PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	40.692.337,65	14.241.867,19	15.443.166,36	39.491.038,48	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	9.429.806,43	14.127.894,99	15.443.166,36	8.114.535,06	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	9.399.985,57	13.568.825,83	14.929.503,34	8.039.308,06	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	9.399.985,57	13.568.825,83	14.929.503,34	8.039.308,06	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.399.985,57	13.568.825,83	14.929.503,34	8.039.308,06	
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	1.389,77 D	2.865.665,88	2.866.770,22	285,43	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)			0,00	24.217,47	24.217,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)			0,00	334.481,80	334.481,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)			0,00	10.045,79	10.045,79	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	78.107,21	78.107,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)			0,00	30,99	30,99	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	373.876,42	373.876,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)			0,00	24,25	24,25	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	1.629.917,54	1.629.917,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)			0,00	69.605,02	69.605,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)			0,00	156,24	156,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:8004-7 (CAMARA)			1.127,84	92.167,14	93.271,48	23,50	
		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)			0,00	41.981,06	41.981,06	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)			0,00	209.007,26	209.007,26	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	396.000,00 D	7.517.623,89	7.517.623,89	396.000,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)			0,00	18.069,83	18.069,83	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	22.402,43	22.402,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)				65.326,26	65.326,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)			0,00	6.912,00	6.912,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)			0,00	46.895,53	46.895,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)			0,00	38.976,94	38.976,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)			0,00	13.134,39	13.134,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)				120,00	120,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)			0,00	2.680.207,35	2.680.207,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)			0,00	29.250,00	29.250,00	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)			0,00	42.903,65	42.903,65	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)			0,00			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)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)			0,00	612.689,64	612.689,64	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)			0,00	243.933,96	243.933,96	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)			0,00	3.174.930,18	3.174.930,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)			0,00	334.934,77	334.934,77	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)			0,00	35.328,79	35.328,79	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.855.279-4 (QSE FNDE)			0,00	151.608,17	151.608,17	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)			0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	9.002.595,80 D	3.185.536,06	4.545.109,23	7.643.022,63	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)			2,00	912,91	0,00	914,91	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)			6.580,44	63,41	0,00	6.643,85	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)			77.591,40	24.733,11	0,00	102.324,51	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)			62.220,22	73.433,89	132.901,63	2.752,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.782-0 (FUNS PMP)			114,74	1,19	0,00	115,93	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)			41.481,61	7.471,84	0,00	48.953,45	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.324-X (QSE FNDE)			78,00	0,81	0,00	78,81	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.441-6 (FEX PMP)			1,73	0,02	0,00	1,75	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)			65,46	0,62	0,00	66,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)			35.909,64	339,66	0,00	36.249,30	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)			3.481,45	27.761,36	31.101,17	141,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)		1.930,23	49,36	0,00	1.979,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)		46.299,88	1.480,25	0,00	47.780,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.116-7 (BRALF FNDE)		34,43	0,36	0,00	34,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)		56.145,13	91.855,22	113.847,00	34.153,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)		668,27	22,28	0,00	690,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)		14,93	0,14	0,00	15,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35188-1 (SEC MANUT)		13.542,41	127,80	0,00	13.670,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.757-0 (POLIESPORTIVO)		9.939,39	103,20	0,00	10.042,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:411.593-7 (IPVA INC)		433,87	4,23	0,00	438,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.345-7 (PEJA FNDE)		127,87	1,33	0,00	129,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)		300.501,47	368.404,47	537.890,35	131.015,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.177-4 (PEATE)		0,18			0,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)		16.787,74	158,43	0,00	16.946,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.314-X (AFM PMP 55.314-X)		1,35	0,02	0,00	1,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.961-1 (PEJA FNDE)		107,47	1,12	0,00	108,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)		4.701,09	35.007,94	33.549,02	6.160,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)		583,75	43.600,34	21.745,17	22.438,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)		5.970,47	6.999,41	0,00	12.969,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.950-2 (GSUAS FNAS)		172,88	1,63	0,00	174,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)		6.554,73	22.122,71	24.505,28	4.172,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.936-2 (UBS MODESTO)		82,37	0,86	0,00	83,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)		19.794,72	10.904,82	19.333,65	11.365,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.064-2 (BRALF FNDE)		19,99	0,21	0,00	20,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)		32.128,33	259,42	12.978,65	19.409,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)		3.405,20	33,47	0,00	3.438,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)		2,63	120,80	0,00	123,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.721-3 (COFINANCIAMENTO)		20,87	0,19	0,00	21,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.677-8 (CUSTEIO)		3,76	0,03	0,00	3,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.777-4 (INVEST FUS)		135,10	1,41	0,00	136,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.629-5 (PDDE FNDE)		36,49	0,38	0,00	36,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)		2.910.107,69	639.709,79	1.917.782,64	1.632.034,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.324-X (PFEBE)		521,68	4,92	0,00	526,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)		7.220,56	223,14	0,00	7.443,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.932-6 (LEI AUDIR BLANC)		20,66	0,19	0,00	20,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.862-8 (MELHORIAS SANIT)		4.730,23	44,64	0,00	4.774,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.181-5 (TRANSF ESPECIAIS)		15.092,27			15.092,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)		1.527,36	1.021,25	0,00	2.548,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.145-X (IGD PAB)		472,90	4,46	0,00	477,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.704-0 (TRANSF ESPECIAIS)		19,31			19,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)		1.844,60	17,41	0,00	1.862,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.440-4 (CUSTEIO - ESTADO)		37,41	0,35	0,00	37,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.664-5 (SIGTV GND3)		461,63	4,36	0,00	465,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)		184.581,96	1.741,93	0,00	186.323,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.322-6 (ALDIR BLANC)		6.079,39	57,37	0,00	6.136,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.845-7 (INVEST ESTADO)		10,25	0,09	0,00	10,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)		3.760,51	35,49	0,00	3.796,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)		1.762,67	16,63	0,00	1.779,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)		1.236,42	11,67	0,00	1.248,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.537-2 (TRANSF ESPECIAIS)		15.597,87	147,20	0,00	15.745,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.538-0 (TRANSF ESPECIAIS)		148.383,30	1.400,32	0,00	149.783,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.539-9 (TRANSF ESPECIAIS)		22.730,22	214,50	0,00	22.944,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.540-2 (TRANSF ESPECIAIS)		14.669,36	138,44	0,00	14.807,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)		739.830,80	6.888,28	14.625,00	732.094,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)		2.355,85	22,24	0,00	2.378,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)		43.670,83	166,61	42.903,65	933,79
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)		357.226,98	3.774,44	0,00	361.001,42
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)		75.570,68	798,47	0,00	76.369,15
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.820.636-0 (EMENDA BANCADA)		642.694,84	6.790,68	0,00	649.485,52
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)		413.674,37	4.370,86	0,00	418.045,23
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)		396.714,99	3.911,06	0,00	400.626,05
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)		616.680,70	6.515,82	0,00	623.196,52
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.916-1 (PAVIMENTAÇÃO)		73.843,83	780,22	0,00	74.624,05
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)		16.863,90	12.556,81	25.416,18	4.004,53
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.668.426-7 (TRANSF. ESPECIAL)		396.714,99	3.911,06	0,00	400.626,05
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)		127.776,50	609,70	104.268,46	24.117,74
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)		192.444,97	1.151,78	109.383,10	84.213,65
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)		204.291,00	1.425.301,46	1.069.875,53	559.716,93
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)		1.288,96	120.253,10	88.854,48	32.687,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)				10.409,38	151.826,79	158.382,72	3.853,45	
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)				18.961,09	161,77	3.255,51	15.867,35	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.965-2 (EMENDAS)				4,33	0,04	0,00	4,37	
