PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	39.293.930,66	15.180.624,74	13.782.217,75	40.692.337,65
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.300.024,10	14.912.000,08	13.782.217,75	9.429.806,43
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.267.753,43	14.183.759,27	13.051.527,13	9.399.985,57
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.267.753,43	14.183.759,27	13.051.527,13	9.399.985,57
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.267.753,43	14.183.759,27	13.051.527,13	9.399.985,57
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	787,90 D	3.707.544,56	3.706.942,69	1.389,77 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)		0,00	74,56	74,56	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)		0,00	22.889,86	22.889,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)		0,00	607.212,67	607.212,67	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)		0,00	64.747,28	64.747,28	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)		0,00	77.894,28	77.894,28	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)		0,00	11.899,76	11.899,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)		0,00	1.047,69	1.047,69	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)		0,00	335.714,32	335.714,32	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)		0,00	24,48	24,48	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)		0,00	2.343.801,30	2.343.801,30	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)		0,00	75.681,58	75.681,58	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)		0,00	121,67	121,67	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:8004-7 (CAMARA)		525,97	92.167,14	91.565,27	1.127,84
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)		0,00	3.693,49	3.693,49	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)		0,00	70.574,48	70.574,48	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	5.490.536,13	6.282.536,13	396.000,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)		0,00	16.196,13	16.196,13	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)		0,00	22.329,53	22.329,53	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)		0,00	75,00	75,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)		0,00	22.564,32	22.564,32	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)		0,00	27.349,13	27.349,13	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)			81.864,43	81.864,43	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)		0,00	1.917.983,24	1.917.983,24	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)			128,35	128,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)		0,00	61,86	61,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)		0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)			25.006,92	25.006,92	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)		396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)			599.733,10	599.733,10	0,00
		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	0,00	396.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)		0,00	237.167,04	237.167,04	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)			22.661,04	22.661,04	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)		0,00	1.616.364,15	1.616.364,15	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	387.805,20	387.805,20	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	34.826,92	34.826,92	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.855.279-4 (QSE FNDE)		0,00	108.794,77	108.794,77	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)			355.000,00	355.000,00	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.078.965,53 D	4.985.678,58	3.062.048,31	9.002.595,80 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)		13,07	3.854,27	3.865,34	2,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)		6.481,04	99,40	0,00	6.580,44
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)		54.482,30	23.109,10	0,00	77.591,40
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)		66.213,41	264.676,75	268.669,94	62.220,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.782-0 (FUNS PMP)		113,77	0,97	0,00	114,74
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)		59.748,70	17.563,49	35.830,58	41.481,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.324-X (QSE FNDE)		77,34	0,66	0,00	78,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.441-6 (FEX PMP)		1,72	0,01	0,00	1,73
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)		64,95	0,51	0,00	65,46
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)		35.632,10	277,54	0,00	35.909,64
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)		3.772,71	22.656,65	22.947,91	3.481,45
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)		12.764,11	398,13	11.232,01	1.930,23
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)		44.909,19	1.390,69	0,00	46.299,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.116-7 (BRALF FNDE)		34,14	0,29	0,00	34,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)		39.299,49	98.769,84	81.924,20	56.145,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)		647,15	21,12	0,00	668,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)		14,81	0,12	0,00	14,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35188-1 (SEC MANUT)		13.437,97	104,44	0,00	13.542,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.757-0 (POLIESPORTIVO)		9.855,43	83,96	0,00	9.939,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:411.593-7 (IPVA INC)		430,42	3,45	0,00	433,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.345-7 (PEJA FNDE)		126,79	1,08	0,00	127,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)		126.011,64	733.051,68	558.561,85	300.501,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.177-4 (PEATE)		0,18			0,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)		14.982,38	1.805,36	0,00	16.787,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.314-X (AFM PMP 55.314-X)		1,34	0,01	0,00	1,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.961-1 (PEJA FNDE)		106,56	0,91	0,00	107,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)		8.102,62	29.875,10	33.276,63	