PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.991.217,86	30.586.618,53	25.119.349,53	55.458.486,86
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.802.212,18	30.272.669,89	25.119.349,53	23.955.532,54
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.223.423,45	29.309.970,82	24.487.293,12	11.046.101,15
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.223.336,00	29.309.969,95	24.487.293,12	11.046.012,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.223.336,00	29.309.969,95	24.487.293,12	11.046.012,83
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	125.367,86 D	5.379.264,10	5.504.524,80	107,16 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA)				0,00	8.664,12	8.664,12	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS)				0,00	555.156,68	555.156,68	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	73,19	73,19	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)				125.163,50	87.256,43	212.419,93	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO)				0,00	850.475,66	850.475,66	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM)				0,00	2.964.386,65	2.964.386,65	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR)				0,00	14.266,86	14.266,86	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FUNDO ESPECIAL)				0,00	73.701,41	73.701,41	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	1.343,25	1.343,25	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)				0,00	384.615,77	384.615,77	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DEPART NACIONAL PROD MINERAL)				0,00	405,57	405,57	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0 FUS (7.531-0 FUS)				97,20	437.086,99	437.184,19	0,00
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:10-7 (CEF IPVA)				0,00	1.831,52	1.831,52	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	(125.028,31) D	14.809.563,25	14.684.534,74	0,20 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL - 12.795-7)				0,00	42.738,69	42.738,69	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)				(125.163,50)	682.341,36	557.177,86	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)				0,00	413.505,50	413.505,50	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.784-7 (CONVENIO 759458-2011)					47.351,76	47.351,76	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)				0,00	8.608,70	8.608,70	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	12.366,25	12.366,25	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PBFI)				0,00	37.518,73	37.518,73	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.937-2 C.FELIZ (CRIANÇA FELIZ - 19.937-2)				0,00	30.761,00	30.761,00	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	584,49	723,36	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24168-7 (24168-7 PROCAD-SUAS)				0,00	46.817,05	46.817,05	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24735-9 (24735-9)				(3,88)	3,88	0,00	0,00
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	286.007,52	286.007,52	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25034-1 (25034-1)				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-X (25035-X)				0,00	13.797,83	13.797,83	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8 (25036-8)				0,00	25.751,84	25.751,84	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	553,34	553,34	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26588-8 (26588-8)				0,00	31.768,46	31.768,46	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26648-5 (26648-5)				0,00	91.880,47	91.880,47	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26837-2 (26837-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28569-2 (28569-2)					1.029.200,00	1.029.200,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.802-1 (PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB (2018-4 - FEB)				0,00	4.080.792,07	4.080.792,07	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	192.541,82	192.541,82	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	67.051,70	67.051,70	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3152-6 (3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3177-1 (3177-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3178-0 (3178-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3216-6 (3216-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3243-3 (3243-3)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3346-4 (3346-4)			400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3347-2 (3347-2)			2.299.964,96	2.299.964,96	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3348-0 (3348-0)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3349-9 (3349-9)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3378-2 (3378-2)			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:700-5 (FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		0,00	13.772,43	13.772,43	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1 COFINANCIA (733-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	18.825,00	18.825,00	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST SUS (811-7 INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO - 806-0 (FMS CUSTEIO SUS - 806-0)		0,00	2.130.558,40	2.130.558,40	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			0,00
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:71001-50 (71001-50)		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.222.996,45 D	9.121.142,60	4.298.233,58	11.045.905,47 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.350-6 (ESGOTO SUPREMO)		625,79	5,75	0,00	631,54
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA SUPREMO)		49.909,82	9.111,21	0,00	59.021,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.947-4 (BRALF SUPREMO)		274,80	2,53	0,00	277,33
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.127-4 (ASFALTO SUPREMO)		74,29	0,61	0,00	74,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS SUPREMO)		30.247,30	221.827,91	231.269,17	20.806,04
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXP SUPREMO)		1.166,39	69,41	0,00	1.235,80
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL SUPREMO)		27.534,94	23.353,95	19.538,15	31.350,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA SUPREMO)		75.212,45	67.037,24	87.256,43	54.993,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		7,10	915,85	0,00	922,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.384-1 (ESGOTO SUPREMO)		29.010,25	240,70	0,00	29.250,95
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)		46.961,58	390,18	47.351,76	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.207-7 (PAR SUPREMO)		397,22	3,29	0,00	400,51
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.242-5 (FNS BLINV)		17,03	0,16	0,00	17,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15.803-8 (PEAT SUPREMO)		22,00	0,18	0,00	22,18
