PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	39.491.038,48	21.311.299,24	21.307.494,04	39.494.843,68
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.114.535,06	20.237.475,06	20.775.531,36	7.576.478,76
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.039.308,06	19.612.972,43	20.079.042,31	7.573.238,18
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.039.308,06	19.612.972,43	20.079.042,31	7.573.238,18
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.039.308,06	19.612.972,43	20.079.042,31	7.573.238,18
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	285,43 D	2.855.786,54	2.855.213,18	858,79 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)				0,00	6,33	6,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)				0,00	22.834,03	22.834,03	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)				0,00	271.007,25	271.007,25	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)				0,00	61.525,46	61.525,46	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)				0,00	2.962,73	2.962,73	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)				0,00	79.206,27	79.206,27	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)				0,00	4.061,07	4.061,07	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	399.663,57	399.663,57	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)				0,00	21,32	21,32	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)				0,00	17.040,88	17.040,88	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)				0,00	1.797.554,13	1.797.554,13	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)				0,00	100.507,96	100.507,96	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:8004-7 (CAMARA)				23,50	92.167,14	91.593,78	596,86
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	2.025,24	2.025,24	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)				0,00	3.155,47	3.155,47	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	12.976.126,03	12.976.126,03	396.000,00 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)				0,00	17.604,85	17.604,85	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)				0,00	13.314,13	13.314,13	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)				0,00	20.830,81	20.830,81	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.961-1 (PEJA FNDE)					108,58	108,58	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)				0,00	31.539,55	31.539,55	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)				0,00	8.827,13	8.827,13	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)				0,00	13.867,60	13.867,60	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)				0,00	43.493,54	43.493,54	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)				0,00	14.484,00	14.484,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)				0,00	1.986.618,35	1.986.618,35	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	12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)					6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)				0,00	84.216,08	84.216,08	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			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	583.820,50	583.820,50	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.924-2 (PAVIMENTAÇÃO ZR)					382.000,00	382.000,00	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	48.546,56	48.546,56	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)				0,00	169.274,42	169.274,42	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)				0,00	8.536.236,10	8.536.236,10	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	562.587,77	562.587,77	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	189.791,02	189.791,02	0,00
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)					216.138,12	216.138,12	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.643.022,63 D	3.781.059,86	4.247.703,10	7.176.379,39 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)				914,91	1.530,52	2.440,70	4,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)				6.643,85	61,53	0,00	6.705,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)				102.324,51	23.485,98	0,00	125.810,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)				2.752,48	67.157,60	56.886,00	13.024,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.782-0 (FUNS PMP)				115,93	1,08	0,00	117,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)				48.953,45	3.325,77	50.735,46	1.543,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.324-X (QSE FNDE)				78,81	0,73	0,00	79,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.441-6 (FEX PMP)		1,75	0,02	0,00	1,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)		66,08	13.416,00	0,00	13.482,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)		36.249,30	3.256,64	0,00	39.505,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)		141,64	14.837,64	14.978,39	0,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)		1.979,59	4.086,40	0,00	6.065,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)		47.780,13	1.446,68	0,00	49.226,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.116-7 (BRALF FNDE)		34,79	0,32	0,00	35,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)		34.153,35	154.187,09	135.225,84	53.114,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)		690,55	19,88	0,00	710,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)		15,07	2.108,07	13,08	2.110,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35188-1 (SEC MANUT)		13.670,21	115,66	0,00	13.785,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.757-0 (POLIESPORTIVO)		10.042,59	93,66	0,00	10.136,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:411.593-7 (IPVA INC)		438,10	3,83	0,00	441,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.345-7 (PEJA FNDE)		129,20	0,30	0,00	129,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)		131.015,59	597.922,86	493.682,85	235.255,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.177-4 (PEATE)		0,18			0,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)		16.946,17	463,92	0,00	17.410,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.314-X (AFM PMP 55.314-X)		1,37	0,01	0,00	1,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.961-1 (PEJA FNDE)		108,59	0,25	108,58	0,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)		6.160,01	29.576,86	