PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	39.693.785,46	14.932.586,56	15.153.486,91	39.472.885,11	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.351.600,86	14.163.735,10	15.153.486,91	6.361.849,05	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.348.360,28	13.172.090,71	14.161.977,19	6.358.473,80	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.348.360,28	13.172.090,71	14.161.977,19	6.358.473,80	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.348.360,28	13.172.090,71	14.161.977,19	6.358.473,80	
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	295,15 D	3.355.592,85	3.354.856,09	1.031,91	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)			0,00	44,62	44,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)			0,00	41.862,78	41.862,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)			0,00	422.004,69	422.004,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)			0,00	5.851,07	5.851,07	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	99.811,66	99.811,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)			0,00	9.452,03	9.452,03	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	399.764,62	399.764,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)			0,00	902,61	902,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)			0,00	80.821,10	80.821,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)			0,00	1.981.886,49	1.981.886,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)			0,00	173.812,98	173.812,98	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)			33,22	92.167,14	91.430,38	769,98	
		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	112,00	112,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)			0,00	45.051,37	45.051,37	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	1.294.000,00 D	6.396.908,82	7.292.908,82	398.000,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)			0,00	16.224,41	16.224,41	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)			0,00	129,19	129,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)			0,00	707,03	707,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.961-1 (PEJA FNDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)			0,00	36.628,43	36.628,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)			0,00	9.841,60	9.841,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)			0,00	9.659,77	9.659,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)			0,00	22.782,45	22.782,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)			0,00	471,34	471,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)			0,00			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	1.908.588,03	1.908.588,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.145-X (IGD PAB)				485,60	485,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)			0,00	3.000,60	3.000,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)				190.090,20	190.090,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)			0,00	9.531,68	9.531,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)			0,00	5.775,76	5.775,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)			0,00	61.867,71	61.867,71	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			398.000,00	
		BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)			0,00	191.882,81	191.882,81	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)			0,00	156.457,88	156.457,88	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)			0,00	219.705,28	219.705,28	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.924-2 (PAVIMENTAÇÃO ZR)			0,00	273.652,02	273.652,02	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.265.061-9 (TRANSF. ESPECIAL)			396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	
		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	2.092.351,25	2.092.351,25	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)			0,00	672.343,80	672.343,80	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)			0,00	68.027,66	68.027,66	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.855.279-4 (QSE FNDE)			0,00	181.461,24	181.461,24	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.572.751-7 (EMENDA INDIV)			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)			0,00	151.843,77	151.843,77	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)			0,00	113.399,31	113.399,31	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P	F	6.054.065,13 D	3.419.589,04	3.514.212,28	5.959.441,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL					
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)		6,95	168,86	171,69	4,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)		6.789,58	88,86	0,00	6.878,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)		164.961,42	42.886,91	0,00	207.848,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)		35.399,62	118.701,68	123.201,94	30.899,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.782-0 (FUNS PMP)		118,09	1,13	0,00	119,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)		2.539,59	2.695,66	2.500,00	2.735,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.324-X (QSE FNDE)		80,27			80,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.441-6 (FEX PMP)		1,78	0,02	0,00	1,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)		13.593,93			13.593,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)		39.834,46	345,16	0,00	40.179,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)		234,73	18.170,91	6.540,48	11.865,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)		6.220,29	3.148,91	6.248,00	3.121,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)		50.677,92	1.481,14	0,00	52.159,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.116-7 (BRALF FNDE)		35,43			35,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)		48.760,21	110.574,62	102.823,07	56.511,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)		733,20	394,71	868,40	259,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)		4.633,02	46.043,35	13.274,72	37.401,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35188-1 (SEC MANUT)		13.900,25	120,16	0,00	14.020,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.757-0 (POLIESPORTIVO)		10.229,43	98,14	0,00	10.327,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:411.593-7 (IPVA INC)		445,73	3,99	0,00	