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		379,08	1.851,77	1.786,36	444,49
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.485-2 (AFM SUPREMO)		57,74	0,53	0,00	58,27
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	0,01	0,00	0,10
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.448-9 (BB IGDBF)		0,45	975,68	970,00	6,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PSB FNAS)		18.237,03	16.901,97	18.272,60	16.866,40
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO SUPREMO)		12.909,85	100.602,53	101.745,91	11.766,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM SUPREMO)		91.112,68	424.826,93	340.985,92	174.953,69
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR SUPREMO)		60.577,23	590,08	14.012,70	47.154,61
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FEP SUPREMO)		10.787,04	47.411,38	9.302,63	48.895,79
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	0,01	0,00	0,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-XAP (25035-XAP)		8.760,72	5.714,65	6.082,07	8.393,30
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8AP (25036-8AP)		8,44	25.751,91	0,00	25.760,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3AP (25081-3AP)		24,26	0,20	0,00	24,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		26.762,61	1.547,07	4,80	28.304,88
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58.044-9 (PAB)		108,16	0,90	0,00	109,06
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)		0,54	0,01	0,00	0,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE SUPREMO)		36.201,76	300,35	0,00	36.502,11
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.937-0 (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 19.937-0)		15.007,36	15.035,02	14.985,45	15.056,93
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23517-2 (CONVENIO927025/2021 APL)		59.949,59	497,39	0,00	60.446,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24069-9 (A24069-9)		470,42	3,91	0,00	474,33
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24107-5 (A24107-5 PAR)		869,41	7,21	0,00	876,62
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24168 (A24168 PROCAD-SUAS)		337,09	39.284,35	7.539,50	32.081,94
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24630-1 (A24630-1)		0,47			0,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24735-9 (A24735-9)		41,98	0,35	0,00	42,33
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24786-3 (A24786-3)		293,91	2,44	0,00	296,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24787-1 (A24787-1)		56,46	0,46	0,00	56,92
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24795-2 (A24795-2)		101.029,07	136.432,56	129.809,98	107.651,65
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24823-1 (A24823-1)		131,02	1,08	0,00	132,10
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25034-1 (A25034-1)		1.538,15	3.006,40	1.500,00	3.044,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26437-7 (A26437-7)		0,08	0,01	0,00	0,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26444-X (A26444-X)		663,54	3,65	528,34	138,85
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26588-8 (A26588-8)		33.582,31	158,05	30.488,19	3.252,17
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26648-5 (A26648-5)		89.782,70	1.562,88	90.010,43	1.335,15
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26837-2 (A26837-2)		66.360,48	550,58	0,00	66.911,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28569-2 (A28569-2)			1.030.547,93	1.140,00	1.029.407,93	
		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)		618,01	5,13	0,00	623,14	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10842-1AP SESAPI (APLICAÇÃO - 10.842-1 SESAPI)		1.341,61	11,13	0,00	1.352,74	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11047-7A (FMS PALMEIRAIS CAPTACAO APLICAÇÃO)		1.111,46	9,22	0,00	1.120,68	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10876-6 (A10876-6 PROETE)		5.819,41	48,28	0,00	5.867,69	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11206-2 (Palmeirais Transf Esp Est APL)		158,75	1,32	0,00	160,07	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr APL)		130,47	1,08	0,00	131,55	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11211-9 (Palmeirais Investimento APL)		638,31	5,30	0,00	643,61	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA: (A3219-0 EMENDA)		240.343,94	1.994,08	0,00	242.338,02	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB AP (APLICAÇÃO - 2018-4 - FEB)		739.995,87	897.280,27	874.621,12	762.655,02	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2142-3 (A2142-3 TRANSF ESPECIAIS-2207504)		279,88	2,33	0,00	282,21	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DNPM SUP)		1.163,09	413,67	0,00	1.576,76	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)		34.809,23	120.246,76	106.206,11	48.849,88	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0AP FUS (APLICAÇÃO - 7.531-0 FUS)		166.099,20	116.535,76	57.881,27	224.753,69	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1AP COFINAN (APLICAÇÃO - 733-1 COFINANCIAMENTO)		33.177,18	7.094,42	12.000,00	28.271,60	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST AP (APLICAÇÃO - 811-7 INVESTIMENTO SUS)		110.899,05	920,11	0,00	111.819,16	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A1788-4 (TRANSF ESPECIAIS-2207504 APL)		17,88	0,15	0,00	18,03	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2206-3 (A2206-3 PISO ENFERMAGEM)		166.682,71	97.759,11	87.885,14	176.556,68	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2430-9 (A2430-9)		7.932,19	65,81	0,00	7.998,00	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2431-7 (A2431-7)		1.188,51	9,86	0,00	1.198,37	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3047-3 (A3047-3)		111.904,44	928,45	0,00	112.832,89	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3100-3 (A3100-3)		339,26	2,82	0,00	342,08	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3101-1 (A3101-1)		215.554,09	1.788,40	0,00	217.342,49	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3102-X (A3102-X)		2.035,81	16,89	0,00	2.052,70	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3145-3 (A3145)		64.537,87	108,59	64.349,04	297,42	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3152-6 (A3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)		178.150,51	1.478,08	0,00	179.628,59	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3177-1 (A3177-1)		915,68	7,60	0,00	923,28	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3178-0 (A3178-0)		490,93	4,07	0,00	495,00	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3216-6 (A3216-6)		14.113,09	117,09	0,00	14.230,18	