PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	55.458.486,86	25.938.240,58	21.768.597,60	59.628.129,84
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.955.532,54	25.086.753,21	21.768.597,60	27.273.688,15
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.046.101,15	24.457.026,55	21.318.715,48	14.184.412,22
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.046.012,83	24.457.025,78	21.318.715,48	14.184.323,13
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.046.012,83	24.457.025,78	21.318.715,48	14.184.323,13
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	107,16 D	5.967.851,21	5.834.814,82	133.143,55 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA)		0,00	22.834,26	22.834,26	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS)		0,00	564.811,48	483.365,47	81.446,01
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	97,75	97,75	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		0,00	49.044,20	0,00	49.044,20
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO)		0,00	966.580,85	966.580,85	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM)		0,00	3.271.934,96	3.271.934,96	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR)		0,00	23.007,73	23.007,73	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FUNDO ESPECIAL)		0,00	131.486,56	128.940,38	2.546,18
		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	415.669,72	415.669,72	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			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0 FUS (7.531-0 FUS)		0,00	467.274,86	467.274,86	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:10-7 (CEF IPVA)		0,00	53.765,59	53.765,59	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	0,20 D	11.421.826,71	11.470.870,91	(49.044,00) D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL - 12.795-7)		0,00	63.413,14	63.413,14	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		0,00	66.347,00	115.391,20	(49.044,20)
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		0,00	419.425,63	419.425,63	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.784-7 (CONVENIO 759458-2011)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		0,00	10.796,15	10.796,15	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	22.000,23	22.000,23	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PBFI)		0,00	17.701,00	17.701,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.937-2 C.FELIZ (CRIANÇA FELIZ - 19.937-2)		0,00	15.764,00	15.764,00	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24168-7 (24168-7 PROCAD-SUAS)		0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24735-9 (24735-9)		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	301.381,82	301.381,82	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25034-1 (25034-1)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-X (25035-X)		0,00	8.540,24	8.540,24	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8 (25036-8)		0,00	3.403,16	3.403,16	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			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26588-8 (26588-8)		0,00	2.879,50	2.879,50	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26648-5 (26648-5)		0,00	3.091,00	3.091,00	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)		0,00	138.730,07	138.730,07	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	4.416.164,46	4.416.164,46	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	207.011,05	207.011,05	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	99.154,77	99.154,77	0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3100-3 (3100-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3102-X (3102-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3145-3 (3145-3TRANSF ESPECIAIS-2207504)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3152-6 (3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)		0,00			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:3240-9 (3240-9)			204.941,61	204.941,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3243-3 (3243-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3346-4 (3346-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3347-2 (3347-2)		0,00	97.981,83	97.981,83	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3348-0 (3348-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3349-9 (3349-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3362-6 (3362-6)			1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3378-2 (3378-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:700-5 (FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		0,00	20.191,13	20.191,13	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1 COFINANCIA (733-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	16.825,00	16.825,00	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	3.285.533,92	3.285.533,92	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	11.045.905,47 D	7.067.347,86	4.013.029,75	14.100.223,58 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.350-6 (ESGOTO SUPREMO)		631,54	6,06	0,00	637,60
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA SUPREMO)		59.021,03	8.503,87	12.312,53	55.212,37
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.947-4 (BRALF SUPREMO)		277,33	2,66	0,00	279,99
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.127-4 (ASFALTO SUPREMO)		74,90	0,65	0,00	75,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS SUPREMO)		20.806,04	225.495,70	180.282,61	66.019,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXP SUPREMO)		1.235,80	90,43	0,00	1.326,23
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL SUPREMO)		31.350,74	23.424,39	40.074,77	14.700,36
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA SUPREMO)		54.993,26	66.999,19	49.044,20	72.948,25
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		922,95	486,05	0,00	1.409,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.384-1 (ESGOTO SUPREMO)		29.250,95	252,86	0,00	29.503,81
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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.207-7 (PAR SUPREMO)		400,51	3,47	0,00	403,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.242-5 (FNS BLINV)		17,19	0,16	0,00	17,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15.803-8 (PEAT SUPREMO)		22,18	0,20	0,00	22,38
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		444,49	1.081,86	1.134,65	391,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.485-2 (AFM SUPREMO)		58,27	0,55	0,00	58,82
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)		0,10			0,10
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.448-9 (BB IGDBF)		6,13	10.693,68	10.695,50	4,31
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PSB FNAS)		16.866,40	48,05	16.870,95	43,50
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO SUPREMO)		11.766,47	99.386,28	104.417,24	6.735,51
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM SUPREMO)		174.953,69	575.118,45	499.004,20	251.067,94
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR SUPREMO)		47.154,61	389,57	22.404,80	25.139,38
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FEP SUPREMO)		48.895,79	42.757,10	61.005,26	30.647,63