25.449,87	10.287,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)		22.438,92	21.934,32	9.820,55	34.552,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)		12.969,88	3.553,68	5.210,00	11.313,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.950-2 (GSUAS FNAS)		174,51	1,47	0,00	175,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)		4.172,16	10.864,33	2.940,00	12.096,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.936-2 (UBS MODESTO)		83,23	0,77	0,00	84,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)		11.365,89	27.740,37	15.568,17	23.538,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.064-2 (BRALF FNDE)		20,20	0,19	0,00	20,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)		19.409,10	14.721,74	0,00	34.130,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)		3.438,67	30,32	0,00	3.468,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)		123,43	1,05	0,00	124,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.721-3 (COFINANCIAMENTO)		21,06	0,18	0,00	21,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.677-8 (CUSTEIO)		3,79	0,03	0,00	3,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.777-4 (INVEST FUS)		136,51	1,27	0,00	137,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.629-5 (PDDE FNDE)		36,87	0,34	0,00	37,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)		1.632.034,84	908.662,36	1.056.415,94	1.484.281,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.324-X (PFEBE)		526,60	4,46	0,00	531,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)		7.443,70	62,98	0,00	7.506,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.932-6 (LEI AUDIR BLANC)		20,85	0,18	0,00	21,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.862-8 (MELHORIAS SANIT)		4.774,87	40,40	0,00	4.815,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.181-5 (TRANSF ESPECIAIS)		15.092,27	298,91	0,00	15.391,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)		2.548,61	1.027,06	0,00	3.575,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.145-X (IGD PAB)		477,36	4,04	0,00	481,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.704-0 (TRANSF ESPECIAIS)		19,31	0,34	0,00	19,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)		1.862,01	15,76	0,00	1.877,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.440-4 (CUSTEIO - ESTADO)		37,76	0,32	0,00	38,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.664-5 (SIGTV GND3)		465,99	3,94	0,00	469,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)		186.323,89	1.576,40	0,00	187.900,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.322-6 (ALDIR BLANC)		6.136,76	51,92	0,00	6.188,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.845-7 (INVEST ESTADO)		10,34	0,09	0,00	10,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)		3.796,00	32,11	0,00	3.828,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)		1.779,30	12.062,00	0,00	13.841,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)		1.248,09	6.041,01	0,00	7.289,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.537-2 (TRANSF ESPECIAIS)		15.745,07	133,21	0,00	15.878,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.538-0 (TRANSF ESPECIAIS)		149.783,62	1.267,25	0,00	151.050,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.539-9 (TRANSF ESPECIAIS)		22.944,72	194,13	0,00	23.138,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.540-2 (TRANSF ESPECIAIS)		14.807,80	125,28	0,00	14.933,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)		732.094,08	5.839,11	83.270,85	654.662,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)		2.378,09	20,12	0,00	2.398,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)		933,79	7,90	0,00	941,69
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)		361.001,42	3.426,13	0,00	364.427,55
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)		76.369,15	724,79	0,00	77.093,94
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.820.636-0 (EMENDA BANCADA)		649.485,52	6.164,02	0,00	655.649,54
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)		418.045,23	3.967,51	0,00	422.012,74
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)		400.626,05	3.537,79	0,00	404.163,84
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)		623.196,52	5.914,52	290.457,96	338.653,08
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.916-1 (PAVIMENTAÇÃO)		74.624,05	708,24	0,00	75.332,29
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.924-2 (PAVIMENTAÇÃO ZR)			385.897,58	0,00	385.897,58
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)		4.004,53	1.611,84	73,00	5.543,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.668.426-7 (TRANSF. ESPECIAL)					400.626,05	3.537,79	0,00	404.163,84	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)					24.117,74	36,24	24.148,40	5,58	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)					84.213,65	189,28	84.400,08	2,85	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)					559.716,93	1.083.163,45	1.570.256,86	72.623,52	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)					32.687,58	3.364,02	73,00	35.978,60	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)					3.853,45	238.410,34	125.818,70	116.445,09	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.962-8 (INVESTIMENTO SUS)					5.067,42	199,73	0,00	5.267,15	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)					15.867,35	107,42	4.364,37	11.610,40	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.965-2 (EMENDAS)					4,37	0,04	0,00	4,41	