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3240-9 (A3240-9)		411.157,19	3.411,29	0,00	414.568,48	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3243-3 (A3243-3)		5.676,22	47,09	0,00	5.723,31	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3346-4 (A3346-4)			400.000,00	0,00	400.000,00	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3347-2 (A3347-2)			2.012.625,62	299.964,96	1.712.660,66	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3348-0 (A3348-0)			1.006.633,66	0,00	1.006.633,66	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3349-9 (A3349-9)			201.160,31	0,00	201.160,31	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3378-2 (A3378-2)			1.605.956,48	0,00	1.605.956,48	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A468-5 (FMS BB)		289,17	2,40	0,00	291,57	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A700-5 (APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		167.846,55	1.296,02	13.698,27	155.444,30	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:C.ESTADO1227-0AP (APLICAÇÃO-COFINANCIMENTO ESTADO -1227-0)		66,19	0,54	0,00	66,73	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUS MED 1134-7AP (APLICAÇÃO CUSTEIO MED 1134-7)		651,27	5,41	0,00	656,68	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO- 806-0AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO - 806-0)		2.109.791,67	459.978,65	1.626.974,28	942.796,04	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:HOSPITAL-999-7AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 999-7)		341,40	2,83	0,00	344,23	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A10-7 (APLICAÇÃO - IPVA CEF - 10-7)		89.442,11	2.601,43	73,00	91.970,54	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A574187355-0 (A574187355-0)		61.314,54	564,66	0,00	61.879,20	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A647147-0 (A647147-0)		376.929,93	3.471,21	0,00	380.401,14	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A71001-50 (A71001-50)		0,01			0,01	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	87,45	0,87	0,00	88,32	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	87,45	0,87	0,00	88,32	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	87,45 D	0,87	0,00	88,32	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23328-5 (PALMEIRAISSIGTV ESTR3 APLIC)		0,55			0,55	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23442-7 (PALMEIRAISBL IGD-PAB APLIC)		43,64	0,36	0,00	44,00	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A16722-3 (ASPS-LC141-FMS 220750PI)		43,26	0,51	0,00	43,77	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(107.164,78)	0,00	31.867,91	(139.032,69)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(107.164,78)	0,00	31.867,91	(139.032,69)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.164,78)	0,00	31.867,91	(139.032,69)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(107.164,78)	0,00	31.867,91	(139.032,69)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(107.164,78) D	0,00	31.867,91	(139.032,69) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.761.561,68	186.123,24	172.839,45	3.774.845,47
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	584,49	0,00	1.692.818,21
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.692.233,72	584,49	0,00	1.692.818,21
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.692.233,72	584,49	0,00	1.692.818,21
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.692.233,72 D	584,49	0,00	1.692.818,21 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.069.195,76	185.538,75	172.839,45	2.081.895,06
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.069.195,76	185.538,75	172.839,45	2.081.895,06
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.090.910,79 D	184.863,35	172.164,05	1.103.610,09 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			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
		ANTONIO LUIS ELIAS DA SILVA COD:7830 TP:2 49002473320			769,97	0,00	769,97
		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		257.744,23			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			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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	1.151,40			1.151,40
CLESTON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3978 TP:2 92011101387	1.442,10			1.442,10
CLINICA SAO JOSE - SOCIEDADE SIMPLES COD:1227 TP:1 10334863000159	474,00			474,00
CONCEIÇÃO DE MARIA TORRES NUNES COD:4998 TP:2 95118403391	618,45			618,45
CRISTIANE LAE DO NASCINENTO COD:5321 TP:2 05956202300	721,05			721,05
CRISTIANO BEZERRA SILVA COD:3826 TP:2 05113455342	1.151,40			1.151,40
DALISMAN DYHERBEM NERES DA SILVA COD:7598 TP:2 12460783337	600,00			600,00
DANIELE ALVES DA SILVA COD:4981 TP:2 06254634392	1.341,40			1.341,40
DELYANNE SANTANA MAIA COD:3812 TP:2 01891515365	0,44			0,44
DENICIO DA SILVA CAMPOS COD:585 TP:2 51517108349	2.000,70			2.000,70
DEUSIVAN RODRIGUES DA CRUZ COD:2692 TP:2 02649339314	475,00			475,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:353 TP:1 07989781000138	4.701,00			4.701,00
DISTRIBUIDORA ML LTDA - EPP COD:2094 TP:1 03504585000175	46.030,50			46.030,50
E DANTAS BRANDAO EIRELI COD:4687 TP:1 14222220000174	24.377,25			24.377,25
EDILENE ROCHA DA SILVA COD:5775 TP:2 07937201339	58,90			58,90
EDIMAR FRANCISCO DA COSTA COD:5283 TP:2 16069757300	1.500,00			1.500,00
EDINEA NORONHA LIMA PIRES COD:6977 TP:2 52032779315	71,25			71,25
EDSON BORGES DA SILVA COD:1909 TP:2 39536432315	757,50			757,50
ELCIO ALEXANDRINO NOGUEIRA COD:4648 TP:2 83052569368	40,31			40,31
ELISABETH TORRES NUNES COD:2121 TP:2 34317953315	1.917,10			1.917,10
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			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
IAGO CESAR EVANGELISTA SILVA COD:2801 TP:2 06484613354		1.311,00	0,00	1.311,00
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	168.014,20	168.014,20	451.887,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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
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
JOSEANE COELHO DE SÁ COD:342 TP:2 01938939328		81,38	0,00	81,38
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	4.123,95			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			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			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 DE FATIMA VELOSOO DOS SANTOS COD:1386 TP:2 00275722341		503,50	0,00	503,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
MARILENE DAS NEVES SOUSA COD:5985 TP:2 06998403330		100,00	0,00	100,00
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
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	(800.196,92)	14.083,30	2.134,90	(788.248,52)