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)				256.203,66	71.575,12	82.510,04	245.268,74	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.829-0 (PNAE FNDE)				70,99	0,75	0,00	71,74	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.863-0 (TRANSF. ESPECIAL)				2.398,59	24,72	0,00	2.423,31	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)				318.899,60	3.369,48	0,00	322.269,08	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	29.820,86	48.106,54	2.700,40	75.227,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	29.820,86	48.106,54	2.700,40	75.227,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.820,86	48.106,54	2.700,40	75.227,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	540,18 D	42.840,82	0,00	43.381,00	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	0,00 D	5.130,64	2.565,32	2.565,32	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	510.962,62	510.962,62	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	510.962,62	510.962,62	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	510.962,62	510.962,62	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	179.038,39	179.038,39	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	86.347,49	86.347,49	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	76.235,51	76.235,51	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	63.690,01	63.690,01	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	57.260,40	57.260,40	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	48.390,82	48.390,82	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	31.262.531,22	113.972,20	0,00	31.376.503,42	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	31.262.531,22	113.972,20	0,00	31.376.503,42	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.413.698,49	2.798,33	0,00	5.416.496,82	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.413.698,49	2.798,33	0,00	5.416.496,82	
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**	-	1.124.095,51	2.798,33	0,00	1.126.893,84	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	234.739,52 D	2.798,33	0,00	237.537,85	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**	-	25.848.832,73	111.173,87	0,00	25.960.006,60	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.848.832,73	111.173,87	0,00	25.960.006,60	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	24.249.580,38	111.173,87	0,00	24.360.754,25	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	24.099.990,14 D	111.173,87	0,00	24.211.164,01	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**		-	(38.609.016,82)	4.016.451,57	3.666.086,80	(38.258.652,05)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(971.454,79)	3.951.301,31	3.666.086,80	(686.240,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(519.511,22)	2.076.332,24	1.742.166,57	(185.345,55)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(519.511,22)	1.932.972,75	1.598.807,08	(185.345,55)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(519.511,22)	1.932.972,75	1.598.807,08	(185.345,55)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(519.511,22)	1.932.972,75	1.598.807,08	(185.345,55)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(497.543,76) C	1.908.342,82	1.560.105,67	(149.306,61)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(20.737,92) C	24.629,93	38.701,41	(34.809,40)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.229,54) C	0,00	0,00	(1.229,54)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	143.359,49	143.359,49	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.217,56	12.217,56	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	12.217,56	12.217,56	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.108,78	6.108,78	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.108,78	6.108,78	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	131.141,93	131.141,93	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	131.141,93	131.141,93	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	131.141,93	131.141,93	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	118.082,96	118.082,96	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	118.082,96	118.082,96	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.082,96	118.082,96	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	118.082,96	118.082,96	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	59.041,48	59.041,48	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	59.041,48	59.041,48	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(296.676,27)	1.604.188,74	1.621.170,61	(313.658,14)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(296.676,27)	1.604.188,74	1.621.170,61	(313.658,14)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(296.676,27)	1.604.188,74	1.621.170,61	(313.658,14)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(296.676,27)	1.601.172,59	1.618.154,46	(313.658,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(296.676,27) C	1.599.222,59	1.603.453,26	(300.906,94)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	13.151,20	(12.751,20)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	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	14.690,44	14.690,44	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.690,44	14.690,44	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.690,44	14.690,44	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.690,44	14.690,44	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(155.267,30)	138.006,93	169.976,22	(187.236,59)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(155.267,30)	129.116,93	161.086,22	(187.236,59)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.322,74)	122.390,79	153.498,15	(119.430,10)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(83.092,58)	122.390,79	153.498,15	(114.199,94)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(62.005,21) C	75.725,13	109.211,25	(95.491,33)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.896,23) C	4.737,75	2.808,98	(11.967,46) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.191,14) C	41.927,91	41.477,92	(6.741,15) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.230,16) C	0,00	0,00	