PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	59.501.293,94	21.534.728,68	23.363.013,31	57.673.009,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.406.381,38	21.060.384,87	23.363.013,31	23.103.752,94
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.553.302,72	19.733.171,74	22.286.715,69	8.999.758,77
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.553.212,20	19.733.171,00	22.286.715,69	8.999.667,51
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.553.212,20	19.733.171,00	22.286.715,69	8.999.667,51
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	196.615,18 D	6.420.958,75	6.296.044,90	321.529,03 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA)		0,00	17.015,55	17.015,55	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS)		0,00	604.181,06	604.181,06	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	77,57	77,57	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		196.508,02	124.913,85	0,00	321.421,87
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO)		0,00	416.693,24	416.693,24	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM)		0,00	4.261.795,48	4.261.795,48	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR)		0,00	4.975,80	4.975,80	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FUNDO ESPECIAL)		0,00	82.360,12	82.360,12	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	326.710,89	326.710,89	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	580.891,94	580.891,94	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:10-7 (CEF IPVA)		0,00			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	(196.507,82) D	9.282.058,80	9.406.972,65	(321.421,67) D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL - 12.795-7)		0,00	22.298,85	22.298,85	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA)		(196.508,02)	111.252,50	236.166,35	(321.421,87)
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		0,00	409.499,60	409.499,60	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	12.759,30	12.759,30	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	11.815,68	11.815,68	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PBFI)		0,00	36.798,54	36.798,54	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.937-2 C.FELIZ (CRIANÇA FELIZ - 19.937-2)		0,00	15.855,00	15.855,00	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	1.688,00	1.688,00	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	344.033,28	344.033,28	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25034-1 (25034-1)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-X (25035-X)		0,00	7.745,96	7.745,96	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8 (25036-8)		0,00	1.715,00	1.715,00	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	100,00	100,00	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	290,00	290,00	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	141.550,08	141.550,08	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.802-1 (PNAT)		0,00	158.000,00	158.000,00	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	4.837.570,59	4.837.570,59	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	107.105,74	107.105,74	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			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

Setembro **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	560.634,08	560.634,08	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	864.274,82	864.274,82	0,00
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:3378-2 (3378-2)		0,00	223.610,70	223.610,70	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	20.475,00	20.475,00	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)		0,00	1.386.986,08	1.386.986,08	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			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	11.553.104,84 D	4.030.153,45	6.583.698,14	8.999.560,15 D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.350-6 (ESGOTO SUPREMO)		650,25	6,00	0,00	656,25
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.688-2 (SNA SUPREMO)		21.220,08	17.220,52	0,00	38.440,60
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.947-4 (BRALF SUPREMO)		285,55	2,63	0,00	288,18
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.127-4 (ASFALTO SUPREMO)		76,90	0,63	0,00	77,53
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.631-4 (ICMS SUPREMO)		31.462,55	210.274,38	203.471,05	38.265,88
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.723-X (IPI EXP SUPREMO)		1.500,48	75,65	0,00	1.576,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.795-7 (HOSPITAL SUPREMO)		53.435,80	1.444,81	20.396,15	34.484,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.839-2 (MERENDA SUPREMO)		13.740,76	111.663,62	124.913,85	490,53
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.981-X (FUS)		181,01	590,67	513,22	258,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13.384-1 (ESGOTO SUPREMO)		30.029,28	247,91	0,00	30.277,19
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)		411,17	3,40	0,00	414,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:14.242-5 (FNS BLINV)		17,70	0,16	0,00	17,86
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15.803-8 (PEAT SUPREMO)		22,77	0,19	0,00	22,96
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.044-X (FMAS)		49,00	2.869,15	2.786,15	132,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:16.485-2 (AFM SUPREMO)		59,99	0,56	0,00	60,55
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)		36,32	3,67	33,32	6,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18458-6 (BB PSB FNAS)		17.240,99	17.707,87	18.287,45	16.661,41
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.025-7 (MOVIMENTO SUPREMO)		38.262,26	42.789,60	76.842,44	4.209,42
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.057-5 (FPM SUPREMO)		239.470,16	1.185.003,16	1.170.477,47	253.995,85