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)	0,00	2.014,95	(808.607,40)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	(354.589,97) D	0,00	0,00	(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			(143.946,36)			(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	104.681,48 D	0,00	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			55.423,00	
		MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA SOARES E OUTROS COD:3892 TP:3 3892			12.398,48			12.398,48	
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	26.848,54 D	0,00	0,00	26.848,54	D
		MARIA ALICE MOURA DE OLIVEIRA COD:2411 TP:2 08243599339			45,58			45,58	
		MARIA VANESSA BARBOSA DE MORAIS COD:1808 TP:2 86436201300			60,17			60,17	
		SINDICATO DOS SERV PUB MUNICIPAIS DE PALMEIRAIS COD:134 TP:1 06977304000190			26.742,79			26.742,79	
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.201.371,55 D	0,00	0,00	1.201.371,55	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251			1.201.371,55			1.201.371,55	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS COD:1 TP:1 06554851000162			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	8.924.261,83	776.575,83	427.349,05	9.273.488,61	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	8.924.261,83	776.575,83	427.349,05	9.273.488,61	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.924.261,83	776.575,83	427.349,05	9.273.488,61	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.257.305,82 D	487.878,02	138.651,24	8.606.532,60	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	278.007,42 D	90.982,93	90.982,93	278.007,42	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	8.000,82 D	0,00	0,00	8.000,82	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	20.783,57 D	1.381,00	1.381,00	20.783,57	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	61.818,53 D	0,00	0,00	61.818,53	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	3.228,10 D	0,00	0,00	3.228,10	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	28.633,15 D	189.006,98	189.006,98	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	7.326,90	7.326,90	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**		-	31.189.005,68	313.948,64	0,00	31.502.954,32	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.189.005,68	313.948,64	0,00	31.502.954,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.743.368,27	40.543,68	0,00	9.783.911,95	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.743.368,27	40.543,68	0,00	9.783.911,95	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.272.611,90	40.543,68	0,00	2.313.155,58	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	0,00 D	40.543,68	0,00	40.543,68	D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.445.637,41	273.404,96	0,00	21.719.042,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.445.637,41	273.404,96	0,00	21.719.042,37	
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**		-	15.238.704,15	273.404,96	0,00	15.512.109,11	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.797.278,28 D	198.647,33	0,00	14.995.925,61	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	441.425,87 D	74.757,63	0,00	516.183,50	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**		-	(46.267.480,37)	8.996.938,57	8.600.553,02	(45.871.094,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.113.624,29)	8.996.938,57	8.600.553,02	(9.717.238,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.163.600,19)	3.347.679,86	3.234.480,69	(1.050.401,02)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.755.332,44)	2.687.682,24	2.684.976,99	(1.752.627,19)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.755.332,44)	2.687.682,24	2.684.976,99	(1.752.627,19)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(67.947,78)	2.684.097,75	2.681.392,50	(65.242,53)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(61.947,68) C	2.513.016,71	2.512.311,46	(61.242,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.000,10) C	171.081,04	169.081,04	(4.000,10)	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)	584,49	584,49	(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	0,00	584,49	(1.692.818,21)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	4.849,06 C	584,49	0,00	5.433,55	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	591.732,25	655.376,62	544.882,70	702.226,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	591.732,25	220.987,84	110.493,92	702.226,17	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	591.732,25	220.987,84	110.493,92	702.226,17	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	110.493,92	110.493,92	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	591.732,25 C	110.493,92	0,00	702.226,17	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	434.388,78	434.388,78	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	434.388,78	434.388,78	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	434.388,78	434.388,78	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(491.220,33)	4.301.145,59	4.312.461,92	(502.536,66)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(491.220,33)	4.301.145,59	4.312.461,92	(502.536,66)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(491.220,33)	4.301.145,59	4.312.461,92	(502.536,66)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(491.220,33)	4.301.145,59	4.312.461,92	(502.536,66)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(366.992,89) C	1.104.505,65	1.104.669,66	(367.156,90)	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	(124.227,44) C	3.196.639,94	3.207.792,26	(135.379,76)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.520,51	30.520,51	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.520,51	30.520,51	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.520,51	30.520,51	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.520,51	30.520,51	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**		-	(8.458.803,77)	1.311.925,46	1.017.422,75	(8.164.301,06)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.458.203,77)	1.246.750,34	952.247,63	(8.163.701,06)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(736.280,78)	428.954,59	452.509,73	(759.835,92)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(797.703,68)	428.954,59	452.003,72	(820.752,81)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	10.266,25 C	16.901,34	16.944,34	10.223,25	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	(258.525,73) C	59.266,06	59.007,25	(258.266,92)	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	(498.288,35) C	348.497,80	371.762,74	(521.553,29)	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	64.122,90 C	0,00	506,01	63.616,89	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251			59.846,95	0,00	506,01	59.340,94	