(5.230,16) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(66.944,56)	6.726,14	7.588,07	(67.806,49)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.944,56)	6.726,14	7.588,07	(67.806,49)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.624,12) C	4.209,91	1.747,30	(18.161,51) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(46.320,44) C	2.516,23	5.840,77	(49.644,98) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.890,00	8.890,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.613.638,41)	65.150,26	0,00	(2.548.488,15)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(542.116,38)	6.108,78	0,00	(536.007,60)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(542.116,38)	6.108,78	0,00	(536.007,60)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(542.116,38)	6.108,78	0,00	(536.007,60)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(542.116,38) C	6.108,78	0,00	(536.007,60) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.071.522,03)	59.041,48	0,00	(2.012.480,55)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.071.522,03)	59.041,48	0,00	(2.012.480,55)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.071.522,03)	59.041,48	0,00	(2.012.480,55)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.071.522,03)	59.041,48	0,00	(2.012.480,55)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.071.522,03) C	59.041,48	0,00	(2.012.480,55) C
				(3.000.000,00)			(3.000.000,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:1 01937399000102				928.477,97	59.041,48	0,00	987.519,45
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**	-	7.463.308,26	3.858.765,85	13.208,21	11.308.865,90
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.356.767,28	1.739.891,69	13.208,21	4.083.450,76
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.186.658,71	1.608.749,76	13.208,21	3.782.200,26
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	35.889,75	0,00	9.942,68	25.947,07
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.889,75	0,00	9.942,68	25.947,07
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	35.889,75	0,00	9.942,68	25.947,07
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.889,68 D	0,00	5.942,68	25.947,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	4.000,07 D	0,00	4.000,00	0,07 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.150.768,96	1.608.749,76	3.265,53	3.756.253,19
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.150.768,96	1.608.749,76	3.265,53	3.756.253,19
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.149.010,29	1.608.749,76	3.265,53	3.754.494,52
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.020.460,24 D	1.530.458,35	3.265,53	3.547.653,06 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	56.166,85 D	42.701,41	0,00	98.868,26 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.703,20 D	0,00	0,00	1.703,20 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	70.680,00 D	35.340,00	0,00	106.020,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.758,67	0,00	0,00	1.758,67
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.758,67 D	0,00	0,00	1.758,67 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	170.108,57	131.141,93	0,00	301.250,50
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	169.784,64	131.141,93	0,00	300.926,57
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	169.784,64	131.141,93	0,00	300.926,57
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.784,64 D	131.141,93	0,00	300.926,57 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	323,93	0,00	0,00	323,93
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	323,93	0,00	0,00	323,93
312310100	(21)00	FGTS	P -	323,93 D	0,00	0,00	323,93 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.501.357,02	1.513.072,26	0,00	5.014.429,28
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.297.497,34	524.684,84	0,00	1.822.182,18
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.286.053,40	510.962,62	0,00	1.797.016,02
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.286.053,40	510.962,62	0,00	1.797.016,02
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	405.833,30 D	46.649,89	0,00	452.483,19 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	210,00 D	0,00	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 -	90.375,46 D	86.347,49	0,00	176.722,95 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	73.525,44 D	23.117,54	0,00	96.642,98 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	6.364,56	0,00	6.364,56 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	29.094,68 D	53.415,84	0,00	82.510,52 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	79.477,52 D	48.390,82	0,00	127.868,34 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 -	33.581,67 D	10.498,69	0,00	44.080,36 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	70.936,01 D	26.945,65	0,00	97.881,66 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	162.645,74 D	76.235,51	0,00	238.881,25 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 -	147.299,53 D	45.223,86	0,00	192.523,39 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	149.760,59 D	87.772,77	0,00	237.533,36 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.443,94	13.722,22	0,00	25.166,16
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.443,94	13.722,22	0,00	25.166,16
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.443,94 D	13.722,22	0,00	25.166,16 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.203.859,68	988.387,42	0,00	3.192.247,10
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	21.710,00	8.890,00	0,00	30.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.710,00	8.890,00	0,00	30.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.710,00 D	8.890,00	0,00	30.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	543.625,50	290.134,56	0,00	833.760,06