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.130-X (ITR SUPREMO)		24.395,64	3.399,18	4,80	27.790,02
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2.190-3 (FEP SUPREMO)		35.254,62	29.860,86	31.027,59	34.087,89
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	0,01	0,00	0,59
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25035-XAP (25035-XAP)		10,76	3.807,59	3.814,00	4,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25036-8AP (25036-8AP)		1.721,19	3,91	1.672,75	52,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25081-3AP (25081-3AP)		25,11	0,21	0,00	25,32
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		33.054,38	1.597,91	4,80	34.647,49
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58.044-9 (PAB)		111,96	0,92	0,00	112,88
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)		158.109,34	66,66	157.628,62	547,38
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9.080-8 (CIDE SUPREMO)		44.421,39	366,72	0,00	44.788,11
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.937-0 (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 19.937-0)		15.083,57	41,06	15.062,25	62,38
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23517-2 (CONVENIO927025/2021 APL)		62.055,40	512,30	0,00	62.567,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24069-9 (A24069-9)		486,95	4,02	0,00	490,97
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24107-5 (A24107-5 PAR)		899,95	7,42	0,00	907,37
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24168 (A24168 PROCAD-SUAS)		4.211,88	24,89	1.652,00	2.584,77
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24630-1 (A24630-1)		0,48	0,01	0,00	0,49
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24735-9 (A24735-9)		43,46	0,36	0,00	43,82
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24786-3 (A24786-3)		301,71	5,04	0,00	306,75
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24787-1 (A24787-1)		58,44	0,48	0,00	58,92
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24795-2 (A24795-2)		79.946,31	145.673,28	177.660,20	47.959,39
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24823-1 (A24823-1)		135,62	1,12	0,00	136,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25034-1 (A25034-1)		49,55	3.005,18	3.000,00	54,73
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26437-7 (A26437-7)		0,09			0,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26444-X (A26444-X)		142,55	0,78	100,00	43,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)				44,98	0,37	0,00	45,35	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26648-5 (A26648-5)				290,16	0,81	290,00	0,97	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26837-2 (A26837-2)				68.691,49	567,08	0,00	69.258,57	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28569-2 (A28569-2)				441.826,83	3.275,17	137.326,64	307.775,36	
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)				639,72	5,28	0,00	645,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10842-1AP SESAPI (APLICAÇÃO - 10.842-1 SESAPI)				1.388,73	11,47	0,00	1.400,20	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11047-7A (FMS PALMEIRAIS CAPTACAO APLICAÇÃO)				1.150,50	9,50	0,00	1.160,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10876-6 (A10876-6 PROETE)				6.023,82	49,73	0,00	6.073,55	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11206-2 (Palmeirais Transf Esp Est APL)				164,33	1,35	0,00	165,68	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11209-7 (Palmeirais Trans Esp Corr APL)				135,05	1,11	0,00	136,16	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11211-9 (Palmeirais Investimento APL)				660,74	5,45	0,00	666,19	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA: (A3219-0 EMENDA)				248.786,36			248.786,36	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2018-4 - FEB AP (APLICAÇÃO - 2018-4 - FEB)				1.215.900,39	1.476.621,04	1.657.574,78	1.034.946,65	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:2142-3 (A2142-3 TRANSF ESPECIAIS-2207504)				289,72	2,39	0,00	292,11	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:409-X (DNPM SUP)				1.831,91	15,12	0,00	1.847,03	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:5.500-X (CAMARA MUNICIPAL)				179,58	84.109,65	83.896,28	392,95	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:7.531-0AP FUS (APLICAÇÃO - 7.531-0 FUS)				293.984,10	217.802,00	234.527,63	277.258,47	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:733-1AP COFINAN (APLICAÇÃO - 733-1 COFINANCIAMENTO)				25.927,00	20.836,36	0,00	46.763,36	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:811-7 INVEST AP (APLICAÇÃO - 811-7 INVESTIMENTO SUS)				114.794,53	947,70	0,00	115.742,23	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A1788-4 (TRANSF ESPECIAIS-2207504 APL)				18,51	0,15	0,00	18,66	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2206-3 (A2206-3 PISO ENFERMAGEM)				181.886,31	8.118,58	0,00	190.004,89	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2430-9 (A2430-9)				8.210,82	67,78	0,00	8.278,60	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A2431-7 (A2431-7)				1.230,26	10,15	0,00	1.240,41	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3047-3 (A3047-3)				19,79	0,17	0,00	19,96	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3100-3 (A3100-3)				351,18	2,90	0,00	354,08	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3101-1 (A3101-1)				223.125,72	1.842,03	0,00	224.967,75	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3102-X (A3102-X)				2.107,32	17,39	0,00	2.124,71	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3145-3 (A3145)				305,33	2,52	0,00	307,85	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3152-6 (A3152-6TRANSF ESPECIAIS-2207504)				184.408,30	1.522,39	0,00	185.930,69	