449,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.345-7 (PEJA FNDE)		0,31			0,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)		138.967,86	465.441,18	288.423,76	315.985,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.177-4 (PEATE)		0,19			0,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)		17.613,75	862,76	0,00	18.476,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.314-X (AFM PMP 55.314-X)		1,39	0,02	0,00	1,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.961-1 (PEJA FNDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)		5.641,06	93.221,00	65.479,35	33.382,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)		8.706,66	13.893,25	14.781,33	7.818,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)		10.029,03	4.323,91	5.432,00	8.920,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.950-2 (GSUAS FNAS)		177,44	1,54	0,00	178,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)		10.862,39	22,85	9.588,64	1.296,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.936-2 (UBS MODESTO)		84,77	0,82	0,00	85,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)		17.819,91	47,26	17.702,85	164,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.064-2 (BRALF FNDE)		20,58			20,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)		22.630,06			22.630,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)		4.244,89	38,07	0,00	4.282,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)		125,51	1,09	0,00	126,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.721-3 (COFINANCIAMENTO)		21,42	0,18	0,00	21,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.677-8 (CUSTEIO)		3,85	0,04	0,00	3,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.777-4 (INVEST FUS)		139,05	1,33	0,00	140,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.629-5 (PDDE FNDE)		37,55			37,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)		582.172,58	405.378,86	976.496,49	11.054,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.324-X (PFEBE)		535,46	4,63	0,00	540,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)		7.709,57	66,65	0,00	7.776,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.932-6 (LEI AUDIR BLANC)		21,20	0,19	0,00	21,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.862-8 (MELHORIAS SANIT)		4.855,22	41,97	0,00	4.897,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.181-5 (TRANSF ESPECIAIS)		15.532,67	149,03	0,00	15.681,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)		1.681,83	1.020,27	0,00	2.702,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.145-X (IGD PAB)		485,40	0,20	485,60	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.704-0 (TRANSF ESPECIAIS)		19,82	0,17	0,00	19,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)		13.947,98	116,98	2.964,59	11.100,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.440-4 (CUSTEIO - ESTADO)		38,40	0,33	0,00	38,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.664-5 (SIGTV GND3)		473,83	4,10	0,00	477,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)		189.459,26			189.459,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.322-6 (ALDIR BLANC)		6.240,02	53,95	0,00	6.293,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.845-7 (INVEST ESTADO)		10,52	0,09	0,00	10,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)		3.859,88	93.640,49	93.640,49	3.859,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)		17.424,95	126,87	9.477,64	8.074,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)		6.297,32	33,32	5.775,76	554,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.537-2 (TRANSF ESPECIAIS)		16.010,02	138,40	0,00	16.148,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.538-0 (TRANSF ESPECIAIS)		152.304,11	1.316,61	0,00	153.620,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.539-9 (TRANSF ESPECIAIS)		23.330,83	201,68	0,00	23.532,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.540-2 (TRANSF ESPECIAIS)		15.056,97	130,17	0,00	15.187,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)		625.839,15	5.350,02	30.412,19	600.776,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)		2.418,10	20,91	0,00	2.439,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)		949,50	8,21	0,00	957,71
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)		367.783,63	3.086,96	150.043,20	220.827,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)			77.803,92	753,86	0,00	78.557,78	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.820.636-0 (EMENDA BANCADA)			661.687,54	6.411,27	0,00	668.098,81	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)			221.521,04	1.032,27	189.939,62	32.613,69	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)			407.666,38	2.845,94	150.846,40	259.665,92	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)			122.263,22	1.184,64	0,00	123.447,86	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.916-1 (PAVIMENTAÇÃO)			76.026,03	736,64	0,00	76.762,67	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.924-2 (PAVIMENTAÇÃO ZR)			389.451,38	2.580,48	265.419,89	126.611,97	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.265.061-9 (TRANSF. ESPECIAL)				411.349,62	0,00	411.349,62	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)			267,77	2,21	112,00	157,98	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.668.426-7 (TRANSF. ESPECIAL)			407.666,38	3.683,24	0,00	411.349,62	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)			5,63	0,05	0,00	5,68	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)			2,87	0,03	0,00	2,90	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)			111.462,17	481.933,38	533.865,14	59.530,41	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)			40.540,59	3.825,75	41.213,00	3.153,34	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)			122.143,28	456.901,02	200.599,82	378.444,48	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.962-8 (INVESTIMENTO SUS)			5.267,15	100,59	0,00	5.367,74	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)			8.379,96	31.552,26	36.529,65	3.402,57	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.965-2 (EMENDAS)			4,41	0,08	0,00	4,49	
