PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	58.462.668,65	20.237.413,21	19.198.787,92	59.501.293,94
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.947.263,65	18.657.905,65	19.198.787,92	25.406.381,38
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.351.997,38	18.010.675,03	18.809.369,69	11.553.302,72
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.351.907,62	18.010.674,27	18.809.369,69	11.553.212,20
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.351.907,62	18.010.674,27	18.809.369,69	11.553.212,20
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	174.316,73 D	4.732.952,43	4.710.653,98	196.615,18 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA)		0,00	8.969,46	8.969,46	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS)		0,00	708.752,68	708.752,68	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	95,28	95,28	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		174.209,57	22.298,45	0,00	196.508,02
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO)		0,00	458.182,21	458.182,21	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM)		0,00	2.653.907,02	2.653.907,02	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR)		0,00	272,53	272,53	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FUNDO ESPECIAL)		0,00	105.335,77	105.335,77	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	366.435,23	366.435,23	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DEPART NACIONAL PROD MINERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0 FUS (7.531-0 FUS)		0,00	407.248,55	407.248,55	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:10-7 (CEF IPVA)		0,00	112,00	112,00	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	(172.669,42) D	9.162.905,91	9.186.744,31	(196.507,82) D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL - 12.795-7)		0,00	34.633,75	34.633,75	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		(174.209,57)	21.441,50	43.739,95	(196.508,02)
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		0,00	398.055,03	398.055,03	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	14.591,22	14.591,22	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	11.942,05	11.942,05	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PBFI)		0,00	52.706,50	52.706,50	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.937-2 C.FELIZ (CRIANÇA FELIZ - 19.937-2)		0,00	44.717,00	44.717,00	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	7.746,00	7.746,00	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	283.592,88	283.592,88	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	14.993,05	14.993,05	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			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26648-5 (26648-5)		0,00			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	230.307,27	230.307,27	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.802-1 (PNAT)		0,00	157.859,20	157.859,20	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	4.772.852,51	4.772.852,51	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	2.146,10	2.146,10	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

Agosto **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	218.877,11	218.877,11	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	574.121,02	574.121,02	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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:700-5 (FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)		0,00			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)		1.539,95	1.380.623,48	1.382.163,43	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	744.689,16	744.689,16	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	12.350.260,31 D	4.114.815,93	4.911.971,40	11.553.104,84 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.350-6 (ESGOTO SUPREMO)		644,23	6,02	0,00	650,25
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA SUPREMO)		12.114,20	9.105,88	0,00	21.220,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.947-4 (BRALF SUPREMO)		282,90	2,65	0,00	285,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.127-4 (ASFALTO SUPREMO)		76,26	0,64	0,00	76,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS SUPREMO)		126.995,76	239.158,76	334.691,97	31.462,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXP SUPREMO)		1.410,90	89,58	0,00	1.500,48
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL SUPREMO)		43.039,18	20.929,97	10.533,35	53.435,80
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA SUPREMO)		14.461,56	21.577,65	22.298,45	13.740,76
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		436,44	56,17	311,60	181,01
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.384-1 (ESGOTO SUPREMO)		29.779,77	249,51	0,00	30.029,28
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)		407,76	3,41	0,00	411,17
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.242-5 (FNS BLINV)		17,53	0,17	0,00	17,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15.803-8 (PEAT SUPREMO)		22,58	0,19	0,00	22,77
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		7,14	1.746,38	1.704,52	49,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.485-2 (AFM SUPREMO)		59,44	0,55	0,00	59,99
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)		8,35	33,37	5,40	36,32
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PSB FNAS)		16,99	33.876,50	16.652,50	17.240,99
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO SUPREMO)		23.641,16	79.688,27	65.067,17	38.262,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM SUPREMO)		81.618,07	471.730,64	313.878,55	239.470,16
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR SUPREMO)		24.026,55	373,89	4,80	24.395,64
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FEP SUPREMO)		36.176,75	51.796,93	52.719,06	35.254,62
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)		0,58			0,58
