PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.283.435,32	13.649.320,08	12.638.824,74	39.293.930,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.739.036,94	13.199.811,90	12.638.824,74	8.300.024,10
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.709.381,16	12.639.209,34	12.080.837,07	8.267.753,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.709.381,16	12.639.209,34	12.080.837,07	8.267.753,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.709.381,16	12.639.209,34	12.080.837,07	8.267.753,43
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)			2.200,00	2.200,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	266,15 D	3.265.507,63	3.264.985,88	787,90 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)			51,71	51,71	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)			385.841,34	385.841,34	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)			45.655,79	45.655,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)			3.677,46	3.677,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)			66.743,41	66.743,41	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)			24,50	24,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)			1.047,69	1.047,69	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)			371.109,45	371.109,45	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)			22,45	22,45	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)			14.290,00	14.290,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)			2.022.960,48	2.022.960,48	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)			95.728,51	95.728,51	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)			511,36	511,36	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:8004-7 (CAMARA)		4,22	91.167,14	90.645,39	525,97
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)			20.592,96	20.592,96	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)			124.680,49	124.680,49	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.588.856-2 (IPTU CEF)		261,93			261,93
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.188.000,00 D	5.530.723,11	5.530.723,11	1.188.000,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)			14.295,14	14.295,14	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)			32.688,50	32.688,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)			22.915,94	22.915,94	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)			3.360,00	3.360,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)			19.175,23	19.175,23	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)			22.166,94	22.166,94	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)			2.768.295,93	2.768.295,93	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)			5.709,10	5.709,10	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)			331.006,21	331.006,21	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)			2.200,00	2.200,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.265.061-9 (TRANSF. ESPECIAL)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.668.426-7 (TRANSF. ESPECIAL)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)			172.786,80	172.786,80	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)			1.632.211,66	1.632.211,66	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)			277.037,04	277.037,04	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)			35.102,23	35.102,23	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.855.279-4 (QSE FNDE)			191.772,39	191.772,39	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.521.115,01 D	3.840.778,60	3.282.928,08	7.078.965,53 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)		66,75	1.558,67	1.612,35	13,07
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)		6.388,71	92,33	0,00	6.481,04
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)		33.936,59	20.545,71	0,00	54.482,30
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)		59.136,57	139.806,83	132.729,99	66.213,41
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.782-0 (FUNS PMP)		112,65	1,12	0,00	113,77
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)		62.088,04	11.363,33	13.702,67	59.748,70
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.324-X (QSE FNDE)		76,58	0,76	0,00	77,34
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.441-6 (FEX PMP)		1,70	0,02	0,00	1,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)		32.185,78	180,06	32.300,89	64,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)		31.680,40	3.951,70	0,00	35.632,10
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)		3.734,69	21.632,24	21.594,22	3.772,71
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)		12.625,21	138,90	0,00	12.764,11
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)		43.473,40	1.435,79	0,00	44.909,19
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.116-7 (BRALF FNDE)		33,80	0,34	0,00	34,14
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)		19.293,88	107.837,68	87.832,07	39.299,49
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)		626,13	21,02	0,00	647,15
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)		7,30	7,51	0,00	14,81
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35188-1 (SEC MANUT)		13.317,42	120,55	0,00	13.437,97
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.757-0 (POLIESPORTIVO)		9.758,66	96,77	0,00	9.855,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:411.593-7 (IPVA INC)		426,44	3,98	0,00	430,42
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.345-7 (PEJA FNDE)		125,54	1,25	0,00	126,79
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)		300.008,25	406.429,50	580.426,11	126.011,64
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.177-4 (PEATE)		0,18			0,18
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)		13.161,92	1.820,46	0,00	14.982,38
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.314-X (AFM PMP 55.314-X)		1,33	0,01	0,00	1,34
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.961-1 (PEJA FNDE)		105,52	1,04	0,00	106,56
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)		14.416,44	38.010,09	44.323,91	8.102,62
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)		574,05	5,20	0,00	579,25
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)		2.602,30	3.396,58	0,00	5.998,88
