PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS

RUA VENANCIO BORGES
06554851/0001-62 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.627.855,00**	**73.305.257,46**
RECEITAS CORRENTES		**7.046.217,14**	**75.294.319,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	277.125,78	3.717.882,21
12	CONTRIBUIÇÕES	9.472,60	117.979,70
13	RECEITA PATRIMONIAL	74.669,63	761.450,83
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.684.949,13	70.697.006,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.418.489,91**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.418.489,91
DEDUÇÕES		**-418.362,14**	**-4.407.551,86**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-418.362,14	-4.407.551,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.519.972,60**	**14.161.671,94**
DEVEDORES DIVERSOS		**607,86**	**17.629,71**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	2.431,44
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	607,86
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	270,16	14.590,41
RESPONSABILIDADES FI		**68.385,54**	**82.188,54**
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.358,50
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	68.080,34	70.734,30
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		6.602,84
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	305,20	3.492,90
CONSIGNACOES		**974.764,34**	**8.738.868,25**
9033	IRRF - HOSPITAL		74,57
9034	ISS - HOSPITAL	805,43	5.074,83
9022	ISS	2.659,62	24.343,73
9023	IRRF - SALARIO	7.078,35	61.987,07
9055	INSS - FMAS		27,50
9056	IRRF - FMAS	679,10	4.623,80
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	109.799,88
9057	ISS - FMAS	6.519,64	56.880,02
9094	PREVIDENCIA - INSS	8.522,40	75.114,60
9100	IRPJ - REINF		32,70
9001	INSS ADM	41.276,20	383.167,65
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	778,08	8.169,84
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	7.686,13	85.371,90
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	30.248,77
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	581,55	7.347,07
9037	INSS - FMS	42.158,96	370.656,49
9038	IRRF - FMS	21.932,29	165.032,70
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	1.070,12	10.284,70
9039	ISS - FMS	62.992,46	475.088,32
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 60%	88,55	141,20
9067	IRRF - FUNDEB	131.679,12	1.321.186,55
9068	ISS - FUNDEB	35.450,31	257.752,38
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	30.882,27
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.449,57	22.021,50
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	171.286,99	1.508.147,65
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF	85.006,84	767.032,74
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO	28.374,75	241.951,58
9064	INSS - FUNDEB 60%	178.260,29	1.630.391,48
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB	55.284,31	505.467,92
9051	EMPRÉTISMO - BB	35.365,27	315.758,97
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	24.401,91	233.598,35
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.030,19	31.209,52
CREDORES DIVERSOS		**106,92**	**4.174,36**
9096	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	106,92	2.274,36
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**476.107,94**	**5.318.811,08**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	254.750,13	3.328.760,52
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	211.827,81	1.906.450,29
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	9.530,00	83.600,27

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.146.738,78**	**70.010.183,08**
01	Legislativa	212.452,86	1.907.170,28
04	Administração	1.326.178,77	9.563.512,42
08	Assistência Social	289.109,17	3.091.098,48
10	Saúde	2.216.744,98	15.665.063,50
12	Educação	3.853.867,23	30.522.983,05
13	Cultura	24.693,00	449.961,94
15	Urbanismo	992.084,04	5.980.658,53
16	Habitação		
17	Saneamento		56.513,00
18	Gestão Ambiental	20.741,00	241.714,00
20	Agricultura	19.797,10	535.271,20
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		7.200,00
25	Energia		26.583,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	37.472,00	465.473,20
28	Encargos Especiais	153.598,63	1.496.980,48
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.554.632,77**	**13.974.437,08**
DEVEDORES DIVERSOS		**55.889,99**	**339.271,08**
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	2.431,44
9044	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	540,32
9084	INSS 1138		168.014,20
9091	SINDICATO 1138	55.282,13	165.515,98
9066	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	270,16	2.769,14
RESPONSABILIDADES FI		**384.885,69**	**1.208.949,30**
9036	DESPESA A REGULARIZAR - HOSP		21.809,02
9061	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		1.311,00
9045	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	2.029,59	80.403,17
9011	DESPESA A REGULARIZAR ADM - EMPREST FUNDEB	381.855,75	1.076.404,38
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		9.511,16
9009	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	1.000,35	19.510,57
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.769,89**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.769,89
CONSIGNACOES		**637.749,15**	**7.103.735,73**
9033	IRRF - HOSPITAL		16,13
9032	INSS - HOSPITAL		12.053,36
9034	ISS - HOSPITAL	86,18	3.691,72
9022	ISS	2.709,62	24.282,36
9023	IRRF - SALARIO	7.078,35	61.987,07
9056	IRRF - FMAS		2.868,22
9024	CONSIGNADO BB	12.726,43	109.799,88
9057	ISS - FMAS	5.136,19	33.873,27
9094	PREVIDENCIA - INSS	7.740,90	69.683,75
9104	IRRF - ADIANTAMENTO		6.732,62
9001	INSS ADM	40.146,20	362.276,61
9004	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	778,08	8.169,84
9015	EMPRESTIMO BB - ADM	7.686,13	79.724,41
9016	EMPRESTIMO CEF - ADM	3.367,53	30.803,83
9017	EMPRESTIMO BRADESCO - ADM	845,69	10.536,37
9037	INSS - FMS	38.908,96	352.950,97
9038	IRRF - FMS	2.729,38	215.248,09
9019	INTERMED - SINSEP - ADM	1.070,12	10.120,01
9039	ISS - FMS	69.414,27	1.104.104,53
9067	IRRF - FUNDEB	129.000,00	1.020.864,45
9068	ISS - FUNDEB		116.349,44
9069	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.251,95	30.952,33
9053	EMPRESTIMOS - BRADESCO	2.449,57	21.430,88
9080	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BB	70.285,94	900.003,83
9081	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - CEF		356.998,78
9082	EMPRÉSTIMO - FUNDEB - BRADESCO		109.986,06
9064	INSS - FUNDEB 60%	168.662,28	1.132.758,80
9083	INTERMED - SINSEP - FUNDEB		337.764,89
9051	EMPRÉTISMO - BB	36.243,28	311.281,30
9052	EMPRÉSTIMO - CEF	24.401,91	234.948,95
9054	INTERMED - SINSEP - FMS	3.030,19	31.472,98
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.900,00**
9105	DESPESA A REGULARIZAR (ANTONIO JOSE DA SILVA)		1.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**476.107,94**	**5.318.811,08**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	254.750,13	3.328.760,52
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	211.827,81	1.906.450,29

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**8.147.827,60**	**87.466.929,40**
=> SALDO ANTERIOR	**11.553.302,72**	**5.517.449,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.112.712,27	577.726,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.637.098,27	6.543.044,49
BANCO CONTA VINCULADA	-196.507,82	-1.603.321,78
Total SALDO ANTERIOR	**11.553.302,72**	**5.517.449,53**
TOTAL DA RECEITA	**19.701.130,32**	**92.984.378,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.554.632,77**	**13.974.437,08**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**476.107,94**	**5.318.811,08**
CÂMARA MUNICIPAL DE PA		
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	9.530,00	83.600,27
Total ->	**10.701.371,55**	**83.984.620,16**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.999.758,77**	**8.999.758,77**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.453.763,34	1.453.763,34
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.867.417,10	7.867.417,10
BANCO CONTA VINCULADA	-321.421,67	-321.421,67
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.999.758,77**	**8.999.758,77**
TOTAL DA DESPESA	**19.701.130,32**	**92.984.378,93**

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 14:22:11**