		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)			288.153,07	69.557,73	113.492,84	244.217,96	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.829-0 (PNAE FNDE)			73,09	0,71	0,00	73,80	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.863-0 (TRANSF. ESPECIAL)			2.467,74	23,31	0,00	2.491,05	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.572.751-7 (EMENDA INDIV)				507.862,30	0,00	507.862,30	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)			201.104,35	1.948,55	0,00	203.052,90	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)			218.930,76	1.632,54	55.861,73	164.701,57	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.240,58	48.745,69	48.611,02	3.375,25	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	45.910,62	45.910,62	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.910,62	45.910,62	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	45.910,62	45.910,62	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	45.910,62	45.910,62	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.240,58	2.835,07	2.700,40	3.375,25	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.240,58	2.835,07	2.700,40	3.375,25	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	540,18 D	2.699,99	0,00	3.240,17	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	0,00	2.565,32	0,00	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	942.898,70	942.898,70	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	942.898,70	942.898,70	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	942.898,70	942.898,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	458.637,46	458.637,46	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	120.220,14	120.220,14	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	162.147,23	162.147,23	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	779,42	779,42	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	196.006,42	196.006,42	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.108,03	5.108,03	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.342.184,60	768.851,46	0,00	33.111.036,06	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.342.184,60	768.851,46	0,00	33.111.036,06	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.420.611,22	53.082,95	0,00	5.473.694,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.420.611,22	53.082,95	0,00	5.473.694,17	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	635.863,47	0,00	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	477.172,55 D	0,00	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	53.082,95	0,00	1.179.976,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	237.537,85 D	52.494,95	0,00	290.032,80	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	588,00	0,00	887.783,99	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**		-	26.921.573,38	715.768,51	0,00	27.637.341,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.921.573,38	715.768,51	0,00	27.637.341,89	
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**		-	25.322.321,03	715.768,51	0,00	26.038.089,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.172.730,79 D	700.794,30	0,00	25.873.525,09	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	149.590,24 D	14.974,21	0,00	164.564,45	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**		-	(38.170.031,54)	4.666.174,18	4.790.667,25	(38.294.524,61)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(732.205,74)	4.598.448,86	4.790.667,25	(924.424,13)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(199.671,43)	1.907.876,38	1.954.502,80	(246.297,85)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(199.671,43)	1.694.607,72	1.741.234,14	(246.297,85)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(199.671,43)	1.694.607,72	1.741.234,14	(246.297,85)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(199.671,43)	1.602.786,48	1.649.412,90	(246.297,85)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(154.238,94) C	1.540.905,32	1.606.359,02	(219.692,64)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(38.419,99) C	52.189,56	37.864,58	(24.095,01)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(7.012,50) C	9.691,60	5.189,30	(2.510,20)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	91.821,24	91.821,24	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	45.910,62	45.910,62	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	45.910,62	45.910,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	213.268,66	213.268,66	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	213.268,66	213.268,66	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	213.101,38	213.101,38	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	200.695,70	200.695,70	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.202,84	6.202,84	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.202,84	6.202,84	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	123.044,96	123.044,96	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	123.044,96	123.044,96	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123.044,96	123.044,96	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	123.044,96	123.044,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	61.522,48	61.522,48	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	61.522,48	61.522,48	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(328.583,03)	2.377.528,65	2.531.731,48	(482.785,86)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(328.583,03)	2.377.528,65	2.531.731,48	(482.785,86)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(328.583,03)	2.377.528,65	2.531.731,48	(482.785,86)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(328.583,03)	2.374.512,50	2.528.715,33	(482.785,86)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(328.583,03) C	2.374.512,50	2.528.715,33	(482.785,86) 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