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	543.625,50	290.134,56	0,00	833.760,06
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.585,00 D	0,00	0,00	2.585,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.995,46 D	1.550,00	0,00	5.545,46 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 -	9.778,95 D	3.611,86	0,00	13.390,81 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	27.414,23 D	14.084,54	0,00	41.498,77 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.728,61 D	10.435,67	0,00	28.164,28 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	469.029,28 D	252.737,03	0,00	721.766,31 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.615,00 D	0,00	0,00	3.615,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.898,97 D	7.715,46	0,00	14.614,43 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.638.524,18	689.362,86	0,00	2.327.887,04
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.638.524,18	689.362,86	0,00	2.327.887,04
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.665,00 D	8.575,00	0,00	16.240,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.512,00 D	12.376,00	0,00	27.888,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	116.716,09 D	106.451,95	0,00	223.168,04 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	265.217,50 D	110.273,38	0,00	375.490,88 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	115.235,12 D	53.042,61	0,00	168.277,73 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	152.361,72 D	85.126,41	0,00	237.488,13 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.200,00 D	4.200,00	0,00	7.400,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	18.041,06 D	11.167,88	0,00	29.208,94 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	263.200,00 D	0,00	0,00	263.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.200,00 D	5.900,00	0,00	8.100,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	220,92 D	110,46	0,00	331,38 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	9.853,69 D	9.901,50	0,00	19.755,19 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.863,90 D	3.589,67	0,00	9.453,57 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	546.132,34 D	178.878,46	0,00	725.010,80 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	111.313,67 D	97.259,99	0,00	208.573,66 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.891,17 D	1.237,11	0,00	4.128,28 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.564.087,51	588.095,31	0,00	2.152.182,82
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	809.816,10	318.093,49	0,00	1.127.909,59
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	809.816,10	318.093,49	0,00	1.127.909,59
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	809.816,10	318.093,49	0,00	1.127.909,59
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	809.816,10 D	318.093,49	0,00	1.127.909,59 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	754.271,41	270.001,82	0,00	1.024.273,23
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	754.271,41	270.001,82	0,00	1.024.273,23
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	754.271,41 D	270.001,82	0,00	1.024.273,23 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	41.096,45	17.706,59	0,00	58.803,04
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	41.096,45	17.706,59	0,00	58.803,04
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	35.064,15	14.690,44	0,00	49.754,59
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.064,15	14.690,44	0,00	49.754,59
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	35.064,15 D	14.690,44	0,00	49.754,59 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.546.629,09)	0,00	2.994.623,24	(12.541.252,33)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(100.309,81)	0,00	84.348,72	(184.658,53)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(99.756,83)	0,00	83.528,72	(183.285,55)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(37.538,55)	0,00	18.697,99	(56.236,54)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.538,55)	0,00	18.697,99	(56.236,54)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(771,00) C	0,00	1.813,61	(2.584,61) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(36.767,55)	0,00	16.884,38	(53.651,93)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(12.864,01) C	0,00	4.957,47	(17.821,48) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(23.903,54) C	0,00	11.926,91	(35.830,45) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(62.218,28)	0,00	64.830,73	(127.049,01)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.218,28)	0,00	64.830,73	(127.049,01)
411310200	(21)00	ISS	P -	(62.218,28) C	0,00	64.830,73	(127.049,01) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(552,98)	0,00	820,00	(1.372,98)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(552,98)	0,00	820,00	(1.372,98)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(552,98)	0,00	820,00	(1.372,98)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(552,98) C	0,00	820,00	(1.372,98) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(44.754,13)	0,00	22.141,69	(66.895,82)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(44.754,13)	0,00	22.141,69	(66.895,82)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(44.754,13)	0,00	22.141,69	(66.895,82)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.754,13)	0,00	22.141,69	(66.895,82)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(44.754,13) C	0,00	22.141,69	(66.895,82) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(119.452,43)	0,00	82.309,72	(201.762,15)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(119.452,43)	0,00	82.309,72	(201.762,15)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(119.452,43)	