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3177-1 (A3177-1)				947,85	7,82	0,00	955,67	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3178-0 (A3178-0)				508,17	4,20	0,00	512,37	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3216-6 (A3216-6)				14.608,83	120,61	0,00	14.729,44	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3240-9 (A3240-9)				215.898,89	1.782,37	0,00	217.681,26	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3243-3 (A3243-3)				5.875,60	48,51	0,00	5.924,11	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3346-4 (A3346-4)				413.025,91	3.409,76	0,00	416.435,67	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3347-2 (A3347-2)				1.133.712,65	8.677,96	557.904,70	584.485,91	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3348-0 (A3348-0)				1.033.419,01	8.531,45	0,00	1.041.950,46	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3349-9 (A3349-9)				206.512,96	1.704,88	0,00	208.217,84	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3362-6 (A3362-6)				827.192,64	1.338,75	827.519,04	1.012,35	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3378-2 (A3378-2)				1.648.689,12	13.610,85	223.610,70	1.438.689,27	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A3387-1 (A3387-1)				205.491,03	1.696,45	0,00	207.187,48	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A468-5 (FMS BB)				299,33	2,47	0,00	301,80	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A700-5 (APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIO - 700-5)				137.451,37	1.134,74	0,00	138.586,11	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:C.ESTADO1227-0AP (APLICAÇÃO-COFINANCIMENTO ESTADO -1227-0)				68,51	0,57	0,00	69,08	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUS MED 1134-7AP (APLICAÇÃO CUSTEIO MED 1134-7)				674,15	5,57	0,00	679,72	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:CUSTEIO- 806-0AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO - 806-0)				1.290.637,35	393.943,45	851.700,26	832.880,54	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:HOSPITAL-999-7AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 999-7)				353,39	2,91	0,00	356,30	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A10-7 (APLICAÇÃO - IPVA CEF - 10-7)				42.924,57			42.924,57	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A574187355-0 (A574187355-0)				48.437,54			48.437,54	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:A647147-0 (A647147-0)				391.789,90			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**	-	90,52	0,74	0,00	91,26	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	90,52	0,74	0,00	91,26	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	90,52 D	0,74	0,00	91,26	D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23328-5 (PALMEIRAISSIGTV ESTR3 APLIC)				0,57			0,57	
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23442-7 (PALMEIRAISBL IGD-PAB APLIC)				45,17	0,37	0,00	45,54	
BANCO:001 AG:8265-1 CONTA:A16722-3 (ASPS-LC141-FMS 220750PI)				44,78	0,37	0,00	45,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(158.917,10)	0,00	0,00	(158.917,10)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(158.917,10)	0,00	0,00	(158.917,10)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(158.917,10)	0,00	0,00	(158.917,10)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(158.917,10)	0,00	0,00	(158.917,10)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(158.917,10) D	0,00	0,00	(158.917,10) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.915.765,66	447.775,68	506.219,83	3.857.321,51
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.132,20	7.000,00	0,00	14.132,20
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.132,20	7.000,00	0,00	14.132,20
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 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**	-	2.215.815,25	440.775,68	506.219,83	2.150.371,10
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.215.815,25	440.775,68	506.219,83	2.150.371,10
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.237.582,93 D	440.167,82	505.523,42	1.172.227,33 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		(41.619,97)	25.732,34	0,00	(15.887,63)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251		187.920,24	269.243,21	381.855,75	75.307,70
		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		200.052,58	86.880,20	0,00	286.932,78
		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

Setembro **Página 5**

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

Setembro **Página 6**

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
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:4964 TP:2 66292263304			1.000,35	0,00	1.000,35
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
LUIZA BARBOSA DE CARVALHO COD:3705 TP:2 43929419300			2.029,59	0,00	2.029,59
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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)	0,00	68.385,54	(783.279,12)
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	55.282,13	55.282,13	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TATIANA VIEIRA DE SOUSA COD:4940 TP:2 07481877319			256,50			256,50	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:3914 TP:1 07272825004878			585,00			585,00	