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.950-2 (GSUAS FNAS)		170,00	1,54	0,00	171,54
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)		25.427,41	173,13	18.818,64	6.781,90
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.936-2 (UBS MODESTO)		66,33			66,33
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)		37.338,94	262,15	17.504,86	20.096,23
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.064-2 (BRALF FNDE)		19,63	0,19	0,00	19,82
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)		1.204,63	10,91	0,00	1.215,54
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)		3.346,41	31,49	0,00	3.377,90
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)		2,59	0,02	0,00	2,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.721-3 (COFINANCIAMENTO)		20,52	0,18	0,00	20,70
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.677-8 (CUSTEIO)		3,69	0,04	0,00	3,73
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.777-4 (INVEST FUS)		132,65	1,31	0,00	133,96
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.629-5 (PDDE FNDE)		35,82	0,36	0,00	36,18
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)		1.540.697,20	2.075.162,24	705.224,09	2.910.635,35
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.324-X (PFEBE)		513,01	4,64	0,00	517,65
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)		6.478,87	566,42	0,00	7.045,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.932-6 (LEI AUDIR BLANC)		20,32	0,18	0,00	20,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.862-8 (MELHORIAS SANIT)		4.651,65	42,10	0,00	4.693,75
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.181-5 (TRANSF ESPECIAIS)		14.817,85	146,93	0,00	14.964,78
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)		2.089,90	1.025,38	0,00	3.115,28
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.145-X (IGD PAB)		465,04	4,21	0,00	469,25
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.704-0 (TRANSF ESPECIAIS)		18,99	0,17	0,00	19,16
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)		1.940,23	17,56	0,00	1.957,79
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.440-4 (CUSTEIO - ESTADO)		36,79	0,33	0,00	37,12
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.664-5 (SIGTV GND3)		453,96	4,11	0,00	458,07
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)		181.515,43	1.642,98	0,00	183.158,41
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.322-6 (ALDIR BLANC)		5.978,39	54,11	0,00	6.032,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.845-7 (INVEST ESTADO)		10,07	0,10	0,00	10,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)		3.698,04	33,47	0,00	3.731,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)		7.496,02	23,56	5.709,10	1.810,48
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)		1.215,88	11,00	0,00	1.226,88
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.537-2 (TRANSF ESPECIAIS)		15.338,74	138,84	0,00	15.477,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.538-0 (TRANSF ESPECIAIS)		145.918,15	1.320,78	0,00	147.238,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.539-9 (TRANSF ESPECIAIS)		22.352,59	202,32	0,00	22.554,91
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.540-2 (TRANSF ESPECIAIS)		14.425,65	130,57	0,00	14.556,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)		1.070.401,78	7.748,38	330.045,99	748.104,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)		4.504,49	33,19	2.200,00	2.337,68
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)		67.674,60	612,56	0,00	68.287,16
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)		74.167,25	751,75	0,00	74.919,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.820.636-0 (EMENDA BANCADA)		630.759,32	6.393,33	0,00	637.152,65
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)		405.992,00	4.115,11	0,00	410.107,11
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)		16.346,02	165,68	0,00	16.511,70
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.916-1 (PAVIMENTAÇÃO)		72.472,47	734,57	0,00	73.207,04
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)		124,99	16.535,52	0,00	16.660,51
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)		471.046,54	3.584,56	171.246,52	303.384,58
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)		211.103,89	1.996,75	0,00	213.100,64
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)		210.448,95	663.642,95	867.683,39	6.408,51
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)		4.087,09	61.663,13	63.080,69	2.669,53
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)		37.359,94	118.943,95	100.161,19	56.142,70
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.962-8 (INVESTIMENTO SUS)		5.067,42			5.067,42
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)		56.008,47	235,50	34.685,60	21.558,37
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.965-2 (EMENDAS)		4,26	0,04	0,00	4,30
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.847.579-0 (ESTRUTURAÇÃO)		394,61			394,61
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.855.279-4 (QSE FNDE)		169.881,20	110.952,55	52.045,80	228.787,95
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.829-0 (PNAE FNDE)		69,67	0,71	0,00	70,38
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.863-0 (TRANSF. ESPECIAL)		2.355,13	23,29	0,00	2.378,42
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)		312.977,30	3.172,32	0,00	316.149,62
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	29.655,78	2.614,89	0,00	32.270,67