4.701,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)		579,25	4,50	0,00	583,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)		5.998,88	46,59	75,00	5.970,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.950-2 (GSUAS FNAS)		171,54	1,34	0,00	172,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)		6.781,90	11.114,39	11.341,56	6.554,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.936-2 (UBS MODESTO)		66,33	16,04	0,00	82,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)		20.096,23	13.503,70	13.805,21	19.794,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.064-2 (BRALF FNDE)		19,82	0,17	0,00	19,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)		1.215,54	56.463,02	25.550,23	32.128,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)		3.377,90	27,30	0,00	3.405,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)		2,61	0,02	0,00	2,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.721-3 (COFINANCIAMENTO)		20,70	0,17	0,00	20,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.677-8 (CUSTEIO)		3,73	0,03	0,00	3,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.777-4 (INVEST FUS)		133,96	1,14	0,00	135,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.629-5 (PDDE FNDE)		36,18	0,31	0,00	36,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)		2.910.635,35	936.776,04	937.303,70	2.910.107,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.324-X (PFEBE)		517,65	4,03	0,00	521,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)		7.045,29	175,27	0,00	7.220,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.932-6 (LEI AUDIR BLANC)		20,50	0,16	0,00	20,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.862-8 (MELHORIAS SANIT)		4.693,75	36,48	0,00	4.730,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.181-5 (TRANSF ESPECIAIS)		14.964,78	127,49	0,00	15.092,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)		3.115,28	1.025,16	2.613,08	1.527,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.145-X (IGD PAB)		469,25	3,65	0,00	472,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.704-0 (TRANSF ESPECIAIS)		19,16	0,15	0,00	19,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)		1.957,79	15,16	128,35	1.844,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.440-4 (CUSTEIO - ESTADO)		37,12	0,29	0,00	37,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.664-5 (SIGTV GND3)		458,07	3,56	0,00	461,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)		183.158,41	1.423,55	0,00	184.581,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.322-6 (ALDIR BLANC)		6.032,50	46,89	0,00	6.079,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.845-7 (INVEST ESTADO)		10,17	0,08	0,00	10,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)		3.731,51	29,00	0,00	3.760,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)		1.810,48	14,05	61,86	1.762,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)		1.226,88	9,54	0,00	1.236,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.537-2 (TRANSF ESPECIAIS)		15.477,58	120,29	0,00	15.597,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.538-0 (TRANSF ESPECIAIS)		147.238,93	1.144,37	0,00	148.383,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.539-9 (TRANSF ESPECIAIS)		22.554,91	175,31	0,00	22.730,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.540-2 (TRANSF ESPECIAIS)		14.556,22	113,14	0,00	14.669,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)		748.104,17	5.747,95	14.021,32	739.830,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)		2.337,68	18,17	0,00	2.355,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)		68.287,16	390,59	25.006,92	43.670,83
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)			357.226,98	0,00	357.226,98
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)		74.919,00	651,68	0,00	75.570,68
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.820.636-0 (EMENDA BANCADA)		637.152,65	5.542,19	0,00	642.694,84
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)		410.107,11	3.567,26	0,00	413.674,37
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)			396.714,99	0,00	396.714,99
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)		16.511,70	600.169,00	0,00	616.680,70
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.916-1 (PAVIMENTAÇÃO)		73.207,04	636,79	0,00	73.843,83
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)		16.660,51	203,39	0,00	16.863,90
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.668.426-7 (TRANSF. ESPECIAL)			396.714,99	0,00	396.714,99
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)		303.384,58	1.685,63	177.293,71	127.776,50
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)		213.100,64	1.589,33	22.245,00	192.444,97
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)		6.408,51	755.347,04	557.464,55	204.291,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)		2.669,53	1.088,93	2.469,50	1.288,96
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)		56.142,70	166.294,57	212.027,89	10.409,38
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.962-8 (INVESTIMENTO SUS)		5.067,42			5.067,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)					21.558,37	156,36	2.753,64	18.961,09	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.965-2 (EMENDAS)					4,30	0,03	0,00	4,33	
