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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.642.931,58**	**45.992.228,79**
RECEITAS CORRENTES	**4.078.255,40**	**41.568.229,92**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	189.198,62	2.304.590,20
12 CONTRIBUIÇÕES	22.808,29	155.913,98
13 RECEITA PATRIMONIAL	80.411,02	621.190,76
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.785.837,47	38.463.097,02
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.437,96
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**7.629.982,97**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.629.982,97
DEDUÇÕES	**-435.323,82**	**-3.205.984,10**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-435.323,82	-3.205.984,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**644.288,31**	**5.080.198,89**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.092,52**	**42.003,66**
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		67,54
9117 DESPESA A REGULARIZAR	2.606,64	2.606,64
9042 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		405,24
9018 DESPESAS A REGULARIZAR		718,76
9016 SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias		202,62
9114 DEPOSITO JUDICIAL		35.166,18
9071 SALARIO FAMILIA 60%	1.485,88	2.836,68
CONSIGNAÇÕES	**21.116,91**	**187.463,12**
9124 Pensão Alimenticia - Camara	1.621,00	12.968,00
9032 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.495,91	174.495,12
CREDORES DIVERSOS	**194.492,03**	**1.464.997,80**
9015 IRRF	17.252,21	96.533,05
9050 IRRF		917,90
9082 ISS		543,23
9021 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.999,20
9083 INSS	626,01	5.011,76
9051 ISS	742,10	3.253,16
9111 ISS	417,29	3.490,04
9049 INSS	1.547,31	8.671,78
9088 INSS	4.491,35	36.191,86
9094 RENDIMENTO DE APLICAÇAO	14,18	225,15
9043 ISS	8.786,65	68.831,16
9011 ISS	20.367,21	153.279,96
9034 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	19.535,61	88.869,27
9014 INSS - ADM	27.390,11	243.431,88
9067 INSS 60%	61.341,57	463.783,54
9069 IRRF 60%	31.980,43	289.964,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**424.586,85**	**3.385.734,31**
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	282.886,85	2.252.134,31
7049 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	141.700,00	1.133.600,00
Total ->	**4.287.219,89**	**51.072.427,68**
=> SALDO ANTERIOR	**11.983.618,41**	**3.254.123,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	183.672,24	9.340,72
BANCO CONTA ESPECIAL	-326.474,60	174.155,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.789.868,53	2.778.772,23
BANCO CONTA VINCULADA	336.552,24	291.855,53
Total SALDO ANTERIOR	**11.983.618,41**	**3.254.123,66**
TOTAL DA RECEITA	**16.270.838,30**	**54.326.551,34**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.107.251,32**	**38.450.242,87**
01 Legislativa	142.792,09	1.133.927,54
04 Administração	604.036,47	6.399.039,36
08 Assistência Social	525.814,57	1.520.278,19
10 Saúde	1.222.092,48	8.303.990,18
12 Educação	1.639.622,86	13.214.123,52
13 Cultura		551.496,11
15 Urbanismo	936.360,21	4.614.564,84
16 Habitação		161.682,43
17 Saneamento		1.013.866,67
18 Gestão Ambiental	2.261,91	17.571,46
20 Agricultura		3.988,80
25 Energia		
26 Transporte		272.595,90
27 Desporto e Lazer	3.044,45	676.270,22
28 Encargos Especiais	31.226,28	566.847,65
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**669.394,00**	**5.382.115,49**
DEVEDORES DIVERSOS	**35.781,12**	**377.078,88**
9045 SALÁRIO FAMÍLIA - F.M.A.S.	135,08	540,32
9042 SALARIO FAMILIA	270,16	3.039,30
9018 IRRF - ADMINISTRAÇÃO		718,76
9016 SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias	135,08	1.148,18
9114 DEPOSITO JUDICIAL	33.890,00	360.420,68
9071 SALARIO FAMILIA 60%	1.350,80	11.211,64
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**147.781,79**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.490,48
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		60.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		54.291,31
CONSIGNAÇÕES	**17.799,83**	**157.723,12**
9032 INSS - F.M.S.	16.178,83	144.755,12
9126 PENSAO 1138	1.621,00	12.968,00
CREDORES DIVERSOS	**191.226,20**	**1.313.797,39**
9015 IRRF	51.771,13	125.095,61
9082 ISS	81,05	543,23
9021 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		21.099,72
9051 ISS	371,05	2.789,11
9111 ISS	417,29	3.490,04
9049 INSS	456,55	4.893,32
9088 INSS	4.491,35	35.964,92
9043 ISS	8.367,61	60.357,67
9011 ISS	20.733,07	139.666,82
9034 IRRF - FMS	19.535,61	80.026,79
9014 INSS - ADM	22.037,82	198.235,41
9067 INSS 60%	62.963,67	383.650,32
9069 IRRF 60%		257.984,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**424.586,85**	**3.385.734,31**
7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	282.886,85	2.252.134,31
7049 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	141.700,00	1.133.600,00
Total ->	**5.776.645,32**	**43.832.358,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.494.192,98**	**10.494.192,98**
BANCO CONTA MOVIMENTO	379.633,07	379.633,07
BANCO CONTA ESPECIAL	-492.641,38	-492.641,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.300.443,10	10.300.443,10
BANCO CONTA VINCULADA	306.758,19	306.758,19
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.494.192,98**	**10.494.192,98**
TOTAL DA DESPESA	**16.270.838,30**	**54.326.551,34**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO
035.286.483-41

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 29/09/2026 18:40:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 29/09/2026 18:40:02**