		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**		-	(1.091.190,53)	559.007,41	241.202,88	(773.386,00)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.091.190,53)	559.007,41	241.202,88	(773.386,00)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(708.382,61) C	229.984,42	146.244,62	(624.642,81)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(382.807,92) C	329.022,99	94.958,26	(148.743,19)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.630.732,46)	258.788,34	258.535,02	(6.630.479,14)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.630.732,46)	258.788,34	258.535,02	(6.630.479,14)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.630.732,46) C	258.788,34	258.535,02	(6.630.479,14)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	65.175,12	65.175,12	(600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(600,00)	65.175,12	65.175,12	(600,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	48.075,12	48.075,12	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	48.075,12	48.075,12	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(600,00) C	17.100,00	17.100,00	(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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.532.841,86)	C 0,00	0,00	(4.532.841,86)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(1.097.832,31)	C 0,00	0,00	(1.097.832,31)	C
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:145 TP:1 00394460005887					(1.097.832,31)			(1.097.832,31)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.799.147,05)	C 0,00	0,00	(1.799.147,05)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.724.034,86)	0,00	0,00	(28.724.034,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(722.937,12)	0,00	0,00	(722.937,12)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(722.937,12)	0,00	0,00	(722.937,12)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(722.937,12)	C 0,00	0,00	(722.937,12)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.001.097,74)	0,00	0,00	(28.001.097,74)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.001.097,74)	0,00	0,00	(28.001.097,74)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	307.254.283,31	0,00	0,00	307.254.283,31	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	307.254.283,31	X 0,00	0,00	307.254.283,31	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.332,80	0,00	0,00	11.332,80	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.332,80	X 0,00	0,00	11.332,80	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(290.482.791,54)	0,00	0,00	(290.482.791,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(290.482.791,54)	X 0,00	0,00	(290.482.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(44.808.354,32)	0,00	0,00	(44.808.354,32)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
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**		-	31.182.455,77	8.164.565,35	60.051,41	39.286.969,71	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.464.683,52	3.121.781,28	0,00	16.586.464,80	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.728.756,44	2.687.392,50	0,00	14.416.148,94	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	74.533,00	6.000,00	0,00	80.533,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.533,00	6.000,00	0,00	80.533,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	74.533,00	D 6.000,00	0,00	80.533,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.654.223,44	2.681.392,50	0,00	14.335.615,94	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.654.223,44	2.681.392,50	0,00	14.335.615,94	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.654.223,44	2.681.392,50	0,00	14.335.615,94	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.973.534,40	D 2.484.095,12	0,00	12.457.629,52	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	912.811,40	D 169.081,04	0,00	1.081.892,44	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	-	116.478,79	D 28.216,34	0,00	144.695,13	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.735.927,08	434.388,78	0,00	2.170.315,86	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.735.927,08	434.388,78	0,00	2.170.315,86	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.735.927,08	434.388,78	0,00	2.170.315,86	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.735.927,08	D 434.388,78	0,00	2.170.315,86	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00	
322000000	00	**PENSÕES**		-	8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00	
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**		-	8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00	
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.105,00	D 1.621,00	0,00	9.726,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.794.846,74	3.609.986,50	60.051,41	16.344.781,83	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.823.121,66	407.437,90	19.911,15	2.210.648,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.823.121,66	407.437,90	19.911,15	2.210.648,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.823.121,66	407.437,90	19.911,15	2.210.648,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	484.890,26 D	115.766,17	0,00	600.656,43	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	24.124,00 D	6.210,00	0,00	30.334,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	842,00 D	300,00	0,00	1.142,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	326.946,68 D	90.982,93	0,00	417.929,61	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	14.421,21 D	0,00	0,00	14.421,21	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	15.762,82 D	2.335,00	0,00	18.097,82	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.594,66 D	8.083,53	897,90	18.780,29	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	433.441,78 D	71.368,41	19.013,25	485.796,94	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	22.532,70	0,00	22.532,70	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	9.900,60 D	3.535,00	0,00	13.435,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	84.671,20 D	29.680,87	0,00	114.352,07	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	-	29.538,83 D	0,00	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
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	3.173,70	0,00	3.173,70	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	600,35 D	0,00	0,00	600,35	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	49.068,06	0,00	49.068,06	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	31.852,00 D	1.381,00	0,00	33.233,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	337.108,47 D	3.020,53	0,00	340.129,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	10.971.725,08	3.202.548,60	40.140,26	14.134.133,42	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	58.985,20	17.100,00	0,00	76.085,20	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.985,20	17.100,00	0,00	76.085,20	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	57.040,00 D	17.100,00	0,00	74.140,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.694.405,34	2.275.561,70	11.845,73	9.958.121,31	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.694.405,34	2.275.561,70	11.845,73	9.958.121,31	
