PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000
06.554.372/0001-46 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.199.129,32**	**30.192.733,70**
RECEITAS CORRENTES	**6.630.311,32**	**25.311.533,41**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	93.449,30	1.713.847,03
12 CONTRIBUIÇÕES	21.473,31	97.548,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	116.145,51	334.270,13
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.399.243,20	23.142.429,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.437,96
RECEITAS DE CAPITAL	**5.872.914,55**	**6.282.637,55**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.872.914,55	6.282.637,55
DEDUÇÕES	**-304.096,55**	**-1.401.437,26**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.096,55	-1.401.437,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**674.666,33**	**3.065.759,44**
DEVEDORES DIVERSOS	**33.895,00**	**37.192,38**
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		67,54
9042 SALARIO FAMILIA		405,24
9016 INSS		202,62
9114 DEPOSITO JUDICIAL	33.895,00	35.166,18
9071 SALARIO FAMILIA 60%		1.350,80
CONSIGNAÇÕES	**27.759,75**	**115.219,74**
9124 Pensão Alimenticia - Camara	1.621,00	8.105,00
9032 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	26.138,75	107.114,74
CREDORES DIVERSOS	**185.337,11**	**785.468,93**
9015 IRRF	16.280,27	42.436,13
9050 IRRF		917,90
9082 ISS	89,25	462,18
9021 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.999,20
9083 INSS	822,36	3.133,73
9051 ISS	617,24	2.093,82
9111 ISS	392,50	2.160,25
9049 INSS	1.643,95	5.480,52
9088 INSS	4.491,35	22.456,75
9094 RENDIMENTO DE APLICAÇAO	25,72	159,77
9043 ISS	8.859,47	42.766,11
9011 ISS	10.494,21	45.162,88
9034 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.424,50	48.141,53
9014 INSS - ADM	36.406,37	153.059,43
9067 INSS 60%	62.809,49	258.443,03
9069 IRRF 60%	31.980,43	156.595,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**427.674,47**	**2.127.878,39**
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	285.974,47	1.419.378,39
7049 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	141.700,00	708.500,00
Total ->	**12.873.795,65**	**33.258.493,14**
=> SALDO ANTERIOR	**5.243.076,70**	**3.254.123,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-343.200,36	9.340,72
BANCO CONTA ESPECIAL	-34.839,89	174.155,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.047.841,68	2.778.772,23
BANCO CONTA VINCULADA	573.275,27	291.855,53
Total SALDO ANTERIOR	**5.243.076,70**	**3.254.123,66**
TOTAL DA RECEITA	**18.116.872,35**	**36.512.616,80**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.748.777,78**	**20.568.110,08**
01 Legislativa	138.273,49	704.395,55
04 Administração	925.729,61	4.194.291,86
08 Assistência Social	154.072,17	677.848,03
10 Saúde	1.040.448,78	4.366.274,90
12 Educação	1.735.272,79	7.890.780,78
13 Cultura	450,00	19.748,51
15 Urbanismo	283.780,88	1.462.756,24
16 Habitação	161.682,43	161.682,43
17 Saneamento	187.319,83	668.528,01
18 Gestão Ambiental	2.261,91	10.785,73
20 Agricultura		2.188,80
25 Energia		
26 Transporte	32.580,11	32.580,11
27 Desporto e Lazer	4.066,67	17.600,01
28 Encargos Especiais	82.839,11	358.649,12
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**725.710,57**	**3.302.122,72**
DEVEDORES DIVERSOS	**89.806,20**	**268.814,14**
9045 SALÁRIO FAMÍLIA - F.M.A.S.	67,54	337,70
9042 SALARIO FAMILIA	405,24	2.026,20
9016 SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias	135,08	742,94
9114 DEPOSITO JUDICIAL	87.780,00	258.750,68
9071 SALARIO FAMILIA 60%	1.418,34	6.956,62
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**147.781,79**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.490,48
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		60.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		54.291,31
CONSIGNAÇÕES	**28.956,67**	**89.738,69**
9032 INSS - F.M.S.	27.335,67	81.633,69
9126 PENSAO 1138	1.621,00	8.105,00
CREDORES DIVERSOS	**179.273,23**	**667.909,71**
9015 IRRF	23.181,18	42.650,70
9082 ISS	89,25	372,93
9021 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		21.099,72
9051 ISS	617,24	1.576,58
9111 ISS	392,50	2.160,25
9049 INSS	793,01	2.984,67
9088 INSS	4.491,35	22.490,87
9043 ISS	9.012,22	34.252,20
9011 ISS	5.475,60	32.773,11
9034 IRRF - FMS	10.424,50	39.600,09
9014 INSS - ADM	29.989,43	113.810,27
9067 INSS 60%	62.826,52	197.542,62
9069 IRRF 60%	31.980,43	156.595,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**427.674,47**	**2.127.878,39**
7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	285.974,47	1.419.378,39
7049 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	141.700,00	708.500,00
Total ->	**5.474.488,35**	**23.870.232,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.642.384,00**	**12.642.384,00**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-95.805,27	-95.805,27
BANCO CONTA ESPECIAL	-43.894,72	-43.894,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.448.622,12	12.448.622,12
BANCO CONTA VINCULADA	333.461,87	333.461,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.642.384,00**	**12.642.384,00**
TOTAL DA DESPESA	**18.116.872,35**	**36.512.616,80**

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI
PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000
06.554.372/0001-46 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO
035.286.483-41

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR - CRC-PI 6347/O-3
623.895.643-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 30/06/2026 11:45:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 30/06/2026 11:44:46**