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.581,65	19.581,65	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.581,65	19.581,65	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	19.581,65	19.581,65	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.581,65	19.581,65	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(203.951,28)	170.417,22	161.806,36	(195.340,42)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(203.951,28)	159.407,22	150.796,36	(195.340,42)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.533,32)	142.703,19	142.593,53	(130.423,66)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(121.293,78)	137.520,24	136.074,12	(119.847,66)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(103.289,82) C	94.045,10	92.627,26	(101.871,98) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.384,55) C	3.879,80	4.061,07	(12.565,82) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.619,41) C	39.595,34	39.385,79	(5.409,86) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.239,54) C	5.182,95	6.519,41	(10.576,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(73.417,96)	16.704,03	8.202,83	(64.916,76)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(73.417,96)	16.704,03	8.202,83	(64.916,76)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.204,60) C	12.394,56	2.523,57	(8.333,61) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(55.213,36) C	4.309,47	5.679,26	(56.583,15) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.010,00	11.010,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.413.902,18)	67.725,32	0,00	(2.346.176,86)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(523.692,07)	6.202,84	0,00	(517.489,23)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(523.692,07)	6.202,84	0,00	(517.489,23)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(523.692,07)	6.202,84	0,00	(517.489,23)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(523.692,07) C	6.202,84	0,00	(517.489,23) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.890.210,11)	61.522,48	0,00	(1.828.687,63)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.890.210,11)	61.522,48	0,00	(1.828.687,63)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.890.210,11)	61.522,48	0,00	(1.828.687,63)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.890.210,11)	61.522,48	0,00	(1.828.687,63)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.890.210,11) C	61.522,48	0,00	(1.828.687,63) C
				(3.000.000,00)			(3.000.000,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:1 01937399000102		1.109.789,89	61.522,48	0,00	1.171.312,37
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	19.602.269,36		4.594.923,72	2.500,00	24.194.693,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.758.421,35		1.896.186,50	0,00	9.654.607,85	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.057.498,57		1.695.323,52	0,00	8.752.822,09	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	0,00	0,00	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**		-	7.057.498,57		1.695.323,52	0,00	8.752.822,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.057.498,57		1.695.323,52	0,00	8.752.822,09	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.046.206,80		1.644.223,60	0,00	8.690.430,40	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.662.540,48	D	1.571.019,02	0,00	8.233.559,50	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	203.838,79	D	37.864,58	0,00	241.703,37	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.577,53	D	0,00	0,00	2.577,53	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	176.700,00	D	35.340,00	0,00	212.040,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	45.910,62	0,00	45.910,62	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	11.291,77		5.189,30	0,00	16.481,07	
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.291,77	D	5.189,30	0,00	16.481,07	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	700.922,78		200.862,98	0,00	901.785,76	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	700.078,25		200.695,70	0,00	900.773,95	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	700.078,25		200.695,70	0,00	900.773,95	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	700.078,25	D	200.695,70	0,00	900.773,95	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	844,53		167,28	0,00	1.011,81	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	844,53		167,28	0,00	1.011,81	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	844,53	D	167,28	0,00	1.011,81	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.098.538,22		1.770.873,87	2.500,00	9.866.912,09	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.034.082,06		948.674,46	0,00	3.982.756,52	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.974.489,74		942.898,70	0,00	3.917.388,44	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.974.489,74		942.898,70	0,00	3.917.388,44	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	992.086,83	D	277.625,93	0,00	1.269.712,76	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	810,00	D	0,00	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	-	315.256,49	D	120.220,14	0,00	435.476,63	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	130.450,17	D	22.412,56	0,00	152.862,73	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	6.364,56	D	8.786,04	0,00	15.150,60	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	119.194,42	D	18.636,21	0,00	137.830,63	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00	D	6.304,25	0,00	6.304,25	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	148.939,35	D	19.630,29	0,00	168.569,64	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	19.062,50	D	4.403,60	0,00	23.466,10	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	5.243,75	D	0,00	0,00	5.243,75	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	98.749,69	D	0,00	0,00	98.749,69	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	234.851,56	D	129.537,06	0,00	364.388,62	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D	600,56	0,00	600,56	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	262.165,77	D	160.238,36	0,00	422.404,13	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	26.078,46	D	14.597,94	0,00	40.676,40	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	-	299.068,64	D	144.086,56	0,00	443.155,20	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	299.928,77	D	779,42	0,00	300.708,19	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	8.300,00	D	0,00	0,00	8.300,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.678,78 D	15.039,78	0,00	17.718,56	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	59.592,32	5.775,76	0,00	65.368,08	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.592,32	5.775,76	0,00	65.368,08	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	59.592,32 D	5.775,76	0,00	65.368,08	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.064.456,16	