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	-	655.770,75 D	181.355,32	0,00	837.126,07	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	28.898,00 D	0,00	0,00	28.898,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	210.682,79 D	38.133,16	680,00	248.135,95	D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.559.496,04 D	1.755.224,44	11.165,73	7.303.554,75	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	2.151,53 D	1.621,00	0,00	3.772,53	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	56.991,00 D	10.321,00	0,00	67.312,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	96.274,32 D	41.089,50	0,00	137.363,82	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	18.180,00 D	0,00	0,00	18.180,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	582.232,31 D	104.660,72	0,00	686.893,03	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	16.582,00 D	10.665,63	0,00	27.247,63	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.568,00 D	1.894,00	0,00	7.462,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	403.377,32 D	109.891,58	0,00	513.268,90	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	-	3.845,00 D	1.945,00	0,00	5.790,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	39.771,48 D	18.760,35	0,00	58.531,83	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.218.334,54	909.886,90	28.294,53	4.099.926,91	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.218.334,54	909.886,90	28.294,53	4.099.926,91	
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	-	172.408,99 D	10.033,00	0,00	182.441,99	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	29.371,66 D	19.143,00	0,00	48.514,66	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	259.815,06 D	67.510,60	0,00	327.325,66	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	287.720,00 D	23.320,00	0,00	311.040,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.692,93 D	1.500,00	0,00	7.192,93	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	841.273,00 D	242.592,00	0,00	1.083.865,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.100,00 D	1.304,07	0,00	2.404,07	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	-	28.915,05 D	0,00	0,00	28.915,05	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.218,70	0,00	1.218,70 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.415,00 D	0,00	0,00	3.415,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.868,53 D	7.824,56	0,00	37.693,09 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.900,00 D	7.900,00	0,00	18.800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.688,59 D	25.924,62	0,00	39.613,21 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	890.421,83 D	344.281,01	28.294,53	1.206.408,31 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	554.480,00 D	157.131,28	0,00	711.611,28 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	590,00 D	204,06	0,00	794,06 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	56.400,00	0,00	56.400,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.671.001,77	1.128.166,74	0,00	5.799.168,51
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.662.311,00	582.734,95	0,00	3.245.045,95
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.662.311,00	582.734,95	0,00	3.245.045,95
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.662.311,00	582.734,95	0,00	3.245.045,95
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.662.311,00 D	582.734,95	0,00	3.245.045,95 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.003.057,62	545.431,79	0,00	2.548.489,41
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.986.056,17	539.764,64	0,00	2.525.820,81
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.986.056,17 D	539.764,64	0,00	2.525.820,81 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	17.001,45	5.667,15	0,00	22.668,60
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.651,00	2.651,00	0,00	5.302,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.651,00 D	2.651,00	0,00	5.302,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	14.350,45	3.016,15	0,00	17.366,60
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.350,45 D	3.016,15	0,00	17.366,60 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.633,15	0,00	0,00	5.633,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.633,15	0,00	0,00	5.633,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.633,15	0,00	0,00	5.633,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.633,15 D	0,00	0,00	5.633,15 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	133.220,96	168.014,20	0,00	301.235,16
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	133.220,96	168.014,20	0,00	301.235,16
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	133.220,96	168.014,20	0,00	301.235,16
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.220,96	168.014,20	0,00	301.235,16
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	133.220,96 D	168.014,20	0,00	301.235,16 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	110.597,78	30.520,51	0,00	141.118,29
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	110.597,78	30.520,51	0,00	141.118,29
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	110.597,78	30.520,51	0,00	141.118,29
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.597,78	30.520,51	0,00	141.118,29
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	110.597,78 D	30.520,51	0,00	141.118,29 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	48.075,12	0,00	48.075,12
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	48.075,12	0,00	48.075,12
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	48.075,12	0,00	48.075,12
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	48.075,12	0,00	48.075,12 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(34.906.193,26)	151.944,90	14.120.113,39	(48.874.361,75)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.520.167,62)	0,00	634.629,85	(2.154.797,47)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.469.514,52)	0,00	583.641,19	(2.053.155,71)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.003.191,14)	0,00	316.562,72	(1.319.753,86)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.003.191,14)	0,00	316.562,72	(1.319.753,86)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(978.732,48)	0,00	297.441,97	(1.276.174,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(978.256,28) C	0,00	297.441,97	(1.275.698,25) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(476,20) C	0,00	0,00	(476,20) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(24.458,66) C	0,00	19.120,75	(43.579,41) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(466.323,38)	0,00	267.078,47	(733.401,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(466.323,38)	0,00	267.078,47	(733.401,85)
