PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.433.042,53**	**66.677.402,46**
RECEITAS CORRENTES		**6.567.772,14**	**68.248.102,27**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	206.168,75	3.440.756,43
12	CONTRIBUIÇÕES	36.843,34	108.507,10
13	RECEITA PATRIMONIAL	119.929,49	686.781,20
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.204.830,56	64.012.057,54
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**363.104,68**	**2.418.489,91**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.104,68	2.418.489,91
DEDUÇÕES		**-497.834,29**	**-3.989.189,72**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-497.834,29	-3.989.189,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.511.973,91**	**12.641.699,34**
DEVEDORES DIVERSOS		**607,86**	**17.021,85**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	2.161,28
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	540,32
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	270,16	14.320,25
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**13.803,00**
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.358,50
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		2.653,96
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		6.602,84
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		3.187,70
CONSIGNACOES		**969.499,59**	**7.764.103,91**
9033	IRRF - HOSPITAL	8,06	74,57
9034	ISS - HOSPITAL	370,94	4.269,40
9022	ISS	2.938,32	21.684,11
9023	IRRF - SALARIO	7.078,35	54.908,72
9055	INSS - FMAS		27,50
9056	IRRF - FMAS	1.098,22	3.944,70
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	97.073,45
9057	ISS - FMAS	7.558,25	50.360,38
9094	PREVIDENCIA - INSS	8.522,40	66.592,20
9100	IRPJ - REINF		32,70
9001	INSS ADM	40.822,38	341.891,45
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	778,08	7.391,76
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	7.686,13	77.685,77
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	26.881,24
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	6.765,52
9037	INSS - FMS	40.750,23	328.497,53
9038	IRRF - FMS	18.830,76	143.100,41
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	1.070,12	9.214,58
9039	ISS - FMS	55.977,10	412.095,86
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	52,65	52,65
9067	IRRF - FUNDEB	131.999,95	1.189.507,43
9068	ISS - FUNDEB	34.515,95	222.302,07
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.462,99	27.630,32
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.449,57	19.571,93
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	170.285,94	1.336.860,66
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	86.880,20	682.025,90
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	28.374,75	213.576,83
9064	INSS - FUNDEB 60%	181.091,09	1.452.131,19
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	55.282,13	450.183,61
9051	EMPRÉTISMO - BB	36.243,28	280.393,70
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	24.401,91	209.196,44
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.030,19	28.179,33
CREDORES DIVERSOS		**168,69**	**4.067,44**
9096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,69	2.167,44
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**541.697,77**	**4.842.703,14**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	317.549,96	3.074.010,39
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	211.827,81	1.694.622,48
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	12.320,00	74.070,27

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.613.288,56**	**60.863.444,30**
01	Legislativa	221.958,45	1.694.717,42
04	Administração	934.527,04	8.237.333,65
08	Assistência Social	434.962,40	2.801.989,31
10	Saúde	1.622.385,18	13.448.318,52
12	Educação	2.992.613,92	26.669.115,82
13	Cultura	35.080,10	425.268,94
15	Urbanismo	1.095.056,26	4.988.574,49
16	Habitação		
17	Saneamento	6.051,00	56.513,00
18	Gestão Ambiental	23.483,00	220.973,00
20	Agricultura	56.288,10	515.474,10
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		7.200,00
25	Energia	810,50	26.583,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	45.727,00	428.001,20
28	Encargos Especiais	144.345,61	1.343.381,85
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.130.422,54**	**12.419.804,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**607,86**	**283.381,09**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	2.161,28
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	472,78
9084	INSS 1138		168.014,20
9091	SINDICATO 1138		110.233,85
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	270,16	2.498,98
RESPONSABILIDADES FI		**112.140,41**	**824.063,61**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - HOSP		21.809,02
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.311,00
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS		78.373,58
9011	DESPESA A REGULARIZAR ADM - EMPREST FUNDEB	112.140,41	694.548,63
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		9.511,16
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		18.510,22
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.769,89**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.769,89
CONSIGNACOES		**475.976,50**	**6.465.986,58**
9033	IRRF - HOSPITAL		16,13
9032	INSS - HOSPITAL		12.053,36
9034	ISS - HOSPITAL	43,00	3.605,54
9022	ISS	2.938,32	21.572,74
9023	IRRF - SALARIO	7.078,35	54.908,72
9056	IRRF - FMAS	2.868,22	2.868,22
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	97.073,45
9057	ISS - FMAS	1.200,00	28.737,08
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	61.942,85
9104	IRRF - ADIANTAMENTO		6.732,62
9001	INSS ADM	39.289,32	322.130,41
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	778,08	7.391,76
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	9.145,61	72.038,28
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	27.436,30
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	9.690,68
9037	INSS - FMS	38.952,18	314.042,01
9038	IRRF - FMS		212.518,71
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	1.070,12	9.049,89
9039	ISS - FMS	2.083,06	1.034.690,26
9067	IRRF - FUNDEB		891.864,45
9068	ISS - FUNDEB	55.000,00	116.349,44
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.533,05	27.700,38
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.449,57	18.981,31
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%	163.470,81	964.096,52
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	55.281,16	337.764,89
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.591,05	275.038,02
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	26.497,65	210.547,04
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.026,40	28.442,79
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.900,00**
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**541.697,77**	**4.842.703,14**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	317.549,96	3.074.010,39
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	211.827,81	1.694.622,48

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**7.945.016,44**	**79.319.101,80**
=> SALDO ANTERIOR	**12.351.997,38**	**5.517.449,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.052.148,94	577.726,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.472.517,86	6.543.044,49
BANCO CONTA VINCULADA	-172.669,42	-1.603.321,78
Total SALDO ANTERIOR	**12.351.997,38**	**5.517.449,53**
TOTAL DA RECEITA	**20.297.013,82**	**84.836.551,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.130.422,54**	**12.419.804,31**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**541.697,77**	**4.842.703,14**
CÂMARA MUNICIPAL DE PA		
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	12.320,00	74.070,27
Total ->	**8.743.711,10**	**73.283.248,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.553.302,72**	**11.553.302,72**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.112.712,27	1.112.712,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.637.098,27	10.637.098,27
BANCO CONTA VINCULADA	-196.507,82	-196.507,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.553.302,72**	**11.553.302,72**
TOTAL DA DESPESA	**20.297.013,82**	**84.836.551,33**

JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
099.956.333-53

CONPLAN CRC/PI 654/O
CONTADOR
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA - *.*56.333-** - 29/09/2026 15:14:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/09/2026 15:15:03**