		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	(79,28) D	607,86	696,41	(167,83)	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**		-	10.096.100,10	879.437,45	570.077,79	10.405.459,76	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	10.096.100,10	879.437,45	570.077,79	10.405.459,76	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.096.100,10	879.437,45	570.077,79	10.405.459,76	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.429.144,09 D	543.925,20	234.565,54	9.738.503,75	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	278.007,42 D	234.356,13	234.356,13	278.007,42	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	8.000,82 D	0,00	0,00	8.000,82	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	20.783,57 D	10.364,00	10.364,00	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	90.792,12	90.792,12	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	0,00	0,00	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**		-	34.094.912,56	474.343,81	0,00	34.569.256,37	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.094.912,56	474.343,81	0,00	34.569.256,37	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.912.977,45	848,07	0,00	9.913.825,52	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.912.977,45	848,07	0,00	9.913.825,52	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.321.269,58	848,07	0,00	2.322.117,65	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	40.543,68 D	0,00	0,00	40.543,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	404.397,77	D	0,00	0,00	404.397,77	D
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	848,07	0,00	179.077,80	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**		-	24.181.935,11		473.495,74	0,00	24.655.430,85	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.181.935,11		473.495,74	0,00	24.655.430,85	
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**		-	17.975.001,85		473.495,74	0,00	18.448.497,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.455.538,35	D	473.495,74	0,00	17.929.034,09	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**		-	(46.598.499,86)		10.343.914,09	9.320.531,81	(45.575.117,58)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.444.643,78)		10.343.914,09	9.320.531,81	(9.421.261,50)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(676.346,69)		3.369.421,95	3.251.333,24	(558.257,98)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.753.262,19)		2.708.155,56	2.708.870,56	(1.753.977,19)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.753.262,19)		2.708.155,56	2.708.870,56	(1.753.977,19)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(65.877,53)		2.708.155,56	2.708.870,56	(66.592,53)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(61.242,43)	C	2.514.122,79	2.514.122,79	(61.242,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.635,10)	C	194.032,77	194.747,77	(5.350,10)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.692.818,21) C	0,00	0,00	(1.692.818,21)	C
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	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.076.915,50	659.645,39	540.841,68	1.195.719,21	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.076.915,50	226.712,29	107.908,58	1.195.719,21	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.076.915,50	226.712,29	107.908,58	1.195.719,21	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	107.908,58	107.908,58	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.076.915,50 C	118.803,71	0,00	1.195.719,21	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	432.933,10	432.933,10	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	432.933,10	432.933,10	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	432.933,10	432.933,10	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.168.293,88)	5.831.417,91	5.026.108,66	(362.984,63)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.168.293,88)	5.831.417,91	5.026.108,66	(362.984,63)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.168.293,88)	5.831.417,91	5.026.108,66	(362.984,63)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.168.293,88)	5.831.417,91	5.026.108,66	(362.984,63)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(353.715,39) C	1.457.163,38	1.358.031,81	(254.583,82)	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	(814.578,49) C	4.374.254,53	3.668.076,85	(108.400,81)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.690,05	45.690,05	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	45.690,05	45.690,05	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	45.690,05	45.690,05	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	45.690,05	45.690,05	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**		-	(8.600.003,21)	1.091.717,03	991.732,71	(8.500.018,89)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.599.163,21)	1.074.887,03	974.782,71	(8.499.058,89)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.018.533,91)	620.803,57	453.028,91	(850.759,25)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.078.614,52)	620.803,57	452.921,99	(910.732,94)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	7.078,83 C	17.528,87	18.260,37	6.347,33	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	(29.336,71) C	4.030,03	4.030,03	(29.336,71)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(313.722,53) C	59.382,44	59.384,62	(313.724,71)	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	(720.885,03) C	539.862,23	371.246,97	(552.269,77)	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	62.780,61 C	0,00	106,92	62.673,69	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:170 TP:1 00000000120251			58.504,66	0,00	106,92	58.397,74	
		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**		-	(850.002,26)	206.366,02	260.058,35	(903.694,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(850.002,26)	206.366,02	260.058,35	(903.694,59)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(546.221,09) C	131.729,38	154.290,51	(568.782,22)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(303.781,17) C	74.636,64	105.767,84	(334.912,37)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.730.627,04)	247.717,44	261.695,45	(6.744.605,05)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.730.627,04)	247.717,44	261.695,45	(6.744.605,05)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.730.627,04) C	247.717,44	261.695,45	(6.744.605,05)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(840,00)	16.830,00	16.950,00	(960,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(840,00)	16.830,00	16.950,00	(960,00)	
