PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	39.494.843,68	15.471.202,81	15.272.261,03	39.693.785,46
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.576.478,76	15.047.383,13	15.272.261,03	7.351.600,86
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.573.238,18	14.489.011,24	14.713.889,14	7.348.360,28
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.573.238,18	14.489.011,24	14.713.889,14	7.348.360,28
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.573.238,18	14.489.011,24	14.713.889,14	7.348.360,28
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	858,79 D	3.342.358,85	3.342.922,49	295,15 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)		0,00	42,37	42,37	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)		0,00	38.483,68	38.483,68	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)		0,00	333.676,66	333.676,66	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)		0,00	1.220,88	1.220,88	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	80.870,05	80.870,05	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)		0,00	103,57	103,57	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	454.616,65	454.616,65	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)		0,00	25,63	25,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)		0,00	97.679,23	97.679,23	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)		0,00	2.174.171,55	2.174.171,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)		0,00	53.492,18	53.492,18	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)		0,00	141,15	141,15	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:8004-7 (CAMARA)		596,86	92.167,14	92.730,78	33,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)		0,00	4.013,27	4.013,27	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)		0,00	6.245,65	6.245,65	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)		0,00	4.361,50	4.361,50	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	7.903.167,51	7.005.167,51	1.294.000,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)		0,00	16.241,72	16.241,72	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.345-7 (PEJA FNDE)			129,19	129,19	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)		0,00	22.362,61	22.362,61	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.961-1 (PEJA FNDE)		0,00	0,26	0,26	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)		0,00	69.857,52	69.857,52	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)		0,00	9.046,72	9.046,72	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)		0,00	23.082,55	23.082,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)		0,00	36.242,94	36.242,94	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)		0,00	41.099,60	41.099,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)			740,00	740,00	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	2.599.104,04	2.599.104,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)		0,00	14.501,25	14.501,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)		0,00	7.025,92	7.025,92	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)		0,00	97.950,81	97.950,81	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:001 AG:0254-2 CONTA:98.728-X (TRANSF ESPECIAL)			398.000,00	0,00	398.000,00
		BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)			407.668,51	407.668,51	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	222.902,33	222.902,33	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.924-2 (PAVIMENTAÇÃO ZR)		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			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)		0,00	2.732.657,83	2.732.657,83	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	315.100,23	315.100,23	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	66.314,93	66.314,93	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.855.279-4 (QSE FNDE)		0,00	111.138,55	111.138,55	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.572.751-7 (EMENDA INDIV)			500.000,00	0,00	500.000,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)			200.000,00	200.000,00	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)		0,00			0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.176.379,39 D	3.243.484,88	4.365.799,14	6.054.065,13 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)		4,73	202,22	200,00	6,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)		6.705,38	84,20	0,00	6.789,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)		125.810,49	39.150,93	0,00	164.961,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)		13.024,08	113.208,05	90.832,51	35.399,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.782-0 (FUNS PMP)		117,01	1,08	0,00	118,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)		1.543,76	995,83	0,00	2.539,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.324-X (QSE FNDE)		79,54	0,73	0,00	80,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.441-6 (FEX PMP)		1,77	0,01	0,00	1,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)		13.482,08	111,85	0,00	13.593,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)		39.505,94	328,52	0,00	39.834,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)		0,89	19.302,24	19.068,40	234,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)		6.065,99	154,30	0,00	6.220,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)		49.226,81	1.451,11	0,00	50.677,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.116-7 (BRALF FNDE)		35,11	0,32	0,00	35,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)		53.114,60	196.272,24	200.626,63	48.760,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)		710,43	22,77	0,00	733,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)		2.110,06	28.628,55	26.105,59	4.633,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35188-1 (SEC MANUT)		13.785,87	114,38	0,00	13.900,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.757-0 (POLIESPORTIVO)		10.136,25	93,18	0,00	10.229,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:411.593-7 (IPVA INC)		441,93	3,80	0,00	445,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.345-7 (PEJA