# PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000
06.554.372/0001-46 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** | | - | 1.052.629,18 | 177.868,04 | 177.603,09 | 1.052.894,13 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | | - | 1.052.629,18 | 177.868,04 | 177.603,09 | 1.052.894,13 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | | - | 828.361,82 | 177.868,04 | 177.324,95 | 828.904,91 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | | - | 828.361,82 | 177.868,04 | 177.324,95 | 828.904,91 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | - | 1.202,46 | 172.147,79 | 173.225,70 | 124,55 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | - | 1.202,46 | 172.147,79 | 173.225,70 | 124,55 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | - | 1.202,46 | 172.147,79 | 173.225,70 | 124,55 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | - | 1.202,46 | 172.147,79 | 173.225,70 | 124,55 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.202,46 | 172.147,79 | 173.225,70 | 124,55 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.202,46 | 172.147,79 | 173.225,70 | 124,55 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 160.727,67 | 160.727,67 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:058-4 CONTA:10.962-2 (BB PNATE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:058-4 CONTA:40.989-8 (PISO ENFERMAGEM) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10.722-0 (BB IPVA) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11.189-9 (BB CIDE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15.148-3 (IRRF.BB) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15.660-4 (SIMPLES NACIONAL) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17.134-4 (ICMS.BB) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17.304-5 (IP-IPI EXPORTAÇÃ) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17.420-3 (BB MERENDA) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21.624-0 (BB PAR FNDE) | | | 1,90 | | | 1,90 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27.956-0 (BB GBF FNAS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27.970-6 (BB DBL PSB FNAS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283.144-9 (BB ICMS DES) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41.236-0 (CONVENIO 920076-2021) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5.397-X (BB FPM) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5.399-6 (BB DIVERSO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5.597-2 (BB PDDE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5.718-5 (BB ITR) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7.451-9 (BB FEP) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:8.067-5 (BB FUS EC 29) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:8.868-4 (REPASSE CAMARA) | | | 0,00 | 160.727,67 | 160.727,67 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:10.553-8 (BB QSE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:15.176-9 (FUNDEB) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:23.294-7 (BB CO-FINANCIAMENTO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:26.515-2 (PREF MUN PALMEIRA PI COSIP) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:29426-8 (PALMEIRA CRIANCA FELIZ) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:30.206-6 (PI 220740 FMS CUSTEIO SUS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:30.793-9 (CONVENIO869458-2018) | | | 290,50 | | | 290,50 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:39.607-0 (CONVENIO 3289-2019) | | | 5.990,68 | | | 5.990,68 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:41,235-0 (CONVENIO 17-2021) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:42.038-7 (42.038-7 SIGTV 3) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:42.690-3 (CONV. 957459/24) | | | 12.280,94 | | | 12.280,94 | |
| | | BANCO:104 AG:2004 CONTA:985-3 (CAIXA) | | | 172.598,63 | | | 172.598,63 | |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:647.214-8 (PREFEITURA CONVENIO) | | | 1.444,00 | | | 1.444,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:647178-8 (ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO) | | | 1.059,82 | | | 1.059,82 | |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 160.727,67 | 160.727,67 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10.722-0 (BB IPVA) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15.660-4 (SIMPLES NACIONAL) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21.384-5 (BB UMSPM) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27.956-0 (BB GBF FNAS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:7.451-9 (BB FEP) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:8.868-4 (REPASSE CAMARA) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:10.553-8 (BB QSE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:14.806-7 (BB CFEM) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2004-8 CONTA:575590413-4 (CEF TRIBUTOS) | | | 83,41 | | | 83,41 | |
| | | BANCO:104 AG:2004 CONTA:399-5 (CAIXA EC) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:575232285-1 (CEF IPVA NOVA) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:575234242-9 (CEF ISS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 1.202,46 D | 11.420,12 | 12.498,03 | 124,55 | D |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:00.010.722-0 (BB IPVA APL) | | | 7.207,29 | | | 7.207,29 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:00.017.134-4 (BB ICMS APL) | | | 1.006,31 | | | 1.006,31 | |
| | | BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10.962-2A (BB PNATE APL) | | | | | | | |



# PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000

06.554.372/0001-46 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 2**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 244,59 | | | 244,59 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15.660-4A (BB SNA APL) | | 1.345,04 | | | 1.345,04 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17.420-3A (BB MERENDA APL) | | 157,79 | | | 157,79 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17.464-5A (BB CALÇAMENTO AP) | | 22,13 | | | 22,13 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21.384-5A (BB UMS APL) | | 7.266,74 | | | 7.266,74 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23.525-3A (BB APLICAÇÃO 23.525-3A) | | 8.276,10 | | | 8.276,10 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:24.503-8A (ALPI. BB AFM 24.503-8A) | | 71,32 | | | 71,32 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:25.761-3A (BB PAC I APL FNDE) | | 385.367,82 | | | 385.367,82 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:26.311-7A (BB BRASIL ALFABETIZADO APL) | | 233,12 | | | 233,12 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27.956-0A (BB GBF FNAS APL) | | 5.693,46 | | | 5.693,46 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27.963-3A (BB GSUAS FNAS APL) | | 20,99 | | | 20,99 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27.970-6A (BB DBL PSB FNAS) | | 43,22 | | | 43,22 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29.690-2 A (BPC ESCOLA) | | 1.309,23 | | | 1.309,23 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30.134-5A (PALMEIRA BL MAC) | | 78,63 | | | 78,63 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33.813-A (FMS COVID APL) | | 510.002,33 | | | 510.002,33 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36.619-2A (PM DE PALMEIRA - PAR) | | 17.484,86 | | | 17.484,86 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37.986-7 A (IGD-PAB-APL) | | 20,89 | | | 20,89 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39.986-8 A (PROCAD SUAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40.989-8 A (APL PISO ENFERMAGEM) | | 3.136,45 | | | 3.136,45 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41.235-X A (CONVENIO 920017/2021) | | 127.146,60 | | | 127.146,60 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41.236-8 A (CONVENIO920076/2021) | | 113.923,69 | | | 113.923,69 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41.556-1 A (APL PNAB ALDIR BLANC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41.825-0 A (ESCOLA AP) | | 14,27 | | | 14,27 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42.715-2 A (PBFE-PAIF) | | 22.447,32 | | | 22.447,32 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46133-4A (APL ALDIR BLANC) | | 1.840,63 | | | 1.840,63 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47105-4A (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA SAUDE) | | 2.903,40 | | | 2.903,40 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48644-2A (APL EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL - CIRO) | | 398.000,00 | | | 398.000,00 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:48941-7A (EMEND COMISS APL SUAS CUSTEIO) | | 917.947,51 | | | 917.947,51 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5.597-2APL (BB PDDE APL) | | 26.889,57 | | | 26.889,57 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:8.868-4A (APL CAMARA) | | 1.202,46 | 11.420,12 | 12.498,03 | 124,55 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A0.005.399-6 (PROPRIO IMPOSTOS) | | 6.561,85 | | | 6.561,85 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A0.005.718-5 (APL BB IITR) | | 420,31 | | | 420,31 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A0.008.067-5 (APL BB FUS) | | 629,77 | | | 629,77 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A0.010.553-8 (APL BB QSE) | | 2.602,15 | | | 2.602,15 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A0.010.609-7 (APL FEX) | | 121,85 | | | 121,85 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A0.011.189-9 (APL BB CIDE) | | 4.109,77 | | | 4.109,77 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A0.015.148-3 (APL BB IRRF) | | 21.068,26 | | | 21.068,26 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A0.015.176-9 (APL BB FUNDEB) | | 601,39 | | | 601,39 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A0.283.144-9 (APL ICMS DES) | | 891,12 | | | 891,12 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A5.397-X (APL BB FPM) | | 4.912,36 | | | 4.912,36 |
| BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:A7451-9 (APL BB FEP) | | 39.625,87 | | | 39.625,87 |
| BANCO:001 AG:2780 CONTA:47380-4A (APL EMENDA COMISSÃO FNS) | | 26.604,54 | | | 26.604,54 |
| BANCO:001 AG:2780 CONTA:47650-1A (APL EMENDA FNS INVEST) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:5601-4 CONTA:8.961-3A (FNS CONVENENTE APL) | | 12.821,18 | | | 12.821,18 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:17.304-5A (PREFEITURA MUNICPAL DE PALMEIRA DO PIAUI) | | 4.779,14 | | | 4.779,14 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:23.294-7 APL (BB CO-FINANCIAMENTO APL) | | 13.716,89 | | | 13.716,89 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:26.515-2A (PREF MUN PAL COSIP APL) | | 20.838,65 | | | 20.838,65 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:29426-8A (PALMEIRA CRIANÇA FELIZ) | | 90,08 | | | 90,08 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:30.206-6A (PI 220740 FMS CUSTEIO SUS APL) | | 1.594.662,85 | | | 1.594.662,85 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:30.238-4A (PI 220740 FMS INVEST SUS APL) | | 25.305,06 | | | 25.305,06 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:30.254-6A (HOSPITAL APLICAÇÃO) | | 309,55 | | | 309,55 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:32.026-9 APL (PFEBE ESTADO FMAS) | | 3.990,40 | | | 3.990,40 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:33.509-6 A (COVIDE-PI) | | 24,86 | | | 24,86 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:38.691-X (SIGTV) | | 51,80 | | | 51,80 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:40.855-7 A (SIGTV220740520230001 GND3 APL) | | 1,90 | | | 1,90 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:42.021-2 A (SIGTV22074052023) | | 85,72 | | | 85,72 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:42.038-7 (42.038-7 SIGTV 3) | | 429,79 | | | 429,79 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:42.716-0 A (42.716-0 A PFEBE) | | 9.329,92 | | | 9.329,92 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:46.055-9A (EMENDA ESPECIAL DO ESTADO) | | 4.626,48 | | | 4.626,48 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:46.403-1A (APL 220740 FMS EMENDA INDIVIDUAL) | | 2.430,45 | | | 2.430,45 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:46832-0 A (TRANSF ESPECIAIS-2207405) | | 26.469,96 | | | 26.469,96 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:46857-6 A (SIGTV22074055) | | 1,35 | | | 1,35 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:47251-4A (47251-4 SIGTV GND3 APL) | | 4,22 | | | 4,22 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:47646-3A (47646-3A EMENDA) | | 20.839,53 | | | 20.839,53 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48424-5A (48424 APL EMENDA IND CUSTE) | | 204.797,05 | | | 204.797,05 |
| BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48425-3A (APL 48425 - EMENDA INDIVIDUAL | | 809.803,25 | | | 809.803,25 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUSTEIO) | | | | | |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48426-1A (APL EMENDA IND CUSTEIO) | | 512.416,18 | | | 512.416,18 |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48476-8A (APL EMENDA ESPECIAL PRAÇOA - MARCELO) | | 407.208,53 | | | 407.208,53 |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48494-6A (EMENDA ESPECIAL PRAÇO - JULIO) | | 407.208,53 | | | 407.208,53 |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48522-5A (APL EMENDA ESPECIAL - JUSSARA) | | 376.005,05 | | | 376.005,05 |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48523-3A (APL EMENDA ESPESCIAL - PAV - JULIO) | | 2.528.423,34 | | | 2.528.423,34 |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48646-9A (APL 48646 - EMENDA BANCADA CUSTEIO) | | 664.214,77 | | | 664.214,77 |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48647-7A (APL 48647 - EMENDA BANCADA MAC) | | 244.843,43 | | | 244.843,43 |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:48769-4A (APL 48769 - EMENDA DE COMISSAO CUSTEIO) | | 203.783,61 | | | 203.783,61 |
| | | BANCO:001 AG:589-4 CONTA:A0.014.806-7 (APL BB CFEM) | | 9,75 | | | 9,75 |
| | | BANCO:004 AG:0589-4 CONTA:A0.0013.010-8 (BNB FIF CP) | | 101,64 | | | 101,64 |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:572595765-5A (APL CONV PAV 991739/2025) | | 214.252,19 | | | 214.252,19 |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:572683235-0A (APL CONV SOCIETY 990375/2025) | | 37.615,13 | | | 37.615,13 |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:574184356-1A (APL CEF CONV HABITACAO) | | 524.708,43 | | | 524.708,43 |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:575232285-1A (APL IPVA NOVA) | | 0,01 | | | 0,01 |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:575234242-9A (APL CEF TRIBUTOS) | | 20.713,41 | | | 20.713,41 |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:575995356-3A (APL EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL) | | 0,05 | | | 0,05 |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:575995359-8A (APL EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL) | | 83,12 | | | 83,12 |
| | | BANCO:104 AG:2780 CONTA:647178-8 APL (ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO) | | 223.418,28 | | | 223.418,28 |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.202,46 D | 11.420,12 | 12.498,03 | 124,55 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 827.159,36 | 1.621,00 | 0,00 | 828.780,36 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 827.159,36 | 1.621,00 | 0,00 | 828.780,36 |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 827.159,36 | 1.621,00 | 0,00 | 828.780,36 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 827.159,36 | 1.621,00 | 0,00 | 828.780,36 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 827.159,36 | 1.621,00 | 0,00 | 828.780,36 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 827.159,36 | 1.621,00 | 0,00 | 828.780,36 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 474.359,36 D | 1.621,00 | 0,00 | 475.980,36 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 474.359,36 D | 1.621,00 | 0,00 | 475.980,36 D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 352.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 352.800,00 D |
| 113811200 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 352.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 352.800,00 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 4.099,25 | 4.099,25 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 4.099,25 | 4.099,25 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 4.099,25 | 4.099,25 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 4.099,25 | 4.099,25 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.099,25 | 4.099,25 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.099,25 | 4.099,25 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 4.099,25 | 4.099,25 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 4.099,25 | 4.099,25 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)02 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 224.267,36 | 0,00 | 278,14 | 223.989,22 |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 224.267,36 | 0,00 | 278,14 | 223.989,22 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 224.267,36 | 0,00 | 278,14 | 223.989,22 |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | - | 224.267,36 | 0,00 | 278,14 | 223.989,22 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 153.638,19 | 0,00 | 0,00 | 153.638,19 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | 153.638,19 | 0,00 | 0,00 | 153.638,19 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 153.638,19 | 0,00 | 0,00 | 153.638,19 |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 153.638,19 | 0,00 | 0,00 | 153.638,19 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 51.606,42 | 0,00 | 0,00 | 51.606,42 |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 51.606,42 | 0,00 | 0,00 | 51.606,42 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 20.027,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.027,00 D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 20.027,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.027,00 D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 6.173,73 D | 0,00 | 0,00 | 6.173,73 D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 6.173,73 D | 0,00 | 0,00 | 6.173,73 D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 25.405,69 D | 0,00 | 0,00 | 25.405,69 D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 25.405,69 D | 0,00 | 0,00 | 25.405,69 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 44.845,04 | 0,00 | 0,00 | 44.845,04 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 44.845,04 | 0,00 | 0,00 | 44.845,04 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 26.000,04 D | 0,00 | 0,00 | 26.000,04 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 26.000,04 D | 0,00 | 0,00 | 26.000,04 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 2.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 2.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 16.385,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.385,00 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 16.385,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.385,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 2.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 2.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 45.436,73 | 0,00 | 0,00 | 45.436,73 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 45.436,73 | 0,00 | 0,00 | 45.436,73 | |