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-XAP (25035-XAP)		10,67	0,09	0,00	10,76
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8AP (25036-8AP)		16.000,52	79,32	14.358,65	1.721,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3AP (25081-3AP)		24,90	0,21	0,00	25,11
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		31.469,95	1.589,23	4,80	33.054,38
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58.044-9 (PAB)		111,03	0,93	0,00	111,96
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)		0,56	158.108,78	0,00	158.109,34
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE SUPREMO)		44.052,30	369,09	0,00	44.421,39
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.937-0 (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 19.937-0)		71,81	29.213,11	14.201,35	15.083,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23517-2 (CONVENIO927025/2021 APL)		61.539,79	515,61	0,00	62.055,40
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24069-9 (A24069-9)		482,90	4,05	0,00	486,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24107-5 (A24107-5 PAR)		892,47	7,48	0,00	899,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24168 (A24168 PROCAD-SUAS)		11.564,40	64,68	7.417,20	4.211,88
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24630-1 (A24630-1)		0,48			0,48
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24735-9 (A24735-9)		43,10	0,36	0,00	43,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24786-3 (A24786-3)		301,71			301,71
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24787-1 (A24787-1)		57,95	0,49	0,00	58,44
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24795-2 (A24795-2)		80.035,51	124.984,59	125.073,79	79.946,31
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24823-1 (A24823-1)		134,49	1,13	0,00	135,62
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25034-1 (A25034-1)		49,14	0,41	0,00	49,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26437-7 (A26437-7)		0,09			0,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26444-X (A26444-X)		141,36	1,19	0,00	142,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)				44,61	0,37	0,00	44,98	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26648-5 (A26648-5)				287,75	2,41	0,00	290,16	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26837-2 (A26837-2)				68.120,73	570,76	0,00	68.691,49	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28569-2 (A28569-2)				662.373,62	4.834,16	225.380,95	441.826,83	
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)				634,40	5,32	0,00	639,72	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10842-1AP SESAPI (APLICAÇÃO - 10.842-1 SESAPI)				1.377,19	11,54	0,00	1.388,73	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11047-7A (FMS PALMEIRAIS CAPTACAO APLICAÇÃO)				1.140,95	9,55	0,00	1.150,50	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10876-6 (A10876-6 PROETE)				5.973,77	50,05	0,00	6.023,82	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11206-2 (Palmeirais Transf Esp Est APL)				162,96	1,37	0,00	164,33	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr APL)				133,93	1,12	0,00	135,05	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11211-9 (Palmeirais Investimento APL)				655,25	5,49	0,00	660,74	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA: (A3219-0 EMENDA)				246.719,20	2.067,16	0,00	248.786,36	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB AP (APLICAÇÃO - 2018-4 - FEB)				965.697,69	1.694.563,27	1.444.360,57	1.215.900,39	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2142-3 (A2142-3 TRANSF ESPECIAIS-2207504)				287,31	2,41	0,00	289,72	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DNPM SUP)				1.816,69	15,22	0,00	1.831,91	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)				9.360,03	114.161,47	123.341,92	179,58	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0AP FUS (APLICAÇÃO - 7.531-0 FUS)				326.645,44	38.264,88	70.926,22	293.984,10	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1AP COFINAN (APLICAÇÃO - 733-1 COFINANCIAMENTO)				25.598,16	328,84	0,00	25.927,00	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST AP (APLICAÇÃO - 811-7 INVESTIMENTO SUS)				113.840,71	953,82	0,00	114.794,53	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A1788-4 (TRANSF ESPECIAIS-2207504 APL)				18,35	0,16	0,00	18,51	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2206-3 (A2206-3 PISO ENFERMAGEM)				171.745,44	100.046,21	89.905,34	181.886,31	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2430-9 (A2430-9)				8.142,60	68,22	0,00	8.210,82	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2431-7 (A2431-7)				1.220,04	10,22	0,00	1.230,26	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3047-3 (A3047-3)				2.164,57	1,32	2.146,10	19,79	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3100-3 (A3100-3)				348,26	2,92	0,00	351,18	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3101-1 (A3101-1)				221.271,78	1.853,94	0,00	223.125,72	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3102-X (A3102-X)				2.089,81	17,51	0,00	2.107,32	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3145-3 (A3145)				302,79	2,54	0,00	305,33	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3152-6 (A3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)				182.876,05	1.532,25	0,00	184.408,30	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3177-1 (A3177-1)				934,06	13,79	0,00	947,85	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3178-0 (A3178-0)				503,95	4,22	0,00	508,17	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3216-6 (A3216-6)				14.487,45	121,38	0,00	14.608,83	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3240-9 (A3240-9)				214.104,99	1.793,90	0,00	215.898,89	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3243-3 (A3243-3)				5.826,78	48,82	0,00	5.875,60	