0,00	82.309,72	(201.762,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(119.452,43) C	0,00	82.309,72	(201.762,15) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.279.272,14)	0,00	2.802.982,53	(12.082.254,67)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(809.816,10)	0,00	318.093,49	(1.127.909,59)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(809.816,10)	0,00	318.093,49	(1.127.909,59)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(809.816,10)	0,00	318.093,49	(1.127.909,59)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(809.816,10) C	0,00	318.093,49	(1.127.909,59) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.469.456,04)	0,00	2.484.889,04	(10.954.345,08)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.369.803,56)	0,00	1.724.942,95	(7.094.746,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS							
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.758.261,82)	0,00	1.441.915,76	(6.200.177,58)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(126,27) C	0,00	0,00	(126,27)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.925,78) C	0,00	24.373,71	(68.299,49)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(715.304,42) C	0,00	198.201,58	(913.506,00)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(27.670,90) C	0,00	39.822,20	(67.493,10)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(206.035,73) C	0,00	112.536,13	(318.571,86)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(601.828,48) C	0,00	0,00	(601.828,48)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(611.541,74)	0,00	283.027,19	(894.568,93)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(528.497,33) C	0,00	256.421,66	(784.918,99)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(79.320,02) C	0,00	26.581,28	(105.901,30)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(46,93) C	0,00	24,25	(71,18)	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**		-	(3.043.338,28)	0,00	758.898,40	(3.802.236,68)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.043.338,28) C	0,00	758.898,40	(3.802.236,68)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(56.314,20)	0,00	0,00	(56.314,20)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(56.314,20)	0,00	0,00	(56.314,20)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(56.314,20) C	0,00	0,00	(56.314,20)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.047,69	(1.047,69)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.047,69	(1.047,69)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	2.840,58	(5.681,16)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	2.840,58	(5.681,16)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.840,58)	0,00	2.840,58	(5.681,16)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.840,58) C	0,00	2.840,58	(5.681,16)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	123.416.108,49	4.357.260,92	561.970,83	127.211.398,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	122.835.702,37	4.357.260,92	561.970,83	126.630.992,46	
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**		-	65.306.502,37	4.357.260,92	561.970,83	69.101.792,46	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	58.669.607,25	917.410,60	558.705,30	59.028.312,55	
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**		-	1.331.197,25	458.705,30	0,00	1.789.902,55	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.331.197,25 D	458.705,30	0,00	1.789.902,55	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	458.705,30	458.705,30	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.140.407,25 D	358.705,30	0,00	1.499.112,55	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	190.790,00 D	100.000,00	0,00	290.790,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.331.197,25) X	0,00	458.705,30	(1.789.902,55)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(190.790,00)	0,00	100.000,00	(290.790,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(190.790,00) C	0,00	100.000,00	(290.790,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.636.895,12	3.439.850,32	3.265,53	10.073.479,91	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.636.895,12	3.439.850,32	3.265,53	10.073.479,91	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.636.895,12	3.439.850,32	3.265,53	10.073.479,91	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.636.895,12 D	3.439.850,32	0,00	10.076.745,44	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	3.265,53	(3.265,53)	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(123.416.108,49)	21.016.982,35	24.812.272,44	(127.211.398,58)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(122.835.702,37)	21.016.982,35	24.812.272,44	(126.630.992,46)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.529.200,00)	2.946.531,57	2.946.531,57	(57.529.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(49.546.658,42) X	2.676.529,75	270.001,82	(47.140.130,49)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.736.812,99) C	0,00	2.676.529,75	(11.413.342,74)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	754.271,41	270.001,82	0,00	1.024.273,23	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	754.271,41	270.001,82	0,00	1.024.273,23	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	754.271,41 D	270.001,82	0,00	1.024.273,23	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(65.306.502,37)	18.070.450,78	21.865.740,87	(69.101.792,46)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(58.669.607,25)	10.805.150,55	11.163.855,85	(59.028.312,55)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(52.032.712,13) C	3.539.850,32	461.970,83	(48.954.832,64)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.636.895,12)	7.265.300,23	10.701.885,02	