PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	59.628.129,84	25.508.464,28	26.675.465,42	58.461.128,70
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.273.688,15	25.347.500,97	26.675.465,42	25.945.723,70
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.184.412,22	23.671.669,81	25.505.624,60	12.350.457,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.184.323,13	23.671.669,14	25.505.624,60	12.350.367,67
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.184.323,13	23.671.669,14	25.505.624,60	12.350.367,67
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	133.143,55 D	6.071.535,54	6.030.362,36	174.316,73 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA)				0,00	66.182,44	66.182,44	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS)				81.446,01	520.575,10	602.021,11	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	88,48	88,48	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)				49.044,20	125.165,37	0,00	174.209,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO)				0,00	328.701,73	328.701,73	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM)				0,00	4.112.494,50	4.112.494,50	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR)				0,00	3.902,08	3.902,08	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FUNDO ESPECIAL)				2.546,18	106.029,01	108.575,19	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24823 (24823)				106,35			106,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	1.343,25	1.343,25	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)				0,00	362.129,03	362.129,03	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE)				0,00	6.917,75	6.917,75	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DEPART NACIONAL PROD MINERAL)				0,00	212,78	212,78	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0 FUS (7.531-0 FUS)				0,00	435.811,27	435.811,27	0,00
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:10-7 (CEF IPVA)				0,00	1.982,75	1.982,75	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	(49.044,00) D	13.211.779,73	13.336.945,10	(174.209,37) D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL - 12.795-7)				0,00	62.028,70	62.028,70	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)				(49.044,20)	67.211,02	192.376,39	(174.209,57)
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)				0,00	616.210,97	616.210,97	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	11.065,17	11.065,17	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	22.517,04	22.517,04	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PBFI)				0,00	37.380,19	37.380,19	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.937-2 C.FELIZ (CRIANÇA FELIZ - 19.937-2)				0,00	30.755,00	30.755,00	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	14.157,22	14.157,22	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	278.803,80	278.803,80	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25034-1 (25034-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-X (25035-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8 (25036-8)				0,00	6.915,00	6.915,00	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	480,00	480,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26648-5 (26648-5)				0,00	650,00	650,00	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	252.046,40	252.046,40	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	8.607.275,17	8.607.275,17	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	197.011,08	197.011,08	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	12.514,07	12.514,07	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)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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	302.368,33	302.368,33	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)		0,00	668.297,90	668.297,90	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3378-2 (3378-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3387-1 (3387-1)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:700-5 (FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1 COFINANCIA (733-1 COFINANCIAMENTO)		0,00			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	1.793.823,63	1.793.823,63	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	28.850,04	28.850,04	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	14.100.223,58 D	4.388.353,87	6.138.317,14	12.350.260,31 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.350-6 (ESGOTO SUPREMO)		637,60	6,63	0,00	644,23
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA SUPREMO)		55.212,37	10.075,88	53.174,05	12.114,20
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.947-4 (BRALF SUPREMO)		279,99	2,91	0,00	282,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.127-4 (ASFALTO SUPREMO)		75,55	0,71	0,00	76,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS SUPREMO)		66.019,13	217.199,56	156.222,93	126.995,76
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXP SUPREMO)		1.326,23	84,67	0,00	1.410,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL SUPREMO)		14.700,36	44.403,56	16.064,74	43.039,18
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA SUPREMO)		72.948,25	66.678,68	125.165,37	14.461,56
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		1.409,00	218.100,40	219.072,96	436,44
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.384-1 (ESGOTO SUPREMO)		29.503,81	275,96	0,00	29.779,77
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)		403,98	3,78	0,00	407,76
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.242-5 (FNS BLINV)		17,35	0,18	0,00	17,53
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15.803-8 (PEAT SUPREMO)		22,38	0,20	0,00	22,58
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		391,70	530,96	915,52	7,14
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.485-2 (AFM SUPREMO)		58,82	0,62	0,00	59,44
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)		4,31	10.959,49	10.955,45	8,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PSB FNAS)		43,50	18.261,44	18.287,95	16,99
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO SUPREMO)		6.735,51	66.630,58	49.724,93	23.641,16
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM SUPREMO)		251.067,94	1.002.023,90	1.171.473,77	81.618,07
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR SUPREMO)		25.139,38	1.223,97	2.336,80	24.026,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FEP SUPREMO)		30.647,63	47.210,63	41.681,51	36.176,75
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	0,01	0,00	0,58