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	29.655,78	2.614,89	0,00	32.270,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.655,78	2.614,89	0,00	32.270,67	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	510,18 D	0,00	0,00	510,18	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	135,08	0,00	135,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	2.479,81	0,00	2.479,81	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	29.145,60 D	0,00	0,00	29.145,60	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5 TP:3 5			29.145,60			29.145,60	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	557.987,67	557.987,67	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	557.987,67	557.987,67	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	557.987,67	557.987,67	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	215.883,46	215.883,46	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	63.472,32	63.472,32	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	65.340,36	65.340,36	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	81.868,04	81.868,04	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	125.714,39	125.714,39	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.709,10	5.709,10	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.544.398,38	449.508,18	0,00	30.993.906,56	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	30.544.398,38	449.508,18	0,00	30.993.906,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.399.103,50	6.198,33	0,00	5.405.301,83	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.399.103,50	6.198,33	0,00	5.405.301,83	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	631.749,07	0,00	0,00	631.749,07	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.659,96 D	0,00	0,00	2.659,96	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	74.866,20 D	0,00	0,00	74.866,20	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	38.809,44 D	0,00	0,00	38.809,44	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	28.826,45 D	0,00	0,00	28.826,45	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.528,87 D	0,00	0,00	13.528,87	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	473.058,15 D	0,00	0,00	473.058,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	262.372,70	0,00	0,00	262.372,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	262.372,70 D	0,00	0,00	262.372,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.109.500,52	6.198,33	0,00	1.115.698,85	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	220.144,53 D	6.198,33	0,00	226.342,86	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	887.195,99 D	0,00	0,00	887.195,99	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.140,97	0,00	0,00	19.140,97	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.380,97 D	0,00	0,00	7.380,97	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.767.475,36	0,00	0,00	2.767.475,36	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.537.525,36 D	0,00	0,00	2.537.525,36	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	229.950,00 D	0,00	0,00	229.950,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	608.864,88	0,00	0,00	608.864,88	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	608.864,88 D	0,00	0,00	608.864,88	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.145.294,88	443.309,85	0,00	25.588.604,73	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.145.294,88	443.309,85	0,00	25.588.604,73	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	301.951,15	0,00	0,00	301.951,15	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	94.770,56 D	0,00	0,00	94.770,56	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	28.754,88 D	0,00	0,00	28.754,88	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	147.355,09 D	0,00	0,00	147.355,09	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	3.200,77 D	0,00	0,00	3.200,77	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	27.869,85 D	0,00	0,00	27.869,85	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	385.858,73	0,00	0,00	385.858,73	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	14.350,28 D	0,00	0,00	14.350,28	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	4.309,34 D	0,00	0,00	4.309,34	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	271.608,25 D	0,00	0,00	271.608,25	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	95.590,86 D	0,00	0,00	95.590,86	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	23.546.042,53	443.309,85	0,00	23.989.352,38	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.396.452,29 D	443.309,85	0,00	23.839.762,14	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	149.590,24 D	0,00	0,00	149.590,24	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	884.442,47	0,00	0,00	884.442,47
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	884.442,47 D	0,00	0,00	884.442,47 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.283.435,32)	91.839.082,80	91.907.676,22	(38.352.028,74)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(501.331,76)	3.491.708,72	3.629.362,31	(638.985,35)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(173.151,74)	1.076.164,81	1.064.731,92	(161.718,85)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(79.877,37)	934.853,69	1.016.695,17	(161.718,85)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.877,37)	934.853,69	1.016.695,17	(161.718,85)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(79.877,37)	934.853,69	1.016.695,17	(161.718,85)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.647,83) C	914.746,32	977.683,97	(141.585,48) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	18.404,17	37.308,00	(18.903,83) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.229,54) C	1.703,20	1.703,20	(1.229,54) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(93.274,37)	141.311,12	48.036,75	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.048,48	6.048,48	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	6.048,48	6.048,48	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.048,48	6.048,48	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(93.274,37)	135.262,64	41.988,27	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(93.274,37)	135.105,99	41.831,62	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(93.274,37) C	135.105,99	41.831,62	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	156,65	156,65	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.011,69	63.011,69	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	63.011,69	63.011,69	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.011,69	63.011,69	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	63.011,69	63.011,69	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	63.011,69	63.011,69	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(154.123,49)	2.193.016,15	2.354.636,83	(315.744,17)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(154.123,49)	2.193.016,15	2.354.636,83	(315.744,17)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.123,49)	2.193.016,15	2.354.636,83	(315.744,17)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(154.123,49)	