PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.054.246,88**	**7.982.541,58**
RECEITAS CORRENTES	**3.862.678,78**	**8.137.079,89**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	32.728,35	100.309,81
12 CONTRIBUIÇÕES	22.084,70	44.754,13
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.839,37	119.452,43
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.746.026,36	7.869.722,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.840,58
RECEITAS DE CAPITAL	**599.733,10**	**599.733,10**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	599.733,10	599.733,10
DEDUÇÕES	**-408.165,00**	**-754.271,41**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-408.165,00	-754.271,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**550.112,09**	**1.054.085,01**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.624,89**	**2.624,89**
9037 SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	135,08
9028 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.479,81	2.479,81
9003 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA	10,00	10,00
CONSIGNACOES	**117.242,84**	**241.644,02**
9054 ISS - FMDCA	80,41	80,41
9014 INSS - CAMARA	3.492,88	6.985,76
9015 IRRF - CAMARA	12,17	24,34
9040 INSS - FMAS	1.352,59	3.262,78
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	17.324,18
9042 ISS - FMAS	1.387,11	3.278,85
9031 INSS - FMS	12.860,74	24.990,23
9032 IRRF - FMS	343,80	1.101,16
9033 ISS - FMS	2.810,36	5.538,15
9034 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.056,20	12.112,40
9060 IR EFD-REINF - FMAS	126,91	386,73
9001 OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PREFE	6.359,05	12.718,10
9059 IR EFD-REINF - FMS	1.491,69	3.429,11
9005 INSS - PREFEITURA	12.297,05	22.070,66
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	3.490,00	6.980,00
9020 INSS - FUNDEB 70%	22.535,63	55.875,66
9021 INSS - FUNDEB 30%	3.528,78	5.493,85
9022 IRRF - FUNDEB	1.489,20	2.880,53
9024 ISS - FUNDEB	3.129,34	3.296,03
9025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	23.599,62	47.199,24
9057 IR EFD-REINF - FUNDEB	2.137,22	6.615,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**430.244,36**	**809.816,10**
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.000,00	159.000,00
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	53.139,22	96.516,91
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	296.105,14	552.299,19
7017 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	1.000,00	2.000,00
Total ->	**4.604.358,97**	**9.036.626,59**
=> SALDO ANTERIOR	**8.267.753,43**	**7.709.381,16**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.849,29	266,15
BANCO CONTA ESPECIAL	-139.962,70	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.078.965,53	6.521.115,01
BANCO CONTA VINCULADA	1.333.599,89	1.188.000,00
Total SALDO ANTERIOR	**8.267.753,43**	**7.709.381,16**
TOTAL DA RECEITA	**12.872.112,40**	**16.746.007,75**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.918.209,52**	**5.954.440,12**
01 Legislativa	79.410,30	157.900,72
04 Administração	671.830,84	1.216.274,57
08 Assistência Social	117.577,41	533.389,41
09 Previdência Social	18.450,22	29.004,53
10 Saúde	747.435,47	1.276.430,85
11 Trabalho	20.793,46	35.027,38
12 Educação	923.820,42	1.862.437,71
13 Cultura	106.684,44	203.963,25
15 Urbanismo	102.284,23	346.013,59
16 Habitação		
17 Saneamento	620,00	620,00
18 Gestão Ambiental	43.525,09	63.787,60
20 Agricultura	72.439,60	146.219,73
25 Energia		
26 Transporte		62.451,61
27 Desporto e Lazer	13.338,04	20.919,17
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**553.917,31**	**1.391.582,06**
DEVEDORES DIVERSOS	**175,08**	**2.789,97**
9037 SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	270,16
9028 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		2.479,81
9052 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	40,00	40,00
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**321.673,63**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		48.521,89
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		100.000,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		93.274,37
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		75.877,37
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.000,00
CONSIGNACOES	**123.497,87**	**257.302,36**
9014 INSS - CAMARA	3.492,88	6.985,76
9040 INSS - FMAS	1.907,09	3.839,74
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	17.324,18
9042 ISS - FMAS	3.969,19	3.969,19
9031 INSS - FMS	12.955,40	20.499,54
9032 IRRF - FMS	177,13	2.225,58
9033 ISS - FMS	2.243,96	2.439,20
9034 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.456,19	13.374,38
9001 OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PF	5.051,51	10.103,02
9059 IR EFD-REINF - FMS	1.405,36	3.322,12
9005 INSS - PREFEITURA	9.974,29	17.200,81
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	3.540,00	7.080,00
9020 INSS - FUNDEB 70%	35.727,30	87.466,04
9021 INSS - FUNDEB 30%	1.112,63	2.879,68
9022 IRRF - FUNDEB	1.391,33	6.915,25
9025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	23.599,62	47.199,24
9057 IR EFD-REINF - FUNDEB	1.831,90	4.478,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**430.244,36**	**809.816,10**
7015 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	80.000,00	159.000,00
7014 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	53.139,22	96.516,91
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	296.105,14	552.299,19
7017 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	1.000,00	2.000,00
Total ->	**3.472.126,83**	**7.346.022,18**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.399.985,57**	**9.399.985,57**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.606,19	-6.606,19
BANCO CONTA ESPECIAL	-181.662,87	-181.662,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.002.595,80	9.002.595,80
BANCO CONTA VINCULADA	585.658,83	585.658,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.399.985,57**	**9.399.985,57**
TOTAL DA DESPESA	**12.872.112,40**	**16.746.007,75**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
642.789.723-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 01/04/2026 10:30:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 01/04/2026 10:28:57**