822.199,41	2.500,00	5.884.155,57	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	53.430,00	11.010,00	0,00	64.440,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.430,00	11.010,00	0,00	64.440,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.430,00 D	11.010,00	0,00	64.440,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.390.051,44	261.667,27	0,00	1.651.718,71	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.390.051,44	261.667,27	0,00	1.651.718,71	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	8.247,42 D	4.124,00	0,00	12.371,42	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.728,30 D	0,00	0,00	6.728,30	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.545,46 D	1.587,63	0,00	7.133,09	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.407,32 D	0,00	0,00	6.407,32	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.190,29 D	5.667,01	0,00	26.857,30	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	64.140,00 D	10.000,00	0,00	74.140,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	36.215,83 D	8.702,98	0,00	44.918,81	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.208.074,71 D	226.851,63	0,00	1.434.926,34	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.769,64 D	0,00	0,00	11.769,64	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.732,47 D	4.734,02	0,00	26.466,49	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.620.974,72	549.522,14	2.500,00	4.167.996,86	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.620.974,72	549.522,14	2.500,00	4.167.996,86	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	24.850,00 D	3.815,00	0,00	28.665,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	52.970,00 D	9.676,00	0,00	62.646,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	328.531,13 D	94.454,91	0,00	422.986,04	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	847.276,88 D	22.575,40	0,00	869.852,28	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	301.109,23 D	49.372,09	0,00	350.481,32	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	357.573,03 D	38.942,40	0,00	396.515,43	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.300,00 D	3.900,00	0,00	18.200,00	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 -	39.207,40 D	43.019,70	0,00	82.227,10	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00	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 -	19.010,00 D	5.200,00	0,00	24.210,00	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 -	48.386,49 D	17.011,00	0,00	65.397,49	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.475,87 D	3.991,57	0,00	21.467,44	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	56.378,29	0,00	56.378,29	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	911.053,81 D	99.846,67	0,00	1.010.900,48	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	382.797,70 D	99.502,00	2.500,00	479.799,70	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 -	8.618,90 D	1.237,11	0,00	9.856,01	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.615.869,34	905.265,55	0,00	4.521.134,89	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.931.677,66	525.149,77	0,00	2.456.827,43	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.931.677,66	525.149,77	0,00	2.456.827,43	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.931.677,66	525.149,77	0,00	2.456.827,43	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.931.677,66 D	525.149,77	0,00	2.456.827,43	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.684.191,68	380.115,78	0,00	2.064.307,46	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.684.191,68	380.115,78	0,00	2.064.307,46	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.684.191,68 D	380.115,78	0,00	2.064.307,46	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**	-	100.056,82	22.597,80	0,00	122.654,62	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	100.056,82	22.597,80	0,00	122.654,62	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	84.976,07	19.581,65	0,00	104.557,72	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.976,07	19.581,65	0,00	104.557,72	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	84.976,07 D	19.581,65	0,00	104.557,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	238,03	0,00	0,00	238,03	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	238,03	0,00	0,00	238,03	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	238,03	0,00	0,00	238,03	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	238,03 D	0,00	0,00	238,03	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.126.023,28)	0,00	4.247.030,30	(25.373.053,58)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(272.014,33)	0,00	104.773,20	(376.787,53)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(267.464,23)	0,00	104.093,20	(371.557,43)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(101.654,43)	0,00	26.159,45	(127.813,88)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.654,43)	0,00	26.159,45	(127.813,88)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.949,11) C	0,00	1.978,37	(5.927,48)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(97.367,82)	0,00	23.201,08	(120.568,90)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(24.571,52) C	0,00	13.429,67	(38.001,19)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(72.796,30) C	0,00	9.771,41	(82.567,71)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(337,50) C	0,00	980,00	(1.317,50)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(165.809,80)	0,00	77.933,75	(243.743,55)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.809,80)	0,00	77.933,75	(243.743,55)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(165.809,80) C	0,00	77.933,75	(243.743,55)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(4.550,10)	0,00	680,00	(5.230,10)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.550,10)	0,00	680,00	(5.230,10)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.550,10)	0,00	680,00	(5.230,10)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(4.550,10) C	0,00	680,00	(5.230,10)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(109.589,11)	0,00	707,03	(110.296,14)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(109.589,11)	0,00	707,03	(110.296,14)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(109.589,11)	0,00	707,03	