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3346-4 (A3346-4)				409.594,09	3.431,82	0,00	413.025,91	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3347-2 (A3347-2)				1.340.382,71	10.540,84	217.210,90	1.133.712,65	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3348-0 (A3348-0)				1.024.832,36	8.586,65	0,00	1.033.419,01	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3349-9 (A3349-9)				204.797,05	1.715,91	0,00	206.512,96	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3362-6 (A3362-6)				1.369.756,70	8.415,77	550.979,83	827.192,64	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3378-2 (A3378-2)				1.634.990,20	13.698,92	0,00	1.648.689,12	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3387-1 (A3387-1)				203.783,61	1.707,42	0,00	205.491,03	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A468-5 (FMS BB)				296,84	2,49	0,00	299,33	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A700-5 (APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)				136.309,29	1.142,08	0,00	137.451,37	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:C.ESTADO1227-0AP (APLICAÇÃO-COFINANCIMENTO ESTADO -1227-0)				67,94	0,57	0,00	68,51	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUS MED 1134-7AP (APLICAÇÃO CUSTEIO MED 1134-7)				668,55	5,60	0,00	674,15	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO- 806-0AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO - 806-0)				1.649.418,99	490.595,34	849.376,98	1.290.637,35	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:HOSPITAL-999-7AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 999-7)				350,45	2,94	0,00	353,39	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A10-7 (APLICAÇÃO - IPVA CEF - 10-7)				42.633,63	402,94	112,00	42.924,57	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A574187355-0 (A574187355-0)				43.576,93	364.168,04	359.307,43	48.437,54	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A647147-0 (A647147-0)				388.125,79	3.664,11	0,00	391.789,90	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A71001-50 (A71001-50)				0,01			0,01	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	89,76	0,76	0,00	90,52	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	89,76	0,76	0,00	90,52	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	89,76	D 0,76	0,00	90,52	D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23328-5 (PALMEIRAISSIGTV ESTR3 APLIC)				0,56	0,01	0,00	0,57	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23442-7 (PALMEIRAISBL IGD-PAB APLIC)				44,79	0,38	0,00	45,17	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A16722-3 (ASPS-LC141-FMS 220750PI)				44,41	0,37	0,00	44,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(156.603,24)	0,00	2.313,86	(158.917,10)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(156.603,24)	0,00	2.313,86	(158.917,10)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.603,24)	0,00	2.313,86	(158.917,10)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(156.603,24)	0,00	2.313,86	(158.917,10)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(156.603,24) D	0,00	2.313,86	(158.917,10) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.908.818,31	119.748,27	112.800,92	3.915.765,66
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	132,20	7.000,00	0,00	7.132,20
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132,20	7.000,00	0,00	7.132,20
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
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**	-	2.215.867,90	112.748,27	112.800,92	2.215.815,25
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.215.867,90	112.748,27	112.800,92	2.215.815,25
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.237.582,93 D	112.140,41	112.140,41	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		44.865,75	25.654,69	112.140,41	(41.619,97)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251		187.920,24			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		113.566,86	86.485,72	0,00	200.052,58
		CÂMARA MUNICIPAL DE PALMERAIS COD:2 TP:1 09589367000167		12,40			12,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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			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	(714.893,58)			(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			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	(811.687,29)			(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	585,00			585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		07272825004878						
		THAMYRIS PEREIRA DE SOUSA COD:4719 TP:2 02834124370		1.111,50			1.111,50	
		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	607,86	660,51	(79,28)	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**	-	9.842.921,20	527.482,35	274.303,45	10.096.100,10	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	9.842.921,20	527.482,35	274.303,45	10.096.100,10	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.842.921,20	527.482,35	274.303,45	10.096.100,10	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.175.965,19 D	303.899,65	50.720,75	9.429.144,09	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	278.007,42 D	26.685,45	26.685,45	278.007,42	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	8.000,82 D	2.500,65	2.500,65	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	97.571,06	97.571,06	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	96.825,54	96.825,54	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**	-	32.515.405,00	1.579.507,56	0,00	34.094.912,56	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	32.515.405,00	1.579.507,56	0,00	34.094.912,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.912.977,45	0,00	0,00	9.912.977,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.912.977,45	0,00	0,00	9.912.977,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.321.269,58	0,00	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	P P	404.397,77 D	0,00	0,00	404.397,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	40.240,00	D	0,00	0,00	40.240,00 D