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)		0,57			0,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-XAP (25035-XAP)		8.393,30	15,01	8.397,74	10,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8AP (25036-8AP)		25.760,35	222,69	3.275,66	22.707,38
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3AP (25081-3AP)		24,46	0,21	0,00	24,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		28.304,88	1.569,72	4,80	29.869,80
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58.044-9 (PAB)		109,06	0,94	0,00	110,00
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)		0,55			0,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE SUPREMO)		36.502,11	315,55	0,00	36.817,66
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.937-0 (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 19.937-0)		15.056,93	45,66	15.025,30	77,29
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23517-2 (CONVENIO927025/2021 APL)		60.446,98	522,54	0,00	60.969,52
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24069-9 (A24069-9)		474,33	4,10	0,00	478,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24107-5 (A24107-5 PAR)		876,62	7,58	0,00	884,20
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24168 (A24168 PROCAD-SUAS)		32.081,94	253,90	7.237,50	25.098,34
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24630-1 (A24630-1)		0,47			0,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24735-9 (A24735-9)		42,33	0,37	0,00	42,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24786-3 (A24786-3)		296,35	2,56	0,00	298,91
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24787-1 (A24787-1)		56,92	0,50	0,00	57,42
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24795-2 (A24795-2)		107.651,65	126.685,48	145.772,21	88.564,92
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24823-1 (A24823-1)		132,10	1,15	0,00	133,25
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25034-1 (A25034-1)		3.044,55	4,13	3.000,00	48,68
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26437-7 (A26437-7)		0,09			0,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26444-X (A26444-X)		138,85	1,20	0,00	140,05
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26588-8 (A26588-8)		3.252,17	5,61	2.735,50	522,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26648-5 (A26648-5)		1.335,15	1.319,19	1.721,00	933,34	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26837-2 (A26837-2)		66.911,06	578,42	0,00	67.489,48	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28569-2 (A28569-2)		1.029.407,93	8.121,49	135.140,65	902.388,77	
		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)		623,14	5,38	0,00	628,52	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10842-1AP SESAPI (APLICAÇÃO - 10.842-1 SESAPI)		1.352,74	11,69	0,00	1.364,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11047-7A (FMS PALMEIRAIS CAPTACAO APLICAÇÃO)		1.120,68	9,69	0,00	1.130,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10876-6 (A10876-6 PROETE)		5.867,69	50,73	0,00	5.918,42	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11206-2 (Palmeirais Transf Esp Est APL)		160,07	1,38	0,00	161,45	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr APL)		131,55	1,14	0,00	132,69	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11211-9 (Palmeirais Investimento APL)		643,61	5,56	0,00	649,17	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA: (A3219-0 EMENDA)		242.338,02	2.094,92	0,00	244.432,94	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB AP (APLICAÇÃO - 2018-4 - FEB)		762.655,02	1.251.124,01	1.131.263,94	882.515,09	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2142-3 (A2142-3 TRANSF ESPECIAIS-2207504)		282,21	2,44	0,00	284,65	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DNPM SUP)		1.576,76	13,63	0,00	1.590,39	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)		48.849,88	114.984,19	138.229,73	25.604,34	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0AP FUS (APLICAÇÃO - 7.531-0 FUS)		224.753,69	110.455,15	67.497,05	267.711,79	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1AP COFINAN (APLICAÇÃO - 733-1 COFINANCIAMENTO)		28.271,60	7.028,87	10.000,00	25.300,47	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST AP (APLICAÇÃO - 811-7 INVESTIMENTO SUS)		111.819,16	966,63	0,00	112.785,79	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A1788-4 (TRANSF ESPECIAIS-2207504 APL)		18,03	0,15	0,00	18,18	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2206-3 (A2206-3 PISO ENFERMAGEM)		176.556,68	84.875,89	99.904,64	161.527,93	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2430-9 (A2430-9)		7.998,00	69,14	0,00	8.067,14	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2431-7 (A2431-7)		1.198,37	10,36	0,00	1.208,73	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3047-3 (A3047-3)		112.832,89	975,39	99.154,77	14.653,51	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3100-3 (A3100-3)		342,08	2,95	0,00	345,03	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3101-1 (A3101-1)		217.342,49	1.878,84	0,00	219.221,33	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3102-X (A3102-X)		2.052,70	17,74	0,00	2.070,44	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3145-3 (A3145)		297,42	2,57	0,00	299,99	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3152-6 (A3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)		179.628,59	1.552,82	0,00	181.181,41	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3177-1 (A3177-1)		923,28	7,98	0,00	931,26	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3178-0 (A3178-0)		495,00	4,28	0,00	499,28	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3216-6 (A3216-6)		14.230,18	123,02	0,00	14.353,20	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3240-9 (A3240-9)		414.568,48	2.494,09	204.941,61	212.120,96	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3243-3 (A3243-3)		5.723,31			5.723,31	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3346-4 (A3346-4)		400.000,00	5.798,54	0,00	405.798,54	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3347-2 (A3347-2)		1.712.660,66	14.083,56	97.981,83	1.628.762,39	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3348-0 (A3348-0)		1.006.633,66	8.701,96	0,00	1.015.335,62	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3349-9 (A3349-9)		201.160,31	1.738,96	0,00	202.899,27	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3362-6 (A3362-6)			1.994.021,76	0,00	1.994.021,76	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3378-2 (A3378-2)		1.605.956,48			1.605.956,48	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A468-5 (FMS BB)		291,57	2,52	0,00	294,09	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A700-5 (APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		155.444,30	1.202,82	20.191,13	136.455,99	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:C.ESTADO1227-0AP (APLICAÇÃO-COFINANCIMENTO ESTADO -1227-0)		66,73	0,58	0,00	67,31	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUS MED 1134-7AP (APLICAÇÃO CUSTEIO MED 1134-7)		656,68	5,67	0,00	662,35	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO- 806-0AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO - 806-0)		942.796,04	2.267.919,07	771.221,98	2.439.493,13	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:HOSPITAL-999-7AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 999-7)		344,23	2,97	0,00	347,20	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A10-7 (APLICAÇÃO - IPVA CEF - 10-7)		91.970,54	679,59	53.086,00	39.564,13	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A574187355-0 (A574187355-0)		61.879,20			61.879,20	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A647147-0 (A647147-0)		380.401,14			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**	-	88,32	0,77	0,00	89,09	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	88,32	0,77	0,00	89,09	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	88,32 D	0,77	0,00	89,09	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23328-5 (PALMEIRAISSIGTV ESTR3 APLIC)		0,55	0,01	0,00	0,56	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23442-7 (PALMEIRAISBL IGD-PAB APLIC)		44,00	0,38	0,00	44,38	