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)					245.268,74	104.057,24	87.430,18	261.895,80	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.829-0 (PNAE FNDE)					71,74	0,68	0,00	72,42	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.863-0 (TRANSF. ESPECIAL)					2.423,31	22,40	0,00	2.445,71	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)					322.269,08	2.598,17	107.934,27	216.932,98	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	75.227,00	2.700,40	74.686,82	3.240,58	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	75.227,00	2.700,40	74.686,82	3.240,58	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.227,00	2.700,40	74.686,82	3.240,58	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	43.381,00 D	0,00	42.840,82	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	2.565,32 D	2.565,32	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	29.145,60	0,00	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:5 TP:3 5					29.145,60	0,00	29.145,60	0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	621.802,23	621.802,23	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	621.802,23	621.802,23	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	621.802,23	621.802,23	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	442.972,65	442.972,65	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	63.678,77	63.678,77	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.544,01	21.544,01	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	78.037,04	78.037,04	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.569,76	15.569,76	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.376.503,42	1.073.824,18	531.962,68	31.918.364,92	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.376.503,42	1.073.824,18	531.962,68	31.918.364,92	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.416.496,82	0,00	0,00	5.416.496,82	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.416.496,82	0,00	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**		-	1.126.893,84	0,00	0,00	1.126.893,84	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	237.537,85 D	0,00	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**		-	25.960.006,60	1.073.824,18	531.962,68	26.501.868,10	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.960.006,60	1.073.824,18	531.962,68	26.501.868,10	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	301.951,15	0,00	0,00	301.951,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	94.770,56	D 0,00	0,00	94.770,56	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	28.754,88	D 0,00	0,00	28.754,88	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	147.355,09	D 0,00	0,00	147.355,09	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	3.200,77	D 0,00	0,00	3.200,77	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	27.869,85	D 0,00	0,00	27.869,85	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	27.000,00	D 0,00	0,00	27.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	385.858,73	0,00	0,00	385.858,73	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	14.350,28	D 0,00	0,00	14.350,28	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	4.309,34	D 0,00	0,00	4.309,34	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	271.608,25	D 0,00	0,00	271.608,25	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	95.590,86	D 0,00	0,00	95.590,86	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	24.360.754,25	1.073.824,18	531.962,68	24.902.615,75	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	24.211.164,01	D 1.073.824,18	531.962,68	24.753.025,51	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**		-	(38.258.652,05)	5.100.941,36	5.272.629,72	(38.430.340,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(686.240,28)	5.033.334,30	5.272.629,72	(925.535,70)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(185.345,55)	1.744.613,15	1.840.722,06	(281.454,46)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(185.345,55)	1.540.098,36	1.636.207,27	(281.454,46)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(185.345,55)	1.540.098,36	1.636.207,27	(281.454,46)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(185.345,55)	1.540.098,36	1.636.207,27	(281.454,46)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(149.306,61)	C 1.505.297,96	1.576.684,88	(220.693,53)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(34.809,40)	C 34.800,40	57.649,36	(57.658,36)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.229,54)	C 0,00	1.873,03	(3.102,57)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	204.514,79	204.514,79	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.285,10	12.285,10	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	12.285,10	12.285,10	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 6.142,55	6.142,55	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 6.142,55	6.142,55	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	192.229,69	192.229,69	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	191.876,37	191.876,37	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 191.876,37	191.876,37	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 353,32	353,32	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	122.929,02	122.929,02	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	122.929,02	122.929,02	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	122.929,02	122.929,02	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	122.929,02	122.929,02	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 61.464,51	61.464,51	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 61.464,51	61.464,51	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(313.658,14)	2.973.175,38	3.114.255,55	(454.738,31)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(313.658,14)	2.973.175,38	3.114.255,55	(454.738,31)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(313.658,14)	2.973.175,38	3.114.255,55	(454.738,31)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(313.658,14)	2.970.159,23	3.111.239,40	(454.738,31)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(300.906,94)	C 2.957.408,03	3.111.239,40	(454.738,31)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.751,20)	C 12.751,20	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	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	15.946,15	15.946,15	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.946,15	15.946,15	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	15.946,15	15.946,15	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 15.946,15	15.946,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(187.236,59)	176.670,60	178.776,94	(189.342,93)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(187.236,59)	163.612,02	165.718,36	(189.342,93)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.430,10)	160.035,49	157.078,28	(116.472,89)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(114.199,94)	144.486,64	137.520,05	(107.233,35)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(95.491,33) C	97.142,37	90.656,54	