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	1.113.010,73	D	0,00	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**		-	1.102.729,51		0,00	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	271.292,90	D	0,00	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**		-	22.602.427,55		1.579.507,56	0,00	24.181.935,11
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.602.427,55		1.579.507,56	0,00	24.181.935,11
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**		-	16.395.494,29		1.579.507,56	0,00	17.975.001,85
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.876.030,79	D	1.579.507,56	0,00	17.455.538,35 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	519.463,50	D	0,00	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**		-	(45.634.644,73)		8.319.801,14	9.283.656,27	(46.598.499,86)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.480.788,65)		8.319.801,14	9.283.656,27	(10.444.643,78)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(781.480,07)		3.375.601,60	3.270.468,22	(676.346,69)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.752.738,19)		2.728.343,10	2.728.867,10	(1.753.262,19)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.752.738,19)		2.728.343,10	2.728.867,10	(1.753.262,19)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(65.353,53)		2.728.343,10	2.728.867,10	(65.877,53)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(61.242,43)	C	2.520.098,65	2.520.098,65	(61.242,43) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.111,10)	C	208.244,45	208.768,45	(4.635,10) 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	P	F	(1.692.818,21)	C	0,00	0,00	(1.692.818,21) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
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
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	971.258,12	642.637,50	536.980,12	1.076.915,50	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	971.258,12	211.314,76	105.657,38	1.076.915,50	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	971.258,12	211.314,76	105.657,38	1.076.915,50	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	105.657,38	105.657,38	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	971.258,12 C	105.657,38	0,00	1.076.915,50	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	431.322,74	431.322,74	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	431.322,74	431.322,74	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	431.322,74	431.322,74	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(480.804,09)	4.296.209,19	4.983.698,98	(1.168.293,88)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(480.804,09)	4.296.209,19	4.983.698,98	(1.168.293,88)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(480.804,09)	4.296.209,19	4.983.698,98	(1.168.293,88)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(480.804,09)	4.296.209,19	4.983.698,98	(1.168.293,88)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(355.978,39) C	639.377,65	637.114,65	(353.715,39)	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	(124.825,70) C	3.656.831,54	4.346.584,33	(814.578,49)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.688,23	38.688,23	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	38.688,23	38.688,23	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.688,23	38.688,23	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	38.688,23	38.688,23	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.667,15	5.667,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.218.504,49)	603.634,97	985.133,69	(8.600.003,21)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.217.664,49)	588.124,97	969.623,69	(8.599.163,21)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(847.151,53)	285.210,32	456.592,70	(1.018.533,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(907.400,83)	285.210,32	456.424,01	(1.078.614,52)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	7.860,33 C	17.757,57	18.539,07	7.078,83	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	5.311,13	5.241,07	(29.336,71)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(313.717,77) C	59.377,68	59.382,44	(313.722,53)	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	(550.387,54) C	202.763,94	373.261,43	(720.885,03)	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	62.949,30 C	0,00	168,69	62.780,61	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251			58.673,35	0,00	168,69	58.504,66	
		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**		-	(660.837,31)	61.202,34	250.367,29	(850.002,26)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(660.837,31)	61.202,34	250.367,29	(850.002,26)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(397.152,32) C	2.868,22	151.936,99	(546.221,09)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00	ISS	P F	(263.684,99) C	58.334,12	98.430,30	(303.781,17) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.709.675,65)	241.712,31	262.663,70	(6.730.627,04)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.709.675,65)	241.712,31	262.663,70	(6.730.627,04)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.709.675,65) C	241.712,31	262.663,70	(6.730.627,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(840,00)	15.510,00	15.510,00	(840,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(840,00)	15.510,00	15.510,00	(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	15.510,00	15.510,00	(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**	-	55.857.701,84	7.517.169,21	9.538,23	63.365.332,82
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	22.810.069,14	3.156.189,84	0,00	25.966.258,98
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	19.770.835,01	2.724.867,10	0,00	22.495.702,11