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)					228.787,95	68.994,04	41.578,33	256.203,66	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.829-0 (PNAE FNDE)					70,38	0,61	0,00	70,99	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.863-0 (TRANSF. ESPECIAL)					2.378,42	20,17	0,00	2.398,59	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)					316.149,62	2.749,98	0,00	318.899,60	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.270,67	175,08	2.624,89	29.820,86	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.270,67	175,08	2.624,89	29.820,86	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.270,67	175,08	2.624,89	29.820,86	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	510,18 D	40,00	10,00	540,18	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	135,08 D	135,08	135,08	135,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.479,81 D	0,00	2.479,81	0,00	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	728.065,73	728.065,73	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	728.065,73	728.065,73	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	728.065,73	728.065,73	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	379.087,25	379.087,25	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	26.903,14	26.903,14	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	90.423,79	90.423,79	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	62.772,55	62.772,55	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	95.110,58	95.110,58	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	73.768,42	73.768,42	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.993.906,56	268.624,66	0,00	31.262.531,22	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	30.993.906,56	268.624,66	0,00	31.262.531,22	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.405.301,83	8.396,66	0,00	5.413.698,49	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.405.301,83	8.396,66	0,00	5.413.698,49	
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**		-	1.115.698,85	8.396,66	0,00	1.124.095,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	226.342,86 D	8.396,66	0,00	234.739,52	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**		-	25.588.604,73	260.228,00	0,00	25.848.832,73	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.588.604,73	260.228,00	0,00	25.848.832,73	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	23.989.352,38	260.228,00	0,00	24.249.580,38	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.839.762,14 D	260.228,00	0,00	24.099.990,14	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	149.590,24 D	0,00	0,00	149.590,24	D
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**		-	(38.352.028,74)	3.192.188,75	3.449.176,83	(38.609.016,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(638.985,35)	3.116.707,39	3.449.176,83	(971.454,79)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(161.718,85)	946.372,33	1.304.164,70	(519.511,22)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(161.718,85)	812.171,17	1.169.963,54	(519.511,22)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.718,85)	812.171,17	1.169.963,54	(519.511,22)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(161.718,85)	812.171,17	1.169.963,54	(519.511,22)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(141.585,48) C	789.387,67	1.145.345,95	(497.543,76)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(18.903,83) C	21.024,83	22.858,92	(20.737,92)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.229,54) C	1.758,67	1.758,67	(1.229,54)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	134.201,16	134.201,16	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.080,86	6.080,86	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	6.080,86	6.080,86	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.080,86	6.080,86	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	128.120,30	128.120,30	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	127.953,02	127.953,02	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	127.953,02	127.953,02	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	167,28	167,28	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.400,50	69.400,50	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	69.400,50	69.400,50	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.400,50	69.400,50	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	69.400,50	69.400,50	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	69.400,50	69.400,50	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(315.744,17)	1.943.243,23	1.924.175,33	(296.676,27)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(315.744,17)	1.943.243,23	1.924.175,33	(296.676,27)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(315.744,17)	1.943.243,23	1.924.175,33	(296.676,27)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(315.744,17)	1.940.227,08	1.921.159,18	(296.676,27)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(315.744,17) C	1.940.227,08	1.921.159,18	(296.676,27)	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**		-	0,00	20.793,46	20.793,46	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.793,46	20.793,46	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.490,01	16.490,01	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.490,01	16.490,01	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.303,45	4.303,45	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.303,45	4.303,45	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(161.522,33)	136.897,87	130.642,84	(155.267,30)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(161.522,33)	123.497,87	117.242,84	(155.267,30)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(96.048,55)	115.716,26	107.990,45	(88.322,74)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(92.125,93)	110.664,75	101.631,40	(83.092,58)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(71.107,13) C	65.169,59	56.067,67	(62.005,21)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(13.377,67) C	3.237,26	3.755,82	(13.896,23)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.641,13) C	42.257,90	41.807,91	(7.191,14)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.922,62) C	5.051,51	6.359,05	(5.230,16)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(65.473,78)	7.781,61	9.252,39	(66.944,56)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(65.473,78)	7.781,61	9.252,39	(66.944,56)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(20.347,41) C	1.568,46	1.845,17	(20.624,12)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(45.126,37) C	6.213,15	7.407,22	(46.320,44)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.400,00	13.400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.689.119,77)	75.481,36	0,00	(2.613.638,41)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(548.197,24)	6.080,86	0,00	(542.116,38)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(548.197,24)	6.080,86	0,00	(542.116,38)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(548.197,24)	6.080,86	0,00	(542.116,38)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(548.197,24) C	6.080,86	0,00	(542.116,38)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.140.922,53)	69.400,50	0,00	(2.071.522,03)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.140.922,53)	69.400,50	0,00	(2.071.522,03)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.140.922,53)	69.400,50	0,00	(2.071.522,03)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.140.922,53)	69.400,50	0,00	(2.071.522,03)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.140.922,53) C	69.400,50	0,00	(2.071.522,03)	C
