PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	39.472.885,11	11.658.901,16	11.681.070,09	39.450.716,18	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	6.361.849,05	11.527.797,72	11.681.070,09	6.208.576,68	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	6.358.473,80	10.811.935,20	10.964.507,67	6.205.901,33	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	6.358.473,80	10.811.935,20	10.964.507,67	6.205.901,33	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.358.473,80	10.811.935,20	10.964.507,67	6.205.901,33	
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	1.031,91 D	3.946.887,28	3.945.928,59	1.990,60	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)			0,00	103,28	103,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)			0,00	74.898,31	74.898,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)			0,00	289.742,42	289.742,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)			0,00	1.434,59	1.434,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)			0,00	3.287,33	3.287,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)			0,00	92.480,08	92.480,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)			0,00	3.543,24	3.543,24	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	513.424,48	513.424,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)			0,00	30,98	30,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)			0,00	97.254,25	97.254,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)			0,00	2.672.913,39	2.672.913,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)			0,00	105.136,06	105.136,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)			0,00	135,75	135,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:8004-7 (CAMARA)			769,98	92.167,14	91.408,45	1.528,67	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)			0,00	2.943,12	2.943,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.558-7 (FMPIP)				200,00	0,00	200,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)			0,00	474,46	474,46	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)			0,00	3.472,33	3.472,33	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	398.000,00 D	3.904.164,88	3.904.164,88	398.000,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)			0,00	296.161,37	296.161,37	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			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)			0,00	23.886,18	23.886,18	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	45.735,06	45.735,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)			0,00	9.254,72	9.254,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)			0,00	13.628,83	13.628,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)			0,00	17.937,43	17.937,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)			0,00	37.005,60	37.005,60	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	1.200.060,68	1.200.060,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.145-X (IGD PAB)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)			0,00	38.308,35	38.308,35	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:0254-2 CONTA:98.773-5 (CUSTEIO ESTADO)				100.000,00	100.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)			0,00	57.472,74	57.472,74	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	122.206,88	122.206,88	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)			0,00			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	981.007,07	981.007,07	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)			0,00	511.773,75	511.773,75	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)			0,00	66.324,93	66.324,93	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.855.279-4 (QSE FNDE)			0,00	282.185,58	282.185,58	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.572.751-7 (EMENDA INDIV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)			0,00	78.738,66	78.738,66	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)			0,00	22.477,05	22.477,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	5.959.441,89	D 2.960.883,04	3.114.414,20	5.805.910,73	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)				4,12	138.785,18	138.671,65	117,65	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)				6.878,44	132,40	0,00	7.010,84	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)				207.848,33	39.760,10	36.613,27	210.995,16	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)				30.899,36	62.197,53	69.059,89	24.037,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.782-0 (FUNS PMP)				119,22	1,24	0,00	120,46	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)				2.735,25	1.177,42	0,00	3.912,67	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.324-X (QSE FNDE)				80,27	1,62	0,00	81,89	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.441-6 (FEX PMP)				1,80	0,02	0,00	1,82	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)				13.593,93	245,77	0,00	13.839,70	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)				40.179,62	3.650,98	0,00	43.830,60	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)				11.865,16	29.102,34	40.483,65	483,85	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)				3.121,20	3.575,87	0,00	6.697,07	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)				52.159,06	1.532,06	0,00	53.691,12	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.116-7 (BRALF FNDE)				35,43	0,72	0,00	36,15	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)				56.511,76	200.920,92	227.847,26	29.585,42	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)				259,51	22,68	0,00	282,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)				37.401,65	30.956,03	62.301,05	6.056,63	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35188-1 (SEC MANUT)				14.020,41	131,14	0,00	14.151,55	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.757-0 (POLIESPORTIVO)				10.327,57	107,51	0,00	10.435,08	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:411.593-7 (IPVA INC)				449,72	4,37	0,00	454,09	
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)				315.985,28	848.103,60	934.641,14	229.447,74	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.177-4 (PEATE)				0,19			0,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)				18.476,51	422,30	0,00	18.898,81	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.314-X (AFM PMP 55.314-X)				1,41	0,01	0,00	1,42	