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	86.533,00	3.000,00	0,00	89.533,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.533,00	3.000,00	0,00	89.533,00
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	86.533,00 D	3.000,00	0,00	89.533,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	19.684.302,01	2.721.867,10	0,00	22.406.169,11
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.684.302,01	2.721.867,10	0,00	22.406.169,11
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.684.302,01	2.721.867,10	0,00	22.406.169,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.453.718,28 D	2.491.722,81	0,00	19.945.441,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.376.974,13 D	201.768,45	0,00	1.578.742,58 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	651.398,85 D	0,00	0,00	651.398,85 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	202.210,75 D	28.375,84	0,00	230.586,59 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.039.234,13	431.322,74	0,00	3.470.556,87
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.039.234,13	431.322,74	0,00	3.470.556,87
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.039.234,13	431.322,74	0,00	3.470.556,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.039.234,13 D	431.322,74	0,00	3.470.556,87 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	12.968,00	1.621,00	0,00	14.589,00
322000000	00	**PENSÕES**	-	12.968,00	1.621,00	0,00	14.589,00
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**	-	12.968,00	1.621,00	0,00	14.589,00
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	24.062.260,16	3.163.330,52	9.538,23	27.216.052,45
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.281.139,96	271.368,45	415,00	3.552.093,41
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.281.139,96	271.368,45	415,00	3.552.093,41
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.281.139,96	271.368,45	415,00	3.552.093,41
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	944.923,75 D	125.315,15	0,00	1.070.238,90 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	48.105,00 D	7.290,00	0,00	55.395,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	7.952,10 D	340,00	0,00	8.292,10 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	761.044,92 D	26.685,45	0,00	787.730,37 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	35.200,54 D	672,00	415,00	35.457,54 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	89.556,78 D	89.820,00	0,00	179.376,78 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	34.554,04 D	5.997,50	0,00	40.551,54 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	591.757,34 D	4.317,50	0,00	596.074,84 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 -	137.782,17 D	6.330,20	0,00	144.112,37 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.080,92 D	0,00	0,00	16.080,92 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	36.883,83 D	2.500,65	0,00	39.384,48 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 -	34.552,00 D	0,00	0,00	34.552,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	443.551,50 D	2.100,00	0,00	445.651,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	20.781.120,20	2.891.962,07	9.123,23	23.663.959,04
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	127.845,20	15.510,00	0,00	143.355,20
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.845,20	15.510,00	0,00	143.355,20
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	125.900,00 D	15.510,00	0,00	141.410,00 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**	-	14.636.953,82	2.365.021,41	9.123,23	16.992.852,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.636.953,82	2.365.021,41	9.123,23	16.992.852,00
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 -	1.149.783,60 D	184.202,32	0,00	1.333.985,92 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 -	301.792,77 D	39.109,00	0,00	340.901,77 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 -	2.321,00 D	0,00	0,00	2.321,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.993.839,97 D	1.804.866,81	9.123,23	12.789.583,55 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	3.772,53 D	0,00	0,00	3.772,53 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	97.819,00 D	28.437,50	0,00	126.256,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	202.618,54 D	31.051,00	0,00	233.669,54 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.818,18 D	0,00	0,00	1.818,18 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	26.630,00 D	5.000,00	0,00	31.630,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	872.874,00 D	130.951,74	0,00	1.003.825,74 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	44.060,63 D	4.780,00	0,00	48.840,63 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.781,00 D	6.730,00	0,00	16.511,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	788.524,64 D	111.680,58	0,00	900.205,22 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 -	9.456,00 D	2.138,00	0,00	11.594,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	84.758,16 D	16.074,46	0,00	100.832,62 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.016.321,18	511.430,66	0,00	6.527.751,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.016.321,18	511.430,66	0,00	6.527.751,84	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	33.100,00 D	0,00	0,00	33.100,00	D