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A16722-3 (ASPS-LC141-FMS 220750PI)		43,77	0,38	0,00	44,15	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(139.032,69)	0,00	6.200,86	(145.233,55)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(139.032,69)	0,00	6.200,86	(145.233,55)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(139.032,69)		0,00	6.200,86	(145.233,55)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(139.032,69)		0,00	6.200,86	(145.233,55)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(139.032,69)	D	0,00	6.200,86	(145.233,55)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.774.845,47		304.233,32	171.543,01	3.907.535,78	
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**		-	1.692.818,21		0,00	0,00	1.692.818,21	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.692.818,21		0,00	0,00	1.692.818,21	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.692.818,21		0,00	0,00	1.692.818,21	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.692.818,21	D	0,00	0,00	1.692.818,21	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.081.895,06		304.233,32	171.543,01	2.214.585,37	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.081.895,06		304.233,32	171.543,01	2.214.585,37	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.103.610,09	D	303.557,92	170.867,61	1.236.300,40	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 CECILIA RIBEIRO BORGES COD:7572 TP:2 08754238331					399,95	0,00	399,95	
		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				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		167.489,67	167.489,67	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEIDE MARIA DA SILVA COD:5874 TP:2 30943086353		0,50			0,50
CLEIDIMAR LOPES DA SILVA COD:3817 TP:2 65146816387		1.530,19			1.530,19
CLEIDYMARA RODRIGUES CAMPOS COD:3715 TP:2 02573412342		1.369,07			1.369,07
CLEONILDE COSTA DA SILVA COD:5076 TP:2 39535371304		1.151,40			1.151,40
CLESTON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3978 TP:2 92011101387		1.442,10			1.442,10
CLINICA SAO JOSE - SOCIEDADE SIMPLES COD:1227 TP:1 10334863000159		474,00			474,00
CONCEIÇÃO DE MARIA TORRES NUNES COD:4998 TP:2 95118403391		618,45			618,45
CRISTIANE LAE DO NASCINENTO COD:5321 TP:2 05956202300		721,05			721,05
CRISTIANO BEZERRA SILVA COD:3826 TP:2 05113455342		1.151,40			1.151,40
DALISMAN DYHERBEM NERES DA SILVA COD:7598 TP:2 12460783337		600,00			600,00
DANIELE ALVES DA SILVA COD:4981 TP:2 06254634392		1.341,40			1.341,40
DELYANNE SANTANA MAIA COD:3812 TP:2 01891515365		0,44			0,44
DENICIO DA SILVA CAMPOS COD:585 TP:2 51517108349		2.000,70			2.000,70
DEUSIVAN RODRIGUES DA CRUZ COD:2692 TP:2 02649339314		475,00			475,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:353 TP:1 07989781000138		4.701,00			4.701,00
DISTRIBUIDORA ML LTDA - EPP COD:2094 TP:1 03504585000175		46.030,50			46.030,50
E DANTAS BRANDAO EIRELI COD:4687 TP:1 14222220000174		24.377,25			24.377,25
EDILENE ROCHA DA SILVA COD:5775 TP:2 07937201339		58,90			58,90
EDIMAR FRANCISCO DA COSTA COD:5283 TP:2 16069757300		1.500,00			1.500,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IAGO CESAR EVANGELISTA SILVA COD:2801 TP:2 06484613354		1.311,00			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			451.887,23
IRISNALDA BARBOSA DA SILVA COD:6599 TP:2 48144959353		1.684,43			1.684,43
ISABEL CRISTINA DA SILVA VIEIRA COD:201 TP:2 99737655320		0,04			0,04
IVAN PIRES DE MENESES COD:272 TP:2 81205015353		883,50			883,50
IVELTO GONÇALVES DOS SANTOS COD:440 TP:2 02116934303		142,50			142,50
J.W.O.G SOUSA-ME COD:2255 TP:1 21496485000126		1.992,26			1.992,26
JACKSON FERREIRO DA CUNHA COD:3819 TP:2 61364937301		1.236,90			1.236,90
JAIME ALECIO DA SILVA COD:6235 TP:2 91895570344		1.425,00			1.425,00
JBN DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP EIRELI COD:4745 TP:1 16666799000190		765,30			765,30
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO DE SOUSA COD:5389 TP:2 01113761300		1.892,80			1.892,80
JÉSSICA MARA DA SILVA SOUSA COD:2104 TP:2 05001426375		600,00			600,00
JET RADIO DIFUSÃO LTDA COD:1604 TP:1 07714595000196		1.600,00			1.600,00
JOANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:4378 TP:2 05100090340		190,00			190,00
JOAO CARDOSO DOS SANTOS COD:1235 TP:2 13102702368		30,00			30,00
JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA COD:764 TP:2 75757966300		2.185,00			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			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
KAYLANE VITÓRIA DA SILVA BARBOSA COD:6724 TP:2 10199664323			769,97	0,00	769,97
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			503,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DOS REIS DA COSTA SOUSA COD:5932 TP:2 73309346315	721,05			721,05
MARIA GARDEANIA DE SOUSA COD:666 TP:2 01886840342	1.130,50			1.130,50
MARIA HELENA RODRIGUES CARVALHO 37461370391 COD:3777 TP:1 23163134000129	560,00			560,00
MARIA KAROLINE PEREIRA DOS SANTOS SILVA COD:4311 TP:2 06332688360	375,25			375,25
MARIA LAURA DE SOUSA COD:4856 TP:2 56550669391	399,00			399,00
MARIA LUCIA PACHECO DA SILVA COD:834 TP:2 80570364353	183.754,53			183.754,53
MARIA NEVE ALMEIDA CABRAL COD:142 TP:2 45342776368	4.273,64			4.273,64
MARIA RITA DE CASSIA EVANGELISTA BARBOSA DA SILVA COD:730 TP:2 87757583349	8.450,70			8.450,70
MARIA RITA SOUSA E SILVA VIEIRA COD:1849 TP:2 33745340310	351,50			351,50
MARIA VANESSA BARBOSA DE MORAIS COD:1808 TP:2 86436201300	104,50			104,50
MARILENE DAS NEVES SOUSA COD:5985 TP:2 06998403330	100,00			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
NEUSANIRA DE SOUSA SILVA COD:7681 TP:2 90363787372		769,97	0,00	769,97
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	(788.248,52)	76.000,46	2.607,97	(714.856,03)
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
SILVANA FERREIRA DA SILVA COD:5923 TP:2 61861057334		1.539,95	0,00	1.539,95
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	55.048,00	0,00	136.397,73
SUZANA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA COD:3751 TP:2 69514321391	198,61			198,61
