB		660.723,68
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF		181.728,20
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	27.263,46	109.986,06
9064	INSS - FUNDEB 60%	280,24	526.617,45
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	65.641,13	227.596,98
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.338,65	132.897,37
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	104.556,44
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	5.463,71	15.819,87
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.900,00**
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**525.521,41**	**2.662.311,00**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	295.053,60	1.786.014,24
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	216.827,81	840.070,93
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	13.640,00	36.225,83
Total ->		**9.606.523,83**	**36.154.564,72**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.223.423,45**	**6.223.423,45**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**4.998.376,00**	**5.517.449,53**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.223.423,45**	**6.223.423,45**
BANCO CONTA MOVIMENTO	650.143,53	577.726,82	BANCO CONTA MOVIMENTO	722.770,68	722.770,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.659.280,06	6.543.044,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.864.663,96	5.864.663,96
BANCO CONTA VINCULADA	-311.047,59	-1.603.321,78	BANCO CONTA VINCULADA	-364.011,19	-364.011,19
Total SALDO ANTERIOR	**4.998.376,00**	**5.517.449,53**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.223.423,45**	**6.223.423,45**
TOTAL DA RECEITA	**15.829.947,28**	**42.377.988,17**	**TOTAL DA DESPESA**	**15.829.947,28**	**42.377.988,17**

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 16:34:31**