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	-	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	268.954,93 D	4.374,00	0,00	273.328,93	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	76.043,99 D	14.164,00	0,00	90.207,99	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	476.677,81 D	2.356,85	0,00	479.034,66	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.730,00 D	6.431,00	0,00	12.161,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	455.661,97 D	39.600,00	0,00	495.261,97	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.582,93 D	0,00	0,00	7.582,93	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.406.951,00 D	0,00	0,00	1.406.951,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.404,07 D	1.100,00	0,00	3.504,07	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	-	33.893,55 D	8.108,70	0,00	42.002,25	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	-	1.461,31 D	1.461,31	0,00	2.922,62	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	53.810,47 D	7.353,43	0,00	61.163,90	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	34.600,00 D	7.900,00	0,00	42.500,00	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	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.030.755,53 D	280.569,24	0,00	2.311.324,77	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	986.351,28 D	137.370,00	0,00	1.123.721,28	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.330,03 D	642,13	0,00	1.972,16	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**		-	7.834.543,03	1.045.199,21	0,00	8.879.742,24	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.301.005,37	541.697,77	0,00	4.842.703,14	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.301.005,37	541.697,77	0,00	4.842.703,14	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.301.005,37	541.697,77	0,00	4.842.703,14	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.301.005,37 D	541.697,77	0,00	4.842.703,14	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.527.904,51	503.501,44	0,00	4.031.405,95	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.491.355,43	497.834,29	0,00	3.989.189,72	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.491.355,43 D	497.834,29	0,00	3.989.189,72	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	36.549,08	5.667,15	0,00	42.216,23	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	13.985,30	5.667,15	0,00	19.652,45	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	13.985,30 D	5.667,15	0,00	19.652,45	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	22.563,78	0,00	0,00	22.563,78	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	22.563,78 D	0,00	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**		-	805.608,27	112.140,41	0,00	917.748,68	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	805.608,27	112.140,41	0,00	917.748,68	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	805.608,27	112.140,41	0,00	917.748,68	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	805.608,27	112.140,41	0,00	917.748,68	
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	-	805.608,27 D	112.140,41	0,00	917.748,68	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	227.778,12	38.688,23	0,00	266.466,35	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	227.778,12	38.688,23	0,00	266.466,35	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	227.778,12	38.688,23	0,00	266.466,35	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.778,12	38.688,23	0,00	266.466,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	227.778,12 D	38.688,23	0,00	266.466,35	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	48.075,12	0,00	0,00	48.075,12	
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**		-	(68.685.725,76)	135.102,95	7.717.504,09	(76.268.126,90)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.077.984,44)	0,00	203.854,89	(3.281.839,33)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.930.989,57)	0,00	197.878,34	(3.128.867,91)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.774.190,20)	0,00	81.308,30	(1.855.498,50)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.774.190,20)	0,00	81.308,30	(1.855.498,50)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.719.250,28)	0,00	75.542,98	(1.794.793,26)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.718.774,08) C	0,00	75.542,98	(1.794.317,06)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(476,20) C	0,00	0,00	(476,20)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(54.939,92) C	0,00	5.765,32	(60.705,24)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.156.799,37)	0,00	116.570,04	(1.273.369,41)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.156.799,37)	0,00	116.570,04	(1.273.369,41)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.156.799,37) C	0,00	116.570,04	(1.273.369,41)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(146.994,87)	0,00	5.976,55	(152.971,42)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(146.994,87)	0,00	5.976,55	(152.971,42)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(146.994,87)	0,00	5.976,55	(152.971,42)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(146.994,87) C	0,00	5.976,55	(152.971,42)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(71.663,76)	0,00	36.843,34	(108.507,10)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.663,76)	0,00	36.843,34	(108.507,10)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.663,76)	0,00	36.843,34	(108.507,10)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.663,76)	0,00	36.843,34	(108.507,10)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(71.663,76) C	0,00	36.843,34	(108.507,10)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(71.152,61)	0,00	6.484,84	(77.637,45)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(71.152,61)	0,00	6.484,84	(77.637,45)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(71.152,61)	0,00	6.484,84	(77.637,45)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.152,61)	0,00	6.484,84	(77.637,45)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(71.152,61) C	0,00	6.484,84	(77.637,45)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.301.307,37)	0,00	225.585,06	(1.526.892,43)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(495.699,10)	0,00	113.444,65	(609.143,75)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(495.699,10)	0,00	113.444,65	(609.143,75)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(495.699,10) C	