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-XAP (25035-XAP)		10,57	0,10	0,00	10,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8AP (25036-8AP)		22.707,38	165,64	6.872,50	16.000,52
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3AP (25081-3AP)		24,67	0,23	0,00	24,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		29.869,80	1.604,95	4,80	31.469,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58.044-9 (PAB)		110,00	1,03	0,00	111,03
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	0,01	0,00	0,56
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE SUPREMO)		36.817,66	7.234,64	0,00	44.052,30
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.937-0 (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 19.937-0)		77,29	15.036,77	15.042,25	71,81
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23517-2 (CONVENIO927025/2021 APL)		60.969,52	570,27	0,00	61.539,79
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24069-9 (A24069-9)		478,43	4,47	0,00	482,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24107-5 (A24107-5 PAR)		884,20	8,27	0,00	892,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24168 (A24168 PROCAD-SUAS)		25.098,34	165,33	13.699,27	11.564,40
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24630-1 (A24630-1)		0,47	0,01	0,00	0,48
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24735-9 (A24735-9)		42,70	0,40	0,00	43,10
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24786-3 (A24786-3)		298,91	2,80	0,00	301,71
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24787-1 (A24787-1)		57,42	0,53	0,00	57,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24795-2 (A24795-2)		88.564,92	115.985,69	124.515,10	80.035,51
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24823-1 (A24823-1)		133,25	1,24	0,00	134,49
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25034-1 (A25034-1)		48,68	0,46	0,00	49,14
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26437-7 (A26437-7)		0,09			0,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26444-X (A26444-X)		140,05	1,31	0,00	141,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26588-8 (A26588-8)				522,28	2,33	480,00	44,61	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26648-5 (A26648-5)				933,34	4,41	650,00	287,75	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26837-2 (A26837-2)				67.489,48	631,25	0,00	68.120,73	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28569-2 (A28569-2)				902.388,77	6.964,46	246.979,61	662.373,62	
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)				628,52	5,88	0,00	634,40	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10842-1AP SESAPI (APLICAÇÃO - 10.842-1 SESAPI)				1.364,43	12,76	0,00	1.377,19	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11047-7A (FMS PALMEIRAIS CAPTACAO APLICAÇÃO)				1.130,37	10,58	0,00	1.140,95	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10876-6 (A10876-6 PROETE)				5.918,42	55,35	0,00	5.973,77	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11206-2 (Palmeirais Transf Esp Est APL)				161,45	1,51	0,00	162,96	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr APL)				132,69	1,24	0,00	133,93	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11211-9 (Palmeirais Investimento APL)				649,17	6,08	0,00	655,25	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA: (A3219-0 EMENDA)				244.432,94	2.286,26	0,00	246.719,20	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB AP (APLICAÇÃO - 2018-4 - FEB)				882.515,09	1.307.564,48	1.224.381,88	965.697,69	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2142-3 (A2142-3 TRANSF ESPECIAIS-2207504)				284,65	2,66	0,00	287,31	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DNPM SUP)				1.590,39	226,30	0,00	1.816,69	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)				25.604,34	102.377,26	118.621,57	9.360,03	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0AP FUS (APLICAÇÃO - 7.531-0 FUS)				267.711,79	239.212,92	180.279,27	326.645,44	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1AP COFINAN (APLICAÇÃO - 733-1 COFINANCIAMENTO)				25.300,47	297,69	0,00	25.598,16	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST AP (APLICAÇÃO - 811-7 INVESTIMENTO SUS)				112.785,79	1.054,92	0,00	113.840,71	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A1788-4 (TRANSF ESPECIAIS-2207504 APL)				18,18	0,17	0,00	18,35	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2206-3 (A2206-3 PISO ENFERMAGEM)				161.527,93	100.122,85	89.905,34	171.745,44	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2430-9 (A2430-9)				8.067,14	75,46	0,00	8.142,60	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2431-7 (A2431-7)				1.208,73	11,31	0,00	1.220,04	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3047-3 (A3047-3)				14.653,51	25,13	12.514,07	2.164,57	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3100-3 (A3100-3)				345,03	3,23	0,00	348,26	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3101-1 (A3101-1)				219.221,33	2.050,45	0,00	221.271,78	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3102-X (A3102-X)				2.070,44	19,37	0,00	2.089,81	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3145-3 (A3145)				299,99	2,80	0,00	302,79	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3152-6 (A3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)				181.181,41	1.694,64	0,00	182.876,05	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3177-1 (A3177-1)				931,26	2,80	0,00	934,06	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3178-0 (A3178-0)				499,28	4,67	0,00	503,95	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3216-6 (A3216-6)				14.353,20	134,25	0,00	14.487,45	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3240-9 (A3240-9)				212.120,96	1.984,03	0,00	214.104,99	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3243-3 (A3243-3)				5.723,31	103,47	0,00	5.826,78	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3346-4 (A3346-4)				405.798,54	3.795,55	0,00	409.594,09	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3347-2 (A3347-2)				1.628.762,39	13.487,94	301.867,62	1.340.382,71	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3348-0 (A3348-0)				1.015.335,62	9.496,74	0,00	1.024.832,36	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3349-9 (A3349-9)				202.899,27	1.897,78	0,00	204.797,05	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3362-6 (A3362-6)				1.994.021,76	17.095,70	641.360,76	1.369.756,70	