2.190.000,00	2.351.620,68	(315.744,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(154.123,49) C	2.190.000,00	2.351.620,68	(315.744,17) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.130,89)	17.401,58	14.270,69	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(3.130,89)	17.401,58	14.270,69	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.130,89)	17.401,58	14.270,69	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3.130,89) C	17.401,58	14.270,69	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(170.925,64)	142.114,49	132.711,18	(161.522,33)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(170.925,64)	133.804,49	124.401,18	(161.522,33)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.631,33)	126.036,88	117.454,10	(96.048,55)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(102.016,25)	120.985,37	111.095,05	(92.125,93)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(82.197,84) C	73.701,98	62.611,27	(71.107,13) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.265,29) C	4.563,49	6.675,87	(13.377,67) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.553,12) C	42.719,90	41.807,91	(7.641,13) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.615,08) C	5.051,51	6.359,05	(3.922,62) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(66.294,31)	7.767,61	6.947,08	(65.473,78)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(66.294,31)	7.767,61	6.947,08	(65.473,78)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.758,92) C	7.572,37	2.160,86	(20.347,41) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(40.535,39) C	195,24	4.786,22	(45.126,37) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.310,00	8.310,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.758.179,94)	69.060,17	0,00	(2.689.119,77)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(554.245,72)	6.048,48	0,00	(548.197,24)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(554.245,72)	6.048,48	0,00	(548.197,24)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(554.245,72)	6.048,48	0,00	(548.197,24)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(554.245,72) C	6.048,48	0,00	(548.197,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.203.934,22)	63.011,69	0,00	(2.140.922,53)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.203.934,22)	63.011,69	0,00	(2.140.922,53)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.203.934,22)	63.011,69	0,00	(2.140.922,53)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.203.934,22)	63.011,69	0,00	(2.140.922,53)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.203.934,22) C	63.011,69	0,00	(2.140.922,53)	C
					(3.000.000,00)			(3.000.000,00)	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:1 01937399000102				796.065,78	63.011,69	0,00	859.077,47	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.023.923,62)	88.278.313,91	88.278.313,91	(35.023.923,62)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(35.023.923,62)	88.278.313,91	88.278.313,91	(35.023.923,62)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(35.023.923,62)	88.278.313,91	88.278.313,91	(35.023.923,62)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.542.251,34	34.902.720,39	34.902.720,39	79.542.251,34	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	34.902.720,39 X	0,00	34.902.720,39	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.639.530,95 X	34.902.720,39	0,00	79.542.251,34	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	9.710.155,80	9.710.155,80	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	4.855.077,90	4.855.077,90	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	4.855.077,90	4.855.077,90	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.188.477,80)	42.985.611,03	42.985.611,03	(108.188.477,80)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(42.865.088,53) X	42.925.349,78	60.261,25	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(65.323.389,27) X	60.261,25	42.925.349,78	(108.188.477,80)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.377.697,16)	679.826,69	679.826,69	(6.377.697,16)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	171.185,85 X	254.320,42	425.506,27	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.548.883,01) X	425.506,27	254.320,42	(6.377.697,16)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.712.070,93	0,00	3.712.070,93	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.058.683,44	0,00	1.058.683,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.016.695,17	0,00	1.016.695,17	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	726.321,08	0,00	726.321,08	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	726.321,08	0,00	726.321,08	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	726.321,08	0,00	726.321,08	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	692.129,88	0,00	692.129,88	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	32.488,00	0,00	32.488,00	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.703,20	0,00	1.703,20	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	290.374,09	0,00	290.374,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	290.374,09	0,00	290.374,09	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	290.374,09	0,00	290.374,09	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	250.214,09	0,00	250.214,09	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.820,00	0,00	4.820,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	35.340,00	0,00	35.340,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	41.988,27	0,00	41.988,27	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	41.831,62	0,00	41.831,62	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.831,62	0,00	41.831,62	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	41.831,62	0,00	41.831,62	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	156,65	0,00	156,65	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	156,65	0,00	156,65	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	156,65	0,00	156,65	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.910.422,50	0,00	1.910.422,50	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	559.987,67	0,00	559.987,67	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	557.987,67	0,00	557.987,67	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	557.987,67	0,00	557.987,67	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	158.960,18	0,00	158.960,18	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	63.472,32	0,00	63.472,32	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	25.305,00	0,00	25.305,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	6.004,31	0,00	6.004,31	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.709,10	0,00	5.709,10	D
