PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820
01612601/0001-18 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.928.294,70**	**3.928.294,70**
RECEITAS CORRENTES		**4.274.401,11**	**4.274.401,11**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	67.581,46	67.581,46
12	CONTRIBUIÇÕES	22.669,43	22.669,43
13	RECEITA PATRIMONIAL	57.613,06	57.613,06
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.123.696,58	4.123.696,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.840,58	2.840,58
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-346.106,41**	**-346.106,41**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-346.106,41	-346.106,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**503.972,92**	**503.972,92**
CONSIGNACOES		**124.401,18**	**124.401,18**
9014	INSS - CAMARA	3.492,88	3.492,88
9015	IRRF - CAMARA	12,17	12,17
9040	INSS - FMAS	1.910,19	1.910,19
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	8.662,09
9042	ISS - FMAS	1.891,74	1.891,74
9031	INSS - FMS	12.129,49	12.129,49
9032	IRRF - FMS	757,36	757,36
9033	ISS - FMS	2.727,79	2.727,79
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.056,20	6.056,20
9060	IR EFD-REINF - FMAS	259,82	259,82
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PREFE	6.359,05	6.359,05
9059	IR EFD-REINF - FMS	1.937,42	1.937,42
9005	INSS - PREFEITURA	9.773,61	9.773,61
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	3.490,00	3.490,00
9020	INSS - FUNDEB 70%	33.340,03	33.340,03
9021	INSS - FUNDEB 30%	1.965,07	1.965,07
9022	IRRF - FUNDEB	1.391,33	1.391,33
9024	ISS - FUNDEB	166,69	166,69
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	23.599,62	23.599,62
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB	4.478,63	4.478,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**379.571,74**	**379.571,74**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	79.000,00	79.000,00
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	43.377,69	43.377,69
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	256.194,05	256.194,05
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	1.000,00	1.000,00
Total ->		**4.432.267,62**	**4.432.267,62**
=> SALDO ANTERIOR		**7.709.381,16**	**7.709.381,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	266,15	266,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.521.115,01	6.521.115,01
	BANCO CONTA VINCULADA	1.188.000,00	1.188.000,00
Total SALDO ANTERIOR		**7.709.381,16**	**7.709.381,16**
TOTAL DA RECEITA		**12.141.648,78**	**12.141.648,78**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.036.230,60**	**3.036.230,60**
01	Legislativa	78.490,42	78.490,42
04	Administração	544.443,73	544.443,73
08	Assistência Social	415.812,00	415.812,00
09	Previdência Social	10.554,31	10.554,31
10	Saúde	528.995,38	528.995,38
11	Trabalho	14.233,92	14.233,92
12	Educação	938.617,29	938.617,29
13	Cultura	97.278,81	97.278,81
15	Urbanismo	243.729,36	243.729,36
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	20.262,51	20.262,51
20	Agricultura	73.780,13	73.780,13
25	Energia		
26	Transporte	62.451,61	62.451,61
27	Desporto e Lazer	7.581,13	7.581,13
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**837.664,75**	**837.664,75**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.614,89**	**2.614,89**
9037	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	135,08
9028	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.479,81	2.479,81
RESTOS A PAGAR PROCE		**321.673,63**	**321.673,63**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	48.521,89	48.521,89
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	100.000,00	100.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	93.274,37	93.274,37
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	75.877,37	75.877,37
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.000,00	4.000,00
CONSIGNACOES		**133.804,49**	**133.804,49**
9014	INSS - CAMARA	3.492,88	3.492,88
9040	INSS - FMAS	1.932,65	1.932,65
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	8.662,09
9031	INSS - FMS	7.544,14	7.544,14
9032	IRRF - FMS	2.048,45	2.048,45
9033	ISS - FMS	195,24	195,24
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.918,19	6.918,19
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PF	5.051,51	5.051,51
9059	IR EFD-REINF - FMS	1.916,76	1.916,76
9005	INSS - PREFEITURA	7.226,52	7.226,52
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	3.540,00	3.540,00
9020	INSS - FUNDEB 70%	51.738,74	51.738,74
9021	INSS - FUNDEB 30%	1.767,05	1.767,05
9022	IRRF - FUNDEB	5.523,92	5.523,92
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	23.599,62	23.599,62
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB	2.646,73	2.646,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**379.571,74**	**379.571,74**
7015	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	79.000,00	79.000,00
7014	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	43.377,69	43.377,69
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	256.194,05	256.194,05
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	1.000,00	1.000,00
Total ->		**3.873.895,35**	**3.873.895,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.267.753,43**	**8.267.753,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.849,29	-4.849,29
	BANCO CONTA ESPECIAL	-139.962,70	-139.962,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.078.965,53	7.078.965,53
	BANCO CONTA VINCULADA	1.333.599,89	1.333.599,89
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.267.753,43**	**8.267.753,43**
TOTAL DA DESPESA		**12.141.648,78**	**12.141.648,78**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
RUA FILOMENO PORTELA, 820
01612601/0001-18 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
642.789.723-34

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 02/03/2026 08:39:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 02/03/2026 08:39:59**