(110.296,14)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.589,11)	0,00	707,03	(110.296,14)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(109.589,11) C	0,00	707,03	(110.296,14)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(328.958,28)	0,00	470.552,32	(799.510,60)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(328.958,28)	0,00	470.552,32	(799.510,60)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(328.958,28)	0,00	470.552,32	(799.510,60)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(328.958,28) C	0,00	470.552,32	(799.510,60)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.406.939,82)	0,00	3.669.577,46	(24.076.517,28)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.931.677,66)	0,00	525.149,77	(2.456.827,43)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.931.677,66)	0,00	525.149,77	(2.456.827,43)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.931.677,66)	0,00	525.149,77	(2.456.827,43)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.931.677,66) C	0,00	525.149,77	(2.456.827,43)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.475.262,16)	0,00	3.144.427,69	(21.619.689,85)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.820.129,40)	0,00	2.213.682,08	(15.033.811,48)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.369.804,61)	0,00	1.915.115,15	(13.284.919,76)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(174,97) C	0,00	44,62	(219,59)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(129.758,35) C	0,00	41.862,78	(171.621,13)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.189.309,64) C	0,00	84.780,22	(2.274.089,86)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(148.966,64) C	0,00	3.756,00	(152.722,64)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(512.663,41) C	0,00	182.703,86	(695.367,27)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.381.828,48) C	0,00	0,00	(1.381.828,48)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.450.324,79)	0,00	298.566,93	(1.748.891,72)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.295.372,57) C	0,00	295.181,65	(1.590.554,22)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(118.193,90) C	0,00	3.351,07	(121.544,97) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(118,13) C	0,00	34,21	(152,34) 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 -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.566.707,49)	0,00	929.697,92	(6.496.405,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.566.707,49) C	0,00	929.697,92	(6.496.405,41) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(85.282,20)	0,00	0,00	(85.282,20)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(85.282,20)	0,00	0,00	(85.282,20)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(85.282,20) C	0,00	0,00	(85.282,20) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.143,07)	0,00	1.047,69	(4.190,76)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.143,07) C	0,00	1.047,69	(4.190,76) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(8.521,74)	0,00	1.420,29	(9.942,03)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(8.521,74)	0,00	1.420,29	(9.942,03)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(8.521,74)	0,00	1.420,29	(9.942,03)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.521,74) C	0,00	1.420,29	(9.942,03) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.377.340,13	7.380.636,92	2.475.700,30	142.282.276,75
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	136.796.934,01	7.380.636,92	2.475.700,30	141.701.870,63
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**	-	79.267.734,01	7.380.636,92	2.475.700,30	84.172.670,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.268.415,61	2.854.401,97	2.473.200,30	61.649.617,28
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**	-	4.153.831,61	1.426.278,88	1.844,21	5.578.266,28
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.153.831,61 D	1.426.278,88	1.844,21	5.578.266,28 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.428.123,09	1.428.123,09	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.739.215,61 D	383.045,88	1.844,21	4.120.417,28 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	414.616,00 D	1.043.233,00	0,00	1.457.849,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.153.831,61) X	1.844,21	1.426.278,88	(5.578.266,28) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(414.616,00)	0,00	1.043.233,00	(1.457.849,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(414.616,00) C	0,00	1.043.233,00	(1.457.849,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.999.318,40	4.526.234,95	2.500,00	22.523.053,35
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.999.318,40	4.526.234,95	2.500,00	22.523.053,35
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.999.318,40	4.526.234,95	2.500,00	22.523.053,35
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.534.546,61 D	4.526.234,95	0,00	23.060.781,56 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(535.228,21) C	0,00	2.500,00	(537.728,21) 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**	-	(137.377.340,13)	27.583.964,69	32.488.901,31	(142.282.276,75)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(136.796.934,01)	27.559.067,73	32.464.004,35	(141.701.870,63)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.529.200,00)	4.101.996,31	4.101.996,31	(57.529.200,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.019.046,06) X	3.721.880,53	380.115,78	(36.677.281,31) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.194.345,62) C	0,00	3.721.880,53	(22.916.226,15) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.684.191,68	380.115,78	0,00	2.064.307,46
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.684.191,68	380.115,78	0,00	2.064.307,46