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3378-2 (A3378-2)				1.605.956,48	29.033,72	0,00	1.634.990,20	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3387-1 (A3387-1)					203.783,61	0,00	203.783,61	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A468-5 (FMS BB)				294,09	2,75	0,00	296,84	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A700-5 (APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)				136.455,99	1.272,30	1.419,00	136.309,29	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:C.ESTADO1227-0AP (APLICAÇÃO-COFINANCIMENTO ESTADO -1227-0)				67,31	0,63	0,00	67,94	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUS MED 1134-7AP (APLICAÇÃO CUSTEIO MED 1134-7)				662,35	6,20	0,00	668,55	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO- 806-0AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO - 806-0)				2.439.493,13	481.068,17	1.271.142,31	1.649.418,99	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:HOSPITAL-999-7AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 999-7)				347,20	3,25	0,00	350,45	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A10-7 (APLICAÇÃO - IPVA CEF - 10-7)				39.564,13	3.142,50	73,00	42.633,63	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A574187355-0 (A574187355-0)				61.879,20	5.130,54	23.432,81	43.576,93	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A647147-0 (A647147-0)				380.401,14	7.724,65	0,00	388.125,79	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A71001-50 (A71001-50)				0,01			0,01	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	89,09	0,67	0,00	89,76	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	89,09	0,67	0,00	89,76	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	89,09 D	0,67	0,00	89,76	D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23328-5 (PALMEIRAISSIGTV ESTR3 APLIC)				0,56			0,56	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23442-7 (PALMEIRAISBL IGD-PAB APLIC)				44,38	0,41	0,00	44,79	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A16722-3 (ASPS-LC141-FMS 220750PI)				44,15	0,26	0,00	44,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(145.233,55)	0,00	11.369,69	(156.603,24)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(145.233,55)	0,00	11.369,69	(156.603,24)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.233,55)	0,00	11.369,69	(156.603,24)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(145.233,55)	0,00	11.369,69	(156.603,24)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(145.233,55) D	0,00	11.369,69	(156.603,24)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.907.535,78	341.256,21	339.973,68	3.908.818,31	
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**		-	2.214.585,37	341.256,21	339.973,68	2.215.867,90	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.214.585,37	341.256,21	339.973,68	2.215.867,90	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.236.300,40 D	340.715,89	339.433,36	1.237.582,93	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			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	0,00	25.517,25	44.865,75	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251			18.225,62	169.694,62	0,00	187.920,24	
		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	112.002,97	256.180,34	113.566,86	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:7044 TP:1 13855882000208		2.136,40			2.136,40
CLAUDIO ARAUJO BEZERRA COD:2189 TP:2 35337168304		2.606,00			2.606,00
CLEIDE MARIA DA SILVA COD:5874 TP:2 30943086353		0,50			0,50
CLEIDIMAR LOPES DA SILVA COD:3817 TP:2 65146816387		1.530,19			1.530,19
CLEIDYMARA RODRIGUES CAMPOS COD:3715 TP:2 02573412342		1.369,07			1.369,07
CLEONILDE COSTA DA SILVA COD:5076 TP:2 39535371304		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HILTON TEXEIRA DE SÁ COD:4618 TP:2 02355598304	1,30			1,30
IAGO BEZERRA BORGES COD:6097 TP:2 08192218309	1.442,10			1.442,10
IAGO CESAR EVANGELISTA SILVA COD:2801 TP:2 06484613354	1.311,00			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
JÂNIO CESAR NUNES DA SILVA COD:1832 TP:2 39610594387		3.600,00	0,00	3.600,00
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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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			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 AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4411 TP:1 35746723000119		30,00	0,00	30,00
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	(714.856,03)	202,45	240,00	(714.893,58)
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			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	136.397,73	55.185,85	55.185,85	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	(809.377,37)	0,00	2.309,92	(811.687,29)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAÚJO COD:2419 TP:2 03253671321			1.700,00			1.700,00	
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA NETO COD:4477 TP:2 06241671359			1.342,80			1.342,80	
		TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSOR COD:7837 TP:1 54415214000158			952,00			952,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIONAL COD:587 TP:1 03458141000140			822.481,81			822.481,81	
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3867 TP:1 24437150000125			19.622,00			19.622,00	
		TS SERVICOS LTDA COD:6912 TP:1 50966921000181			9,00			9,00	
		VALDEMIR RIBEIRO DA SILVA COD:737 TP:2 39831310349			1.539,95			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	540,32	540,32	(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**		-	9.326.843,70	1.334.574,95	818.497,45	9.842.921,20	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	9.326.843,70	1.334.574,95	818.497,45	9.842.921,20	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.326.843,70	1.334.574,95	818.497,45	9.842.921,20	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.659.887,69 D	922.918,53	406.841,03	9.175.965,19	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	278.007,42 D	252.784,04	252.784,04	278.007,42	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	8.000,82 D	0,00	0,00	8.000,82	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	20.783,57 D	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	158.872,38	158.872,38	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**		-	32.354.441,69	160.963,31	0,00	32.515.405,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.354.441,69	160.963,31	0,00	32.515.405,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.783.911,95	129.065,50	0,00	9.912.977,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.783.911,95	129.065,50	0,00	9.912.977,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.313.155,58	8.114,00	0,00	2.321.269,58	