FNDE)		129,50	0,00	129,19	0,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)		235.255,60	530.440,82	626.728,56	138.967,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.177-4 (PEATE)		0,18	0,01	0,00	0,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)		17.410,09	203,66	0,00	17.613,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.314-X (AFM PMP 55.314-X)		1,38	0,01	0,00	1,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.961-1 (PEJA FNDE)		0,26	0,00	0,26	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)		10.287,00	11.885,87	16.531,81	5.641,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)		34.552,69	21.863,21	47.709,24	8.706,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)		11.313,56	3.847,47	5.132,00	10.029,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.950-2 (GSUAS FNAS)		175,98	1,46	0,00	177,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)		12.096,49	10.854,54	12.088,64	10.862,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.936-2 (UBS MODESTO)		84,00	0,77	0,00	84,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)		23.538,09	13.024,93	18.743,11	17.819,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.064-2 (BRALF FNDE)		20,39	0,19	0,00	20,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)		34.130,84	14.799,22	26.300,00	22.630,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)		3.468,99	775,90	0,00	4.244,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)		124,48	1,03	0,00	125,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.721-3 (COFINANCIAMENTO)		21,24	0,18	0,00	21,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.677-8 (CUSTEIO)		3,82	0,03	0,00	3,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.777-4 (INVEST FUS)		137,78	1,27	0,00	139,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.629-5 (PDDE FNDE)		37,21	0,34	0,00	37,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)		1.484.281,26	790.429,71	1.692.538,39	582.172,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.324-X (PFEBE)		531,06	4,40	0,00	535,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)		7.506,68	202,89	0,00	7.709,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.932-6 (LEI AUDIR BLANC)		21,03	0,17	0,00	21,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.862-8 (MELHORIAS SANIT)		4.815,27	39,95	0,00	4.855,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.181-5 (TRANSF ESPECIAIS)		15.391,18	141,49	0,00	15.532,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)		3.575,67	1.029,43	2.923,27	1.681,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.145-X (IGD PAB)		481,40	4,00	0,00	485,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.704-0 (TRANSF ESPECIAIS)		19,65	0,17	0,00	19,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)		1.877,77	12.070,21	0,00	13.947,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.440-4 (CUSTEIO - ESTADO)		38,08	0,32	0,00	38,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.664-5 (SIGTV GND3)		469,93	3,90	0,00	473,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)		187.900,29	1.558,97	0,00	189.459,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.322-6 (ALDIR BLANC)		6.188,68	51,34	0,00	6.240,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.845-7 (INVEST ESTADO)		10,43	0,09	0,00	10,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)		3.828,11	31,77	0,00	3.859,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)		13.841,30	9.084,90	5.501,25	17.424,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)		7.289,10	3.034,14	4.025,92	6.297,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.537-2 (TRANSF ESPECIAIS)		15.878,28	131,74	0,00	16.010,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.538-0 (TRANSF ESPECIAIS)		151.050,87	1.253,24	0,00	152.304,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.539-9 (TRANSF ESPECIAIS)		23.138,85	191,98	0,00	23.330,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.540-2 (TRANSF ESPECIAIS)		14.933,08	123,89	0,00	15.056,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)		654.662,34	5.281,36	34.104,55	625.839,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)		2.398,21	19,89	0,00	2.418,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)		941,69	7,81	0,00	949,50
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)		364.427,55	3.356,08	0,00	367.783,63
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)		77.093,94	709,98	0,00	77.803,92
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.820.636-0 (EMENDA BANCADA)		655.649,54	6.038,00	0,00	661.687,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)				422.012,74	2.607,58	203.099,28	221.521,04
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)				404.163,84	3.502,54	0,00	407.666,38
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)				338.653,08	3.315,42	219.705,28	122.263,22
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.916-1 (PAVIMENTAÇÃO)				75.332,29	693,74	0,00	76.026,03
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.924-2 (PAVIMENTAÇÃO ZR)				385.897,58	3.553,80	0,00	389.451,38
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)				5.543,37	134,10	5.409,70	267,77
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.668.426-7 (TRANSF. ESPECIAL)				404.163,84	3.502,54	0,00	407.666,38
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)				5,58	0,05	0,00	5,63
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)				2,85	0,02	0,00	2,87
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)				72.623,52	923.609,69	884.771,04	111.462,17
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)				35.978,60	4.561,99	0,00	40.540,59
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)				116.445,09	150.858,69	145.160,50	122.143,28
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.962-8 (INVESTIMENTO SUS)				5.267,15			5.267,15
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)				11.610,40	31.586,48	34.816,92	8.379,96
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.965-2 (EMENDAS)				4,41			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)				261.895,80	69.804,37	43.547,10	288.153,07