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.684.191,68 D	380.115,78	0,00	2.064.307,46 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.267.734,01)	23.457.071,42	28.362.008,04	(84.172.670,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(61.268.415,61)	14.514.191,79	14.895.393,46	(61.649.617,28)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(43.269.097,21) C	5.571.312,16	1.428.778,88	(39.126.563,93)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(17.999.318,40)	8.942.879,63	13.466.614,58	(22.523.053,35)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.528.734,95	4.528.734,95	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	113.635,94	113.635,94	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(419.521,97) C	4.300.508,74	4.526.234,95	(645.248,18)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(17.579.796,43) C	0,00	4.298.008,74	(21.877.805,17)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(17.999.318,40)	8.942.879,63	13.466.614,58	(22.523.053,35)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(17.999.318,40)	8.942.879,63	13.466.614,58	(22.523.053,35)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(17.999.318,40)	8.942.879,63	13.466.614,58	(22.523.053,35)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.528.734,95	4.528.734,95	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	113.635,94	113.635,94	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(419.521,97) C	4.300.508,74	4.526.234,95	(645.248,18)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.579.796,43) C	0,00	4.298.008,74	(21.877.805,17)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(580.406,12)	24.896,96	24.896,96	(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
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)	24.896,96	24.896,96	(330.406,12)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(108.732,49) C	24.896,96	0,00	(83.835,53)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(221.673,63) C	0,00	24.896,96	(246.570,59)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	83.116.240,12	13.314.476,89	9.157.214,90	87.273.502,11	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	42.516.780,76	93.640,49	0,00	42.610.421,25	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.137.115,30	93.640,49	0,00	1.230.755,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.067.015,30	93.640,49	0,00	1.160.655,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.067.015,30	93.640,49	0,00	1.160.655,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.067.015,30 D	93.640,49	0,00	1.160.655,79	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**		-	40.599.459,36	13.220.836,40	9.157.214,90	44.663.080,86	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	27.749.459,36	13.220.836,40	9.157.214,90	31.813.080,86	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	27.749.459,36	13.220.836,40	9.157.214,90	31.813.080,86	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	9.636.001,76 D	4.254.895,62	2.045.741,10	11.845.156,28	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	17.290.387,19 D	8.809.123,35	7.104.989,60	18.994.520,94	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	823.070,41 D	156.817,43	6.484,20	973.403,64	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**		-	(83.116.240,12)	29.046.493,44	33.203.755,43	(87.273.502,11)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(42.516.780,76)	96.656,64	190.297,13	(42.610.421,25)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.137.115,30)	93.640,49	187.280,98	(1.230.755,79)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.067.015,30)	93.640,49	187.280,98	(1.160.655,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.067.015,30)	93.640,49	187.280,98	(1.160.655,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.067.015,30)	93.640,49	187.280,98	(1.160.655,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	93.640,49	93.640,49	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.067.015,30) C	0,00	93.640,49	(1.160.655,79) 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 -	(803.484,97) C	3.016,15	0,00	(800.468,82) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) 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**	-	(40.599.459,36)	28.949.836,80	33.013.458,30	(44.663.080,86)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.749.459,36)	27.899.537,26	31.963.158,76	(31.813.080,86)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.749.459,36)	27.899.537,26	31.963.158,76	(31.813.080,86)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.619.395,12)	18.726.442,83	17.544.472,63	(5.437.424,92)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.591.969,88) X	17.640.574,09	16.468.620,82	(5.420.016,61) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(27.425,24) C	1.085.868,74	1.075.851,81	(17.408,31) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.642.370,89	4.642.370,89	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.528.734,95	4.528.734,95	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	113.635,94	113.635,94	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(602.183,85)	4.530.723,54	4.722.941,93	(794.402,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(398.232,57) C	4.325.405,70	4.526.234,95	(599.061,82) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(203.951,28) C	159.407,22	150.796,36	(195.340,42) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	45.910,62	45.910,62	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.527.880,39)	0,00	5.053.373,31	(25.581.253,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.833.147,72) C	0,00	4.848.055,47	(24.681.203,19) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(694.732,67) C	0,00	159.407,22	(854.139,89) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	45.910,62	(45.910,62) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.850.000,00)	1.050.299,54	1.050.299,54	(12.850.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.850.000,00)	1.050.299,54	1.050.299,54	(12.850.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.850.000,00)	1.050.299,54	1.050.299,54	(12.850.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.850.000,00)	1.050.299,54	1.050.299,54	(12.850.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.493.322,34) C	525.149,77	0,00	(3.968.172,57) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.931.677,66) C	0,00	525.149,77	(2.456.827,43) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.493.322,34) C	525.149,77	0,00	(3.968.172,57) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.931.677,66) C	0,00	525.149,77	(2.456.827,43) C
				0,00	101.519.256,40	101.519.256,40	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-** - 27/07/2026 08:56:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 27/07/2026 08:56:32**