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	16.830,00	16.950,00	(960,00)	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**		-	63.365.332,82	8.767.849,88	3.484,57	72.129.698,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.966.258,98	3.134.803,66	0,00	29.101.062,64	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.495.702,11	2.701.870,56	0,00	25.197.572,67	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	89.533,00	0,00	0,00	89.533,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.533,00	0,00	0,00	89.533,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	89.533,00 D	0,00	0,00	89.533,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	22.406.169,11	2.701.870,56	0,00	25.108.039,67	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.406.169,11	2.701.870,56	0,00	25.108.039,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	22.406.169,11	2.701.870,56	0,00	25.108.039,67	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	19.945.441,09 D	2.488.370,87	0,00	22.433.811,96	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.578.742,58 D	187.747,77	0,00	1.766.490,35	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	-	230.586,59 D	25.751,92	0,00	256.338,51	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.470.556,87	432.933,10	0,00	3.903.489,97	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.470.556,87	432.933,10	0,00	3.903.489,97	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.470.556,87	432.933,10	0,00	3.903.489,97	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.470.556,87 D	432.933,10	0,00	3.903.489,97	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	14.589,00	1.621,00	0,00	16.210,00	
322000000	00	**PENSÕES**		-	14.589,00	1.621,00	0,00	16.210,00	
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**		-	14.589,00	1.621,00	0,00	16.210,00	
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.589,00 D	1.621,00	0,00	16.210,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	27.216.052,45	4.259.355,19	3.484,57	31.471.923,07	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.552.093,41	570.077,79	0,00	4.122.171,20	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.552.093,41	570.077,79	0,00	4.122.171,20	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.552.093,41	570.077,79	0,00	4.122.171,20	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.070.238,90 D	156.510,63	0,00	1.226.749,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	55.395,00 D	12.555,00	0,00	67.950,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	8.292,10 D	0,00	0,00	8.292,10	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	787.730,37 D	234.356,13	0,00	1.022.086,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	35.457,54 D	0,00	0,00	35.457,54	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	179.376,78 D	44.910,00	0,00	224.286,78	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	40.551,54 D	0,00	0,00	40.551,54	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	596.074,84 D	96.723,34	0,00	692.798,18	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	5.808,00	0,00	22.611,22	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	144.112,37 D	209,69	0,00	144.322,06	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	-	39.384,48 D	0,00	0,00	39.384,48	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.386,80 D	8.641,00	0,00	12.027,80	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	10.364,00	0,00	44.916,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	445.651,50 D	0,00	0,00	445.651,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	23.663.959,04	3.689.277,40	3.484,57	27.349.751,87	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	143.355,20	16.950,00	0,00	160.305,20	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	143.355,20	16.950,00	0,00	160.305,20	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	141.410,00 D	16.950,00	0,00	158.360,00	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**		-	16.992.852,00	2.448.589,85	2.826,30	19.438.615,55	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.992.852,00	2.448.589,85	2.826,30	19.438.615,55	
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	-	1.333.985,92 D	198.266,45	0,00	1.532.252,37	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	-	340.901,77 D	45.318,82	0,00	386.220,59	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	2.000,00	0,00	4.321,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.789.583,55 D	1.846.509,21	2.826,30	14.633.266,46	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	3.772,53 D	0,00	0,00	3.772,53	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	126.256,50 D	33.418,00	0,00	159.674,50	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	233.669,54 D	27.236,50	0,00	260.906,04	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	-	31.630,00 D	5.792,00	0,00	37.422,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.003.825,74 D	110.549,70	0,00	1.114.375,44	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	48.840,63 D	4.970,00	0,00	53.810,63	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	16.511,00 D	3.600,00	0,00	20.111,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	900.205,22 D	145.847,58	0,00	1.046.052,80	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	-	11.594,00 D	1.595,00	0,00	13.189,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	100.832,62 D	23.486,59	0,00	124.319,21	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.527.751,84	1.223.737,55	658,27	7.750.831,12	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.527.751,84	1.223.737,55	658,27	7.750.831,12	