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.829-0 (PNAE FNDE)				72,42	0,67	0,00	73,09
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.863-0 (TRANSF. ESPECIAL)				2.445,71	22,03	0,00	2.467,74
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)					201.104,35	0,00	201.104,35
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)				216.932,98	1.997,78	0,00	218.930,76
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.240,58	2.700,40	2.700,40	3.240,58
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.240,58	2.700,40	2.700,40	3.240,58
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.240,58	2.700,40	2.700,40	3.240,58
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	540,18 D	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:5 TP:3 5				0,00			0,00
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	555.671,49	555.671,49	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	555.671,49	555.671,49	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	555.671,49	555.671,49	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	363.920,98	363.920,98	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	73.783,61	73.783,61	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.076,07	19.076,07	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	41.073,45	41.073,45	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	52.316,13	52.316,13	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.501,25	5.501,25	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	31.918.364,92	423.819,68	0,00	32.342.184,60
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	31.918.364,92	423.819,68	0,00	32.342.184,60
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.416.496,82	4.114,40	0,00	5.420.611,22
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.416.496,82	4.114,40	0,00	5.420.611,22
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	631.749,07	4.114,40	0,00	635.863,47
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	4.114,40	0,00	477.172,55 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	26.501.868,10	419.705,28	0,00	26.921.573,38	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.501.868,10	419.705,28	0,00	26.921.573,38	
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
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**		-	24.902.615,75	419.705,28	0,00	25.322.321,03	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	24.753.025,51	D 419.705,28	0,00	25.172.730,79	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**		-	(38.430.340,41)	4.437.057,04	4.176.748,17	(38.170.031,54)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(925.535,70)	4.370.078,13	4.176.748,17	(732.205,74)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(281.454,46)	1.940.662,62	1.858.879,59	(199.671,43)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(281.454,46)	1.720.874,07	1.639.091,04	(199.671,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(281.454,46)	1.720.874,07	1.639.091,04	(199.671,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(281.454,46)	1.720.874,07	1.639.091,04	(199.671,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(220.693,53)	C 1.649.690,13	1.583.235,54	(154.238,94)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(57.658,36)	C 66.559,47	47.321,10	(38.419,99)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.102,57)	C 4.624,47	8.534,40	(7.012,50)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	219.788,55	219.788,55	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	219.788,55	219.788,55	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	219.621,27	219.621,27	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 207.275,31	207.275,31	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 6.172,98	6.172,98	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 6.172,98	6.172,98	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 167,28	167,28	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	121.611,86	121.611,86	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	121.611,86	121.611,86	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	121.611,86	121.611,86	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	121.611,86	121.611,86	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 60.805,93	60.805,93	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 60.805,93	60.805,93	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(454.738,31)	2.133.817,51	2.007.662,23	(328.583,03)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(454.738,31)	2.133.817,51	2.007.662,23	(328.583,03)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(454.738,31)	2.133.817,51	2.007.662,23	(328.583,03)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(454.738,31)	2.130.801,36	2.004.646,08	(328.583,03)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(454.738,31)	C 2.130.801,36	2.004.646,08	(328.583,03)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.275,33	19.275,33	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.275,33	19.275,33	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	19.275,33	19.275,33	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.275,33	19.275,33	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(189.342,93)	154.710,81	169.319,16	(203.951,28)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(189.342,93)	144.701,36	159.309,71	(203.951,28)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(116.472,89)	137.254,26	151.314,69	(130.533,32)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(107.233,35)	137.254,26	151.314,69	(121.293,78)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(89.005,50) C	86.432,58	100.716,90	(103.289,82)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.398,69) C	11.226,14	11.212,00	(12.384,55)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.829,16) C	39.595,54	39.385,79	(5.619,41)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.239,54) C	0,00	0,00	(9.239,54)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(72.870,04)	7.447,10	7.995,02	(73.417,96)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.870,04)	