	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	3.675,00	0,00	3.675,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)						
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	9.023,92	0,00	9.023,92 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	72.221,95	0,00	72.221,95 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	26.078,46	0,00	26.078,46 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.260,00	0,00	2.260,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	100.409,39	0,00	100.409,39 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	81.868,04	0,00	81.868,04 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.350.434,83	0,00	1.350.434,83
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.310,00	0,00	8.310,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	247.818,04	0,00	247.818,04
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	247.818,04	0,00	247.818,04
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	725,00	0,00	725,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.445,00	0,00	1.445,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.474,23	0,00	2.474,23 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	16.314,23	0,00	16.314,23 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.507,84	0,00	5.507,84 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	212.594,42	0,00	212.594,42 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	6.177,32	0,00	6.177,32 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.094.306,79	0,00	1.094.306,79
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.094.306,79	0,00	1.094.306,79
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	9.406,00	0,00	9.406,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	60.250,28	0,00	60.250,28 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	129.475,08	0,00	129.475,08 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	61.991,82	0,00	61.991,82 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	106.446,72	0,00	106.446,72 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	263.200,00	0,00	263.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	110,46	0,00	110,46 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.697,21	0,00	2.697,21 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	378.697,67	0,00	378.697,67 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	70.423,16	0,00	70.423,16 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.308,39	0,00	1.308,39 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	725.678,15	0,00	725.678,15
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	379.571,74	0,00	379.571,74
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	379.571,74	0,00	379.571,74
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	379.571,74	0,00	379.571,74
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	379.571,74	0,00	379.571,74 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	346.106,41	0,00	346.106,41
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	346.106,41	0,00	346.106,41
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	346.106,41	0,00	346.106,41 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	17.286,84	0,00	17.286,84
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	17.286,84	0,00	17.286,84
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.270,69	0,00	14.270,69
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.270,69	0,00	14.270,69
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.270,69	0,00	14.270,69 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.653.972,85	(4.653.972,85)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	67.581,46	(67.581,46)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	67.581,46	(67.581,46)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	22.708,20	(22.708,20)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	22.708,20	(22.708,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	219,00	(219,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	22.489,20	(22.489,20)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	8.518,01	(8.518,01)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	13.971,19	(13.971,19)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	44.873,26	(44.873,26)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	44.873,26	(44.873,26)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	44.873,26	(44.873,26)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	22.669,43	(22.669,43)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	22.669,43	(22.669,43)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	22.669,43	(22.669,43)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	22.669,43	(22.669,43)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	22.669,43	(22.669,43)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	57.613,06	(57.613,06)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	57.613,06	(57.613,06)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	57.613,06	(57.613,06)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	57.613,06	(57.613,06)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.503.268,32	(4.503.268,32)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	379.571,74	(379.571,74)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	379.571,74	(379.571,74)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	379.571,74	(379.571,74)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	379.571,74	(379.571,74)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.123.696,58	(4.123.696,58)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.061.037,84	(2.061.037,84)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.728.272,44	(1.728.272,44)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	51,71	(51,71)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.914,25	