| 123119908 | (21)00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | P | 30.405,23 D | 0,00 | 0,00 | 30.405,23 | D |
| 123119908 | (21)02 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | P | 30.405,23 D | 0,00 | 0,00 | 30.405,23 | D |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 15.031,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.031,50 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 15.031,50 D | 0,00 | 0,00 | 15.031,50 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 96.362,60 | 0,00 | 0,00 | 96.362,60 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 96.362,60 | 0,00 | 0,00 | 96.362,60 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 96.362,60 | 0,00 | 0,00 | 96.362,60 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 96.362,60 | 0,00 | 0,00 | 96.362,60 | |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 92.482,47 | 0,00 | 0,00 | 92.482,47 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 92.482,47 | 0,00 | 0,00 | 92.482,47 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 92.482,47 D | 0,00 | 0,00 | 92.482,47 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 92.482,47 D | 0,00 | 0,00 | 92.482,47 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 3.880,13 | 0,00 | 0,00 | 3.880,13 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 3.880,13 | 0,00 | 0,00 | 3.880,13 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 3.880,13 D | 0,00 | 0,00 | 3.880,13 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 3.880,13 D | 0,00 | 0,00 | 3.880,13 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (25.733,43) | 0,00 | 278,14 | (26.011,57) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (25.733,43) | 0,00 | 278,14 | (26.011,57) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (25.733,43) | 0,00 | 278,14 | (26.011,57) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (25.733,43) | 0,00 | 278,14 | (26.011,57) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (25.733,43) | 0,00 | 278,14 | (26.011,57) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (25.733,43) | 0,00 | 278,14 | (26.011,57) | |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (1.757,20) C | 0,00 | 43,93 | (1.801,13) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (1.757,20) C | 0,00 | 43,93 | (1.801,13) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (23.976,23) C | 0,00 | 234,21 | (24.210,44) | C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (23.976,23) C | 0,00 | 234,21 | (24.210,44) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.042.794,61) | 163.700,73 | 165.335,91 | (1.044.429,79) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.042.794,61) | 163.700,73 | 165.335,91 | (1.044.429,79) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (84.851,72) | 163.700,73 | 165.335,91 | (86.486,90) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (84.851,72) | 163.700,73 | 165.335,91 | (86.486,90) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 63.137,27 | 63.137,27 | 0,00 | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 63.137,27 | 63.137,27 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 0,00 | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 0,00 | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 0,00 | |
| | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 54.680,00 | 54.680,00 | 0,00 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110100 | | | | | | | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 54.680,00 | 54.680,00 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 54.680,00 | 54.680,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 8.457,27 | 8.457,27 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 8.457,27 | 8.457,27 | 0,00 |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 8.457,27 | 8.457,27 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 8.457,27 | 8.457,27 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 8.457,27 | 8.457,27 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 8.457,27 | 8.457,27 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 8.457,27 | 8.457,27 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 8.457,27 | 8.457,27 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (50,00) | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (50,00) | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (50,00) | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (50,00) | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (50,00) | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (50,00) | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (50,00) | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (50,00) | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (50,00) C | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (50,00) C | 70.054,82 | 70.054,82 | (50,00) C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (84.801,72) | 30.508,64 | 32.143,82 | (86.436,90) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (84.801,72) | 30.508,64 | 32.143,82 | (86.436,90) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (84.801,72) | 4.908,64 | 6.543,82 | (86.436,90) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (84.801,72) | 4.908,64 | 6.543,82 | (86.436,90) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (74.375,61) | 0,00 | 1.635,18 | (76.010,79) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (74.375,61) | 0,00 | 1.635,18 | (76.010,79) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (72.547,68) | 0,00 | 1.621,00 | (74.168,68) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (72.547,68) | 0,00 | 1.621,00 | (74.168,68) |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (13.343,00) C | 0,00 | 1.621,00 | (14.964,00) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (13.343,00) C | 0,00 | 1.621,00 | (14.964,00) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (59.204,68) C | 0,00 | 0,00 | (59.204,68) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (59.204,68) C | 0,00 | 0,00 | (59.204,68) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (1.827,93) C | 0,00 | 14,18 | (1.842,11) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (1.827,93) C | 0,00 | 14,18 | (1.842,11) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (4.064,45) | 417,29 | 417,29 | (4.064,45) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (4.064,45) | 417,29 | 417,29 | (4.064,45) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (4.064,45) | 417,29 | 417,29 | (4.064,45) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (4.064,45) | 417,29 | 417,29 | (4.064,45) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.748,70) C | 0,00 | 0,00 | (2.748,70) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.748,70) C | 0,00 | 0,00 | (2.748,70) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (1.315,75) C | 417,29 | 417,29 | (1.315,75) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | (1.315,75) C | 417,29 | 417,29 | (1.315,75) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (6.361,66) | 4.491,35 | 4.491,35 | (6.361,66) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (6.361,66) | 4.491,35 | 4.491,35 | (6.361,66) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (6.361,66) | 4.491,35 | 4.491,35 | (6.361,66) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (6.361,66) | 4.491,35 | 4.491,35 | (6.361,66) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (6.361,66) C | 4.491,35 | 4.491,35 | (6.361,66) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (6.361,66) C | 4.491,35 | 4.491,35 | (6.361,66) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (957.942,89) | 0,00 | 0,00 | (957.942,89) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (957.942,89) | 0,00 | 0,00 | (957.942,89) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (3.114,44) | 0,00 | 0,00 | (3.114,44) | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (3.114,44) | 0,00 | 0,00 | (3.114,44) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (3.114,44) | 0,00 | 0,00 | (3.114,44) | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (3.114,44) | 0,00 | 0,00 | (3.114,44) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (3.114,44) C | 0,00 | 0,00 | (3.114,44) | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (3.114,44) C | 0,00 | 0,00 | (3.114,44) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (954.828,45) | 0,00 | 0,00 | (954.828,45) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (954.828,45) | 0,00 | 0,00 | (954.828,45) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (954.828,45) | 0,00 | 0,00 | (954.828,45) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (954.828,45) | 0,00 | 0,00 | (954.828,45) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.071.178,10 | 0,00 | 0,00 | 4.071.178,10 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.071.178,10 | 0,00 | 0,00 | 4.071.178,10 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | 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 | 4.071.178,10 X | 0,00 | 0,00 | 4.071.178,10 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.071.178,10 X | 0,00 | 0,00 | 4.071.178,10 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.354.245,64) | 0,00 | 0,00 | (5.354.245,64) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.354.245,64) | 0,00 | 0,00 | (5.354.245,64) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | 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 | (5.354.245,64) X | 0,00 | 0,00 | (5.354.245,64) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.354.245,64) X | 0,00 | 0,00 | (5.354.245,64) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 324.289,09 | 0,00 | 0,00 | 324.289,09 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 324.289,09 | 0,00 | 0,00 | 324.289,09 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | 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 | 324.289,09 X | 0,00 | 0,00 | 324.289,09 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 324.289,09 X | 0,00 | 0,00 | 324.289,09 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.950,00 X | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.950,00 X | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 982.065,43 | 159.070,23 | 16.000,00 | 1.125.135,66 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 982.065,43 | 159.070,23 | 16.000,00 | 1.125.135,66 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 440.034,83 | 63.137,27 | 0,00 | 503.172,10 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 440.034,83 | 63.137,27 | 0,00 | 503.172,10 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 383.622,77 | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 383.622,77 | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 383.622,77 | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 383.622,77 | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 383.622,77 | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 383.622,77 | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 383.622,77 | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 383.622,77 | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 383.622,77 D | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 383.622,77 D | 54.680,00 | 0,00 | 438.302,77 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 56.412,06 | 8.457,27 | 0,00 | 64.869,33 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 56.412,06 | 8.457,27 | 0,00 | 64.869,33 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 56.412,06 | 8.457,27 | 0,00 | 64.869,33 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 56.412,06 | 8.457,27 | 0,00 | 64.869,33 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 56.412,06 | 8.457,27 | 0,00 | 64.869,33 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 56.412,06 | 