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
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P	P	40.240,00 D	0,00	0,00	40.240,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110104	(21)00	DIVERSÕES							
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.659,90 D	0,00	0,00	7.659,90	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	130.359,98 D	0,00	0,00	130.359,98	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.175,41 D	0,00	0,00	52.175,41	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	92.361,89 D	0,00	0,00	92.361,89	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	10.763,00 D	0,00	0,00	10.763,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	30.155,82 D	0,00	0,00	30.155,82	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	178.229,73 D	0,00	0,00	178.229,73	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.104.896,73 D	8.114,00	0,00	1.113.010,73	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	120.951,50	0,00	1.102.729,51	
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	120.951,50	0,00	271.292,90	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**		-	22.570.529,74	31.897,81	0,00	22.602.427,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.570.529,74	31.897,81	0,00	22.602.427,55	
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**		-	16.363.596,48	31.897,81	0,00	16.395.494,29	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.847.412,98 D	28.617,81	0,00	15.876.030,79	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	516.183,50 D	3.280,00	0,00	519.463,50	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	335.581,43 D	0,00	0,00	335.581,43	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	265.592,93 D	0,00	0,00	265.592,93	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.535.011,46	0,00	0,00	1.535.011,46	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.221.186,60 D	0,00	0,00	1.221.186,60	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	313.824,86 D	0,00	0,00	313.824,86	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.303.652,24)	9.703.787,30	9.033.459,11	(45.633.324,05)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.149.796,16)	9.703.787,30	9.033.459,11	(9.479.467,97)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(943.336,77)	3.424.667,35	3.262.810,65	(781.480,07)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.750.898,19)	2.659.875,60	2.661.715,60	(1.752.738,19)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.750.898,19)	2.659.875,60	2.661.715,60	(1.752.738,19)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(63.513,53)	2.656.875,60	2.658.715,60	(65.353,53)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(61.242,43) C	2.526.917,33	2.526.917,33	(61.242,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.271,10) C	129.958,27	131.798,27	(4.111,10)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	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**		-	807.561,42	763.170,75	599.474,05	971.258,12	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	807.561,42	327.393,40	163.696,70	971.258,12	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	807.561,42	327.393,40	163.696,70	971.258,12	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	163.696,70	163.696,70	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	807.561,42 C	163.696,70	0,00	971.258,12	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	435.777,35	435.777,35	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	435.777,35	435.777,35	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	435.777,35	435.777,35	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.046.832,91)	5.294.356,99	4.726.926,44	(479.402,36)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.046.832,91)	5.294.356,99	4.726.926,44	(479.402,36)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.046.832,91)	5.294.356,99	4.726.926,44	(479.402,36)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.046.832,91)	5.294.356,99	4.726.926,44	(479.402,36)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(251.144,39) C	1.547.242,56	1.652.076,56	(355.978,39)	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	(795.688,52) C	3.747.114,43	3.074.849,88	(123.423,97)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	60.863,54	60.863,54	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	60.863,54	60.863,54	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.155,00	6.155,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	6.155,00	6.155,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	54.708,54	54.708,54	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	54.708,54	54.708,54	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.213,33	8.213,33	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	8.213,33	8.213,33	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.213,33	8.213,33	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.213,33	8.213,33	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.159.626,48)	915.686,09	974.645,15	(8.218.585,54)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.158.786,48)	883.406,09	942.365,15	(8.217.745,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(843.397,49)	453.847,44	457.601,48	(847.151,53)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(903.868,35)	453.847,44	457.379,92	(907.400,83)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	8.641,83 C	18.171,72	18.953,22	7.860,33	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	(313.452,77) C	59.145,10	59.410,10	(313.717,77)	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	(547.901,56) C	372.241,23	374.727,21	(550.387,54)	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	63.170,86 C	0,00	221,56	62.949,30	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251			58.894,91	0,00	221,56	58.673,35	
		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**		-	(609.654,28)	179.151,76	230.415,84	(660.918,36)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(609.654,28)	179.151,76	230.415,84	(660.918,36)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(418.045,59) C	165.114,25	144.220,98	(397.152,32)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(191.608,69) C	14.037,51	86.194,86	(263.766,04)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.705.734,71)	250.406,89	254.347,83	(6.709.675,65)	