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	1.100,00	0,00	11.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	273.328,93 D	66.516,00	0,00	339.844,93	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	90.207,99 D	9.121,00	0,00	99.328,99	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	479.034,66 D	87.157,64	0,00	566.192,30	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.161,00 D	1.230,00	0,00	13.391,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	495.261,97 D	440,00	0,00	495.701,97	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	413.808,00	0,00	1.820.759,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.504,07 D	0,00	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 -	42.002,25 D	5.799,00	0,00	47.801,25	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 -	2.922,62 D	0,00	0,00	2.922,62	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	61.163,90 D	7.357,46	658,27	67.863,09	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	42.500,00 D	5.900,00	0,00	48.400,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	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 -	2.311.324,77 D	485.066,12	0,00	2.796.390,89	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.123.721,28 D	137.370,00	0,00	1.261.091,28	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.972,16 D	1.672,33	0,00	3.644,49	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**	-	8.879.742,24	900.137,23	0,00	9.779.879,47	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.842.703,14	476.107,94	0,00	5.318.811,08	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.842.703,14	476.107,94	0,00	5.318.811,08	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.842.703,14	476.107,94	0,00	5.318.811,08	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.842.703,14 D	476.107,94	0,00	5.318.811,08	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.031.405,95	424.029,29	0,00	4.455.435,24	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.989.189,72	418.362,14	0,00	4.407.551,86	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.989.189,72 D	418.362,14	0,00	4.407.551,86	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	42.216,23	5.667,15	0,00	47.883,38	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.652,45	1.151,00	0,00	20.803,45	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	19.652,45 D	1.151,00	0,00	20.803,45	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	22.563,78	4.516,15	0,00	27.079,93	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	22.563,78 D	4.516,15	0,00	27.079,93	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**	-	917.748,68	437.137,88	0,00	1.354.886,56	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	917.748,68	437.137,88	0,00	1.354.886,56	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	917.748,68	437.137,88	0,00	1.354.886,56	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	917.748,68	437.137,88	0,00	1.354.886,56	
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	917.748,68 D	437.137,88	0,00	1.354.886,56	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	266.466,35	34.794,92	0,00	301.261,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	266.466,35	34.794,92	0,00	301.261,27
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	266.466,35	34.794,92	0,00	301.261,27
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.466,35	34.794,92	0,00	301.261,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	266.466,35 D	34.794,92	0,00	301.261,27 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**	-	(76.268.126,90)	178.623,79	8.138.086,75	(84.227.589,86)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.281.839,33)	0,00	277.125,78	(3.558.965,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.128.867,91)	0,00	262.479,61	(3.391.347,52)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.855.498,50)	0,00	184.464,74	(2.039.963,24)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.855.498,50)	0,00	184.464,74	(2.039.963,24)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.794.793,26)	0,00	183.914,26	(1.978.707,52)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.794.317,06) C	0,00	183.914,26	(1.978.231,32) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(476,20) C	0,00	0,00	(476,20) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(60.705,24) C	0,00	550,48	(61.255,72) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.273.369,41)	0,00	78.014,87	(1.351.384,28)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.273.369,41)	0,00	78.014,87	(1.351.384,28)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.273.369,41) C	0,00	78.014,87	(1.351.384,28) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(152.971,42)	0,00	14.646,17	(167.617,59)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(152.971,42)	0,00	14.646,17	(167.617,59)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.971,42)	0,00	14.646,17	(167.617,59)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(152.971,42) C	0,00	14.646,17	(167.617,59) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(108.507,10)	0,00	9.472,60	(117.979,70)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(108.507,10)	0,00	9.472,60	(117.979,70)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(108.507,10)	0,00	9.472,60	(117.979,70)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.507,10)	0,00	9.472,60	(117.979,70)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(108.507,10) C	0,00	9.472,60	(117.979,70) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(77.637,45)	0,00	2.939,90	(80.577,35)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(77.637,45)	0,00	2.939,90	(80.577,35)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(77.637,45)	0,00	2.939,90	(80.577,35)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.637,45)	