(20.914,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	162.500,83	(162.500,83)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	139.002,12	(139.002,12)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.047,69	(1.047,69)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	332.765,40	(332.765,40)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	277.375,40	(277.375,40)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	51.690,09	(51.690,09)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	22,45	(22,45)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.677,46	(3.677,46)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.062.658,74	(2.062.658,74)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.062.658,74	(2.062.658,74)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.840,58	(2.840,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	580.406,12	125.234.781,75	6.125.013,37	119.690.174,50	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	124.662.375,63	5.552.607,25	119.109.768,38	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	62.214.400,00	4.685.200,00	57.529.200,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	62.214.400,00	4.685.200,00	57.529.200,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	62.214.400,00	0,00	62.214.400,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.685.200,00	(4.685.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.685.200,00	(4.685.200,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.685.200,00	(4.685.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	62.447.975,63	867.407,25	61.580.568,38	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	59.143.014,50	867.407,25	58.275.607,25	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	57.408.200,00	0,00	57.408.200,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	57.408.200,00	0,00	57.408.200,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	867.407,25	0,00	867.407,25	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	867.407,25	0,00	867.407,25	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	867.407,25	867.407,25	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	867.407,25	0,00	867.407,25	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	867.407,25	(867.407,25)	X
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.304.961,13	0,00	3.304.961,13	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.304.961,13	0,00	3.304.961,13	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.304.961,13	0,00	3.304.961,13	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.304.961,13	0,00	3.304.961,13	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	580.406,12	572.406,12	572.406,12	580.406,12	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	330.406,12	322.406,12	322.406,12	330.406,12	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	322.406,12	0,00	322.406,12	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	322.406,12 D	0,00	322.406,12	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(580.406,12)	26.575.252,20	145.685.020,58	(119.690.174,50)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	25.431.172,45	144.540.940,83	(119.109.768,38)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.305.707,52	66.834.907,52	(57.529.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	8.959.601,11	62.560.506,41	(53.600.905,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.274.401,11	(4.274.401,11)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	346.106,41	0,00	346.106,41	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	346.106,41	0,00	346.106,41	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	346.106,41	0,00	346.106,41	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	16.125.464,93	77.706.033,31	(61.580.568,38)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	9.715.213,03	67.990.820,28	(58.275.607,25)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.304.961,13	58.275.607,25	(54.970.646,12)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	6.410.251,90	9.715.213,03	(3.304.961,13)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.304.961,13	3.304.961,13	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	69.060,17	69.060,17	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.036.230,60	3.304.961,13	(268.730,53)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.036.230,60	(3.036.230,60)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.410.251,90	9.715.213,03	(3.304.961,13)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	6.410.251,90	9.715.213,03	(3.304.961,13)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.410.251,90	9.715.213,03	(3.304.961,13)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.304.961,13	3.304.961,13	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	69.060,17	69.060,17	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.036.230,60	3.304.961,13	(268.730,53)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.036.230,60	(3.036.230,60)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(580.406,12)	1.144.079,75	1.144.079,75	(580.406,12)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(250.000,00)	600.000,00	600.000,00	(250.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	100.000,00	200.000,00	(100.000,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(250.000,00)	250.000,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(250.000,00) C	250.000,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(330.406,12)	544.079,75	544.079,75	(330.406,12)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.000,00) C	221.673,63	322.406,12	(108.732,49)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	221.673,63	(221.673,63)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(322.406,12) C	322.406,12	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	49.029.634,91	25.370.824,23	8.209.556,61	66.190.902,53	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	41.449.765,46	0,00	0,00	41.449.765,46	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	70.100,00 D	0,00	0,00	70.100,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	41.379.665,46	0,00	0,00	41.379.665,46
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	818.565,72	0,00	0,00	818.565,72
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	818.565,72	0,00	0,00	818.565,72