411310200	(21)00	ISS	P -	(466.323,38) C	0,00	267.078,47	(733.401,85) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(50.653,10)	0,00	50.988,66	(101.641,76)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(50.653,10)	0,00	50.988,66	(101.641,76)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.653,10)	0,00	50.988,66	(101.641,76)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(50.653,10) C	0,00	50.988,66	(101.641,76) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(15.287,28)	0,00	22.172,56	(37.459,84)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(15.287,28)	0,00	22.172,56	(37.459,84)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(15.287,28)	0,00	22.172,56	(37.459,84)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.287,28)	0,00	22.172,56	(37.459,84)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(15.287,28) C	0,00	22.172,56	(37.459,84) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(31.701,15)	0,00	25.494,33	(57.195,48)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(31.701,15)	0,00	25.494,33	(57.195,48)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(31.701,15)	0,00	25.494,33	(57.195,48)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.701,15)	0,00	25.494,33	(57.195,48)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(31.701,15) C	0,00	25.494,33	(57.195,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(341.891,86)	0,00	239.286,79	(581.178,65)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(208.670,90)	0,00	71.272,59	(279.943,49)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(208.670,90)	0,00	71.272,59	(279.943,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(208.670,90) C	0,00	71.272,59	(279.943,49) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(133.220,96)	0,00	168.014,20	(301.235,16)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(133.220,96)	0,00	168.014,20	(301.235,16)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(133.220,96) C	0,00	168.014,20	(301.235,16) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.997.145,35)	151.944,90	13.198.529,86	(46.043.730,31)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.662.311,00)	0,00	582.734,95	(3.245.045,95)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.662.311,00)	0,00	582.734,95	(3.245.045,95)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.662.311,00)	0,00	582.734,95	(3.245.045,95)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.662.311,00) C	0,00	582.734,95	(3.245.045,95) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.334.834,35)	151.944,90	12.615.794,91	(42.798.684,36)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.537.109,95)	151.944,90	10.049.572,14	(28.434.737,19)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.118.355,64)	151.944,90	9.693.588,40	(26.659.999,14)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.589.861,66) C	151.944,90	2.532.415,47	(10.970.332,23) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.645,91) C	0,00	254,16	(1.900,07) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	73,19	(73,19) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(152.108,51) C	0,00	64.545,05	(216.653,56) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.804.090,98) C	0,00	5.769.913,64	(12.574.004,62) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(474.067,47) C	0,00	1.111.212,16	(1.585.279,63) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.096.581,11) C	0,00	215.174,73	(1.311.755,84) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.418.754,31)	0,00	355.983,74	(1.774.738,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.338.773,99) C	0,00	318.098,62	(1.656.872,61) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.899,23) C	0,00	1.758,52	(52.657,75) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(266,72) C	0,00	0,00	(266,72) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.064,37) C	0,00	0,00	(14.064,37) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(14.750,00) C	0,00	36.126,60	(50.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.541.368,87)	0,00	2.526.353,86	(14.067.722,73)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.541.368,87) C	0,00	2.526.353,86	(14.067.722,73) 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
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(146.615,92)	0,00	39.868,91	(186.484,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00								
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(54.582,71) C	0,00	10.002,57	(64.585,28)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(92.033,21) C	0,00	29.866,34	(121.899,55)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	184.166.109,58	12.699.138,97	5.110.884,99	191.754.363,56	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	184.145.796,41	12.699.138,97	5.110.884,99	191.734.050,39	
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**		-	107.611.941,44	12.699.138,97	5.110.884,99	115.200.195,42	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	77.298.374,26	5.050.833,58	5.050.833,58	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**		-	5.168.466,27	2.525.416,79	0,00	7.693.883,06	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.728.946,98 D	2.465.416,79	0,00	6.194.363,77	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.439.519,29	60.000,00	0,00	1.499.519,29	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.439.519,29 D	60.000,00	0,00	1.499.519,29	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.525.416,79	2.525.416,79	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	-	4.403.946,98 D	2.525.416,79	0,00	6.929.363,77	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.168.466,27) X	0,00	2.525.416,79	(7.693.883,06)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.403.946,98)	0,00	2.525.416,79	(6.929.363,77)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.403.946,98) C	0,00	2.525.416,79	(6.929.363,77)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	30.313.567,18	7.648.305,39	60.051,41	37.901.821,16	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	30.313.567,18	7.648.305,39	60.051,41	37.901.821,16	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	30.313.567,18	7.648.305,39	60.051,41	37.901.821,16	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	30.498.958,91 D	