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)				33.382,71	38.548,12	41.303,17	30.627,66	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)				7.818,58	21.960,14	23.872,76	5.905,96	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)				8.920,94	4.095,53	5.248,72	7.767,75	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.950-2 (GSUAS FNAS)				178,98	1,67	0,00	180,65	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)				1.296,60	3.575,39	2.700,00	2.171,99	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.936-2 (UBS MODESTO)				85,59	0,89	0,00	86,48	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)				164,32	9.166,86	5.210,00	4.121,18	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.064-2 (BRALF FNDE)				20,58	0,41	0,00	20,99	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)				22.630,06	37.750,18	0,00	60.380,24	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)				4.282,96	41,61	0,00	4.324,57	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)				126,60	1,19	0,00	127,79	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.721-3 (COFINANCIAMENTO)				21,60	0,20	0,00	21,80	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.677-8 (CUSTEIO)				3,89	0,03	0,00	3,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.777-4 (INVEST FUS)				140,38	1,46	0,00	141,84	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.629-5 (PDDE FNDE)				37,55	0,76	0,00	38,31	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)				11.054,95	628.896,37	342.952,97	296.998,35	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.324-X (PFEBE)				540,09	5,05	0,00	545,14	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)				7.776,22	207,62	0,00	7.983,84	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.932-6 (LEI AUDIR BLANC)				21,39	0,20	0,00	21,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.862-8 (MELHORIAS SANIT)				4.897,19	45,81	0,00	4.943,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.181-5 (TRANSF ESPECIAIS)				15.681,70	163,24	0,00	15.844,94	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)				2.702,10	1.115,64	1.843,12	1.974,62	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.145-X (IGD PAB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.704-0 (TRANSF ESPECIAIS)				19,99	0,18	0,00	20,17	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)				11.100,37	103,83	0,00	11.204,20	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.440-4 (CUSTEIO - ESTADO)				38,73	0,36	0,00	39,09	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.664-5 (SIGTV GND3)				477,93	4,47	0,00	482,40	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)				189.459,26	3.425,19	0,00	192.884,45	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.322-6 (ALDIR BLANC)				6.293,97	58,87	0,00	6.352,84	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.845-7 (INVEST ESTADO)				10,61	0,10	0,00	10,71	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)				3.859,88	187,65	0,00	4.047,53	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)				8.074,18	75,52	0,00	8.149,70	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)				554,88	5,19	0,00	560,07	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.537-2 (TRANSF ESPECIAIS)				16.148,42	151,04	0,00	16.299,46	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.538-0 (TRANSF ESPECIAIS)				153.620,72	1.436,86	0,00	155.057,58	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.539-9 (TRANSF ESPECIAIS)				23.532,51	220,11	0,00	23.752,62	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.540-2 (TRANSF ESPECIAIS)				15.187,14	142,05	0,00	15.329,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)				600.776,98	5.443,68	38.253,19	567.967,47	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)				2.439,01	22,81	0,00	2.461,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)				957,71	8,96	0,00	966,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.773-5 (CUSTEIO ESTADO)					100.000,00	0,00	100.000,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)				220.827,39	2.261,46	22.207,56	200.881,29
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)				78.557,78	826,07	0,00	79.383,85
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.820.636-0 (EMENDA BANCADA)				668.098,81	7.025,33	0,00	675.124,14
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)				32.613,69	139,73	28.702,62	4.050,80
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)				259.665,92	2.544,32	0,00	262.210,24
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)				123.447,86	710,72	61.103,44	63.055,14
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.916-1 (PAVIMENTAÇÃO)				76.762,67	807,19	0,00	77.569,86
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.924-2 (PAVIMENTAÇÃO ZR)				126.611,97	1.331,38	0,00	127.943,35
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.265.061-9 (TRANSF. ESPECIAL)				411.349,62	4.030,57	0,00	415.380,19
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)				157,98	325,20	73,00	410,18
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.668.426-7 (TRANSF. ESPECIAL)				411.349,62	4.030,57	0,00	415.380,19
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)				5,68	0,06	0,00	5,74
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)				2,90	0,03	0,00	2,93
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)				59.530,41	444.499,75	365.712,34	138.317,82
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)				3.153,34	3.439,05	73,00	6.519,39
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)				378.444,48	162.455,92	338.918,72	201.981,68
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.962-8 (INVESTIMENTO SUS)				5.367,74			5.367,74
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)				3.402,57	31.517,99	34.826,92	93,64
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.965-2 (EMENDAS)				4,49			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)				244.217,96	68.006,86	213.989,76	98.235,06
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.829-0 (PNAE FNDE)				73,80	0,78	0,00	74,58
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.863-0 (TRANSF. ESPECIAL)				2.491,05	25,54	0,00	2.516,59
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.572.751-7 (EMENDA INDIV)				507.862,30	5.340,38	0,00	513.202,68
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)				203.052,90	2.135,19	77.805,00	127.383,09
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)				164.701,57	1.731,90	0,00	166.433,47
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.375,25	1.372,58	2.072,48	2.675,35
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	1.237,41	1.237,41	0,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.237,41	1.237,41	0,00
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	1.237,41	1.237,41	0,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	1.237,41	1.237,41	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.375,25	135,17	835,07	2.675,35
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.375,25	135,17	835,07	2.675,35
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.240,17 D	0,09	699,99	2.540,27 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	0,00 D	0,00	0,00	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	714.489,94	714.489,94	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	714.489,94	714.489,94	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	714.489,94	714.489,94	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	299.492,39	299.492,39	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	56.035,49	56.035,49	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	90.358,13	90.358,13	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	81.713,00	81.713,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	114.974,60	114.974,60	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	71.916,33	71.916,33	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	33.111.036,06	131.103,44	0,00	33.242.139,50