TADEU DE SOUSA PEREIRA COD:1012 TP:2 34304584391	(808.607,40)	0,00	769,97	(809.377,37)
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	822.481,81			822.481,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		03458141000140							
		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	
		VALDEMIR RIBEIRO DA SILVA COD:737 TP:2 39831310349				1.539,95	0,00	1.539,95	
		VALDIR FERNANDES DE LIMA COD:2342 TP:2 56474431172			1.106,27			1.106,27	
		VALMIRA RIBEIRO RODRIGUES COD:4723 TP:2 66608937334			387,00			387,00	
		VAULIMAR DOS SANTOS LOPES COD:2646 TP:2 06426143340			100,00			100,00	
		VERANUEMA DA SILVA SOUSA MOURA COD:5833 TP:2 79777848315			0,05			0,05	
		VIVIANE RIBEIRO RODRIGUES COD:6921 TP:2 62137292327			100,00			100,00	
		VIVIANE SOARES DA SILVA COD:5282 TP:2 08472538303			50,00			50,00	
		WALTER GONÇALVES SANTOS COD:4260 TP:2 01751250318			1.140,00			1.140,00	
		WELLINGTON COSTA E SILVA COD:3863 TP:2 10847237354			541,40			541,40	
		WELLINGTON PEREIRA DA CRUZ COD:2426 TP:2 06604202364			2.439,67			2.439,67	
		YAGO THIERRY RODRIGUES CRUZ COD:4460 TP:2 04060779326			1.512,40			1.512,40	
		YASMIN BRASIL GOMES COD:6182 TP:2 08949708361			583,00			583,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(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**		-	9.273.488,61	325.493,34	272.138,25	9.326.843,70	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	9.273.488,61	325.493,34	272.138,25	9.326.843,70	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.273.488,61	325.493,34	272.138,25	9.326.843,70	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.606.532,60 D	161.234,03	107.878,94	8.659.887,69	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	278.007,42 D	70.993,65	70.993,65	278.007,42	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	8.000,82 D	7.345,00	7.345,00	8.000,82	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	20.783,57 D	0,00	0,00	20.783,57	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	61.818,53 D	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	85.920,66	85.920,66	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	0,00	0,00	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**		-	31.502.954,32	851.487,37	0,00	32.354.441,69	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.502.954,32	851.487,37	0,00	32.354.441,69	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.783.911,95	0,00	0,00	9.783.911,95	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.783.911,95	0,00	0,00	9.783.911,95	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.313.155,58	0,00	0,00	2.313.155,58	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	40.543,68 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	92.361,89 D	0,00	0,00	92.361,89	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	10.763,00 D	0,00	0,00	10.763,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	30.155,82 D	0,00	0,00	30.155,82	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	178.229,73 D	0,00	0,00	178.229,73	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.104.896,73 D	0,00	0,00	1.104.896,73	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	456.345,00	0,00	0,00	456.345,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	439.938,11 D	0,00	0,00	439.938,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	16.406,89 D	0,00	0,00	16.406,89	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	981.778,01	0,00	0,00	981.778,01	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	120.816,54 D	0,00	0,00	120.816,54	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	710.620,07 D	0,00	0,00	710.620,07	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	150.341,40 D	0,00	0,00	150.341,40	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	245.246,36	0,00	0,00	245.246,36	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	187.948,70 D	0,00	0,00	187.948,70	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.878,00 D	0,00	0,00	12.878,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	42.619,66 D	0,00	0,00	42.619,66	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.178.735,00	0,00	0,00	2.178.735,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	920.910,00 D	0,00	0,00	920.910,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.257.825,00 D	0,00	0,00	1.257.825,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.608.652,00	0,00	0,00	3.608.652,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	3.532.010,22 D	0,00	0,00	3.532.010,22	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	76.641,78 D	0,00	0,00	76.641,78	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.719.042,37	851.487,37	0,00	22.570.529,74	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.719.042,37	851.487,37	0,00	22.570.529,74	
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**		-	15.512.109,11	851.487,37	0,00	16.363.596,48	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.995.925,61 D	851.487,37	0,00	15.847.412,98	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	516.183,50 D	0,00	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**		-	(45.871.094,82)	8.349.338,00	8.906.494,42	(46.428.251,24)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.717.238,74)	8.349.338,00	8.906.494,42	(10.274.395,16)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.050.401,02)	3.346.131,89	3.239.067,64	(943.336,77)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.752.627,19)	2.700.699,47	2.698.970,47	(1.750.898,19)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.752.627,19)	2.700.699,47	2.698.970,47	(1.750.898,19)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(65.242,53)	2.697.699,47	2.695.970,47	(63.513,53)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(61.242,43) C	2.526.687,05	2.526.687,05	(61.242,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.000,10) C	171.012,42	169.283,42	(2.271,10)	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)	0,00	0,00	(1.687.384,66)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.692.818,21) C	0,00	0,00	(1.692.818,21)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	5.433,55 C	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	702.226,17	643.811,42	538.476,17	807.561,42
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	702.226,17	210.670,50	105.335,25	807.561,42
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	702.226,17	210.670,50	105.335,25	807.561,42