7.648.305,39	0,00	38.147.264,30	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(185.391,73) C	0,00	60.051,41	(245.443,14)	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**		-	(184.166.109,58)	55.184.922,91	62.773.176,89	(191.754.363,56)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(184.145.796,41)	55.184.922,91	62.773.176,89	(191.734.050,39)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(76.533.854,97)	14.092.941,69	14.092.941,69	(76.533.854,97)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(46.302.085,06) X	13.401.232,15	691.709,54	(33.592.562,45)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(32.217.826,08) C	151.944,90	13.401.232,15	(45.467.113,33)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.986.056,17	539.764,64	0,00	2.525.820,81	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.986.056,17	539.764,64	0,00	2.525.820,81	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.986.056,17 D	539.764,64	0,00	2.525.820,81	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(107.611.941,44)	41.091.981,22	48.680.235,20	(115.200.195,42)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(77.298.374,26)	25.632.851,70	25.632.851,70	(77.298.374,26)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(46.984.807,08) C	10.173.722,18	2.585.468,20	(39.396.553,10)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(30.313.567,18)	15.459.129,52	23.047.383,50	(37.901.821,16)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.696,00) C	7.708.356,80	7.708.356,80	(1.696,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	111.078,41	111.078,41	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(558.520,11) C	7.639.694,31	7.648.305,39	(567.131,19)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(29.753.351,07) C	0,00	7.579.642,90	(37.332.993,97)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(30.313.567,18)	15.459.129,52	23.047.383,50	(37.901.821,16)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(30.313.567,18)	15.459.129,52	23.047.383,50	(37.901.821,16)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(30.313.567,18)	15.459.129,52	23.047.383,50	(37.901.821,16)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.696,00) C	7.708.356,80	7.708.356,80	(1.696,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	111.078,41	111.078,41	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(558.520,11) C	7.639.694,31	7.648.305,39	(567.131,19)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(29.753.351,07) C	0,00	7.579.642,90	(37.332.993,97)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	64.439.516,94	249.511.571,79	235.530.060,22	78.421.028,51	
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**		-	61.577.374,14	249.511.571,79	235.530.060,22	75.558.885,71	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	45.043.075,04	249.511.571,79	235.530.060,22	59.024.586,61	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	45.043.075,04	249.511.571,79	235.530.060,22	59.024.586,61	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(21.847.687,85)	D 29.290.820,97	6.144.414,51	1.298.718,61	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	56.886.949,67	D 195.557.720,50	208.503.691,18	43.940.978,99	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	10.003.813,22	D 24.663.030,32	20.881.954,53	13.784.889,01	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**		-	(64.439.516,94)	130.801.565,51	144.783.077,08	(78.421.028,51)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.860.142,80)	5.667,15	5.667,15	(2.860.142,80)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.860.142,80)	5.667,15	5.667,15	(2.860.142,80)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	22.634,60	C 5.667,15	0,00	28.301,75	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(22.634,60)	C 0,00	5.667,15	(28.301,75)	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**		-	(61.577.374,14)	130.795.898,36	144.777.409,93	(75.558.885,71)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(45.043.075,04)	129.630.428,46	143.611.940,03	(59.024.586,61)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(45.043.075,04)	129.630.428,46	143.611.940,03	(59.024.586,61)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.695.674,81	109.714.015,04	114.835.283,67	(3.425.593,82)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.653.614,61	X 104.956.293,94	112.035.502,37	(3.425.593,82)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.957.939,80)	C 4.757.721,10	2.799.781,30	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(18.991,28)	7.819.435,21	7.819.435,21	(18.991,28)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(18.991,28)	C 7.708.356,80	7.708.356,80	(18.991,28)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	111.078,41	111.078,41	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.737.689,02)	12.096.978,21	11.716.107,16	(10.356.817,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(559.768,11) C	7.738.894,31	7.648.305,39	(469.179,19) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.485.687,19) C	3.922.579,43	3.631.712,81	(8.194.820,57) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.692.233,72) C	435.504,47	436.088,96	(1.692.818,21) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.982.069,55)	0,00	9.241.113,99	(45.223.183,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.417.431,96) C	0,00	8.162.377,85	(40.579.809,81) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.564.637,59) C	0,00	1.078.736,14	(4.643.373,73) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.534.299,10)	1.165.469,90	1.165.469,90	(16.534.299,10)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.534.299,10)	1.165.469,90	1.165.469,90	(16.534.299,10)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.534.299,10)	1.165.469,90	1.165.469,90	(16.534.299,10)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.534.299,10)	1.165.469,90	1.165.469,90	(16.534.299,10)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.604.838,55) C	582.734,95	0,00	(5.022.103,60) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.662.311,00) C	0,00	582.734,95	(3.245.045,95) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.604.838,55) C	582.734,95	0,00	(5.022.103,60) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.662.311,00) C	0,00	582.734,95	(3.245.045,95) 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	496.097.266,53	496.097.266,53	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
02 CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
06 HOSPITAL LOCAL ARISTIDES S. DE ALMEIDA
10 FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA - *.*56.333-** - 30/06/2026 15:24:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 15:24:58**