8.457,27 | 0,00 | 64.869,33 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 56.412,06 D | 8.457,27 | 0,00 | 64.869,33 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 56.412,06 D | 8.457,27 | 0,00 | 64.869,33 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 541.980,60 | 95.932,96 | 16.000,00 | 621.913,56 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 541.980,60 | 95.932,96 | 16.000,00 | 621.913,56 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 16.374,88 | 4.099,25 | 0,00 | 20.474,13 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 16.374,88 | 4.099,25 | 0,00 | 20.474,13 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 16.374,88 | 4.099,25 | 0,00 | 20.474,13 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 16.374,88 | 4.099,25 | 0,00 | 20.474,13 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.374,88 | 4.099,25 | 0,00 | 20.474,13 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.374,88 | 4.099,25 | 0,00 | 20.474,13 | |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 2.041,52 D | 1.499,25 | 0,00 | 3.540,77 | D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 2.041,52 D | 1.499,25 | 0,00 | 3.540,77 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 1.532,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.532,42 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 1.532,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.532,42 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 3.674,80 D | 0,00 | 0,00 | 3.674,80 | D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 3.674,80 D | 0,00 | 0,00 | 3.674,80 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 7.876,14 D | 2.600,00 | 0,00 | 10.476,14 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 7.876,14 D | 2.600,00 | 0,00 | 10.476,14 | D |
| 331113000 | (21)00 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | P | - | 1.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | D |
| 331113000 | (21)02 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | P | - | 1.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 523.658,74 | 91.555,57 | 16.000,00 | 599.214,31 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 523.658,74 | 91.555,57 | 16.000,00 | 599.214,31 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 84.200,00 | 25.600,00 | 16.000,00 | 93.800,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | | - | 84.200,00 | 25.600,00 | 16.000,00 | 93.800,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 84.200,00 | 25.600,00 | 16.000,00 | 93.800,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 84.200,00 | 25.600,00 | 16.000,00 | 93.800,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 84.200,00 D | 25.600,00 | 16.000,00 | 93.800,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 84.200,00 D | 25.600,00 | 16.000,00 | 93.800,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 57.505,00 | 5.195,74 | 0,00 | 62.700,74 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 57.505,00 | 5.195,74 | 0,00 | 62.700,74 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.505,00 | 5.195,74 | 0,00 | 62.700,74 | |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.505,00 | 5.195,74 | 0,00 | 62.700,74 | |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332210300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 51.905,00 D | 5.195,74 | 0,00 | 57.100,74 | D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 51.905,00 D | 5.195,74 | 0,00 | 57.100,74 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 2.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 2.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 381.953,74 | 60.759,83 | 0,00 | 442.713,57 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 381.953,74 | 60.759,83 | 0,00 | 442.713,57 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 381.953,74 | 60.759,83 | 0,00 | 442.713,57 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 381.953,74 | 60.759,83 | 0,00 | 442.713,57 | |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 18.150,00 D | 3.150,00 | 0,00 | 21.300,00 | D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 18.150,00 D | 3.150,00 | 0,00 | 21.300,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 57.909,07 D | 9.679,90 | 0,00 | 67.588,97 | D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P | - | 57.909,07 D | 9.679,90 | 0,00 | 67.588,97 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 1.588,28 D | 439,12 | 0,00 | 2.027,40 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 1.588,28 D | 439,12 | 0,00 | 2.027,40 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.322,39 D | 164,81 | 0,00 | 1.487,20 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.322,39 D | 164,81 | 0,00 | 1.487,20 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 302.284,00 D | 47.326,00 | 0,00 | 349.610,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 302.284,00 D | 47.326,00 | 0,00 | 349.610,00 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 1.946,98 | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 1.946,98 | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 1.946,98 | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 1.946,98 | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.946,98 | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.946,98 | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 1.946,98 | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 1.946,98 | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 1.946,98 D | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | D |