(89.005,50)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.967,46) C	6.360,17	6.791,40	(12.398,69)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.741,15) C	40.984,10	40.072,11	(5.829,16)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.230,16) C	15.548,85	19.558,23	(9.239,54)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(67.806,49)	3.576,53	8.640,08	(72.870,04)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(67.806,49)	3.576,53	8.640,08	(72.870,04)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.161,51) C	1.878,08	2.190,94	(18.474,37)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(49.644,98) C	1.698,45	6.449,14	(54.395,67)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.058,58	13.058,58	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.058,58	13.058,58	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	108,58	108,58	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	108,58	108,58	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.950,00	12.950,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.548.488,15)	67.607,06	0,00	(2.480.881,09)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(536.007,60)	6.142,55	0,00	(529.865,05)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(536.007,60)	6.142,55	0,00	(529.865,05)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(536.007,60)	6.142,55	0,00	(529.865,05)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(536.007,60) C	6.142,55	0,00	(529.865,05)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.012.480,55)	61.464,51	0,00	(1.951.016,04)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.012.480,55)	61.464,51	0,00	(1.951.016,04)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.012.480,55)	61.464,51	0,00	(1.951.016,04)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.012.480,55)	61.464,51	0,00	(1.951.016,04)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.012.480,55) C	61.464,51	0,00	(1.951.016,04)	C
					(3.000.000,00)			(3.000.000,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:1 01937399000102			987.519,45	61.464,51	0,00	1.048.983,96	
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**		-	11.308.865,90	4.065.540,49	25.000,07	15.349.406,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.083.450,76	1.828.437,03	0,07	5.911.887,72	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.782.200,26	1.636.207,34	0,07	5.418.407,53	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	25.947,07	0,00	0,07	25.947,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.947,07	0,00	0,07	25.947,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	25.947,07	0,00	0,07	25.947,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	25.947,00 D	0,00	0,00	25.947,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,07 D	0,00	0,07	0,00	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**		-	3.756.253,19	1.636.207,34	0,00	5.392.460,53	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	3.756.253,19	1.636.207,34	0,00	5.392.460,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.754.494,52	1.634.334,31	0,00	5.388.828,83	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.547.653,06 D	1.541.044,88	0,00	5.088.697,94	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	98.868,26 D	57.649,43	0,00	156.517,69	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	-	106.020,00 D	35.340,00	0,00	141.360,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	250,00 D	300,00	0,00	550,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.758,67	1.873,03	0,00	3.631,70	
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.758,67 D	1.873,03	0,00	3.631,70	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	301.250,50	192.229,69	0,00	493.480,19	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	300.926,57	191.876,37	0,00	492.802,94	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	300.926,57	191.876,37	0,00	492.802,94	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	300.926,57 D	191.876,37	0,00	492.802,94	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	323,93	353,32	0,00	677,25	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	323,93	353,32	0,00	677,25	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	323,93 D	353,32	0,00	677,25	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.014.429,28	1.518.402,54	25.000,00	6.507.831,82	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.822.182,18	652.202,47	0,00	2.474.384,65	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.797.016,02	621.802,23	0,00	2.418.818,25	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.797.016,02	621.802,23	0,00	2.418.818,25	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	452.483,19 D	265.103,36	0,00	717.586,55	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	-	176.722,95 D	63.678,77	0,00	240.401,72	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	96.642,98 D	33.807,19	0,00	130.450,17	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	6.364,56 D	0,00	0,00	6.364,56	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	82.510,52 D	31.382,09	0,00	113.892,61	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	127.868,34 D	15.569,76	0,00	143.438,10	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	-	44.080,36 D	32.325,93	0,00	76.406,29	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	97.881,66 D	99.953,55	0,00	197.835,21	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	238.881,25 D	4.208,45	0,00	243.089,70	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	-	192.523,39 D	54.229,12	0,00	246.752,51	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	237.533,36 D	21.544,01	0,00	259.077,37	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**		-	25.166,16	30.400,24	0,00	55.566,40	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.166,16	30.400,24	0,00	55.566,40	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	25.166,16 D	30.400,24	0,00	55.566,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.192.247,10	866.200,07	25.000,00	4.033.447,17	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	30.600,00	12.950,00	0,00	43.550,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.600,00	12.950,00	0,00	43.550,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.600,00 D	12.950,00	