	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.705.734,71)	250.406,89	254.347,83	(6.709.675,65)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100									
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.705.734,71) C	250.406,89	254.347,83	(6.709.675,65)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(840,00)	32.280,00	32.280,00	(840,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(840,00)	32.280,00	32.280,00	(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	(840,00) C	32.280,00	32.280,00	(840,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.429.821,22)	0,00	0,00	(7.429.821,22)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.630.674,17)	0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.630.674,17)	0,00	0,00	(5.630.674,17)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.630.674,17)	0,00	0,00	(5.630.674,17)	
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**		-	47.443.948,35	8.434.092,49	20.119,73	55.857.921,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.718.576,19	3.097.492,95	6.000,00	22.810.069,14	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.115.119,41	2.661.715,60	6.000,00	19.770.835,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	83.533,00	3.000,00	0,00	86.533,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.533,00	3.000,00	0,00	86.533,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	83.533,00 D	3.000,00	0,00	86.533,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.031.586,41	2.658.715,60	6.000,00	19.684.302,01	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.031.586,41	2.658.715,60	6.000,00	19.684.302,01	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	17.031.586,41	2.658.715,60	6.000,00	19.684.302,01	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.957.889,23 D	2.495.829,05	0,00	17.453.718,28	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.251.175,86 D	131.798,27	6.000,00	1.376.974,13	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	651.398,85 D	0,00	0,00	651.398,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	171.122,47 D	31.088,28	0,00	202.210,75 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.603.456,78	435.777,35	0,00	3.039.234,13
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.603.456,78	435.777,35	0,00	3.039.234,13
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.603.456,78	435.777,35	0,00	3.039.234,13
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.603.456,78 D	435.777,35	0,00	3.039.234,13 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	11.347,00	1.621,00	0,00	12.968,00
322000000	00	**PENSÕES**	-	11.347,00	1.621,00	0,00	12.968,00
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**	-	11.347,00	1.621,00	0,00	12.968,00
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.994.433,53	4.082.165,63	14.119,73	24.062.479,43
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.482.622,65	808.507,38	9.990,07	3.281.139,96
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.482.622,65	808.507,38	9.990,07	3.281.139,96
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.482.622,65	808.507,38	9.990,07	3.281.139,96
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	687.512,73 D	257.411,02	0,00	944.923,75 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	35.869,00 D	12.236,00	0,00	48.105,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	7.952,10 D	0,00	0,00	7.952,10 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	484.273,16 D	282.771,76	6.000,00	761.044,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	14.421,21 D	20.779,33	0,00	35.200,54 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.569,52 D	66.987,26	0,00	89.556,78 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	29.055,04 D	5.499,00	0,00	34.554,04 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	554.900,10 D	40.847,31	3.990,07	591.757,34 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	170,00 D	0,00	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 -	16.803,22 D	0,00	0,00	16.803,22 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	120.293,47 D	17.488,70	0,00	137.782,17 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	15.144,92 D	936,00	0,00	16.080,92 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	36.883,83 D	0,00	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 -	6.633,94 D	0,00	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	1.319,00	0,00	34.552,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	341.319,50 D	102.232,00	0,00	443.551,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	17.511.810,88	3.273.658,25	4.129,66	20.781.339,47
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	98.925,20	32.280,00	3.360,00	127.845,20
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.925,20	32.280,00	3.360,00	127.845,20
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	96.980,00 D	32.280,00	3.360,00	125.900,00 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**	-	12.381.383,49	2.255.789,60	0,00	14.637.173,09
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.381.383,49	2.255.789,60	0,00	14.637.173,09
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.692,00 D	0,00	0,00	9.692,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	990.866,65 D	158.916,95	0,00	1.149.783,60 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 -	280.347,11 D	21.445,66	0,00	301.792,77 D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	700,00	0,00	2.321,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.274.010,49 D	1.720.048,75	0,00	10.994.059,24 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	3.772,53 D	0,00	0,00	3.772,53 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	87.383,00 D	10.436,00	0,00	97.819,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	170.224,54 D	32.394,00	0,00	202.618,54 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	1.818,18	0,00	1.818,18 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	23.180,00 D	3.450,00	0,00	26.630,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	736.187,86 D	136.686,14	0,00	872.874,00 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	35.695,63 D	8.365,00	0,00	44.060,63 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.728,00 D	1.053,00	0,00	9.781,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	644.066,48 D	144.458,16	0,00	788.524,64 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 -	6.635,00 D	2.821,00	0,00	9.456,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	71.561,40 D	13.196,76	0,00	84.758,16 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.031.502,19	985.588,65	769,66	6.016.321,18
