

PREFEITURA MUN.DE PALMEIRA DO PIAUI

PRAÇA NÉ LUZ, 322 CEP: 64925-000
06.554.372/0001-46 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.902.355,42**	**50.894.584,21**
RECEITAS CORRENTES	**5.250.018,53**	**46.818.248,45**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	117.186,44	2.421.776,64
12 CONTRIBUIÇÕES	14.099,23	170.013,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.059.063,40	1.680.254,16
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.059.669,46	42.522.766,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.437,96
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**7.629.982,97**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.629.982,97
DEDUÇÕES	**-347.663,11**	**-3.553.647,21**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-347.663,11	-3.553.647,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**542.875,44**	**5.623.074,33**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.823,58**	**43.827,24**
9045 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		67,54
9117 DESPESA A REGULARIZAR		2.606,64
9042 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	270,16	675,40
9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	67,54	67,54
9018 DESPESAS A REGULARIZAR		718,76
9016 SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias	135,08	337,70
9114 DEPOSITO JUDICIAL		35.166,18
9071 SALARIO FAMILIA 60%	1.350,80	4.187,48
CONSIGNAÇÕES	**4.499,56**	**191.962,68**
9124 Pensão Alimenticia - Camara		12.968,00
9032 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.499,56	178.994,68
CREDORES DIVERSOS	**149.121,24**	**1.614.119,04**
9015 IRRF	11.270,22	107.803,27
9050 IRRF		917,90
9082 ISS		543,23
9021 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.999,20
9083 INSS		5.011,76
9051 ISS		3.253,16
9111 ISS	420,00	3.910,04
9049 INSS		8.671,78
9088 INSS	4.491,35	40.683,21
9090 PENSAO ALIMENTICIA	1.621,00	1.621,00
9094 RENDIMENTO DE APLICAÇAO	19,96	245,11
9043 ISS	5.543,71	74.374,87
9011 ISS	6.055,62	159.335,58
9034 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		88.869,27
9014 INSS - ADM	27.119,69	270.551,57
9067 INSS 60%	61.190,51	524.974,05
9069 IRRF 60%	31.389,18	321.354,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**387.431,06**	**3.773.165,37**
7047 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	245.731,06	2.497.865,37
7049 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	141.700,00	1.275.300,00
Total ->	**5.445.230,86**	**56.517.658,54**
=> SALDO ANTERIOR	**10.494.192,98**	**3.254.123,66**
BANCO CONTA MOVIMENTO	359.109,98	9.340,72
BANCO CONTA ESPECIAL	-492.641,38	174.155,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.300.443,10	2.778.772,23
BANCO CONTA VINCULADA	327.281,28	291.855,53
Total SALDO ANTERIOR	**10.494.192,98**	**3.254.123,66**
TOTAL DA RECEITA	**15.939.423,84**	**59.771.782,20**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.647.686,98**	**43.097.929,85**
01 Legislativa	139.018,99	1.272.946,53
04 Administração	1.054.267,42	7.453.306,78
08 Assistência Social	358.377,41	1.878.655,60
10 Saúde	855.796,88	9.159.787,06
12 Educação	1.854.732,61	15.068.856,13
13 Cultura	14.542,63	566.038,74
15 Urbanismo	85.979,83	4.700.544,67
16 Habitação		161.682,43
17 Saneamento	195.926,83	1.209.793,50
18 Gestão Ambiental		17.571,46
20 Agricultura		3.988,80
25 Energia		
26 Transporte	25.559,66	298.155,56
27 Desporto e Lazer	8.124,70	684.394,92
28 Encargos Especiais	55.360,02	622.207,67
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**667.626,32**	**6.049.741,81**
DEVEDORES DIVERSOS	**72.825,90**	**449.904,78**
9045 SALÁRIO FAMÍLIA - F.M.A.S.		540,32
9042 SALARIO FAMILIA	270,16	3.309,46
9052 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	67,54	67,54
9018 IRRF - ADMINISTRAÇÃO		718,76
9016 SALÁRIO FAMÍLIA - Outras Secretarias	270,16	1.418,34
9114 DEPOSITO JUDICIAL		360.420,68
9071 SALARIO FAMILIA 60%	2.701,60	13.913,24
9122 INSS A COMPENSAR	69.516,44	69.516,44
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**147.781,79**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.490,48
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		60.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		54.291,31
CONSIGNAÇÕES	**20.982,82**	**178.705,94**
9032 INSS - F.M.S.	19.361,82	164.116,94
9126 PENSAO 1138	1.621,00	14.589,00
CREDORES DIVERSOS	**186.386,54**	**1.500.183,93**
9015 IRRF	11.270,22	136.365,83
9082 ISS		543,23
9021 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		21.099,72
9051 ISS	371,05	3.160,16
9111 ISS	420,00	3.910,04
9049 INSS	658,51	5.551,83
9088 INSS	4.491,35	40.456,27
9043 ISS	13.771,77	74.129,44
9011 ISS	6.580,47	146.247,29
9034 IRRF - FMS	10.424,50	90.451,29
9014 INSS - ADM	24.946,48	223.181,89
9067 INSS 60%	81.471,75	465.122,07
9069 IRRF 60%	31.980,44	289.964,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**387.431,06**	**3.773.165,37**
7047 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	245.731,06	2.497.865,37
7049 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	141.700,00	1.275.300,00
Total ->	**5.315.313,30**	**49.147.671,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.624.110,54**	**10.624.110,54**
BANCO CONTA MOVIMENTO	471.345,30	471.345,30
BANCO CONTA ESPECIAL	-344.482,10	-344.482,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.430.360,66	10.430.360,66
BANCO CONTA VINCULADA	66.886,68	66.886,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.624.110,54**	**10.624.110,54**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	15.939.423,84	59.771.782,20

HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO
PREFEITO
035.286.483-41

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO - *.*86.483-** - 03/11/2026 15:19:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JARDEL SANTOS MIRANDA - *.*95.643-** - 03/11/2026 15:20:01**