0,00	2.939,90	(80.577,35)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(77.637,45) C	0,00	2.939,90	(80.577,35) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.526.892,43)	33,32	508.900,93	(2.035.760,04)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(609.143,75)	33,32	71.763,05	(680.873,48)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(609.143,75)	33,32	71.763,05	(680.873,48)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(609.143,75) C	33,32	71.763,05	(680.873,48) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(917.748,68)	0,00	437.137,88	(1.354.886,56)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(917.748,68)	0,00	437.137,88	(1.354.886,56)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(917.748,68) C	0,00	437.137,88	(1.354.886,56) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(71.273.250,59)	178.590,47	7.339.647,54	(78.434.307,66)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.842.703,14)	0,00	476.107,94	(5.318.811,08)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.842.703,14)	0,00	476.107,94	(5.318.811,08)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.842.703,14)	0,00	476.107,94	(5.318.811,08)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.842.703,14) C	0,00	476.107,94	(5.318.811,08) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(66.430.547,45)	178.590,47	6.863.539,60	(73.115.496,58)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(44.240.261,04)	178.590,47	4.332.570,79	(48.394.241,36)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(41.334.785,62)	178.590,47	3.932.211,38	(45.088.406,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(18.262.064,47) C	178.590,47	2.976.508,52	(21.059.982,52) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4.336,01) C	0,00	4.971,00	(9.307,01) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(354,70) C	0,00	77,57	(432,27) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(402.591,75) C	0,00	50.764,03	(453.355,78) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(16.544.741,03) C	0,00	600.632,27	(17.145.373,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.716.449,04) C	0,00	28.811,62	(1.745.260,66) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.051.143,94) C	0,00	270.446,37	(2.321.590,31) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.353.104,68) C	0,00	0,00	(2.353.104,68) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.905.475,42)	0,00	400.359,41	(3.305.834,83)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.768.243,34) C	0,00	393.573,45	(3.161.816,79) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(65.106,64) C	0,00	0,00	(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	6.785,96	(57.662,56) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(21.763.241,42)	0,00	2.491.042,54	(24.254.283,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.327.788,63) C	0,00	1.191.720,82	(21.519.509,45) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.435.452,79) C	0,00	1.299.321,72	(2.734.774,51) 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**	-	(317.305,38)	0,00	39.926,27	(357.231,65)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(98.202,82) C	0,00	18.354,00	(116.556,82) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(219.102,56) C	0,00	21.572,27	(240.674,83) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	215.600.508,73	24.257.687,44	13.915.422,91	225.942.773,26
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	215.580.195,56	24.257.687,44	13.915.422,91	225.922.460,09
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**	-	139.046.340,59	24.257.687,44	13.915.422,91	149.388.605,12
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	76.947.436,88	15.911.938,34	13.911.938,34	78.947.436,88
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**	-	24.946.733,50	7.955.969,17	0,00	32.902.702,67
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.806.982,40 D	7.955.969,17	0,00	31.762.951,57 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	7.955.969,17	7.955.969,17	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	413.581,91 D	0,00	0,00	413.581,91 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.533.151,59 D	5.955.969,17	0,00	30.489.120,76 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.946.733,50) X	0,00	7.955.969,17	(32.902.702,67) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(24.533.151,59)	0,00	5.955.969,17	(30.489.120,76)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.533.151,59) C	0,00	5.955.969,17	(30.489.120,76) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	62.098.903,71	8.345.749,10	3.484,57	70.441.168,24
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	62.098.903,71	8.345.749,10	3.484,57	70.441.168,24
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	62.098.903,71	8.345.749,10	3.484,57	70.441.168,24
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	62.613.126,04 D	8.345.749,10	0,00	70.958.875,14 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(514.222,33) C	0,00	3.484,57	(517.706,90) 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**	-	(215.600.508,73)	57.360.066,59	67.702.331,12	(225.942.773,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E ORÇAMENTO								