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	105.335,25	105.335,25	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	702.226,17 C	105.335,25	0,00	807.561,42 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	433.140,92	433.140,92	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	433.140,92	433.140,92	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	433.140,92	433.140,92	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(502.536,66)	3.988.271,92	4.657.167,17	(1.171.431,91)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(502.536,66)	3.988.271,92	4.657.167,17	(1.171.431,91)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(502.536,66)	3.988.271,92	4.657.167,17	(1.171.431,91)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(502.536,66)	3.988.271,92	4.657.167,17	(1.171.431,91)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(367.156,90) C	762.207,47	770.793,96	(375.743,39) 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	(135.379,76) C	3.226.064,45	3.886.373,21	(795.688,52) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.796,29	25.796,29	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.796,29	25.796,29	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.796,29	25.796,29	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.796,29	25.796,29	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**	-	(8.164.301,06)	983.470,75	978.796,17	(8.159.626,48)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.163.701,06)	960.870,75	955.956,17	(8.158.786,48)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(759.835,92)	372.854,93	456.416,50	(843.397,49)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(820.752,81)	372.854,93	455.970,47	(903.868,35)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	10.223,25 C	18.498,24	20.079,66	8.641,83 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	(258.266,92) C	3.959,25	59.145,10	(313.452,77) 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	(521.553,29) C	346.108,05	372.456,32	(547.901,56) 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	63.616,89 C	0,00	446,03	63.170,86 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251		59.340,94	0,00	446,03	58.894,91
		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**	-	(773.386,00)	405.363,17	241.631,45	(609.654,28)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(773.386,00)	405.363,17	241.631,45	(609.654,28)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(624.642,81) C	352.400,52	145.803,30	(418.045,59) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(148.743,19) C	52.962,65	95.828,15	(191.608,69) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.630.479,14)	182.652,65	257.908,22	(6.705.734,71)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.630.479,14)	182.652,65	257.908,22	(6.705.734,71)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.630.479,14) C	182.652,65	257.908,22	(6.705.734,71) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	22.600,00	22.840,00	(840,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	22.600,00	22.840,00	(840,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	22.600,00	22.840,00	(840,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.429.821,22)	0,00	0,00	(7.429.821,22)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.630.674,17)	0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.630.674,17)	0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.630.674,17)	0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.532.841,86) C	0,00	0,00	(4.532.841,86)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(1.097.832,31) C	0,00	0,00	(1.097.832,31)	C
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:145 TP:1 00394460005887					(1.097.832,31)			(1.097.832,31)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.799.147,05)	0,00	0,00	(1.799.147,05)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.799.147,05) C	0,00	0,00	(1.799.147,05)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.724.034,86)	0,00	0,00	(28.724.034,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(722.937,12)	0,00	0,00	(722.937,12)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(722.937,12)	0,00	0,00	(722.937,12)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(722.937,12) C	0,00	0,00	(722.937,12)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.001.097,74)	0,00	0,00	(28.001.097,74)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.001.097,74)	0,00	0,00	(28.001.097,74)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	307.254.283,31	0,00	0,00	307.254.283,31	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	307.254.283,31 X	0,00	0,00	307.254.283,31	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.332,80	0,00	0,00	11.332,80	
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**		-	39.286.969,71	8.282.327,64	750,00	47.568.547,35	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.586.464,80	3.132.111,39	0,00	19.718.576,19	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.416.148,94	2.698.970,47	0,00	17.115.119,41	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	80.533,00	3.000,00	0,00	83.533,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.533,00	3.000,00	0,00	83.533,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	80.533,00 D	3.000,00	0,00	83.533,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.335.615,94	2.695.970,47	0,00	17.031.586,41	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.335.615,94	2.695.970,47	0,00	17.031.586,41	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.335.615,94	2.695.970,47	0,00	17.031.586,41	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.457.629,52 D	2.500.259,71	0,00	14.957.889,23	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.081.892,44 D	169.283,42	0,00	1.251.175,86	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	-	144.695,13 D	26.427,34	0,00	171.122,47	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.170.315,86	433.140,92	0,00	2.603.456,78	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.170.315,86	433.140,92	0,00	2.603.456,78	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.170.315,86	433.140,92	0,00	2.603.456,78	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.170.315,86 D	433.140,92	0,00	2.603.456,78	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSISTENCIAIS							
322000000	00	**PENSÕES**		-	9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00	
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**		-	9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00	
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.726,00	D 1.621,00	0,00	11.347,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.344.781,83	3.775.000,70	750,00	20.119.032,53	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.210.648,41	271.974,24	0,00	2.482.622,65	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.210.648,41	271.974,24	0,00	2.482.622,65	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.210.648,41	271.974,24	0,00	2.482.622,65	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	600.656,43	D 86.856,30	0,00	687.512,73	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	30.334,00	D 5.535,00	0,00	35.869,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	1.142,00	D 6.810,10	0,00	7.952,10	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	417.929,61	D 66.343,55	0,00	484.273,16	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	-	18.097,82	D 4.471,70	0,00	22.569,52	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	18.780,29	D 10.274,75	0,00	29.055,04	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	485.796,94	D 69.103,16	0,00	554.900,10	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00	D 170,00	0,00	170,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	22.532,70	D 0,00	0,00	22.532,70	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	13.435,60	D 3.367,62	0,00	16.803,22	