					(3.000.000,00)			(3.000.000,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:1 01937399000102			859.077,47	69.400,50	0,00	928.477,97	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.023.923,62)	0,00	0,00	(35.023.923,62)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(35.023.923,62)	0,00	0,00	(35.023.923,62)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(35.023.923,62)	0,00	0,00	(35.023.923,62)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.542.251,34	0,00	0,00	79.542.251,34	
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	79.542.251,34 X	0,00	0,00	79.542.251,34	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.188.477,80)	0,00	0,00	(108.188.477,80)	
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	(108.188.477,80) X	0,00	0,00	(108.188.477,80)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.377.697,16)	0,00	0,00	(6.377.697,16)	
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	(6.377.697,16) X	0,00	0,00	(6.377.697,16)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.712.070,93	4.523.331,10	772.093,77	7.463.308,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.058.683,44	1.995.177,61	697.093,77	2.356.767,28	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.016.695,17	1.867.057,31	697.093,77	2.186.658,71	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	726.321,08	6.662,44	697.093,77	35.889,75	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	726.321,08	6.662,44	697.093,77	35.889,75	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	726.321,08	6.662,44	697.093,77	35.889,75	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	692.129,88 D	6.662,44	666.902,64	31.889,68	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	32.488,00 D	0,00	28.487,93	4.000,07	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.703,20 D	0,00	1.703,20	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	290.374,09	1.860.394,87	0,00	2.150.768,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.374,09	1.860.394,87	0,00	2.150.768,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	290.374,09	1.858.636,20	0,00	2.149.010,29	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	250.214,09 D	1.770.246,15	0,00	2.020.460,24	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	4.820,00 D	51.346,85	0,00	56.166,85	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.703,20	0,00	1.703,20	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	35.340,00 D	35.340,00	0,00	70.680,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.758,67	0,00	1.758,67	
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.758,67	0,00	1.758,67	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	41.988,27	128.120,30	0,00	170.108,57	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	41.831,62	127.953,02	0,00	169.784,64	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	41.831,62	127.953,02	0,00	169.784,64	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00		P -	41.831,62 D	127.953,02	0,00	169.784,64 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	156,65	167,28	0,00	323,93
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	156,65	167,28	0,00	323,93
312310100	(21)00	FGTS	P -	156,65 D	167,28	0,00	323,93 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.910.422,50	1.665.934,52	75.000,00	3.501.357,02
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	559.987,67	737.509,67	0,00	1.297.497,34
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	557.987,67	728.065,73	0,00	1.286.053,40
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	557.987,67	728.065,73	0,00	1.286.053,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	158.960,18 D	246.873,12	0,00	405.833,30 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	63.472,32 D	26.903,14	0,00	90.375,46 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	25.305,00 D	48.220,44	0,00	73.525,44 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.004,31 D	23.090,37	0,00	29.094,68 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.709,10 D	73.768,42	0,00	79.477,52 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.675,00 D	0,00	0,00	3.675,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	33.581,67	0,00	33.581,67 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.023,92 D	61.912,09	0,00	70.936,01 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	72.221,95 D	90.423,79	0,00	162.645,74 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	26.078,46 D	0,00	0,00	26.078,46 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	100.409,39 D	46.890,14	0,00	147.299,53 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	81.868,04 D	67.892,55	0,00	149.760,59 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.000,00	9.443,94	0,00	11.443,94
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	9.443,94	0,00	11.443,94
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.000,00 D	9.443,94	0,00	11.443,94 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.350.434,83	928.424,85	75.000,00	2.203.859,68
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	8.310,00	13.400,00	0,00	21.710,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.310,00	13.400,00	0,00	21.710,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.310,00 D	13.400,00	0,00	21.710,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	247.818,04	295.807,46	0,00	543.625,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.818,04	295.807,46	0,00	543.625,50
