PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.558.133,95**	**53.499.426,47**
RECEITAS CORRENTES		**9.145.332,39**	**54.547.060,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	630.093,21	2.923.923,37
12	CONTRIBUIÇÕES	15.939,86	53.399,70
13	RECEITA PATRIMONIAL	78.647,17	415.786,14
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.420.652,15	51.153.951,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.990.000,00**	**2.055.385,23**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.990.000,00	2.055.385,23
DEDUÇÕES		**-577.198,44**	**-3.103.019,25**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-577.198,44	-3.103.019,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.557.452,51**	**9.725.834,67**
DEVEDORES DIVERSOS		**675,40**	**15.873,67**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	1.620,96
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	405,24
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	337,70	13.847,47
RESPONSABILIDADES FI		**3.377,94**	**11.253,08**
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.311,00	1.358,50
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	796,97	2.413,96
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	769,97	4.292,92
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	500,00	3.187,70
CONSIGNACOES		**955.510,14**	**5.852.541,78**
9033	IRRF - HOSPITAL		16,13
9034	ISS - HOSPITAL	139,70	3.312,68
9022	ISS	3.099,07	15.393,32
9023	IRRF - SALARIO	7.676,69	40.752,02
9056	IRRF - FMAS	337,94	2.247,09
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	71.620,59
9057	ISS - FMAS	6.582,78	35.199,73
9094	PREVIDENCIA - INSS	9.303,90	49.547,40
9100	IRPJ - REINF		32,70
9001	INSS ADM	43.417,23	259.777,32
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	5.576,24
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	9.145,61	60.854,03
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	20.146,18
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	5.074,14
9037	INSS - FMS	42.487,25	246.898,96
9038	IRRF - FMS	21.384,39	106.117,92
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	900,43	7.074,34
9039	ISS - FMS	57.384,18	304.439,01
9067	IRRF - FUNDEB	124.080,97	932.088,00
9068	ISS - FUNDEB	31.721,49	161.540,24
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	19.915,38
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.449,57	14.672,79
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	169.694,62	997.331,51
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	86.485,72	508.659,98
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	25.732,34	156.827,33
9064	INSS - FUNDEB 60%	172.003,74	1.098.859,86
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	55.185,85	339.620,32
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.511,16	208.559,37
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	158.296,88
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.058,82	22.090,32
CREDORES DIVERSOS		**446,03**	**3.677,19**
9096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	446,03	1.777,19
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**597.443,00**	**3.842.488,95**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	376.315,19	2.519.451,82
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	211.827,81	1.270.966,86
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	9.300,00	52.070,27
Total ->		**12.115.586,46**	**63.225.261,14**
=> SALDO ANTERIOR		**11.046.101,15**	**5.517.449,53**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.282.217,99**	**44.615.211,96**
01	Legislativa	237.100,80	1.243.683,79
04	Administração	1.141.145,71	5.982.024,99
08	Assistência Social	344.413,35	1.916.215,89
10	Saúde	1.540.582,83	9.856.883,84
12	Educação	3.180.991,78	20.252.228,42
13	Cultura	142.480,77	343.637,77
15	Urbanismo	407.628,61	3.050.052,16
16	Habitação		
17	Saneamento	7.672,00	44.411,00
18	Gestão Ambiental	29.104,00	177.249,00
20	Agricultura	51.715,10	406.768,90
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		7.200,00
25	Energia	810,50	24.962,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	67.441,00	335.418,20
28	Encargos Especiais	131.131,54	974.476,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.695.057,40**	**9.943.086,49**
DEVEDORES DIVERSOS		**55.723,40**	**227.047,06**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	1.620,96
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	337,70
9084	INSS 1138		168.014,20
9091	SINDICATO 1138	55.048,00	55.048,00
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	337,70	2.026,20
RESPONSABILIDADES FI		**248.509,92**	**426.393,16**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - HOSP	21.809,02	21.809,02
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.311,00
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	56.901,31	74.773,58
9011	DESPESA A REGULARIZAR ADM - EMPREST FUNDEB	167.489,67	300.710,63
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.309,92	9.308,71
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		18.480,22
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.769,89**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.769,89
CONSIGNACOES		**793.381,08**	**5.443.487,43**
9033	IRRF - HOSPITAL	16,13	16,13
9032	INSS - HOSPITAL		12.053,36
9034	ISS - HOSPITAL	3.299,39	3.486,08
9022	ISS	3.080,65	15.281,95
9023	IRRF - SALARIO	7.676,69	40.752,02
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	71.620,59
9057	ISS - FMAS	3.615,67	20.757,69
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	46.461,05
9104	IRRF - ADIANTAMENTO		6.732,62
9001	INSS ADM	39.900,40	242.820,02
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	5.576,24
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	9.588,98	53.747,06
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	20.701,24
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	7.999,30
9037	INSS - FMS	38.752,25	234.712,27
9038	IRRF - FMS	21.384,39	212.518,71
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	900,43	7.079,34
9039	ISS - FMS	46.047,59	1.025.425,54
9067	IRRF - FUNDEB	331.000,00	726.750,20
9068	ISS - FUNDEB		61.349,44
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	19.915,38
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.449,57	14.082,17
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB		829.717,89
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	87.623,31	356.998,78
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO		109.986,06
9064	INSS - FUNDEB 60%	104.000,00	630.617,45
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB		282.483,73
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.519,22	203.935,81
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	157.551,74
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.058,82	22.357,57
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.900,00**
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**597.443,00**	**3.842.488,95**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	376.315,19	2.519.451,82
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	211.827,81	1.270.966,86

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**11.046.101,15**	**5.517.449,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	712.558,19	577.726,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.572.525,64	6.543.044,49
BANCO CONTA VINCULADA	-238.982,68	-1.603.321,78
Total SALDO ANTERIOR	**11.046.101,15**	**5.517.449,53**
TOTAL DA RECEITA	**23.161.687,61**	**68.742.710,67**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.695.057,40**	**9.943.086,49**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**597.443,00**	**3.842.488,95**
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	9.300,00	52.070,27
Total ->	**8.977.275,39**	**54.558.298,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.184.412,22**	**14.184.412,22**
BANCO CONTA MOVIMENTO	954.124,44	954.124,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.518.314,66	13.518.314,66
BANCO CONTA VINCULADA	-288.026,88	-288.026,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.184.412,22**	**14.184.412,22**
TOTAL DA DESPESA	**23.161.687,61**	**68.742.710,67**

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 14:19:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/07/2026 14:19:36**