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	33.111.036,06	131.103,44	0,00	33.242.139,50
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.473.694,17	0,00	0,00	5.473.694,17
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.473.694,17	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.179.976,79	0,00	0,00	1.179.976,79	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	290.032,80 D	0,00	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	887.783,99 D	0,00	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**		-	27.637.341,89	131.103,44	0,00	27.768.445,33	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.637.341,89	131.103,44	0,00	27.768.445,33	
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**		-	26.038.089,54	131.103,44	0,00	26.169.192,98	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.873.525,09 D	131.103,44	0,00	26.004.628,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	164.564,45 D	0,00	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**		-	(38.294.524,61)	3.637.260,10	3.992.732,27	(38.649.996,78)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(924.424,13)	3.570.188,23	3.992.732,27	(1.346.968,17)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(246.297,85)	1.167.979,92	1.822.625,95	(900.943,88)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(246.297,85)	959.326,82	1.613.972,85	(900.943,88)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(246.297,85)	959.326,82	1.613.972,85	(900.943,88)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(246.297,85)	956.852,00	1.611.498,03	(900.943,88)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(219.692,64) C	919.126,46	1.594.391,62	(894.957,80)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(24.095,01) C	35.268,01	14.742,66	(3.569,66)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.510,20) C	2.457,53	2.363,75	(2.416,42)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	2.474,82	2.474,82	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	1.237,41	1.237,41	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	1.237,41	1.237,41	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	208.653,10	208.653,10	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	208.653,10	208.653,10	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	208.485,82	208.485,82	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	196.017,60	196.017,60	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.234,11	6.234,11	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.234,11	6.234,11	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	121.675,52	121.675,52	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	121.675,52	121.675,52	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	121.675,52	121.675,52	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	121.675,52	121.675,52	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	60.837,76	60.837,76	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	60.837,76	60.837,76	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(482.785,86)	2.101.546,56	1.899.281,77	(280.521,07)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(482.785,86)	2.101.546,56	1.899.281,77	(280.521,07)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(482.785,86)	2.101.546,56	1.899.281,77	(280.521,07)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(482.785,86)	2.098.530,41	1.896.265,62	(280.521,07)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(482.785,86) C	2.098.530,41	1.896.265,62	(280.521,07)	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	20.431,60	20.431,60	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.431,60	20.431,60	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	20.431,60	20.431,60	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.431,60	20.431,60	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(195.340,42)	158.554,63	128.717,43	(165.503,22)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(195.340,42)	149.864,63	120.027,43	(165.503,22)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.423,66)	140.712,90	113.386,58	(103.097,34)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(119.847,66)	135.529,95	106.867,17	(91.184,88)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(101.871,98) C	93.532,16	64.665,23	(73.005,05)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.565,82) C	2.492,45	2.816,15	(12.889,52)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.409,86) C	39.505,34	39.385,79	(5.290,31)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.576,00) C	5.182,95	6.519,41	(11.912,46)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(64.916,76)	9.151,73	6.640,85	(62.405,88)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(64.916,76)	9.151,73	6.640,85	(62.405,88)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.333,61) C	2.647,17	3.058,24	(8.744,68)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(56.583,15) C	6.504,56	3.582,61	(53.661,20)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.690,00	8.690,00	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	8.690,00	8.690,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.346.176,86)	67.071,87	0,00	(2.279.104,99)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(517.489,23)	6.234,11	0,00	(511.255,12)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(517.489,23)	6.234,11	0,00	(511.255,12)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(517.489,23)	6.234,11	0,00	(511.255,12)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(517.489,23) C	6.234,11	0,00	(511.255,12)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.828.687,63)	60.837,76	0,00	(1.767.849,87)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.828.687,63)	60.837,76	0,00	(1.767.849,87)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.828.687,63)	60.837,76	0,00	(1.767.849,87)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.828.687,63)	60.837,76	0,00	(1.767.849,87)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.828.687,63) C	60.837,76	0,00	(1.767.849,87)	C
					(3.000.000,00)			(3.000.000,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:1 01937399000102			1.171.312,37	60.837,76	0,00	1.232.150,13	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	24.194.693,08	4.238.145,95	0,00	28.432.839,03	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.654.607,85	1.808.920,32	0,00	11.463.528,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.752.822,09	1.612.735,44	0,00	10.365.557,53	