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	818.565,72 D	0,00	0,00	818.565,72 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	40.561.099,74	0,00	0,00	40.561.099,74
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.561.099,74	0,00	0,00	40.561.099,74
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.235.513,34 D	0,00	0,00	6.235.513,34 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.957.970,47 D	0,00	0,00	1.957.970,47 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	264.417,97 D	0,00	0,00	264.417,97 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	32.023.197,96 D	0,00	0,00	32.023.197,96 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.579.869,45	25.370.824,23	8.209.556,61	24.741.137,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.579.869,45	12.641.824,23	8.209.556,61	12.012.137,07
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.579.869,45	12.641.824,23	8.209.556,61	12.012.137,07
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	528.489,21 D	4.048.685,98	2.199.215,84	2.377.959,35 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.996.516,37 D	8.457.015,13	6.007.725,88	9.445.805,62 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.863,87 D	136.123,12	2.614,89	188.372,10 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.729.000,00	0,00	12.729.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.729.000,00	0,00	12.729.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.729.000,00	0,00	12.729.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.729.000,00	0,00	12.729.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.029.634,91)	22.986.822,08	40.148.089,70	(66.190.902,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(41.449.765,46)	3.016,15	3.016,15	(41.449.765,46)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(70.100,00)	0,00	0,00	(70.100,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(70.100,00)	0,00	0,00	(70.100,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.100,00)	0,00	0,00	(70.100,00)
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(70.100,00)	0,00	0,00	(70.100,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(70.100,00) C	0,00	0,00	(70.100,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(41.379.665,46)	3.016,15	3.016,15	(41.379.665,46)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(818.565,72)	3.016,15	3.016,15	(818.565,72)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(818.565,72)	3.016,15	3.016,15	(818.565,72)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(818.565,72)	3.016,15	3.016,15	(818.565,72)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(818.565,72) C	3.016,15	0,00	(815.549,57) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(40.561.099,74)	0,00	0,00	(40.561.099,74)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.561.099,74)	0,00	0,00	(40.561.099,74)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(80.000,00) C	0,00	0,00	(80.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.235.513,34)	0,00	0,00	(6.235.513,34)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.235.513,34) C	0,00	0,00	(6.235.513,34) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.957.970,47)	0,00	0,00	(1.957.970,47)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.957.970,47) C	0,00	0,00	(1.957.970,47) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(264.417,97)	0,00	0,00	(264.417,97)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(264.417,97) C	0,00	0,00	(264.417,97) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(32.023.197,96)	0,00	0,00	(32.023.197,96)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(32.023.197,96) C	0,00	0,00	(32.023.197,96) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.579.869,45)	22.983.805,93	40.145.073,55	(24.741.137,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.579.869,45)	22.224.662,45	26.656.930,07	(12.012.137,07)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.579.869,45)	22.224.662,45	26.656.930,07	(12.012.137,07)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.958.559,58)	15.108.932,43	15.782.266,00	(7.631.893,15)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.958.559,58) X	14.087.215,75	14.760.549,32	(7.631.893,15) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1.021.716,68	1.021.716,68	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(250.000,00)	3.624.021,30	3.374.021,30	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(250.000,00) C	3.554.961,13	3.304.961,13	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	69.060,17	69.060,17	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(371.309,87)	3.491.708,72	3.629.362,31	(508.963,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(200.384,23) C	3.357.904,23	3.504.961,13	(347.441,13) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(170.925,64) C	133.804,49	124.401,18	(161.522,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.871.280,46	(3.871.280,46)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	0,00 C	0,00	3.737.475,97	(3.737.475,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	0,00	133.804,49	(133.804,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	759.143,48	13.488.143,48	(12.729.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	759.143,48	13.488.143,48	(12.729.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	759.143,48	13.488.143,48	(12.729.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	759.143,48	13.488.143,48	(12.729.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	-	0,00 C	379.571,74	6.304.000,00	(5.924.428,26) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C	-	0,00 C	0,00	379.571,74	(379.571,74) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR C	-	0,00 C	379.571,74	6.425.000,00	(6.045.428,26) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA C	-	0,00 C	0,00	379.571,74	(379.571,74) C
				0,00	309.368.154,07	309.368.154,07	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA
02	CAMARA MUNICIPAL DE PAQUETA
03	F U N D E B DE PAQUETA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAQUETA
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAQUETA
06	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

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**