7.447,10	7.995,02	(73.417,96)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.474,37) C	2.891,21	2.621,44	(18.204,60)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(54.395,67) C	4.555,89	5.373,58	(55.213,36)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.009,45	10.009,45	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.009,45	10.009,45	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	129,45	129,45	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	129,45	129,45	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.880,00	9.880,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.480.881,09)	66.978,91	0,00	(2.413.902,18)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(529.865,05)	6.172,98	0,00	(523.692,07)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(529.865,05)	6.172,98	0,00	(523.692,07)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(529.865,05)	6.172,98	0,00	(523.692,07)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(529.865,05) C	6.172,98	0,00	(523.692,07)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.951.016,04)	60.805,93	0,00	(1.890.210,11)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.951.016,04)	60.805,93	0,00	(1.890.210,11)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.951.016,04)	60.805,93	0,00	(1.890.210,11)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.951.016,04)	60.805,93	0,00	(1.890.210,11)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.951.016,04) C	60.805,93	0,00	(1.890.210,11)	C
					(3.000.000,00)			(3.000.000,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:1 01937399000102			1.048.983,96	60.805,93	0,00	1.109.789,89	
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**		-	15.349.406,32	4.278.810,04	25.947,00	19.602.269,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.911.887,72	1.872.480,63	25.947,00	7.758.421,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.418.407,53	1.665.038,04	25.947,00	7.057.498,57	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	25.947,00	0,00	25.947,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.947,00	0,00	25.947,00	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	25.947,00	0,00	25.947,00	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	25.947,00 D	0,00	25.947,00	0,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	5.392.460,53	1.665.038,04	0,00	7.057.498,57	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.392.460,53	1.665.038,04	0,00	7.057.498,57	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.388.828,83	1.657.377,97	0,00	7.046.206,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.088.697,94 D	1.573.842,54	0,00	6.662.540,48	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	156.517,69 D	47.321,10	0,00	203.838,79	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.703,20 D	874,33	0,00	2.577,53	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	141.360,00 D	35.340,00	0,00	176.700,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.631,70	7.660,07	0,00	11.291,77	
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.631,70 D	7.660,07	0,00	11.291,77	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	493.480,19	207.442,59	0,00	700.922,78	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	492.802,94	207.275,31	0,00	700.078,25	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	492.802,94	207.275,31	0,00	700.078,25	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	492.802,94 D	207.275,31	0,00	700.078,25	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	677,25	167,28	0,00	844,53	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	677,25	167,28	0,00	844,53	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	677,25 D	167,28	0,00	844,53	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.507.831,82	1.590.706,40	0,00	8.098.538,22	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.474.384,65	559.697,41	0,00	3.034.082,06	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.418.818,25	555.671,49	0,00	2.974.489,74	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.418.818,25	555.671,49	0,00	2.974.489,74	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	717.586,55 D	274.500,28	0,00	992.086,83	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	210,00 D	600,00	0,00	810,00	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	-	240.401,72 D	74.854,77	0,00	315.256,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	130.450,17 D	0,00	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	-	113.892,61 D	5.301,81	0,00	119.194,42	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	143.438,10 D	5.501,25	0,00	148.939,35	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.675,00 D	15.387,50	0,00	19.062,50	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	5.243,75	0,00	5.243,75	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	76.406,29 D	22.343,40	0,00	98.749,69	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	197.835,21 D	37.016,35	0,00	234.851,56	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	243.089,70 D	19.076,07	0,00	262.165,77	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	-	246.752,51 D	52.316,13	0,00	299.068,64	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	259.077,37 D	40.851,40	0,00	299.928,77	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	2.678,78	0,00	2.678,78	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	55.566,40	4.025,92	0,00	59.592,32	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.566,40	4.025,92	0,00	59.592,32	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	55.566,40 D	4.025,92	0,00	59.592,32	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.033.447,17	1.031.008,99	0,00	5.064.456,16	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	43.550,00	9.880,00	0,00	53.430,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.550,00	9.880,00	0,00	53.430,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	43.550,00 D	9.880,00	0,00	53.430,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.117.229,79	272.821,65	0,00	1.390.051,44	