PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.744.933,46**	**60.244.359,93**
RECEITAS CORRENTES		**7.133.269,64**	**61.680.330,13**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	310.664,31	3.234.587,68
12	CONTRIBUIÇÕES	18.264,06	71.663,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	151.065,57	566.851,71
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.653.275,70	57.807.226,98
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.055.385,23**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.055.385,23
DEDUÇÕES		**-388.336,18**	**-3.491.355,43**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-388.336,18	-3.491.355,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.403.971,81**	**11.129.806,48**
DEVEDORES DIVERSOS		**540,32**	**16.413,99**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	1.891,12
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	472,78
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	202,62	14.050,09
RESPONSABILIDADES FI		**2.549,92**	**13.803,00**
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.358,50
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	240,00	2.653,96
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	2.309,92	6.602,84
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		3.187,70
CONSIGNACOES		**942.143,59**	**6.794.685,37**
9033	IRRF - HOSPITAL	50,38	66,51
9034	ISS - HOSPITAL	585,78	3.898,46
9022	ISS	3.352,47	18.745,79
9023	IRRF - SALARIO	7.078,35	47.830,37
9055	INSS - FMAS	27,50	27,50
9056	IRRF - FMAS	599,39	2.846,48
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	84.347,02
9057	ISS - FMAS	7.602,40	42.802,13
9094	PREVIDENCIA - INSS	8.522,40	58.069,80
9100	IRPJ - REINF		32,70
9001	INSS ADM	41.291,75	301.069,07
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	6.613,68
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	9.145,61	69.999,64
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	23.513,71
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	5.919,83
9037	INSS - FMS	40.848,34	287.747,30
9038	IRRF - FMS	18.151,73	124.269,65
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	1.070,12	8.144,46
9039	ISS - FMS	51.760,80	356.199,81
9067	IRRF - FUNDEB	125.419,48	1.057.507,48
9068	ISS - FUNDEB	26.245,88	187.786,12
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	23.167,33
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.449,57	17.122,36
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	169.243,21	1.166.574,72
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	86.485,72	595.145,70
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	28.374,75	185.202,08
9064	INSS - FUNDEB 60%	172.180,24	1.271.040,10
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	55.281,16	394.901,48
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.591,05	244.150,42
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	184.794,53
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.058,82	25.149,14
CREDORES DIVERSOS		**221,56**	**3.898,75**
9096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,56	1.998,75
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**458.516,42**	**4.301.005,37**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	237.008,61	2.756.460,43
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	211.827,81	1.482.794,67
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	9.680,00	61.750,27
Total ->		**8.148.905,27**	**71.374.166,41**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.636.564,78**	**53.251.776,74**
01	Legislativa	229.075,18	1.472.758,97
04	Administração	1.320.781,62	7.302.806,61
08	Assistência Social	450.811,02	2.367.026,91
10	Saúde	1.970.670,50	11.827.554,34
12	Educação	3.424.273,48	23.676.501,90
13	Cultura	46.551,07	390.188,84
15	Urbanismo	843.466,07	3.893.518,23
16	Habitação		
17	Saneamento	6.051,00	50.462,00
18	Gestão Ambiental	20.241,00	197.490,00
20	Agricultura	52.417,10	459.186,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		7.200,00
25	Energia	810,50	25.772,50
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	46.856,00	382.274,20
28	Encargos Especiais	224.560,24	1.199.036,24
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.346.295,28**	**11.289.381,77**
DEVEDORES DIVERSOS		**55.726,17**	**282.773,23**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	1.891,12
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	405,24
9084	INSS 1138		168.014,20
9091	SINDICATO 1138	55.185,85	110.233,85
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	202,62	2.228,82
RESPONSABILIDADES FI		**285.530,04**	**711.923,20**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - HOSP		21.809,02
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.311,00
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	3.600,00	78.373,58
9011	DESPESA A REGULARIZAR ADM - EMPREST FUNDEB	281.697,59	582.408,22
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	202,45	9.511,16
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	30,00	18.510,22
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.769,89**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.769,89
CONSIGNACOES		**546.522,65**	**5.990.010,08**
9033	IRRF - HOSPITAL		16,13
9032	INSS - HOSPITAL		12.053,36
9034	ISS - HOSPITAL	76,46	3.562,54
9022	ISS	3.352,47	18.634,42
9023	IRRF - SALARIO	7.078,35	47.830,37
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	84.347,02
9057	ISS - FMAS	6.779,39	27.537,08
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	54.201,95
9104	IRRF - ADIANTAMENTO		6.732,62
9001	INSS ADM	40.021,07	282.841,09
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.037,44	6.613,68
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	9.145,61	62.892,67
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	24.068,77
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	8.844,99
9037	INSS - FMS	40.377,56	275.089,83
9038	IRRF - FMS		212.518,71
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	900,43	7.979,77
9039	ISS - FMS	7.181,66	1.032.607,20
9067	IRRF - FUNDEB	165.114,25	891.864,45
9068	ISS - FUNDEB		61.349,44
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	23.167,33
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.449,57	16.531,74
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB		829.717,89
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF		356.998,78
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO		109.986,06
9064	INSS - FUNDEB 60%	170.008,26	800.625,71
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB		282.483,73
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.511,16	239.446,97
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	184.049,39
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.058,82	25.416,39
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.900,00**
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**458.516,42**	**4.301.005,37**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	237.008,61	2.756.460,43
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	211.827,81	1.482.794,67

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**14.184.412,22**	**5.517.449,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	954.124,44	577.726,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.518.314,66	6.543.044,49
BANCO CONTA VINCULADA	-288.026,88	-1.603.321,78
Total SALDO ANTERIOR	**14.184.412,22**	**5.517.449,53**
TOTAL DA RECEITA	**22.333.317,49**	**76.891.615,94**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.346.295,28**	**11.289.381,77**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**458.516,42**	**4.301.005,37**
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	9.680,00	61.750,27
Total ->	**9.982.860,06**	**64.541.158,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.350.457,43**	**12.350.457,43**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.052.148,94	1.052.148,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.472.517,86	11.472.517,86
BANCO CONTA VINCULADA	-174.209,37	-174.209,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.350.457,43**	**12.350.457,43**
TOTAL DA DESPESA	**22.333.317,49**	**76.891.615,94**

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 145/O
CONTADOR
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA - *.*56.333-** - 31/08/2026 14:51:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/08/2026 14:52:09**