0,00	43.550,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	833.760,06	283.469,73	0,00	1.117.229,79	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	833.760,06	283.469,73	0,00	1.117.229,79	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	4.123,71	0,00	4.123,71	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.585,00 D	2.597,94	0,00	5.182,94	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.545,46 D	0,00	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	-	13.390,81 D	3.199,48	0,00	16.590,29	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	41.498,77 D	13.641,23	0,00	55.140,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	28.164,28 D	2.835,05	0,00	30.999,33	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	721.766,31 D	253.360,98	0,00	975.127,29	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	3.615,00 D	2.577,32	0,00	6.192,32	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	14.614,43 D	1.134,02	0,00	15.748,45	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.327.887,04	569.780,34	25.000,00	2.872.667,38	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.327.887,04	569.780,34	25.000,00	2.872.667,38	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	16.240,00 D	2.835,00	0,00	19.075,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	27.888,00 D	13.516,00	0,00	41.404,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	223.168,04 D	37.179,43	0,00	260.347,47	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	375.490,88 D	150.702,78	0,00	526.193,66	D
		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	D	69.770,08	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)00	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		168.277,73			238.047,81
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	237.488,13 D	65.365,00	0,00	302.853,13 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.400,00 D	3.400,00	0,00	10.800,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	29.208,94 D	4.242,92	0,00	33.451,86 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	263.200,00 D	25.000,00	25.000,00	263.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	331,38 D	110,46	0,00	441,84 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	19.755,19 D	18.750,80	0,00	38.505,99 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.453,57 D	3.696,13	0,00	13.149,70 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	725.010,80 D	95.943,34	0,00	820.954,14 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	208.573,66 D	77.922,90	0,00	286.496,56 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 -	4.128,28 D	1.345,50	0,00	5.473,78 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.152.182,82	670.484,44	0,00	2.822.667,26
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.127.909,59	364.819,20	0,00	1.492.728,79
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.127.909,59	364.819,20	0,00	1.492.728,79
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.127.909,59	364.819,20	0,00	1.492.728,79
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.127.909,59 D	364.819,20	0,00	1.492.728,79 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.024.273,23	305.665,24	0,00	1.329.938,47
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.024.273,23	305.665,24	0,00	1.329.938,47
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.024.273,23 D	305.665,24	0,00	1.329.938,47 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	29.145,60	0,00	29.145,60
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	29.145,60	0,00	29.145,60
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	29.145,60	0,00	29.145,60
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.145,60	0,00	29.145,60
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	29.145,60	0,00	29.145,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	58.803,04	18.962,30	0,00	77.765,34
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	58.803,04	18.962,30	0,00	77.765,34
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	49.754,59	15.946,15	0,00	65.700,74
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.754,59	15.946,15	0,00	65.700,74
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	49.754,59 D	15.946,15	0,00	65.700,74 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	108,58	0,00	108,58
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	108,58	0,00	108,58
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	108,58	0,00	108,58
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	108,58	0,00	108,58 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.541.252,33)	72.001,31	3.944.658,57	(16.413.909,59)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(184.658,53)	0,00	41.277,21	(225.935,74)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(183.285,55)	0,00	38.860,09	(222.145,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(56.236,54)	0,00	19.803,53	(76.040,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.236,54)	0,00	19.803,53	(76.040,07)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.584,61) C	0,00	1.224,50	(3.809,11) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(53.651,93)	0,00	18.579,03	(72.230,96)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(17.821,48) C	0,00	2.823,72	(20.645,20) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(35.830,45) C	0,00	15.755,31	(51.585,76) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(127.049,01)	0,00	19.056,56	(146.105,57)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(127.049,01)	0,00	19.056,56	(146.105,57)
