PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.406.527,93**	**10.389.069,51**
RECEITAS CORRENTES		**2.676.529,75**	**10.813.609,64**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	84.348,72	184.658,53
12	CONTRIBUIÇÕES	22.141,69	66.895,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	82.309,72	201.762,15
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.484.889,04	10.354.611,98
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.840,58	5.681,16
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**599.733,10**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		599.733,10
DEDUÇÕES		**-270.001,82**	**-1.024.273,23**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.001,82	-1.024.273,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**481.880,11**	**1.535.965,12**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.700,40**	**5.325,29**
9037	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	270,16
9028	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.565,32	5.045,13
9003	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		10,00
CONSIGNACOES		**161.086,22**	**402.730,24**
9054	ISS - FMDCA		80,41
9014	INSS - CAMARA	3.492,88	10.478,64
9015	IRRF - CAMARA	12,17	36,51
9040	INSS - FMAS	1.541,43	4.804,21
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	25.986,27
9042	ISS - FMAS	1.186,82	4.465,67
9031	INSS - FMS	11.380,19	36.370,42
9032	IRRF - FMS	343,80	1.444,96
9033	ISS - FMS	2.703,31	8.241,46
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.056,20	18.168,60
9060	IR EFD-REINF - FMAS		386,73
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PREFE		12.718,10
9059	IR EFD-REINF - FMS	2.358,46	5.787,57
9005	INSS - PREFEITURA	13.843,23	35.913,89
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	3.490,00	10.470,00
9020	INSS - FUNDEB 70%	74.912,70	130.788,36
9021	INSS - FUNDEB 30%	4.040,82	9.534,67
9022	IRRF - FUNDEB	1.391,33	4.271,86
9024	ISS - FUNDEB	1.950,64	5.246,67
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	23.269,63	70.468,87
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB	450,52	7.066,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**318.093,49**	**1.127.909,59**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.000,00	239.000,00
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	46.143,85	142.660,76
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	190.949,64	743.248,83
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	1.000,00	3.000,00
Total ->		**2.888.408,04**	**11.925.034,63**
=> SALDO ANTERIOR		**9.399.985,57**	**7.709.381,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.606,19	266,15
	BANCO CONTA ESPECIAL	-181.662,87	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.002.595,80	6.521.115,01
	BANCO CONTA VINCULADA	585.658,83	1.188.000,00
Total SALDO ANTERIOR		**9.399.985,57**	**7.709.381,16**
TOTAL DA RECEITA		**12.288.393,61**	**19.634.415,79**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.753.768,59**	**9.708.208,71**
01	Legislativa	81.080,00	238.980,72
04	Administração	571.557,40	1.787.831,97
08	Assistência Social	151.702,63	685.092,04
09	Previdência Social	23.676,90	52.681,43
10	Saúde	670.556,56	1.946.987,41
11	Trabalho	14.690,44	49.717,82
12	Educação	1.964.243,17	3.826.680,88
13	Cultura	17.244,12	221.207,37
15	Urbanismo	146.231,14	492.244,73
16	Habitação		
17	Saneamento		620,00
18	Gestão Ambiental	35.868,62	99.656,22
20	Agricultura	67.167,61	213.387,34
25	Energia		
26	Transporte		62.451,61
27	Desporto e Lazer	9.750,00	30.669,17
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**495.316,96**	**1.886.899,02**
DEVEDORES DIVERSOS		**46.262,22**	**49.052,19**
9037	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	405,24
9028	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.130,64	7.610,45
9052	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		40,00
9003	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT	40.996,50	40.996,50
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		**130.961,25**	**388.263,61**
9014	INSS - CAMARA	3.492,88	10.478,64
9015	IRRF - CAMARA	36,51	36,51
9040	INSS - FMAS	1.906,59	5.746,33
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	25.986,27
9042	ISS - FMAS		3.969,19
9031	INSS - FMS	11.965,98	32.465,52
9032	IRRF - FMS	2.375,26	4.600,84
9033	ISS - FMS	1.982,94	4.422,14
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.456,19	19.830,57
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PF		10.103,02
9059	IR EFD-REINF - FMS	2.295,11	5.617,23
9005	INSS - PREFEITURA	12.491,32	29.692,13
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	3.540,00	10.620,00
9020	INSS - FUNDEB 70%	42.990,24	130.456,28
9021	INSS - FUNDEB 30%	2.878,12	5.757,80
9022	IRRF - FUNDEB	1.798,14	8.713,39
9023	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.844,32	1.844,32
9024	ISS - FUNDEB	533,29	533,29
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	23.269,63	70.468,87
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB	2.442,64	6.921,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**318.093,49**	**1.127.909,59**
7015	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	80.000,00	239.000,00
7014	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	46.143,85	142.660,76
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	190.949,64	743.248,83
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	1.000,00	3.000,00
Total ->		**4.249.085,55**	**11.595.107,73**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.039.308,06**	**8.039.308,06**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-70.644,13	-70.644,13
	BANCO CONTA ESPECIAL	-323.268,09	-323.268,09
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.643.022,63	7.643.022,63
	BANCO CONTA VINCULADA	790.197,65	790.197,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.039.308,06**	**8.039.308,06**
TOTAL DA DESPESA		**12.288.393,61**	**19.634.415,79**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO 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-** - 05/05/2026 15:05:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 05/05/2026 15:05:02**