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	114.352,07	D 5.941,40	0,00	120.293,47	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.040,00	D 1.104,92	0,00	15.144,92	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	29.538,83	D 7.345,00	0,00	36.883,83	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	-	3.173,70	D 3.460,24	0,00	6.633,94	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	-	49.068,06	D 0,00	0,00	49.068,06	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	33.233,00	D 0,00	0,00	33.233,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	340.129,00	D 1.190,50	0,00	341.319,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	14.134.133,42	3.503.026,46	750,00	17.636.409,88	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	76.085,20	22.840,00	0,00	98.925,20	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.085,20	22.840,00	0,00	98.925,20	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	74.140,00	D 22.840,00	0,00	96.980,00	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**		-	9.958.121,31	2.424.012,18	750,00	12.381.383,49	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.958.121,31	2.424.012,18	750,00	12.381.383,49	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	6.450,00	D 3.242,00	0,00	9.692,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	837.126,07	D 153.740,58	0,00	990.866,65	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	-	248.135,95	D 32.211,16	0,00	280.347,11	D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	2.700,00	D 2.000,00	0,00	4.700,00	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	-	7.303.554,75	D 1.971.205,74	750,00	9.274.010,49	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	3.772,53	D 0,00	0,00	3.772,53	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	67.312,00	D 20.071,00	0,00	87.383,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	137.363,82	D 32.860,72	0,00	170.224,54	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	18.180,00	D 5.000,00	0,00	23.180,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	686.893,03	D 49.294,83	0,00	736.187,86	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	27.247,63	D 8.448,00	0,00	35.695,63	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	7.462,00	D 1.266,00	0,00	8.728,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	513.268,90	D 130.797,58	0,00	644.066,48	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	-	5.790,00	D 845,00	0,00	6.635,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	58.531,83	D 13.029,57	0,00	71.561,40	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.099.926,91	1.056.174,28	0,00	5.156.101,19	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.099.926,91	1.056.174,28	0,00	5.156.101,19	
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 1.100,00	0,00	9.300,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	182.441,99	D 18.505,50	0,00	200.947,49	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	48.514,66	D 10.100,00	0,00	58.614,66	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	327.325,66	D 57.442,15	0,00	384.767,81	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00	D 2.005,00	0,00	2.005,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	311.040,00	D 2.220,00	0,00	313.260,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.192,93 D	0,00	0,00	7.192,93 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.083.865,00 D	338.092,00	0,00	1.421.957,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.404,07 D	0,00	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	2.208,00	0,00	31.123,05 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	100,00 D	1.130,00	0,00	1.230,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.218,70 D	11.950,00	0,00	13.168,70 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.415,00 D	0,00	0,00	3.415,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	37.693,09 D	7.983,12	0,00	45.676,21 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.800,00 D	7.900,00	0,00	26.700,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.613,21 D	21.911,50	0,00	61.524,71 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.206.408,31 D	435.721,04	0,00	1.642.129,35 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	711.611,28 D	137.370,00	0,00	848.981,28 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	794,06 D	535,97	0,00	1.330,03 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	56.400,00 D	0,00	0,00	56.400,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.799.168,51	1.180.308,59	0,00	6.979.477,10
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.245.045,95	597.443,00	0,00	3.842.488,95
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.245.045,95	597.443,00	0,00	3.842.488,95
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.245.045,95	597.443,00	0,00	3.842.488,95
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.245.045,95 D	597.443,00	0,00	3.842.488,95 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.548.489,41	582.865,59	0,00	3.131.355,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.525.820,81	577.198,44	0,00	3.103.019,25
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.525.820,81 D	577.198,44	0,00	3.103.019,25 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	22.668,60	5.667,15	0,00	28.335,75
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.302,00	5.667,15	0,00	10.969,15
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.302,00 D	5.667,15	0,00	10.969,15 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	17.366,60	0,00	0,00	17.366,60
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	17.366,60 D	0,00	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**	-	301.235,16	167.489,67	0,00	468.724,83
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	301.235,16	167.489,67	0,00	468.724,83
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	301.235,16	167.489,67	0,00	468.724,83
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	301.235,16	167.489,67	0,00	468.724,83
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	301.235,16 D	167.489,67	0,00	468.724,83 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	141.118,29	25.796,29	0,00	166.914,58
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	141.118,29	25.796,29	0,00	166.914,58
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	141.118,29	25.796,29	0,00	166.914,58
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.118,29	25.796,29	0,00	166.914,58
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	141.118,29 D	25.796,29	0,00	166.914,58 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	48.075,12	0,00	0,00	48.075,12
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	48.075,12	0,00	0,00	48.075,12
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	48.075,12	0,00	0,00	48.075,12
