PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.531.343,24**	**42.349.297,21**
RECEITAS CORRENTES		**5.507.690,35**	**37.489.974,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	182.890,98	2.115.391,58
12	CONTRIBUIÇÕES	20.628,08	133.105,69
13	RECEITA PATRIMONIAL	115.128,75	540.779,74
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.189.042,54	34.677.259,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.437,96
RECEITAS DE CAPITAL		**72.482,42**	**7.629.982,97**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.482,42	7.629.982,97
DEDUÇÕES		**-1.048.829,53**	**-2.770.660,28**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.048.829,53	-2.770.660,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**671.066,21**	**4.435.910,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**37.911,14**
9045	INSS - F.M.S.		67,54
9042	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		405,24
9018	DESPESAS A REGULARIZAR		718,76
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias		202,62
9114	DEPOSITO JUDICIAL		35.166,18
9071	SALARIO FAMILIA 60%		1.350,80
CONSIGNAÇÕES		**23.162,70**	**166.346,21**
9124	Pensão Alimenticia - Camara	1.621,00	11.347,00
9032	INSS - F.M.S.	21.541,70	154.999,21
CREDORES DIVERSOS		**261.227,48**	**1.270.505,77**
9015	IRRF	20.132,17	79.280,84
9050	IRRF		917,90
9082	ISS	81,05	543,23
9021	EMPRESTIMOS		1.999,20
9083	INSS	626,01	4.385,75
9051	ISS	417,24	2.511,06
9111	ISS	525,75	3.072,75
9049	INSS	1.643,95	7.124,47
9088	INSS	4.556,06	31.700,51
9094	RENDIMENTO DE APLICAÇAO	21,52	210,97
9043	ISS	8.374,72	60.044,51
9011	ISS	37.789,11	132.912,75
9034	INSS - F.M.S.	10.767,63	69.333,66
9014	INSS - ADM	25.773,97	216.041,77
9067	INSS 60%	81.880,39	402.441,97
9069	IRRF 60%	68.637,91	257.984,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**386.676,03**	**2.961.147,46**
7047	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	244.976,03	1.969.247,46
7049	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	141.700,00	991.900,00
Total ->		**5.202.409,45**	**46.785.207,79**
=> SALDO ANTERIOR		**14.235.569,62**	**3.254.123,66**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-40.535,99	9.340,72
	BANCO CONTA ESPECIAL	-105.019,41	174.155,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.041.819,74	2.778.772,23
	BANCO CONTA VINCULADA	339.305,28	291.855,53
Total SALDO ANTERIOR		**14.235.569,62**	**3.254.123,66**
TOTAL DA RECEITA		**19.437.979,07**	**50.039.331,45**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.768.491,13**	**33.342.991,55**
01	Legislativa	145.895,49	991.135,45
04	Administração	871.552,99	5.795.002,89
08	Assistência Social	204.834,43	994.463,62
10	Saúde	1.025.240,50	7.081.897,70
12	Educação	1.999.437,25	11.574.500,66
13	Cultura	83.606,81	551.496,11
15	Urbanismo	1.455.490,85	3.678.204,63
16	Habitação		161.682,43
17	Saneamento	334.313,66	1.013.866,67
18	Gestão Ambiental	2.261,91	15.309,55
20	Agricultura		3.988,80
25	Energia		
26	Transporte	175.233,92	272.595,90
27	Desporto e Lazer	401.573,45	673.225,77
28	Encargos Especiais	69.049,87	535.621,37
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**685.869,53**	**4.712.721,49**
DEVEDORES DIVERSOS		**35.916,20**	**341.297,76**
9045	SALÁRIO FAMÍLIA - F.M.A.S.	67,54	405,24
9042	SALARIO FAMILIA	337,70	2.769,14
9018	IRRF - ADMINISTRAÇÃO		718,76
9016	SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias	135,08	1.013,10
9114	DEPOSITO JUDICIAL	33.890,00	326.530,68
9071	SALARIO FAMILIA 60%	1.485,88	9.860,84
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**147.781,79**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.490,48
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		60.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		54.291,31
CONSIGNAÇÕES		**25.222,05**	**139.923,29**
9032	INSS - F.M.S.	23.601,05	128.576,29
9126	PENSAO 1138	1.621,00	11.347,00
CREDORES DIVERSOS		**238.055,25**	**1.122.571,19**
9015	IRRF	12.587,54	73.324,48
9082	ISS		462,18
9021	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		21.099,72
9051	ISS	424,24	2.418,06
9111	ISS	525,75	3.072,75
9049	INSS	726,05	4.436,77
9088	INSS	4.491,35	31.473,57
9043	ISS	8.923,43	51.990,06
9011	ISS	38.262,37	118.933,75
9034	IRRF - FMS	10.466,59	60.491,18
9014	INSS - ADM	31.351,16	176.197,59
9067	INSS 60%	61.658,86	320.686,65
9069	IRRF 60%	68.637,91	257.984,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**386.676,03**	**2.961.147,46**
7047	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	244.976,03	1.969.247,46
7049	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	141.700,00	991.900,00
Total ->		**7.454.360,66**	**38.055.713,04**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.983.618,41**	**11.983.618,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	183.672,24	183.672,24
	BANCO CONTA ESPECIAL	-326.474,60	-326.474,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.789.868,53	11.789.868,53
	BANCO CONTA VINCULADA	336.552,24	336.552,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.983.618,41**	**11.983.618,41**
TOTAL DA DESPESA		**19.437.979,07**	**50.039.331,45**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO
035.286.483-41

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 31/08/2026 16:43:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 31/08/2026 16:43:57**