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	725,00 D	1.860,00	0,00	2.585,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.445,00 D	2.550,46	0,00	3.995,46 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.474,23 D	7.304,72	0,00	9.778,95 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	16.314,23 D	11.100,00	0,00	27.414,23 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.507,84 D	12.220,77	0,00	17.728,61 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	212.594,42 D	256.434,86	0,00	469.029,28 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.615,00	0,00	3.615,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.177,32 D	721,65	0,00	6.898,97 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.094.306,79	619.217,39	75.000,00	1.638.524,18
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.094.306,79	619.217,39	75.000,00	1.638.524,18
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.900,00 D	2.765,00	0,00	7.665,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.406,00 D	6.106,00	0,00	15.512,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.250,28 D	56.465,81	0,00	116.716,09 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	129.475,08 D	135.742,42	0,00	265.217,50 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	61.991,82 D	53.243,30	0,00	115.235,12 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	106.446,72 D	45.915,00	0,00	152.361,72 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	18.041,06	0,00	18.041,06 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	263.200,00 D	75.000,00	75.000,00	263.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	110,46 D	110,46	0,00	220,92 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	9.853,69	0,00	9.853,69 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.697,21 D	3.166,69	0,00	5.863,90 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	378.697,67 D	167.434,67	0,00	546.132,34 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	70.423,16 D	40.890,51	0,00	111.313,67 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.308,39 D	1.582,78	0,00	2.891,17 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	725.678,15	838.409,36	0,00	1.564.087,51
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	379.571,74	430.244,36	0,00	809.816,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	379.571,74	430.244,36	0,00	809.816,10	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	379.571,74	430.244,36	0,00	809.816,10	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	379.571,74 D	430.244,36	0,00	809.816,10	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	346.106,41	408.165,00	0,00	754.271,41	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	346.106,41	408.165,00	0,00	754.271,41	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	346.106,41 D	408.165,00	0,00	754.271,41	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.286,84	23.809,61	0,00	41.096,45	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.286,84	23.809,61	0,00	41.096,45	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.270,69	20.793,46	0,00	35.064,15	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.270,69	20.793,46	0,00	35.064,15	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.270,69 D	20.793,46	0,00	35.064,15	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.653.972,85)	0,00	4.892.656,24	(9.546.629,09)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(67.581,46)	0,00	32.728,35	(100.309,81)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(67.581,46)	0,00	32.175,37	(99.756,83)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(22.708,20)	0,00	14.830,35	(37.538,55)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.708,20)	0,00	14.830,35	(37.538,55)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(219,00) C	0,00	552,00	(771,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(22.489,20)	0,00	14.278,35	(36.767,55)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(8.518,01) C	0,00	4.346,00	(12.864,01)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(13.971,19) C	0,00	9.932,35	(23.903,54)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(44.873,26)	0,00	17.345,02	(62.218,28)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.873,26)	0,00	17.345,02	(62.218,28)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(44.873,26) C	0,00	17.345,02	(62.218,28)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	552,98	(552,98)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	552,98	(552,98)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	552,98	(552,98)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	552,98	(552,98)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(22.669,43)	0,00	22.084,70	(44.754,13)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(22.669,43)	0,00	22.084,70	(44.754,13)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(22.669,43)	0,00	22.084,70	(44.754,13)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.669,43)	0,00	22.084,70	(44.754,13)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(22.669,43) C	0,00	22.084,70	(44.754,13)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(57.613,06)	0,00	61.839,37	(119.452,43)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(57.613,06)	0,00	61.839,37	(119.452,43)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(57.613,06)	0,00	61.839,37	(119.452,43)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(57.613,06) C	0,00	61.839,37	(119.452,43)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.503.268,32)	0,00	4.776.003,82	(9.279.272,14)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(379.571,74)	0,00	430.244,36	(809.816,10)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(379.571,74)	0,00	430.244,36	(809.816,10)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(379.571,74)	0,00	430.244,36	(809.816,10)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(379.571,74) C	0,00	430.244,36	(809.816,10)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.123.696,58)	0,00	4.345.759,46	(8.469.456,04)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.061.037,84)	0,00	