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.075,12 D	0,00	0,00	48.075,12 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(48.874.361,75)	160.087,83	12.054.152,03	(60.768.425,95)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.154.797,47)	0,00	623.892,35	(2.778.689,82)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.053.155,71)	0,00	596.730,75	(2.649.886,46)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.319.753,86)	0,00	320.914,83	(1.640.668,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.319.753,86)	0,00	320.914,83	(1.640.668,69)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.276.174,45)	0,00	316.376,14	(1.592.550,59)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.275.698,25) C	0,00	316.376,14	(1.592.074,39) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(476,20) C	0,00	0,00	(476,20) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(43.579,41) C	0,00	4.538,69	(48.118,10) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(733.401,85)	0,00	275.815,92	(1.009.217,77)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(733.401,85)	0,00	275.815,92	(1.009.217,77)
411310200	(21)00	ISS	P -	(733.401,85) C	0,00	275.815,92	(1.009.217,77) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(101.641,76)	0,00	27.161,60	(128.803,36)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(101.641,76)	0,00	27.161,60	(128.803,36)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.641,76)	0,00	27.161,60	(128.803,36)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(101.641,76) C	0,00	27.161,60	(128.803,36) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.459,84)	0,00	15.939,86	(53.399,70)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.459,84)	0,00	15.939,86	(53.399,70)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.459,84)	0,00	15.939,86	(53.399,70)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.459,84)	0,00	15.939,86	(53.399,70)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.459,84) C	0,00	15.939,86	(53.399,70) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(57.195,48)	0,00	4.861,38	(62.056,86)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(57.195,48)	0,00	4.861,38	(62.056,86)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(57.195,48)	0,00	4.861,38	(62.056,86)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.195,48)	0,00	4.861,38	(62.056,86)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(57.195,48) C	0,00	4.861,38	(62.056,86) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(581.178,65)	0,00	241.275,46	(822.454,11)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(279.943,49)	0,00	73.785,79	(353.729,28)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(279.943,49)	0,00	73.785,79	(353.729,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(279.943,49) C	0,00	73.785,79	(353.729,28) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(301.235,16)	0,00	167.489,67	(468.724,83)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(301.235,16)	0,00	167.489,67	(468.724,83)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(301.235,16) C	0,00	167.489,67	(468.724,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(46.043.730,31)	160.087,83	11.168.182,98	(57.051.825,46)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.245.045,95)	0,00	597.443,00	(3.842.488,95)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.245.045,95)	0,00	597.443,00	(3.842.488,95)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.245.045,95)	0,00	597.443,00	(3.842.488,95)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.245.045,95) C	0,00	597.443,00	(3.842.488,95) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(42.798.684,36)	160.087,83	10.570.739,98	(53.209.336,51)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.434.737,19)	160.087,83	7.913.794,31	(36.188.443,67)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(26.659.999,14)	160.087,83	7.535.768,58	(34.035.679,89)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.970.332,23) C	160.087,83	2.668.131,07	(13.478.375,47) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.900,07) C	0,00	602,93	(2.503,00) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(73,19) C	0,00	97,75	(170,94) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(216.653,56) C	0,00	69.771,30	(286.424,86) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.574.004,62) C	0,00	2.581.669,07	(15.155.673,69) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.585.279,63) C	0,00	10.689,18	(1.595.968,81) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.311.755,84) C	0,00	214.807,28	(1.526.563,12) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.990.000,00	(1.990.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.774.738,05)	0,00	378.025,73	(2.152.763,78)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.656.872,61) C	0,00	377.346,14	(2.034.218,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(52.657,75) C	0,00	679,59	(53.337,34) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(266,72) C	0,00	0,00	(266,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	-	(50.876,60) C	0,00	0,00	(50.876,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(14.067.722,73)	0,00	2.615.636,17	(16.683.358,90)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(14.067.722,73) C	0,00	2.615.636,17	(16.683.358,90)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(109.739,61)	0,00	0,00	(109.739,61)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.739,61)	0,00	0,00	(109.739,61)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(109.739,61) C	0,00	0,00	(109.739,61)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(186.484,83)	0,00	41.309,50	(227.794,33)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(64.585,28) C	0,00	11.285,83	(75.871,11)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(121.899,55) C	0,00	30.023,67	(151.923,22)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	191.754.363,56	16.220.261,87	8.270.637,63	199.703.987,80	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	191.734.050,39	16.220.261,87	8.270.637,63	199.683.674,63	
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**		-	115.200.195,42	16.220.261,87	8.270.637,63	123.149.819,66	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	77.298.374,26	8.269.723,62	8.269.723,62	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**		-	7.693.883,06	4.134.861,81	0,00	11.828.744,87	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.194.363,77 D	4.134.861,81	0,00	10.329.225,58	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.499.519,29	0,00	0,00	1.499.519,29	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.499.519,29 D	0,00	0,00	1.499.519,29	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.134.861,81	4.134.861,81	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	-	6.929.363,77 D	4.134.861,81	0,00	11.064.225,58	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.693.883,06) X	0,00	4.134.861,81	(11.828.744,87)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.929.363,77)	0,00	4.134.861,81	(11.064.225,58)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.929.363,77) C	0,00	4.134.861,81	(11.064.225,58)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	37.901.821,16	7.950.538,25	914,01	45.851.445,40	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	37.901.821,16	7.950.538,25	914,01	45.851.445,40	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	37.901.821,16	7.950.538,25	914,01	