411310200	(21)00	ISS	P -	(127.049,01) C	0,00	19.056,56	(146.105,57) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.372,98)	0,00	2.417,12	(3.790,10)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.372,98)	0,00	2.417,12	(3.790,10)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.372,98)	0,00	2.417,12	(3.790,10)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.372,98) C	0,00	2.417,12	(3.790,10) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(66.895,82)	0,00	20.590,14	(87.485,96)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.895,82)	0,00	20.590,14	(87.485,96)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(66.895,82)	0,00	20.590,14	(87.485,96)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.895,82)	0,00	20.590,14	(87.485,96)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(66.895,82) C	0,00	20.590,14	(87.485,96) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(201.762,15)	0,00	70.006,83	(271.768,98)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(201.762,15)	0,00	70.006,83	(271.768,98)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(201.762,15)	0,00	70.006,83	(271.768,98)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(201.762,15) C	0,00	70.006,83	(271.768,98) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.082.254,67)	72.001,31	3.811.364,10	(15.821.617,46)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.127.909,59)	0,00	364.819,20	(1.492.728,79)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.127.909,59)	0,00	364.819,20	(1.492.728,79)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.127.909,59)	0,00	364.819,20	(1.492.728,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.127.909,59) C	0,00	364.819,20	(1.492.728,79) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.954.345,08)	72.001,31	3.446.544,90	(14.328.888,67)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.094.746,51)	55.654,00	2.548.477,21	(9.587.569,72)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.200.177,58)	55.654,00	2.255.462,24	(8.399.985,82)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(126,27) C	0,00	6,33	(132,60) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(68.299,49) C	0,00	22.834,03	(91.133,52) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(913.506,00) C	55.654,00	448.400,38	(1.306.252,38) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(67.493,10) C	0,00	41.921,09	(109.414,19) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(318.571,86) C	0,00	104.032,58	(422.604,44) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(601.828,48) C	0,00	382.000,00	(983.828,48) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(894.568,93)	0,00	293.014,97	(1.187.583,90)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(784.918,99) C	0,00	261.618,87	(1.046.537,86) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(105.901,30) C	0,00	10.412,05	(116.313,35) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(71,18) C	0,00	21,32	(92,50) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.677,46) C	0,00	2.962,73	(6.640,19) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.802.236,68)	16.347,31	882.536,00	(4.668.425,37)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.802.236,68) C	16.347,31	882.536,00	(4.668.425,37) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(56.314,20)	0,00	14.484,00	(70.798,20)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(56.314,20)	0,00	14.484,00	(70.798,20)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(56.314,20) C	0,00	14.484,00	(70.798,20) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.047,69)	0,00	1.047,69	(2.095,38)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.047,69) C	0,00	1.047,69	(2.095,38) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.681,16)	0,00	1.420,29	(7.101,45)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.681,16)	0,00	1.420,29	(7.101,45)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(5.681,16)	0,00	1.420,29	(7.101,45)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.681,16) C	0,00	1.420,29	(7.101,45) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	127.211.398,58	8.867.486,94	2.942.983,03	133.135.902,49
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.630.992,46	8.867.486,94	2.942.983,03	132.555.496,37
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**	-	69.101.792,46	8.867.486,94	2.942.983,03	75.026.296,37
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.028.312,55	4.360.145,32	2.411.020,35	60.977.437,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.789.902,55	2.116.423,43	127.298,46	3.779.027,52	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.789.902,55 D	2.116.423,43	127.298,46	3.779.027,52	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.243.721,89	2.243.721,89	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.499.112,55 D	2.076.423,43	127.298,46	3.448.237,52	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	290.790,00 D	40.000,00	0,00	330.790,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.789.902,55) X	127.298,46	2.116.423,43	(3.779.027,52)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(290.790,00)	0,00	40.000,00	(330.790,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(290.790,00) C	0,00	40.000,00	(330.790,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.073.479,91	4.507.341,62	531.962,68	14.048.858,85	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.073.479,91	4.507.341,62	531.962,68	14.048.858,85	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.073.479,91	4.507.341,62	531.962,68	14.048.858,85	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.076.745,44 D	4.507.341,62	0,00	14.584.087,06	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.265,53) C	0,00	531.962,68	(535.228,21)	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
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**		-	(127.211.398,58)	29.514.124,52	35.438.628,43	(133.135.902,49)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(126.630.992,46)	29.464.124,52	35.388.628,43	(132.555.496,37)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.529.200,00)	3.957.505,92	3.957.505,92	(57.529.