PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.202.172,82**	**13.591.242,33**
RECEITAS CORRENTES	**3.125.838,06**	**13.939.447,70**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	41.277,21	225.935,74
12 CONTRIBUIÇÕES	20.590,14	87.485,96
13 RECEITA PATRIMONIAL	70.006,83	271.768,98
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.992.543,59	13.347.155,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	7.101,45
RECEITAS DE CAPITAL	**382.000,00**	**981.733,10**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	382.000,00	981.733,10
DEDUÇÕES	**-305.665,24**	**-1.329.938,47**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-305.665,24	-1.329.938,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**576.078,78**	**2.112.043,90**
DEVEDORES DIVERSOS	**43.696,90**	**49.022,19**
9037 SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	405,24
9028 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.565,32	7.610,45
9003 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA	40.996,50	41.006,50
CONSIGNACOES	**167.562,68**	**570.292,92**
9054 ISS - FMDCA		80,41
9014 INSS - CAMARA	3.492,88	13.971,52
9015 IRRF - CAMARA	12,17	48,68
9040 INSS - FMAS	1.352,59	6.156,80
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	34.648,36
9042 ISS - FMAS	1.482,69	5.948,36
9031 INSS - FMS	11.438,93	47.809,35
9032 IRRF - FMS	588,56	2.033,52
9033 ISS - FMS	2.568,33	10.809,79
9034 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.056,20	24.224,80
9060 IR EFD-REINF - FMAS	346,76	733,49
9001 OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PREFE	19.558,23	32.276,33
9059 IR EFD-REINF - FMS	1.928,08	7.715,65
9005 INSS - PREFEITURA	12.369,75	48.283,64
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	3.490,00	13.960,00
9020 INSS - FUNDEB 70%	58.207,25	188.995,61
9021 INSS - FUNDEB 30%	3.795,14	13.329,81
9022 IRRF - FUNDEB	1.590,21	5.862,07
9023 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.844,32	1.844,32
9024 ISS - FUNDEB	2.398,12	7.644,79
9025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	21.863,82	92.332,69
9057 IR EFD-REINF - FUNDEB	4.516,56	11.582,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**364.819,20**	**1.492.728,79**
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.000,00	319.000,00
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	62.540,08	205.200,84
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	221.279,12	964.527,95
7017 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	1.000,00	4.000,00
Total ->	**3.778.251,60**	**15.703.286,23**
=> SALDO ANTERIOR	**8.039.308,06**	**7.709.381,16**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-70.644,13	266,15
BANCO CONTA ESPECIAL	-323.268,09	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.643.022,63	6.521.115,01
BANCO CONTA VINCULADA	790.197,65	1.188.000,00
Total SALDO ANTERIOR	**8.039.308,06**	**7.709.381,16**
TOTAL DA RECEITA	**11.817.559,66**	**23.412.667,39**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.713.189,86**	**13.421.398,57**
01 Legislativa	79.426,64	318.407,36
04 Administração	487.219,57	2.275.051,54
08 Assistência Social	170.959,53	856.051,57
09 Previdência Social	23.908,59	76.590,02
10 Saúde	601.321,61	2.548.309,02
11 Trabalho	15.916,53	65.634,35
12 Educação	1.663.312,68	5.489.993,56
13 Cultura	38.550,15	259.757,52
15 Urbanismo	130.951,33	623.196,06
16 Habitação		
17 Saneamento		620,00
18 Gestão Ambiental	22.933,87	122.590,09
20 Agricultura	70.941,29	284.328,63
25 Energia		
26 Transporte	290.487,58	352.939,19
27 Desporto e Lazer	117.260,49	147.929,66
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**531.131,62**	**2.418.030,64**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.700,40**	**51.752,59**
9037 SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	540,32
9028 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.565,32	10.175,77
9052 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		40,00
9003 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITI		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	**163.612,02**	**551.875,63**
9014 INSS - CAMARA	3.492,88	13.971,52
9015 IRRF - CAMARA	12,17	48,68
9040 INSS - FMAS	1.907,09	7.653,42
9018 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	34.648,36
9042 ISS - FMAS		3.969,19
9031 INSS - FMS	12.135,37	44.600,89
9032 IRRF - FMS	1.865,91	6.466,75
9033 ISS - FMS	1.698,45	6.120,59
9034 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.918,19	26.748,76
9001 OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PF	15.548,85	25.651,87
9059 IR EFD-REINF - FMS	1.843,61	7.460,84
9005 INSS - PREFEITURA	12.612,89	42.305,02
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITI	3.540,00	14.160,00
9020 INSS - FUNDEB 70%	63.040,20	193.496,48
9021 INSS - FUNDEB 30%	3.953,94	9.711,74
9022 IRRF - FUNDEB		8.713,39
9023 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.844,32
9024 ISS - FUNDEB		533,29
9025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	21.863,82	92.332,69
9057 IR EFD-REINF - FUNDEB	4.516,56	11.437,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**364.819,20**	**1.492.728,79**
7015 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	80.000,00	319.000,00
7014 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	62.540,08	205.200,84
7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	221.279,12	964.527,95
7017 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	1.000,00	4.000,00
Total ->	**4.244.321,48**	**15.839.429,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.573.238,18**	**7.573.238,18**
BANCO CONTA MOVIMENTO	858,79	858,79
BANCO CONTA ESPECIAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.176.379,39	7.176.379,39
BANCO CONTA VINCULADA	396.000,00	396.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.573.238,18**	**7.573.238,18**
TOTAL DA DESPESA	**11.817.559,66**	**23.412.667,39**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 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) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 25/05/2026 14:52:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/05/2026 14:54:59**