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(215.580.195,56)		57.360.066,59	67.702.331,12	(225.922.460,09)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(76.533.854,97)		7.821.826,86	7.821.826,86	(76.533.854,97)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.856.452,51)	X	7.224.840,93	596.985,93	(3.228.597,51)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(70.666.592,18)	C	178.623,79	7.224.840,93	(77.712.809,32)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.989.189,72		418.362,14	0,00	4.407.551,86	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.989.189,72		418.362,14	0,00	4.407.551,86	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.989.189,72	D	418.362,14	0,00	4.407.551,86	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(139.046.340,59)		49.538.239,73	59.880.504,26	(149.388.605,12)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(76.947.436,88)		31.919.979,00	33.919.979,00	(78.947.436,88)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.848.533,17)	C	14.301.718,27	7.959.453,74	(8.506.268,64)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(62.098.903,71)		17.618.260,73	25.960.525,26	(70.441.168,24)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.696,00)	C	8.349.233,67	8.349.233,67	(1.696,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	118.803,71	118.803,71	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.233.763,41)	C	9.150.223,35	8.345.749,10	(429.289,16)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(60.863.444,30)	C	0,00	9.146.738,78	(70.010.183,08)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(62.098.903,71)		17.618.260,73	25.960.525,26	(70.441.168,24)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(62.098.903,71)		17.618.260,73	25.960.525,26	(70.441.168,24)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(62.098.903,71)		17.618.260,73	25.960.525,26	(70.441.168,24)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.696,00)	C	8.349.233,67	8.349.233,67	(1.696,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	118.803,71	118.803,71	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.233.763,41)	C	9.150.223,35	8.345.749,10	(429.289,16)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(60.863.444,30)	C	0,00	9.146.738,78	(70.010.183,08)	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**		-	106.001.585,39		20.611.085,30	12.969.477,53	113.643.193,16	
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**		-	103.139.442,59		20.611.085,30	12.969.477,53	110.781.050,36	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	86.605.143,49		20.611.085,30	12.969.477,53	94.246.751,26	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	86.605.143,49		20.611.085,30	12.969.477,53	94.246.751,26	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	10.629.595,72	D	7.984.976,42	4.697.623,40	13.916.948,74	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	60.152.147,39	D	10.557.574,02	7.324.858,62	63.384.862,79	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	15.823.400,38	D	2.068.534,86	946.995,51	16.944.939,73	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**		-	(106.001.585,39)		58.105.841,42	65.747.449,19	(113.643.193,16)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.860.142,80)		5.667,15	5.667,15	(2.860.142,80)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	2.353.104,68 C	0,00	0,00	2.353.104,68	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.353.104,68) C	0,00	0,00	(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	-	47.849,38 C	5.667,15	0,00	53.516,53	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(47.849,38) C	0,00	5.667,15	(53.516,53)	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**		-	(103.139.442,59)	58.100.174,27	65.741.782,04	(110.781.050,36)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(86.605.143,49)	57.147.958,39	64.789.566,16	(94.246.751,26)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(86.605.143,49)	57.147.958,39	64.789.566,16	(94.246.751,26)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.964.621,21)	38.454.810,63	36.740.401,10	(1.250.211,68)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.476.996,54) X	37.969.584,63	36.255.175,10	237.412,99	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.487.624,67) C	485.226,00	485.226,00	(1.487.624,67)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(18.991,28)	8.468.037,38	8.468.037,38	(18.991,28)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(18.991,28) C	8.349.233,67	8.349.233,67	(18.991,28)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	118.803,71	118.803,71	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(11.454.359,71)	10.225.110,38	9.320.531,81	(10.549.781,14)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.129.947,78) C	9.150.223,35	8.345.749,10	(325.473,53)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(8.631.593,72) C	1.074.887,03	974.782,71	(8.531.489,40)	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**		-	(72.167.171,29)	0,00	10.260.595,87	(82.427.767,16)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(65.707.917,33) C	0,00	9.622.846,72	(75.330.764,05)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.459.253,96) C	0,00	637.749,15	(7.097.003,11)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.534.299,10)	952.215,88	952.215,88	(16.534.299,10)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(16.534.299,10)	952.215,88	952.215,88	(16.534.299,10)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(16.534.299,10)	952.215,88	952.215,88	(16.534.299,10)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.534.299,10)	952.215,88	952.215,88	(16.534.299,10)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(3.424.446,41) C	476.107,94	0,00	(2.948.338,47)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(4.842.703,14) C	0,00	476.107,94	(5.318.811,08)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(3.424.446,41) C	476.107,94	0,00	(2.948.338,47)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(4.842.703,14) C	0,00	476.107,94	(5.318.811,08)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES

06554851/0001-62 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	201.159.797,19	201.159.797,19	0,00

*** 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-** - 03/11/2026 14:21:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 14:22:12**