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.117.229,79	272.821,65	0,00	1.390.051,44	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.123,71 D	4.123,71	0,00	8.247,42	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.182,94 D	1.545,36	0,00	6.728,30	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	3.827,32	0,00	6.407,32	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.590,29 D	4.600,00	0,00	21.190,29	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	55.140,00 D	9.000,00	0,00	64.140,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.999,33 D	5.216,50	0,00	36.215,83 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	975.127,29 D	232.947,42	0,00	1.208.074,71 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.192,32 D	5.577,32	0,00	11.769,64 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	15.748,45 D	5.984,02	0,00	21.732,47 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.872.667,38	748.307,34	0,00	3.620.974,72
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.872.667,38	748.307,34	0,00	3.620.974,72
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	19.075,00 D	5.775,00	0,00	24.850,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	41.404,00 D	11.566,00	0,00	52.970,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260.347,47 D	68.183,66	0,00	328.531,13 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	526.193,66 D	321.083,22	0,00	847.276,88 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	238.047,81 D	63.061,42	0,00	301.109,23 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	302.853,13 D	54.719,90	0,00	357.573,03 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.800,00 D	3.500,00	0,00	14.300,00 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 -	33.451,86 D	5.755,54	0,00	39.207,40 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 -	8.100,00 D	10.910,00	0,00	19.010,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	441,84 D	0,00	0,00	441,84 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.505,99 D	9.880,50	0,00	48.386,49 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.149,70 D	4.326,17	0,00	17.475,87 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	820.954,14 D	90.099,67	0,00	911.053,81 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	286.496,56 D	96.301,14	0,00	382.797,70 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 -	5.473,78 D	3.145,12	0,00	8.618,90 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.822.667,26	793.202,08	0,00	3.615.869,34
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.492.728,79	438.948,87	0,00	1.931.677,66
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.492.728,79	438.948,87	0,00	1.931.677,66
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.492.728,79	438.948,87	0,00	1.931.677,66
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.492.728,79 D	438.948,87	0,00	1.931.677,66 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.329.938,47	354.253,21	0,00	1.684.191,68
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.329.938,47	354.253,21	0,00	1.684.191,68
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.329.938,47 D	354.253,21	0,00	1.684.191,68 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	29.145,60	0,00	0,00	29.145,60
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	29.145,60	0,00	0,00	29.145,60
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	29.145,60	0,00	0,00	29.145,60
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.145,60	0,00	0,00	29.145,60
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	29.145,60 D	0,00	0,00	29.145,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	77.765,34	22.291,48	0,00	100.056,82
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	77.765,34	22.291,48	0,00	100.056,82
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	65.700,74	19.275,33	0,00	84.976,07
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.700,74	19.275,33	0,00	84.976,07
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	65.700,74 D	19.275,33	0,00	84.976,07 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	108,58	129,45	0,00	238,03
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	108,58	129,45	0,00	238,03
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	108,58	129,45	0,00	238,03
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	108,58 D	129,45	0,00	238,03 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.413.909,59)	5.889,91	4.718.003,60	(21.126.023,28)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(225.935,74)	0,00	46.078,59	(272.014,33)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(222.145,64)	0,00	45.318,59	(267.464,23)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(76.040,07)	0,00	25.614,36	(101.654,43)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.040,07)	0,00	25.614,36	(101.654,43)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.809,11) C	0,00	140,00	(3.949,11) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(72.230,96)	0,00	25.136,86	(97.367,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(20.645,20) C	0,00	3.926,32	(24.571,52) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(51.585,76) C	0,00	21.210,54	(72.796,30) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	337,50	(337,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(146.105,57)	0,00	19.704,23	(165.809,80)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(146.105,57)	0,00	19.704,23	(165.809,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	(146.105,57) C	0,00	19.704,23	(165.809,80) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.790,10)	0,00	760,00	(4.550,10)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.790,10)	0,00	760,00	(4.550,10)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.790,10)	0,00	760,00	(4.550,10)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.790,10) C	0,00	760,00	(4.550,10) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(87.485,96)	0,00	22.103,15	(109.589,11)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(87.485,96)	0,00	22.103,15	(109.589,11)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(87.485,96)	