45.851.445,40	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	38.147.264,30 D	7.950.538,25	0,00	46.097.802,55	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(245.443,14) C	0,00	914,01	(246.357,15)	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**		-	(191.754.363,56)	54.797.945,57	62.747.569,81	(199.703.987,80)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(191.734.050,39)	54.797.945,57	62.747.569,81	(199.683.674,63)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(76.533.854,97)	12.032.706,49	12.032.706,49	(76.533.854,97)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.592.562,45) X	11.295.420,22	737.286,27	(23.034.428,50)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(45.467.113,33) C	160.087,83	11.295.420,22	(56.602.445,72)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.525.820,81	577.198,44	0,00	3.103.019,25	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.525.820,81	577.198,44	0,00	3.103.019,25	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.525.820,81 D	577.198,44	0,00	3.103.019,25	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(115.200.195,42)	42.765.239,08	50.714.863,32	(123.149.819,66)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(77.298.374,26)	27.425.319,57	27.425.319,57	(77.298.374,26)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(39.396.553,10) C	12.085.400,06	4.135.775,82	(31.446.928,86)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(37.901.821,16)	15.339.919,51	23.289.543,75	(45.851.445,40)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.696,00) C	7.951.452,26	7.951.452,26	(1.696,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	105.335,25	105.335,25	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(567.131,19) C	7.283.132,00	7.950.538,25	(1.234.537,44)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(37.332.993,97) C	0,00	7.282.217,99	(44.615.211,96)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	(37.901.821,16)	15.339.919,51	23.289.543,75	(45.851.445,40)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(37.901.821,16)	15.339.919,51	23.289.543,75	(45.851.445,40)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(37.901.821,16)	15.339.919,51	23.289.543,75	(45.851.445,40)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.696,00) C	7.951.452,26	7.951.452,26	(1.696,00)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	105.335,25	105.335,25	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(567.131,19) C	7.283.132,00	7.950.538,25	(1.234.537,44)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(37.332.993,97) C	0,00	7.282.217,99	(44.615.211,96)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(20.313,17)	0,00	0,00	(20.313,17)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(17.295,28)	0,00	0,00	(17.295,28)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(17.295,28) C	0,00	0,00	(17.295,28)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.017,89)	0,00	0,00	(3.017,89)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.248,00) C	0,00	0,00	(1.248,00)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.769,89) C	0,00	0,00	(1.769,89)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	78.421.028,51	24.928.749,54	12.989.258,72	90.360.519,33	
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**		-	75.558.885,71	24.928.749,54	12.989.258,72	87.498.376,53	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	59.024.586,61	24.928.749,54	12.989.258,72	70.964.077,43	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	59.024.586,61	24.928.749,54	12.989.258,72	70.964.077,43	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.298.718,61 D	6.856.180,88	3.596.685,34	4.558.214,15	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	43.940.978,99 D	16.447.046,12	8.885.301,96	51.502.723,15	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	13.784.889,01 D	1.625.522,54	507.271,42	14.903.140,13	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**		-	(78.421.028,51)	48.921.001,29	60.860.492,11	(90.360.519,33)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.860.142,80)	1.995.667,15	1.995.667,15	(2.860.142,80)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.990.000,00	(1.990.000,00)	C
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	-	28.301,75 C	5.667,15	0,00	33.968,90	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(28.301,75) C	0,00	5.667,15	(33.968,90)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(75.558.885,71)	46.925.334,14	58.864.824,96	(87.498.376,53)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(59.024.586,61)	45.730.448,14	57.669.938,96	(70.964.077,43)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(59.024.586,61)	45.730.448,14	57.669.938,96	(70.964.077,43)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.425.593,82)	29.417.930,62	32.026.440,33	(6.034.103,53)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.425.593,82) X	29.417.930,62	32.026.440,33	(6.034.103,53)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(18.991,28)	8.056.787,51	8.056.787,51	(18.991,28)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(18.991,28) C	7.951.452,26	7.951.452,26	(18.991,28)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	105.335,25	105.335,25	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(10.356.817,97)	8.255.730,01	8.913.669,05	(11.014.757,01)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(469.179,19) C	7.288.995,63	7.950.538,25	(1.130.721,81)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.194.820,57) C	960.870,75	957.267,17	(8.191.216,99)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(1.692.818,21) C	5.863,63	5.863,63	(1.692.818,21)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(45.223.183,54)	0,00	8.673.042,07	(53.896.225,61)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(40.579.809,81) C	0,00	7.879.660,99	(48.459.470,80)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.643.373,73) C	0,00	793.381,08	(5.436.754,81)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.534.299,10)	1.194.886,00	1.194.886,00	(16.534.299,10)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(16.534.299,10)	1.194.886,00	1.194.886,00	(16.534.299,10)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(16.534.299,10)	1.194.886,00	1.194.886,00	(16.534.299,10)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.534.299,10)	1.194.886,00	1.194.886,00	(16.534.299,10)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(5.022.103,60) C	597.443,00	0,00	(4.424.660,60)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.245.045,95) C	0,00	597.443,00	(3.842.488,95)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(5.022.103,60) C	597.443,00	0,00	(4.424.660,60)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.245.045,95) C	0,00	597.443,00	(3.842.488,95)	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	187.597.952,32	187.597.952,32	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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

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-** - 30/07/2026 14:19:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/07/2026 14:19:37**