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.031.502,19	985.588,65	769,66	6.016.321,18
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.100,00 D	0,00	0,00	33.100,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	9.300,00 D	1.100,00	0,00	10.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	200.947,49 D	68.007,44	0,00	268.954,93 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.614,66 D	17.429,33	0,00	76.043,99 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	384.767,81 D	91.910,00	0,00	476.677,81 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.005,00 D	3.725,00	0,00	5.730,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	313.260,00 D	41.800,97	0,00	355.060,97 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.192,93 D	390,00	0,00	7.582,93 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.297.358,00 D	210.194,00	0,00	1.507.552,00 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 -	31.123,05 D	2.770,50	0,00	33.893,55 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	13.168,70 D	0,00	0,00	13.168,70 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.415,00 D	0,00	0,00	3.415,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.461,31	0,00	1.461,31 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	45.676,21 D	8.903,92	769,66	53.810,47 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.700,00 D	7.900,00	0,00	34.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.524,71 D	0,00	0,00	61.524,71 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.642.129,35 D	388.626,18	0,00	2.030.755,53 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	848.981,28 D	137.370,00	0,00	986.351,28 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.330,03 D	0,00	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**	-	6.979.477,10	855.065,93	0,00	7.834.543,03
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.842.488,95	458.516,42	0,00	4.301.005,37
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.842.488,95	458.516,42	0,00	4.301.005,37
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.842.488,95	458.516,42	0,00	4.301.005,37
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.842.488,95 D	458.516,42	0,00	4.301.005,37 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.131.355,00	396.549,51	0,00	3.527.904,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.103.019,25	388.336,18	0,00	3.491.355,43
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.103.019,25 D	388.336,18	0,00	3.491.355,43 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	28.335,75	8.213,33	0,00	36.549,08
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.969,15	3.016,15	0,00	13.985,30
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.969,15 D	3.016,15	0,00	13.985,30 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	17.366,60	5.197,18	0,00	22.563,78
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	17.366,60 D	5.197,18	0,00	22.563,78 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**	-	468.724,83	336.883,44	0,00	805.608,27
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	468.724,83	336.883,44	0,00	805.608,27
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	468.724,83	336.883,44	0,00	805.608,27
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	468.724,83	336.883,44	0,00	805.608,27
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	468.724,83 D	336.883,44	0,00	805.608,27 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	166.914,58	60.863,54	0,00	227.778,12
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	166.914,58	60.863,54	0,00	227.778,12
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	166.914,58	60.863,54	0,00	227.778,12
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.914,58	60.863,54	0,00	227.778,12
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	166.914,58 D	60.863,54	0,00	227.778,12 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	48.075,12	0,00	0,00	48.075,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS								
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**		-	(60.768.425,95)		170.238,83	8.087.538,64	(68.685.725,76)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.778.689,82)		0,00	299.294,62	(3.077.984,44)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.649.886,46)		0,00	281.103,11	(2.930.989,57)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.640.668,69)		0,00	133.521,51	(1.774.190,20)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.640.668,69)		0,00	133.521,51	(1.774.190,20)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.592.550,59)		0,00	126.699,69	(1.719.250,28)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.592.074,39)	C	0,00	126.699,69	(1.718.774,08)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(476,20)	C	0,00	0,00	(476,20)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(48.118,10)	C	0,00	6.821,82	(54.939,92)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.009.217,77)		0,00	147.581,60	(1.156.799,37)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.009.217,77)		0,00	147.581,60	(1.156.799,37)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.009.217,77)	C	0,00	147.581,60	(1.156.799,37)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(128.803,36)		0,00	18.191,51	(146.994,87)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(128.803,36)		0,00	18.191,51	(146.994,87)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.803,36)		0,00	18.191,51	(146.994,87)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(128.803,36)	C	0,00	18.191,51	(146.994,87)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(53.399,70)		0,00	18.264,06	(71.663,76)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(53.399,70)		0,00	18.264,06	(71.663,76)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(53.399,70)		0,00	18.264,06	(71.663,76)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.399,70)		0,00	18.264,06	(71.663,76)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(53.399,70)	C	0,00	18.264,06	(71.663,76)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(62.056,86)		0,00	9.095,75	(71.152,61)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(62.056,86)		0,00	9.095,75	(71.152,61)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(62.056,86)		0,00	9.095,75	(71.152,61)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.056,86)		0,00	9.095,75	