0,00	22.103,15	(109.589,11)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.485,96)	0,00	22.103,15	(109.589,11)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(87.485,96) C	0,00	22.103,15	(109.589,11) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(271.768,98)	0,00	57.189,30	(328.958,28)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(271.768,98)	0,00	57.189,30	(328.958,28)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(271.768,98)	0,00	57.189,30	(328.958,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(271.768,98) C	0,00	57.189,30	(328.958,28) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.821.617,46)	5.889,91	4.591.212,27	(20.406.939,82)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.492.728,79)	0,00	438.948,87	(1.931.677,66)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.492.728,79)	0,00	438.948,87	(1.931.677,66)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.492.728,79)	0,00	438.948,87	(1.931.677,66)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.492.728,79) C	0,00	438.948,87	(1.931.677,66) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.328.888,67)	5.889,91	4.152.263,40	(18.475.262,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.587.569,72)	0,00	3.232.559,68	(12.820.129,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.399.985,82)	0,00	2.969.818,79	(11.369.804,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(132,60) C	0,00	42,37	(174,97) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(91.133,52) C	0,00	38.624,83	(129.758,35) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.306.252,38) C	0,00	883.057,26	(2.189.309,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(109.414,19) C	0,00	39.552,45	(148.966,64) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(422.604,44) C	0,00	90.058,97	(512.663,41) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(983.828,48) C	0,00	398.000,00	(1.381.828,48) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.187.583,90)	0,00	262.740,89	(1.450.324,79)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.046.537,86) C	0,00	248.834,71	(1.295.372,57) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(116.313,35) C	0,00	1.880,55	(118.193,90) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(92,50) C	0,00	25,63	(118,13) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.640,19) C	0,00	0,00	(6.640,19) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.668.425,37)	5.889,91	904.172,03	(5.566.707,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.668.425,37) C	5.889,91	904.172,03	(5.566.707,49) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(70.798,20)	0,00	14.484,00	(85.282,20)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(70.798,20)	0,00	14.484,00	(85.282,20)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(70.798,20) C	0,00	14.484,00	(85.282,20) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.095,38)	0,00	1.047,69	(3.143,07)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.095,38) C	0,00	1.047,69	(3.143,07) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.101,45)	0,00	1.420,29	(8.521,74)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.101,45)	0,00	1.420,29	(8.521,74)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(7.101,45)	0,00	1.420,29	(8.521,74)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P -	(7.101,45) C	0,00	1.420,29	(8.521,74) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	133.135.902,49	4.700.067,73	458.630,09	137.377.340,13	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	132.555.496,37	4.700.067,73	458.630,09	136.796.934,01	
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**		-	75.026.296,37	4.700.067,73	458.630,09	79.267.734,01	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.977.437,52	749.608,18	458.630,09	61.268.415,61	
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**		-	3.779.027,52	374.804,09	0,00	4.153.831,61	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.779.027,52 D	374.804,09	0,00	4.153.831,61	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	374.804,09	374.804,09	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.448.237,52 D	290.978,09	0,00	3.739.215,61	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	330.790,00 D	83.826,00	0,00	414.616,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.779.027,52) X	0,00	374.804,09	(4.153.831,61)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(330.790,00)	0,00	83.826,00	(414.616,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(330.790,00) C	0,00	83.826,00	(414.616,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.048.858,85	3.950.459,55	0,00	17.999.318,40	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.048.858,85	3.950.459,55	0,00	17.999.318,40	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.048.858,85	3.950.459,55	0,00	17.999.318,40	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.584.087,06 D	3.950.459,55	0,00	18.534.546,61	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(535.228,21) C	0,00	0,00	(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**		-	(133.135.902,49)	25.025.156,04	29.266.593,68	(137.377.340,13)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(132.555.496,37)	25.025.156,04	29.266.593,68	(136.796.934,01)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.529.200,00)	4.639.197,85	4.639.197,85	(57.529.