3.308.765,72	(5.369.803,56)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.728.272,44)	0,00	3.029.989,38	(4.758.261,82)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(51,71) C	0,00	74,56	(126,27)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.914,25) C	0,00	23.011,53	(43.925,78)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(162.500,83) C	0,00	552.803,59	(715.304,42)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.360,00) C	0,00	24.310,90	(27.670,90)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(139.002,12) C	0,00	67.033,61	(206.035,73)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.047,69) C	0,00	600.780,79	(601.828,48)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(332.765,40)	0,00	278.776,34	(611.541,74)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(277.375,40) C	0,00	251.121,93	(528.497,33)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(51.690,09) C	0,00	27.629,93	(79.320,02)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(22,45) C	0,00	24,48	(46,93)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.677,46) C	0,00	0,00	(3.677,46)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.062.658,74)	0,00	980.679,54	(3.043.338,28)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.062.658,74) C	0,00	980.679,54	(3.043.338,28)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	56.314,20	(56.314,20)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	56.314,20	(56.314,20)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	56.314,20	(56.314,20)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	119.811.174,50	4.259.513,99	654.580,00	123.416.108,49	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	119.230.768,38	4.259.513,99	654.580,00	122.835.702,37	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.529.200,00	0,00	0,00	57.529.200,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	57.529.200,00	0,00	0,00	57.529.200,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	62.214.400,00 D	0,00	0,00	62.214.400,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.685.200,00)	0,00	0,00	(4.685.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.685.200,00)	0,00	0,00	(4.685.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.685.200,00) C	0,00	0,00	(4.685.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	61.701.568,38	4.259.513,99	654.580,00	65.306.502,37	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	58.396.607,25	927.580,00	654.580,00	58.669.607,25	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	57.529.200,00	0,00	0,00	57.529.200,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	57.529.200,00 D	0,00	0,00	57.529.200,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	867.407,25	463.790,00	0,00	1.331.197,25	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	867.407,25 D	463.790,00	0,00	1.331.197,25	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	463.790,00	463.790,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	867.407,25 D	273.000,00	0,00	1.140.407,25	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	190.790,00	0,00	190.790,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(867.407,25) X	0,00	463.790,00	(1.331.197,25)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	190.790,00	(190.790,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	190.790,00	(190.790,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.304.961,13	3.331.933,99	0,00	6.636.895,12	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.304.961,13	3.331.933,99	0,00	6.636.895,12	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.304.961,13	3.331.933,99	0,00	6.636.895,12	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.304.961,13 D	3.331.933,99	0,00	6.636.895,12	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	580.406,12	0,00	0,00	580.406,12	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	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**		-	330.406,12	0,00	0,00	330.406,12	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	322.406,12 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(119.811.174,50)	21.194.550,61	24.799.484,60	(123.416.108,49)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(119.230.768,38)	21.044.550,61	24.649.484,60	(122.835.702,37)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.529.200,00)	4.870.576,88	4.870.576,88	(57.529.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(53.600.905,30) X	4.462.411,88	408.165,00	(49.546.658,42)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.274.401,11) C	0,00	4.462.411,88	(8.736.812,99)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	346.106,41	408.165,00	0,00	754.271,41	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	346.106,41	408.165,00	0,00	754.271,41	
		(-) FUNDEB	O	-	346.106,41 D	408.165,00	0,00	754.271,41	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00						
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.701.568,38)	16.173.973,73	19.778.907,72	(65.306.502,37)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.396.607,25)	9.848.348,86	10.121.348,86	(58.669.607,25)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(55.091.646,12) C	3.522.723,99	463.790,00	(52.032.712,13) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.304.961,13)	6.325.624,87	9.657.558,86	(6.636.895,12)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.331.933,99	3.331.933,99	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	75.481,36	75.481,36	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(268.730,53) C	2.918.209,52	3.331.933,99	(682.455,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.036.230,60) C	0,00	2.918.209,52	(5.954.440,12) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.304.961,13)	6.325.624,87	9.657.558,86	(6.636.895,12)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.304.961,13)	6.325.624,87	9.657.558,86	(6.636.895,12)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.304.961,13)	6.325.624,87	9.657.558,86	(6.636.895,12)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.331.933,99	3.331.933,99	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	75.481,36	75.481,36	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(268.730,53) C	2.918.209,52	3.331.933,99	(682.455,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.036.230,60) C	0,00	2.918.209,52	(5.954.440,12) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(580.406,12)	150.000,00	150.000,00	(580.406,12)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(250.000,00)	150.000,00	150.000,00	(250.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	75.000,00	75.000,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.000,00) C	75.000,00	0,00	(25.000,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) 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