0,00	113.444,65	(609.143,75)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(805.608,27)	0,00	112.140,41	(917.748,68)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(805.608,27)	0,00	112.140,41	(917.748,68)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(805.608,27) C	0,00	112.140,41	(917.748,68)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(64.163.617,58)	135.102,95	7.244.735,96	(71.273.250,59)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.301.005,37)	0,00	541.697,77	(4.842.703,14)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.301.005,37)	0,00	541.697,77	(4.842.703,14)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.301.005,37)	0,00	541.697,77	(4.842.703,14)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.301.005,37) C	0,00	541.697,77	(4.842.703,14)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(59.862.612,21)	135.102,95	6.703.038,19	(66.430.547,45)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(40.340.951,18)	135.102,95	4.034.412,81	(44.240.261,04)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(37.817.625,86)	135.102,95	3.652.262,71	(41.334.785,62)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(16.145.451,11) C	135.102,95	2.251.716,31	(18.262.064,47)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.068,28) C	0,00	267,73	(4.336,01)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(259,42) C	0,00	95,28	(354,70)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(350.446,04) C	0,00	52.145,71	(402.591,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(15.946.957,36) C	0,00	597.783,67	(16.544.741,03)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.640.142,99) C	0,00	76.306,05	(1.716.449,04)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.740.300,66) C	0,00	310.843,28	(2.051.143,94)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.990.000,00) C	0,00	363.104,68	(2.353.104,68)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.523.325,32)	0,00	382.150,10	(2.905.475,42)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.395.952,79) C	0,00	372.290,55	(2.768.243,34)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(55.247,09) C	0,00	9.859,55	(65.106,64)	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	-	(20.982,12) C	0,00	0,00	(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**		-	(19.127.965,29)	0,00	2.635.276,13	(21.763.241,42)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(19.127.965,29) C	0,00	1.199.823,34	(20.327.788,63)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	1.435.452,79	(1.435.452,79)	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**		-	(283.956,13)	0,00	33.349,25	(317.305,38)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(87.894,91) C	0,00	10.307,91	(98.202,82)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(196.061,22) C	0,00	23.041,34	(219.102,56)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	207.299.206,38	19.988.398,10	11.687.095,75	215.600.508,73	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	207.278.893,21	19.988.398,10	11.687.095,75	215.580.195,56	
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**		-	130.745.038,24	19.988.398,10	11.687.095,75	139.046.340,59	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	76.947.436,88	11.675.037,52	11.675.037,52	76.947.436,88	
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**		-	19.109.214,74	5.837.518,76	0,00	24.946.733,50	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	17.969.463,64 D	5.837.518,76	0,00	23.806.982,40	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.139.751,10	0,00	0,00	1.139.751,10	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.139.751,10 D	0,00	0,00	1.139.751,10	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.837.518,76	5.837.518,76	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	413.581,91 D	0,00	0,00	413.581,91	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	18.695.632,83 D	5.837.518,76	0,00	24.533.151,59	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(19.109.214,74) X	0,00	5.837.518,76	(24.946.733,50)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(18.695.632,83)	0,00	5.837.518,76	(24.533.151,59)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(18.695.632,83) C	0,00	5.837.518,76	(24.533.151,59)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	53.797.601,36	8.313.360,58	12.058,23	62.098.903,71	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	53.797.601,36	8.313.360,58	12.058,23	62.098.903,71	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	53.797.601,36	8.313.360,58	12.058,23	62.098.903,71	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	54.299.765,46 D	8.313.360,58	0,00	62.613.126,04	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(502.164,10) C	0,00	12.058,23	(514.222,33)	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**		-	(207.299.206,38)	53.965.330,31	62.266.632,66	(215.600.508,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(207.278.893,21)	53.965.330,31	62.266.632,66	(215.580.195,56)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(76.533.854,97)	7.698.917,01	7.698.917,01	(76.533.854,97)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(16.289.495,04) X	7.065.979,77	632.937,24	(9.856.452,51)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(63.735.715,36) C	135.102,95	7.065.979,77	(70.666.592,18) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.491.355,43	497.834,29	0,00	3.989.189,72
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.491.355,43	497.834,29	0,00	3.989.189,72