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 1.946,98 D | 278,14 | 0,00 | 2.225,12 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 340000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 344000000 | 00 | **DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS** | | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 344000000 | 02 | **DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS** | | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 344100000 | 00 | **DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 344100000 | 02 | **DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 344110000 | (21)00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 344110000 | (21)02 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (991.900,00) | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (991.900,00) C | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (991.900,00) C | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 2.868.605,45 | 358.792,29 | 216.000,00 | 3.011.397,74 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 2.868.605,45 | 358.792,29 | 216.000,00 | 3.011.397,74 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 2.868.605,45 | 358.792,29 | 216.000,00 | 3.011.397,74 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 2.868.605,45 | 358.792,29 | 216.000,00 | 3.011.397,74 | |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.868.605,45 | 358.792,29 | 216.000,00 | 3.011.397,74 | |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.868.605,45 | 358.792,29 | 216.000,00 | 3.011.397,74 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.875.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.875.000,00 | |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.875.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.875.000,00 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 1.875.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O | - | 1.875.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 200.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 200.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 200.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 200.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (200.000,00) X | 0,00 | 100.000,00 | (300.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (200.000,00) X | 0,00 | 100.000,00 | (300.000,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (200.000,00) | 0,00 | 100.000,00 | (300.000,00) | |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (200.000,00) | 0,00 | 100.000,00 | (300.000,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (200.000,00) C | 0,00 | 100.000,00 | (300.000,00) | C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (200.000,00) C | 0,00 | 100.000,00 | (300.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 993.605,45 | 158.792,29 | 16.000,00 | 1.136.397,74 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 993.605,45 | 158.792,29 | 16.000,00 | 1.136.397,74 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 993.605,45 | 158.792,29 | 16.000,00 | 1.136.397,74 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 993.605,45 | 158.792,29 | 16.000,00 | 1.136.397,74 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 993.605,45 | 158.792,29 | 16.000,00 | 1.136.397,74 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 993.605,45 | 158.792,29 | 16.000,00 | 1.136.397,74 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.042.357,41 D | 158.792,29 | 0,00 | 1.201.149,70 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.042.357,41 D | 158.792,29 | 0,00 | 1.201.149,70 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (48.751,96) C | 0,00 | 16.000,00 | (64.751,96) | C |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (48.751,96) C | 0,00 | 16.000,00 | (64.751,96) | C |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (2.868.605,45) | 925.960,65 | 1.068.752,94 | (3.011.397,74) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (2.868.605,45) | 925.960,65 | 1.068.752,94 | (3.011.397,74) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (2.868.605,45) | 925.960,65 | 1.068.752,94 | (3.011.397,74) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (2.868.605,45) | 925.960,65 | 1.068.752,94 | (3.011.397,74) | |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (2.868.605,45) | 925.960,65 | 1.068.752,94 | (3.011.397,74) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (2.868.605,45) | 925.960,65 | 1.068.752,94 | (3.011.397,74) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.875.000,00) | 592.376,47 | 592.376,47 | (1.875.000,00) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.875.000,00) | 592.376,47 | 592.376,47 | (1.875.000,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (881.394,55) C | 258.792,29 | 116.000,00 | (738.602,26) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (881.394,55) C | 258.792,29 | 116.000,00 | (738.602,26) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (993.605,45) | 333.584,18 | 476.376,47 | (1.136.397,74) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (993.605,45) | 333.584,18 | 476.376,47 | (1.136.397,74) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (2.420,00) C | 174.792,09 | 174.792,29 | (2.420,20) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (2.420,00) C | 174.792,09 | 174.792,29 | (2.420,20) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (50,00) C | 158.792,09 | 158.792,09 | (50,00) | C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (50,00) C | 158.792,09 | 158.792,09 | (50,00) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (991.135,45) C | 0,00 | 142.792,09 | (1.133.927,54) | C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (991.135,45) C | 0,00 | 142.792,09 | (1.133.927,54) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (993.605,45) | 333.584,18 | 476.376,47 | (1.136.397,74) | |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (993.605,45) | 333.584,18 | 476.376,47 | (1.136.397,74) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (993.605,45) | 333.584,18 | 476.376,47 | (1.136.397,74) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (993.605,45) | 333.584,18 | 476.376,47 | (1.136.397,74) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (993.605,45) | 333.584,18 | 476.376,47 | (1.136.397,74) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (993.605,45) | 333.584,18 | 476.376,47 | (1.136.397,74) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (2.420,00) C | 174.792,09 | 174.792,29 | (2.420,20) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (2.420,00) C | 174.792,09 | 174.792,29 | (2.420,20) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (50,00) C | 158.792,09 | 158.792,09 | (50,00) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (50,00) C | 158.792,09 | 158.792,09 | (50,00) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (991.135,45) C | 0,00 | 142.792,09 | (1.133.927,54) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (991.135,45) C | 0,00 | 142.792,09 | (1.133.927,54) | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 3.376.243,59 | 173.768,79 | 25.524,97 | 3.524.487,41 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 3.376.243,59 | 173.768,79 | 25.524,97 | 3.524.487,41 | |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 3.376.243,59 | 173.768,79 | 25.524,97 | 3.524.487,41 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 3.376.243,59 | 173.768,79 | 25.524,97 | 3.524.487,41 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 1.501.243,59 | 173.768,79 | 25.524,97 | 1.649.487,41 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 1.501.243,59 | 173.768,79 | 25.524,97 | 1.649.487,41 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 1.501.243,59 | 173.768,79 | 25.524,97 | 1.649.487,41 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 1.501.243,59 | 173.768,79 | 25.524,97 | 1.649.487,41 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 817.184,08 D | 154.198,03 | 11.405,94 | 959.976,17 | D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 817.184,08 D | 154.198,03 | 11.405,94 | 959.976,17 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 99.962,49 D | 0,00 | 0,00 | 99.962,49 | D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 99.962,49 D | 0,00 | 0,00 | 99.962,49 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 584.097,02 D | 19.570,76 | 14.119,03 | 589.548,75 | D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 584.097,02 D | 19.570,76 | 14.119,03 | 589.548,75 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - | 1.875.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - | 1.875.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (3.376.243,59) | 807.302,17 | 955.545,99 | (3.524.487,41) | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.376.243,59) | 807.302,17 | 955.545,99 | (3.524.487,41) |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.376.243,59) | 807.302,17 | 955.545,99 | (3.524.487,41) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.376.243,59) | 807.302,17 | 955.545,99 | (3.524.487,41) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.501.243,59) | 665.602,17 | 813.845,99 | (1.649.487,41) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.501.243,59) | 665.602,17 | 813.845,99 | (1.649.487,41) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.501.243,59) | 665.602,17 | 813.845,99 | (1.649.487,41) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.501.243,59) | 665.602,17 | 813.845,99 | (1.649.487,41) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (388.290,10) | 327.109,35 | 326.017,06 | (387.197,81) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (388.290,10) | 327.109,35 | 326.017,06 | (387.197,81) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (388.290,10) X | 327.109,35 | 326.017,06 | (387.197,81) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (388.290,10) X | 327.109,35 | 326.017,06 | (387.197,81) X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.420,00) | 174.792,09 | 174.792,29 | (2.420,20) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.420,00) | 174.792,09 | 174.792,29 | (2.420,20) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.420,00) C | 174.792,09 | 174.792,29 | (2.420,20) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.420,00) C | 174.792,09 | 174.792,29 | (2.420,20) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (84.851,72) | 163.700,73 | 165.335,91 | (86.486,90) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (84.851,72) | 163.700,73 | 165.335,91 | (86.486,90) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (50,00) C | 158.792,09 | 158.792,09 | (50,00) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (50,00) C | 158.792,09 | 158.792,09 | (50,00) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (84.801,72) C | 4.908,64 | 6.543,82 | (86.436,90) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (84.801,72) C | 4.908,64 | 6.543,82 | (86.436,90) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.025.681,77) | 0,00 | 147.700,73 | (1.173.382,50) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.025.681,77) | 0,00 | 147.700,73 | (1.173.382,50) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (991.135,45) C | 0,00 | 142.792,09 | (1.133.927,54) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (991.135,45) C | 0,00 | 142.792,09 | (1.133.927,54) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (34.546,32) C | 0,00 | 4.908,64 | (39.454,96) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (34.546,32) C | 0,00 | 4.908,64 | (39.454,96) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.875.000,00) | 141.700,00 | 141.700,00 | (1.875.000,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.875.000,00) | 141.700,00 | 141.700,00 | (1.875.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.875.000,00) | 141.700,00 | 141.700,00 | (1.875.000,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.875.000,00) | 141.700,00 | 141.700,00 | (1.875.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.875.000,00) | 141.700,00 | 141.700,00 | (1.875.000,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.875.000,00) | 141.700,00 | 141.700,00 | (1.875.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.875.000,00) | 141.700,00 | 141.700,00 | (1.875.000,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.875.000,00) | 141.700,00 | 141.700,00 | (1.875.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (883.100,00) C | 141.700,00 | 0,00 | (741.400,00) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (883.100,00) C | 141.700,00 | 0,00 | (741.400,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (991.900,00) C | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (991.900,00) C | 0,00 | 141.700,00 | (1.133.600,00) C |
| | | | | 0,00 | 2.766.462,90 | 2.766.462,90 | 0,00 |

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

02 CAMARA MUNICIPAL



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

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

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
035.286.483-41

JARDEL SANTOS MIRANDA
CONTADOR CRC/PI 6347/0-3
623.895.643-72

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - ***.*95.643-** - 29/09/2026 18:40:18**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - ***.*86.483-** - 29/09/2026 18:39:58**