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(50.000,00)	0,00	75.000,00	(125.000,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(50.000,00) C	0,00	75.000,00	(125.000,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(330.406,12)	0,00	0,00	(330.406,12)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(108.732,49) C	0,00	0,00	(108.732,49) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(221.673,63) C	0,00	0,00	(221.673,63) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	66.311.902,53	14.839.981,65	9.582.200,27	71.569.683,91
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	41.449.765,46	656.047,30	0,00	42.105.812,76
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	70.100,00	656.047,30	0,00	726.147,30
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	656.047,30	0,00	656.047,30
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	656.047,30	0,00	656.047,30
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	656.047,30	0,00	656.047,30 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00
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**	-	24.862.137,07	14.183.934,35	9.582.200,27	29.463.871,15
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.012.137,07	14.183.934,35	9.582.200,27	16.613.871,15
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.012.137,07	14.183.934,35	9.582.200,27	16.613.871,15
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.377.959,35 D	4.838.100,43	2.719.145,58	4.496.914,20 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.445.805,62 D	9.202.853,20	6.860.254,72	11.788.404,10 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	188.372,10 D	142.980,72	2.799,97	328.552,85 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.850.000,00	0,00	0,00	12.850.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.850.000,00	0,00	0,00	12.850.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.850.000,00	0,00	0,00	12.850.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.850.000,00 D	0,00	0,00	12.850.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(66.311.902,53)	24.737.167,93	29.994.949,31	(71.569.683,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(41.449.765,46)	659.063,45	1.315.110,75	(42.105.812,76)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(70.100,00)	656.047,30	1.312.094,60	(726.147,30)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	656.047,30	1.312.094,60	(656.047,30)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	656.047,30	1.312.094,60	(656.047,30)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	656.047,30	1.312.094,60	(656.047,30)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	656.047,30	656.047,30	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	656.047,30	(656.047,30) C
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 -	(815.549,57) C	3.016,15	0,00	(812.533,42) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) 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**	-	(24.862.137,07)	24.078.104,48	28.679.838,56	(29.463.871,15)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.012.137,07)	23.217.615,76	27.819.349,84	(16.613.871,15)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.012.137,07)	23.217.615,76	27.819.349,84	(16.613.871,15)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.631.893,15)	16.618.493,02	17.415.805,91	(8.429.206,04)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.631.893,15) X	15.834.115,16	16.631.428,05	(8.429.206,04) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	784.377,86	784.377,86	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.482.415,35	3.482.415,35	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.406.933,99	3.406.933,99	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	75.481,36	75.481,36	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(508.963,46)	3.116.707,39	3.449.176,83	(841.432,90)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(347.441,13) C	2.993.209,52	3.331.933,99	(686.165,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.522,33) C	123.497,87	117.242,84	(155.267,30) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.871.280,46)	0,00	3.471.951,75	(7.343.232,21)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.737.475,97) C	0,00	3.348.453,88	(7.085.929,85) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.804,49) C	0,00	123.497,87	(257.302,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.850.000,00)	860.488,72	860.488,72	(12.850.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.850.000,00)	860.488,72	860.488,72	(12.850.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.850.000,00)	860.488,72	860.488,72	(12.850.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.850.000,00)	860.488,72	860.488,72	(12.850.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.045.428,26) C	430.244,36	0,00	(5.615.183,90) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(379.571,74) C	0,00	430.244,36	(809.816,10) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.045.428,26) C	430.244,36	0,00	(5.615.183,90) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(379.571,74) C	0,00	430.244,36	(809.816,10) C
				0,00	87.927.358,77	87.927.358,77	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
07	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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-** - 01/04/2026 10:29:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 01/04/2026 10:30:10**