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(47.140.130,49) X	3.579.839,37	377.666,55	(43.937.957,67)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.413.342,74) C	72.001,31	3.579.839,37	(14.921.180,80)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.024.273,23	305.665,24	0,00	1.329.938,47	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.024.273,23	305.665,24	0,00	1.329.938,47	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.024.273,23 D	305.665,24	0,00	1.329.938,47	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(69.101.792,46)	25.506.618,60	31.431.122,51	(75.026.296,37)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(59.028.312,55)	15.090.629,34	17.039.754,31	(60.977.437,52)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(48.954.832,64) C	4.674.640,08	2.648.386,11	(46.928.578,67)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.073.479,91)	10.415.989,26	14.391.368,20	(14.048.858,85)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.039.304,30	5.039.304,30	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	67.607,06	67.607,06	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(365.271,20) C	4.777.115,22	5.039.304,30	(627.460,28)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.708.208,71) C	531.962,68	4.245.152,54	(13.421.398,57)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(10.073.479,91)	10.415.989,26	14.391.368,20	(14.048.858,85)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(10.073.479,91)	10.415.989,26	14.391.368,20	(14.048.858,85)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(10.073.479,91)	10.415.989,26	14.391.368,20	(14.048.858,85)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.039.304,30	5.039.304,30	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	67.607,06	67.607,06	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(365.271,20) C	4.777.115,22	5.039.304,30	(627.460,28)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.708.208,71) C	531.962,68	4.245.152,54	(13.421.398,57)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(580.406,12)	50.000,00	50.000,00	(580.406,12)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(250.000,00)	50.000,00	50.000,00	(250.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(25.000,00) C	25.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	(150.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(125.000,00) C	0,00	25.000,00	(150.000,00)	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**		-	74.455.391,55	19.509.339,75	15.380.145,37	78.584.585,93	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	42.105.812,76	396.484,00	0,00	42.502.296,76	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	726.147,30	396.484,00	0,00	1.122.631,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	656.047,30	396.484,00	0,00	1.052.531,30
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	656.047,30	396.484,00	0,00	1.052.531,30
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	656.047,30 D	396.484,00	0,00	1.052.531,30 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**	-	32.349.578,79	19.112.855,75	15.380.145,37	36.082.289,17
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.499.578,79	19.112.855,75	15.380.145,37	23.232.289,17
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.499.578,79	19.112.855,75	15.380.145,37	23.232.289,17
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.019.045,80 D	3.740.477,38	2.065.038,36	7.694.484,82 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.832.270,80 D	14.689.153,53	12.635.946,47	14.885.477,86 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	648.262,19 D	683.224,84	679.160,54	652.326,49 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**	-	(74.455.391,55)	37.417.439,50	41.546.633,88	(78.584.585,93)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(42.105.812,76)	399.500,15	795.984,15	(42.502.296,76)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(726.147,30)	396.484,00	792.968,00	(1.122.631,30)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(656.047,30)	396.484,00	792.968,00	(1.052.531,30)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(656.047,30)	396.484,00	792.968,00	(1.052.531,30)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(656.047,30)	396.484,00	792.968,00	(1.052.531,30)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	396.484,00	396.484,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(656.047,30) C	0,00	396.484,00	(1.052.531,30) 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 -	(809.517,27) C	3.016,15	0,00	(806.501,12) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(32.349.578,79)	37.017.939,35	40.750.649,73	(36.082.289,17)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.499.578,79)	36.288.300,95	40.021.011,33	(23.232.289,17)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.499.578,79)	36.288.300,95	40.021.011,33	(23.232.289,17)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.399.149,18)	25.658.699,67	24.910.493,55	(6.650.943,06)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.972.867,10) X	21.304.742,47	20.972.273,21	(6.640.397,84) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(426.282,08) C	4.353.957,20	3.938.220,34	(10.545,22) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	5.131.911,36	5.131.911,36	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.064.304,30	5.064.304,30	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	67.607,06	67.607,06	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(556.218,39)	4.965.727,24	5.205.022,66	(795.513,81)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(368.981,80) C	4.802.115,22	5.039.304,30	(606.170,88) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(187.236,59) C	163.612,02	165.718,36	(189.342,93) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.544.211,22)	531.962,68	4.773.583,76	(15.785.832,30)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.157.791,93) C	531.962,68	4.609.971,74	(15.235.800,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(386.419,29) C	0,00	163.612,02	(550.031,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.850.000,00)	729.638,40	729.638,40	(12.850.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.850.000,00)	729.638,40	729.638,40	(12.850.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.850.000,00)	729.638,40	729.638,40	(12.850.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.850.000,00)	729.638,40	729.638,40	(12.850.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.297.090,41) C	364.819,20	0,00	(4.932.271,21) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.127.909,59) C	0,00	364.819,20	(1.492.728,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.297.090,41) C	364.819,20	0,00	(4.932.271,21) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.127.909,59) C	0,00	364.819,20	(1.492.728,79) C
				0,00	125.858.173,11	125.858.173,11	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) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 25/05/2026 14:53:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/05/2026 14:55:01**