PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.709.522,61**	**42.941.292,52**
RECEITAS CORRENTES		**13.249.287,25**	**45.401.728,10**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	666.497,76	2.293.830,16
12	CONTRIBUIÇÕES	22.172,56	37.459,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	96.766,92	337.138,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.463.850,01	42.733.299,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**65.385,23**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		65.385,23
DEDUÇÕES		**-539.764,64**	**-2.525.820,81**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-539.764,64	-2.525.820,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.539.613,43**	**8.168.382,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**675,40**	**15.198,27**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	1.350,80
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	337,70
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	337,70	13.509,77
RESPONSABILIDADES FI		**3.955,45**	**7.875,14**
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		47,50
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	-97,20	1.616,99
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.014,95	3.522,95
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	2.037,70	2.687,70
CONSIGNACOES		**951.741,62**	**4.897.031,64**
9033	IRRF - HOSPITAL		16,13
9034	ISS - HOSPITAL	159,20	3.172,98
9022	ISS	2.879,85	12.294,25
9023	IRRF - SALARIO	6.323,59	33.075,33
9056	IRRF - FMAS	175,03	1.909,15
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	58.894,16
9057	ISS - FMAS	6.162,50	28.616,95
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	40.243,50
9100	IRPJ - REINF		32,70
9001	INSS ADM	40.396,36	216.360,09
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	4.538,80
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	9.588,98	51.708,42
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	16.778,65
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	4.228,45
9037	INSS - FMS	41.924,31	204.411,71
9038	IRRF - FMS	17.995,38	84.733,53
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	900,43	6.173,91
9039	ISS - FMS	54.528,30	247.054,83
9067	IRRF - FUNDEB	128.074,21	808.007,03
9068	ISS - FUNDEB	34.108,26	129.818,75
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	16.663,43
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.449,57	12.223,22
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	167.489,67	827.636,89
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	87.623,31	422.174,26
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	25.654,69	131.094,99
9064	INSS - FUNDEB 60%	176.214,35	926.856,12
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	55.048,00	284.434,47
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.519,22	173.048,21
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	131.799,23
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.058,82	19.031,50
CREDORES DIVERSOS		**506,01**	**3.231,16**
9096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,01	1.331,16
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**582.734,95**	**3.245.045,95**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	357.122,39	2.143.136,63
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	219.068,12	1.059.139,05
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.544,44	42.770,27
Total ->		**14.249.136,04**	**51.109.674,68**
=> SALDO ANTERIOR		**6.223.423,45**	**5.517.449,53**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.579.642,90**	**37.332.993,97**
01	Legislativa	205.576,48	1.006.582,99
04	Administração	995.989,93	4.840.879,28
08	Assistência Social	311.363,83	1.571.802,54
10	Saúde	2.017.017,48	8.316.301,01
12	Educação	3.434.170,71	17.071.236,64
13	Cultura	38.908,00	201.157,00
15	Urbanismo	265.646,54	2.642.423,55
16	Habitação		
17	Saneamento	6.051,00	36.739,00
18	Gestão Ambiental	28.475,00	148.145,00
20	Agricultura	67.025,10	355.053,80
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		7.200,00
25	Energia	3.610,50	24.151,50
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	64.793,90	267.977,20
28	Encargos Especiais	141.014,43	843.344,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.846.815,44**	**8.248.029,09**
DEVEDORES DIVERSOS		**168.689,60**	**171.323,66**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	1.350,80
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	270,16
9084	INSS 1138	168.014,20	168.014,20
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	337,70	1.688,50
RESPONSABILIDADES FI		**16.654,75**	**177.883,24**
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.311,00	1.311,00
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	14.070,28	17.872,27
9011	DESPESA A REGULARIZAR ADM - EMPREST FUNDEB		133.220,96
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	769,97	6.998,79
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	503,50	18.480,22
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.769,89**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.769,89
CONSIGNACOES		**1.078.736,14**	**4.650.106,35**
9032	INSS - HOSPITAL	12.053,36	12.053,36
9034	ISS - HOSPITAL		186,69
9022	ISS	2.836,85	12.201,30
9023	IRRF - SALARIO	6.323,59	33.075,33
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	58.894,16
9057	ISS - FMAS	1.124,84	17.142,02
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	38.720,15
9104	IRRF - ADIANTAMENTO		6.732,62
9001	INSS ADM	40.404,98	202.919,62
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	4.538,80
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	10.773,60	44.158,08
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	17.333,71
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	7.153,61
9037	INSS - FMS	38.315,80	195.960,02
9038	IRRF - FMS	147.946,34	191.134,32
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	900,43	6.178,91
9039	ISS - FMS	327.898,15	979.377,95
9067	IRRF - FUNDEB	82.038,08	395.750,20
9068	ISS - FUNDEB		61.349,44
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	16.663,43
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.126,20	11.632,60
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	168.994,21	829.717,89
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	87.647,27	269.375,47
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO		109.986,06
9064	INSS - FUNDEB 60%		526.617,45
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	54.886,75	282.483,73
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.519,22	168.416,59
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	131.054,09
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.478,88	19.298,75
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.900,00**
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**582.734,95**	**3.245.045,95**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	357.122,39	2.143.136,63
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	219.068,12	1.059.139,05
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	6.544,44	42.770,27

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.223.423,45**	**5.517.449,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	722.770,68	577.726,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.864.663,96	6.543.044,49
BANCO CONTA VINCULADA	-364.011,19	-1.603.321,78
Total SALDO ANTERIOR	**6.223.423,45**	**5.517.449,53**
TOTAL DA RECEITA	**20.472.559,49**	**56.627.124,21**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**9.426.458,34**	**45.581.023,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.046.101,15**	**11.046.101,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	712.558,19	712.558,19
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.572.525,64	10.572.525,64
BANCO CONTA VINCULADA	-238.982,68	-238.982,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.046.101,15**	**11.046.101,15**
TOTAL DA DESPESA	**20.472.559,49**	**56.627.124,21**

JOSE 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 15:24:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 15:24:59**