(71.152,61)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(62.056,86)	C	0,00	9.095,75	(71.152,61)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(822.454,11)		0,00	478.853,26	(1.301.307,37)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(353.729,28)		0,00	141.969,82	(495.699,10)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(353.729,28)		0,00	141.969,82	(495.699,10)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(353.729,28)	C	0,00	141.969,82	(495.699,10)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(468.724,83)		0,00	336.883,44	(805.608,27)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(468.724,83)		0,00	336.883,44	(805.608,27)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(468.724,83)	C	0,00	336.883,44	(805.608,27)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(57.051.825,46)		170.238,83	7.282.030,95	(64.163.617,58)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.842.488,95)		0,00	458.516,42	(4.301.005,37)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.842.488,95)		0,00	458.516,42	(4.301.005,37)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.842.488,95)		0,00	458.516,42	(4.301.005,37)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.842.488,95)	C	0,00	458.516,42	(4.301.005,37)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(53.209.336,51)		170.238,83	6.823.514,53	(59.862.612,21)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(36.188.443,67)		170.238,83	4.322.746,34	(40.340.951,18)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(34.035.679,89)		170.238,83	3.952.184,80	(37.817.625,86)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.478.375,47)	C	170.238,83	2.837.314,47	(16.145.451,11)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.503,00)	C	0,00	1.565,28	(4.068,28)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(170,94)	C	0,00	88,48	(259,42)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(286.424,86)	C	0,00	64.021,18	(350.446,04)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.155.673,69) C	0,00	791.283,67	(15.946.957,36) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.595.968,81) C	0,00	44.174,18	(1.640.142,99) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.526.563,12) C	0,00	213.737,54	(1.740.300,66) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.990.000,00) C	0,00	0,00	(1.990.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.152.763,78)	0,00	370.561,54	(2.523.325,32)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.034.218,75) C	0,00	361.734,04	(2.395.952,79) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(53.337,34) C	0,00	1.909,75	(55.247,09) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(266,72) C	0,00	0,00	(266,72) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.064,37) C	0,00	6.917,75	(20.982,12) 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**	-	(16.683.358,90)	0,00	2.444.606,39	(19.127.965,29)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.683.358,90) C	0,00	2.444.606,39	(19.127.965,29) 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**	-	(227.794,33)	0,00	56.161,80	(283.956,13)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(75.871,11) C	0,00	12.023,80	(87.894,91) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(151.923,22) C	0,00	44.138,00	(196.061,22) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	199.222.451,42	20.584.468,46	12.513.494,23	207.293.425,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	199.202.138,25	20.584.468,46	12.513.494,23	207.273.112,48
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**	-	122.668.283,28	20.584.468,46	12.513.494,23	130.739.257,51
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	76.941.436,88	12.493.374,50	12.493.374,50	76.941.436,88
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**	-	12.111.807,49	6.246.687,25	0,00	18.358.494,74
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.969.225,58 D	6.246.687,25	0,00	17.215.912,83 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.142.581,91	0,00	0,00	1.142.581,91
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.142.581,91 D	0,00	0,00	1.142.581,91 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.246.687,25	6.246.687,25	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	407.581,91 D	0,00	0,00	407.581,91 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.704.225,58 D	6.246.687,25	0,00	17.950.912,83 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.111.807,49) X	0,00	6.246.687,25	(18.358.494,74) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.704.225,58)	0,00	6.246.687,25	(17.950.912,83)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.704.225,58) C	0,00	6.246.687,25	(17.950.912,83) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	45.726.846,40	8.091.093,96	20.119,73	53.797.820,63
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	45.726.846,40	8.091.093,96	20.119,73	53.797.820,63
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	45.726.846,40	8.091.093,96	20.119,73	53.797.820,63
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	46.100.581,64 D	8.091.093,96	0,00	54.191.675,60 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(373.735,24) C	0,00	20.119,73	(393.854,97) 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**	-	(199.222.451,42)	56.063.054,49	64.134.028,72	(207.293.425,65)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(199.202.138,25)	56.063.054,49	64.134.028,72	(207.273.112,48)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(76.533.854,97)	7.862.083,48	7.862.083,48	(76.533.854,97)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.034.428,50) X	7.303.508,47	558.575,01	(16.289.495,04) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(56.602.445,72) C	170.238,83	7.303.508,47	(63.735.715,36) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.103.019,25	388.336,18	0,00	3.491.355,43