(10.073.479,91)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.443.115,85	3.443.115,85	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	65.150,26	65.150,26	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(682.455,00) C	3.757.034,12	3.439.850,32	(365.271,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.954.440,12) C	0,00	3.753.768,59	(9.708.208,71)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.636.895,12)	7.265.300,23	10.701.885,02	(10.073.479,91)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.636.895,12)	7.265.300,23	10.701.885,02	(10.073.479,91)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.636.895,12)	7.265.300,23	10.701.885,02	(10.073.479,91)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.443.115,85	3.443.115,85	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	65.150,26	65.150,26	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(682.455,00) C	3.757.034,12	3.439.850,32	(365.271,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.954.440,12) C	0,00	3.753.768,59	(9.708.208,71)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(580.406,12)	0,00	0,00	(580.406,12)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(25.000,00) C	0,00	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**		-	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(125.000,00) C	0,00	0,00	(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**		-	71.569.683,91	13.616.932,37	10.731.224,73	74.455.391,55	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	42.105.812,76	0,00	0,00	42.105.812,76	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	726.147,30	0,00	0,00	726.147,30	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	656.047,30	0,00	0,00	656.047,30	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	656.047,30	0,00	0,00	656.047,30	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	656.047,30 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.463.871,15	13.616.932,37	10.731.224,73	32.349.578,79
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.613.871,15	13.616.932,37	10.731.224,73	19.499.578,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.613.871,15	13.616.932,37	10.731.224,73	19.499.578,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.496.914,20 D	3.615.498,62	2.093.367,02	6.019.045,80 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.788.404,10 D	9.616.292,47	8.572.425,77	12.832.270,80 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	328.552,85 D	385.141,28	65.431,94	648.262,19 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**	-	(71.569.683,91)	26.463.369,86	29.349.077,50	(74.455.391,55)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(42.105.812,76)	3.016,15	3.016,15	(42.105.812,76)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(726.147,30)	0,00	0,00	(726.147,30)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(656.047,30)	0,00	0,00	(656.047,30)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(656.047,30)	0,00	0,00	(656.047,30)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(656.047,30)	0,00	0,00	(656.047,30)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(656.047,30) C	0,00	0,00	(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 -	(812.533,42) C	3.016,15	0,00	(809.517,27) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) 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**	-	(29.463.871,15)	26.460.353,71	29.346.061,35	(32.349.578,79)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.613.871,15)	25.824.166,73	28.709.874,37	(19.499.578,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.613.871,15)	25.824.166,73	28.709.874,37	(19.499.578,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.429.206,04)	18.429.749,57	17.399.692,71	(7.399.149,18)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.429.206,04) X	17.608.576,63	16.152.237,69	(6.972.867,10) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	821.172,94	1.247.455,02	(426.282,08) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.508.266,11	3.508.266,11	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.443.115,85	3.443.115,85	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	65.150,26	65.150,26	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(841.432,90)	3.886.151,05	3.600.936,54	(556.218,39)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(686.165,60) C	3.757.034,12	3.439.850,32	(368.981,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.267,30) C	129.116,93	161.086,22	(187.236,59) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.343.232,21)	0,00	4.200.979,01	(11.544.211,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.085.929,85) C	0,00	4.071.862,08	(11.157.791,93) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(257.302,36) C	0,00	129.116,93	(386.419,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.850.000,00)	636.186,98	636.186,98	(12.850.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.850.000,00)	636.186,98	636.186,98	(12.850.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.850.000,00)	636.186,98	636.186,98	(12.850.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.850.000,00)	636.186,98	636.186,98	(12.850.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.615.183,90) C	318.093,49	0,00	(5.297.090,41) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(809.816,10) C	0,00	318.093,49	(1.127.909,59) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.615.183,90) C	318.093,49	0,00	(5.297.090,41) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(809.816,10) C	0,00	318.093,49	(1.127.909,59) C
				0,00	87.571.630,11	87.571.630,11	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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 05/05/2026 15:05:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 05/05/2026 15:04:43**