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(43.937.957,67) X	4.279.054,73	360.143,12	(40.019.046,06)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.921.180,80) C	5.889,91	4.279.054,73	(19.194.345,62)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.329.938,47	354.253,21	0,00	1.684.191,68	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.329.938,47	354.253,21	0,00	1.684.191,68	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.329.938,47 D	354.253,21	0,00	1.684.191,68	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(75.026.296,37)	20.385.958,19	24.627.395,83	(79.267.734,01)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.977.437,52)	12.210.121,87	12.501.099,96	(61.268.415,61)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(46.928.578,67) C	4.034.285,55	374.804,09	(43.269.097,21)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.048.858,85)	8.175.836,32	12.126.295,87	(17.999.318,40)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.950.459,55	3.950.459,55	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	66.978,91	66.978,91	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(627.460,28) C	4.158.397,86	3.950.459,55	(419.521,97)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.421.398,57) C	0,00	4.158.397,86	(17.579.796,43)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(14.048.858,85)	8.175.836,32	12.126.295,87	(17.999.318,40)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(14.048.858,85)	8.175.836,32	12.126.295,87	(17.999.318,40)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.048.858,85)	8.175.836,32	12.126.295,87	(17.999.318,40)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.950.459,55	3.950.459,55	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	66.978,91	66.978,91	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(627.460,28) C	4.158.397,86	3.950.459,55	(419.521,97)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.421.398,57) C	0,00	4.158.397,86	(17.579.796,43)	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	-	0,00 C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(150.000,00) C	0,00	0,00	(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**		-	78.584.585,93	14.506.195,64	9.974.541,45	83.116.240,12	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	42.502.296,76	14.484,00	0,00	42.516.780,76	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.122.631,30	14.484,00	0,00	1.137.115,30	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.052.531,30	14.484,00	0,00	1.067.015,30	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052.531,30	14.484,00	0,00	1.067.015,30	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.052.531,30 D	14.484,00	0,00	1.067.015,30	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**		-	36.082.289,17	14.491.711,64	9.974.541,45	40.599.459,36	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	23.232.289,17	14.491.711,64	9.974.541,45	27.749.459,36	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	23.232.289,17	14.491.711,64	9.974.541,45	27.749.459,36	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	7.694.484,82 D	4.262.492,99	2.320.976,05	9.636.001,76	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	14.885.477,86 D	10.053.017,42	7.648.108,09	17.290.387,19	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	652.326,49 D	176.201,23	5.457,31	823.070,41	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**		-	(78.584.585,93)	27.958.117,77	32.489.771,96	(83.116.240,12)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(42.502.296,76)	17.500,15	31.984,15	(42.516.780,76)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.122.631,30)	14.484,00	28.968,00	(1.137.115,30)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.052.531,30)	14.484,00	28.968,00	(1.067.015,30)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.052.531,30)	14.484,00	28.968,00	(1.067.015,30)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.052.531,30)	14.484,00	28.968,00	(1.067.015,30)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	14.484,00	14.484,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.052.531,30) C	0,00	14.484,00	(1.067.015,30)	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	-	(806.501,12) C	3.016,15	0,00	(803.484,97)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) 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**	-	(36.082.289,17)	27.940.617,62	32.457.787,81	(40.599.459,36)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.232.289,17)	27.062.719,88	31.579.890,07	(27.749.459,36)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.232.289,17)	27.062.719,88	31.579.890,07	(27.749.459,36)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.650.943,06)	18.742.182,20	18.710.634,26	(6.619.395,12)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.640.397,84) X	17.794.311,76	17.745.883,80	(6.591.969,88) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.545,22) C	947.870,44	964.750,46	(27.425,24) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.017.438,46	4.017.438,46	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.950.459,55	3.950.459,55	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	66.978,91	66.978,91	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(795.513,81)	4.303.099,22	4.109.769,26	(602.183,85)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(606.170,88) C	4.158.397,86	3.950.459,55	(398.232,57) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(189.342,93) C	144.701,36	159.309,71	(203.951,28) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.785.832,30)	0,00	4.742.048,09	(20.527.880,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.235.800,99) C	0,00	4.597.346,73	(19.833.147,72) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(550.031,31) C	0,00	144.701,36	(694.732,67) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.850.000,00)	877.897,74	877.897,74	(12.850.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.850.000,00)	877.897,74	877.897,74	(12.850.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.850.000,00)	877.897,74	877.897,74	(12.850.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.850.000,00)	877.897,74	877.897,74	(12.850.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.932.271,21) C	438.948,87	0,00	(4.493.322,34) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.492.728,79) C	0,00	438.948,87	(1.931.677,66) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.932.271,21) C	438.948,87	0,00	(4.493.322,34) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.492.728,79) C	0,00	438.948,87	(1.931.677,66) C
				0,00	96.382.496,98	96.382.496,98	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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 26/06/2026 09:15:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/06/2026 09:15:47**