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.491.355,43 D	497.834,29	0,00	3.989.189,72 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(130.745.038,24)	46.266.413,30	54.567.715,65	(139.046.340,59)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.947.436,88)	30.208.646,32	30.208.646,32	(76.947.436,88)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.149.835,52) C	14.150.879,34	5.849.576,99	(14.848.533,17) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(53.797.601,36)	16.057.766,98	24.359.069,33	(62.098.903,71)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.696,00) C	8.325.418,81	8.325.418,81	(1.696,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	105.657,38	105.657,38	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(545.749,62) C	7.626.018,79	8.314.032,58	(1.233.763,41) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(53.250.155,74) C	672,00	7.613.960,56	(60.863.444,30) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(53.797.601,36)	16.057.766,98	24.359.069,33	(62.098.903,71)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(53.797.601,36)	16.057.766,98	24.359.069,33	(62.098.903,71)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(53.797.601,36)	16.057.766,98	24.359.069,33	(62.098.903,71)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.696,00) C	8.325.418,81	8.325.418,81	(1.696,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	105.657,38	105.657,38	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(545.749,62) C	7.626.018,79	8.314.032,58	(1.233.763,41) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(53.250.155,74) C	672,00	7.613.960,56	(60.863.444,30) 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**	-	98.169.369,87	18.234.891,71	10.402.676,19	106.001.585,39
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**	-	95.307.227,07	18.234.891,71	10.402.676,19	103.139.442,59
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	78.772.927,97	18.234.891,71	10.402.676,19	86.605.143,49
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	78.772.927,97	18.234.891,71	10.402.676,19	86.605.143,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.901.957,05 D	6.008.178,87	3.280.540,20	10.629.595,72 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	55.961.159,79 D	11.058.382,34	6.867.394,74	60.152.147,39 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.909.811,13 D	1.168.330,50	254.741,25	15.823.400,38 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**	-	(98.169.369,87)	44.858.277,95	52.690.493,47	(106.001.585,39)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.860.142,80)	368.771,83	368.771,83	(2.860.142,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	363.104,68	363.104,68	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	363.104,68	363.104,68	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	363.104,68	363.104,68	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	363.104,68	363.104,68	0,00
		CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.990.000,00 C	363.104,68	0,00	2.353.104,68 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 00						
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.990.000,00) C	0,00	363.104,68	(2.353.104,68) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.860.142,80)	5.667,15	5.667,15	(2.860.142,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.667,15	5.667,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	42.182,23 C	5.667,15	0,00	47.849,38 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(42.182,23) C	0,00	5.667,15	(47.849,38) 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**	-	(95.307.227,07)	44.489.506,12	52.321.721,64	(103.139.442,59)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(78.772.927,97)	43.406.110,58	51.238.326,10	(86.605.143,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(78.772.927,97)	43.406.110,58	51.238.326,10	(86.605.143,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.832.881,03)	26.760.218,63	24.891.958,81	(2.964.621,21)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.345.256,36) X	26.760.218,63	24.891.958,81	(1.476.996,54) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.487.624,67) C	0,00	0,00	(1.487.624,67) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.991,28)	8.431.076,19	8.431.076,19	(18.991,28)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.991,28) C	8.325.418,81	8.325.418,81	(18.991,28) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.657,38	105.657,38	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.384.847,20)	8.214.143,76	9.283.656,27	(11.454.359,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(441.933,99) C	7.626.018,79	8.314.032,58	(1.129.947,78) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.250.095,00) C	588.124,97	969.623,69	(8.631.593,72) 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**	-	(63.536.208,46)	672,00	8.631.634,83	(72.167.171,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(57.552.931,00) C	672,00	8.155.658,33	(65.707.917,33) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.983.277,46) C	0,00	475.976,50	(6.459.253,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.534.299,10)	1.083.395,54	1.083.395,54	(16.534.299,10)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.534.299,10)	1.083.395,54	1.083.395,54	(16.534.299,10)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.534.299,10)	1.083.395,54	1.083.395,54	(16.534.299,10)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.534.299,10)	1.083.395,54	1.083.395,54	(16.534.299,10)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.966.144,18) C	541.697,77	0,00	(3.424.446,41) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.301.005,37) C	0,00	541.697,77	(4.842.703,14) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.966.144,18) C	541.697,77	0,00	(3.424.446,41) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.301.005,37) C	0,00	541.697,77	(4.842.703,14) 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	173.256.384,58	173.256.384,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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-** - 29/09/2026 15:14:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/09/2026 15:15:07**