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**	-	3.103.019,25	388.336,18	0,00	3.491.355,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.103.019,25 D	388.336,18	0,00	3.491.355,43	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(122.668.283,28)	48.200.971,01	56.271.945,24	(130.739.257,51)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.941.436,88)	31.269.376,11	31.269.376,11	(76.941.436,88)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.214.590,48) C	14.337.781,21	6.266.806,98	(23.143.616,25)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(45.726.846,40)	16.931.594,90	25.002.569,13	(53.797.820,63)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.696,00) C	8.111.213,69	8.111.213,69	(1.696,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	163.696,70	163.696,70	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.109.938,44) C	8.656.684,51	8.091.093,96	(544.347,89)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(44.615.211,96) C	0,00	8.636.564,78	(53.251.776,74)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.726.846,40)	16.931.594,90	25.002.569,13	(53.797.820,63)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(45.726.846,40)	16.931.594,90	25.002.569,13	(53.797.820,63)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(45.726.846,40)	16.931.594,90	25.002.569,13	(53.797.820,63)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.696,00) C	8.111.213,69	8.111.213,69	(1.696,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	163.696,70	163.696,70	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.109.938,44) C	8.656.684,51	8.091.093,96	(544.347,89)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(44.615.211,96) C	0,00	8.636.564,78	(53.251.776,74)	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**	-	90.360.519,33	24.349.809,46	16.540.877,87	98.169.450,92	
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**	-	87.498.376,53	24.349.809,46	16.540.877,87	95.307.308,12	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	70.964.077,43	24.349.809,46	16.540.877,87	78.773.009,02	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	70.964.077,43	24.349.809,46	16.540.877,87	78.773.009,02	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.558.214,15 D	7.711.443,25	4.367.700,35	7.901.957,05	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.502.723,15 D	12.988.407,96	8.529.971,32	55.961.159,79	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.903.140,13 D	3.649.958,25	3.643.206,20	14.909.892,18	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**	-	(90.360.519,33)	58.789.485,23	66.598.416,82	(98.169.450,92)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.860.142,80)	8.213,33	8.213,33	(2.860.142,80)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.990.000,00 C	0,00	0,00	1.990.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.990.000,00) C	0,00	0,00	(1.990.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.860.142,80)	8.213,33	8.213,33	(2.860.142,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	8.213,33	8.213,33	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.213,33	8.213,33	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	8.213,33	8.213,33	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	33.968,90 C	8.213,33	0,00	42.182,23	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(33.968,90) C	0,00	8.213,33	(42.182,23)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.860.142,80)	0,00	0,00	(2.860.142,80)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.860.142,80)	0,00	0,00	(2.860.142,80)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(428.015,03)	0,00	0,00	(428.015,03)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(428.015,03) C	0,00	0,00	(428.015,03)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(971.745,19)	0,00	0,00	(971.745,19)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(971.745,19) C	0,00	0,00	(971.745,19)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.453.382,58)	0,00	0,00	(1.453.382,58)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.453.382,58) C	0,00	0,00	(1.453.382,58)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(87.498.376,53)	58.781.271,90	66.590.203,49	(95.307.308,12)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(70.964.077,43)	57.864.239,06	65.673.170,65	(78.773.009,02)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(70.964.077,43)	57.864.239,06	65.673.170,65	(78.773.009,02)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.158.702,53)	40.049.238,07	38.723.197,30	(4.832.661,76)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.031.324,44) X	40.049.238,07	37.471.259,85	(3.453.346,22)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(127.378,09) C	0,00	1.251.937,45	(1.379.315,54)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(18.991,28)	8.274.910,39	8.274.910,39	(18.991,28)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(18.991,28) C	8.111.213,69	8.111.213,69	(18.991,28)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	163.696,70	163.696,70	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(10.890.158,01)	9.540.090,60	9.033.459,11	(10.383.526,52)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.006.122,81) C	8.656.684,51	8.091.093,96	(440.532,26)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.191.216,99) C	883.406,09	942.365,15	(8.250.176,05)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(1.692.818,21) C	0,00	0,00	(1.692.818,21)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(53.896.225,61)	0,00	9.641.603,85	(63.537.829,46)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(48.459.470,80) C	0,00	9.095.081,20	(57.554.552,00)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(5.436.754,81) C	0,00	546.522,65	(5.983.277,46)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.534.299,10)	917.032,84	917.032,84	(16.534.299,10)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(16.534.299,10)	917.032,84	917.032,84	(16.534.299,10)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(16.534.299,10)	917.032,84	917.032,84	(16.534.299,10)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.534.299,10)	917.032,84	917.032,84	(16.534.299,10)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.424.660,60) C	458.516,42	0,00	(3.966.144,18)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.842.488,95) C	0,00	458.516,42	(4.301.005,37)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.424.660,60) C	458.516,42	0,00	(3.966.144,18)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.842.488,95) C	0,00	458.516,42	(4.301.005,37)	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	203.603.400,54	203.603.400,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

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

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

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

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 654/O
CONTADOR
10.682.231/0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA - *.*56.333-** - 09/10/2026 08:23:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 09/10/2026 08:23:52**