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**		-	8.752.822,09	1.612.735,44	0,00	10.365.557,53	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.752.822,09	1.612.735,44	0,00	10.365.557,53	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.690.430,40	1.605.534,28	0,00	10.295.964,68	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.233.559,50 D	1.555.451,62	0,00	9.789.011,12	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	241.703,37 D	14.742,66	0,00	256.446,03	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	-	212.040,00 D	35.340,00	0,00	247.380,00	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	-	45.910,62 D	1.237,41	0,00	47.148,03	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	16.481,07	5.963,75	0,00	22.444,82	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	16.481,07 D	2.363,75	0,00	18.844,82	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	901.785,76	196.184,88	0,00	1.097.970,64	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	900.773,95	196.017,60	0,00	1.096.791,55	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	900.773,95	196.017,60	0,00	1.096.791,55	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	900.773,95 D	196.017,60	0,00	1.096.791,55	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.011,81	167,28	0,00	1.179,09	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.011,81	167,28	0,00	1.179,09	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.011,81 D	167,28	0,00	1.179,09	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.866.912,09	1.773.852,18	0,00	11.640.764,27	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.982.756,52	714.489,94	0,00	4.697.246,46	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.917.388,44	714.489,94	0,00	4.631.878,38	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.917.388,44	714.489,94	0,00	4.631.878,38	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.269.712,76 D	172.674,94	0,00	1.442.387,70	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	-	435.476,63 D	43.347,46	0,00	478.824,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	152.862,73 D	0,00	0,00	152.862,73	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	15.150,60 D	0,00	0,00	15.150,60	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	137.830,63 D	0,00	0,00	137.830,63	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.304,25 D	0,00	0,00	6.304,25	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	168.569,64 D	71.916,33	0,00	240.485,97	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	23.466,10 D	983,60	0,00	24.449,70	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	-	364.388,62 D	71.983,69	0,00	436.372,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	600,56 D	0,00	0,00	600,56 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	422.404,13 D	153.144,64	0,00	575.548,77 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	40.676,40 D	0,00	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 -	443.155,20 D	114.974,60	0,00	558.129,80 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	300.708,19 D	81.713,00	0,00	382.421,19 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 -	17.718,56 D	3.751,68	0,00	21.470,24 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	65.368,08	0,00	0,00	65.368,08
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.368,08	0,00	0,00	65.368,08
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	65.368,08 D	0,00	0,00	65.368,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.884.155,57	1.059.362,24	0,00	6.943.517,81
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	64.440,00	8.690,00	0,00	73.130,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.440,00	8.690,00	0,00	73.130,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	64.440,00 D	8.690,00	0,00	73.130,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.651.718,71	311.562,24	0,00	1.963.280,95
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.651.718,71	311.562,24	0,00	1.963.280,95
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.371,42 D	0,00	0,00	12.371,42 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.728,30 D	2.577,32	0,00	9.305,62 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.133,09 D	0,00	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 -	26.857,30 D	3.000,00	0,00	29.857,30 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	74.140,00 D	16.216,50	0,00	90.356,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	44.918,81 D	10.289,50	0,00	55.208,31 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.434.926,34 D	278.344,90	0,00	1.713.271,24 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 -	26.466,49 D	1.134,02	0,00	27.600,51 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.167.996,86	739.110,00	0,00	4.907.106,86
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.167.996,86	739.110,00	0,00	4.907.106,86
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	28.665,00 D	4.510,00	0,00	33.175,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	62.646,00 D	11.296,00	0,00	73.942,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	422.986,04 D	151.704,83	0,00	574.690,87 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	869.852,28 D	50.962,10	0,00	920.814,38 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	350.481,32 D	78.816,33	0,00	429.297,65 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	396.515,43 D	121.167,90	0,00	517.683,33 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	18.200,00 D	3.400,00	0,00	21.600,00 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 -	82.227,10 D	4.557,00	0,00	86.784,10 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	600,00 D	0,00	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 -	24.210,00 D	0,00	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 -	65.397,49 D	87.755,00	0,00	153.152,49 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.467,44 D	4.084,65	0,00	25.552,09 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56.378,29 D	42.984,03	0,00	99.362,32 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.010.900,48 D	86.641,45	0,00	1.097.541,93 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	479.799,70 D	89.416,60	0,00	569.216,30 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 -	9.856,01 D	1.814,11	0,00	11.670,12 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.521.134,89	631.925,70	0,00	5.153.060,59
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.456.827,43	373.305,25	0,00	2.830.132,68
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.456.827,43	373.305,25	0,00	2.830.132,68
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.456.827,43	373.305,25	0,00	2.830.132,68
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.456.827,43 D	373.305,25	0,00	2.830.132,68 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.064.307,46	258.620,45	0,00	2.322.927,91
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.064.307,46	258.620,45	0,00	2.322.927,91
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.064.307,46 D	258.620,45	0,00	2.322.927,91 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 -**	-	29.145,60	0,00	0,00	29.145,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	29.145,60 D	0,00	0,00	29.145,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	122.654,62	23.447,75	0,00	146.102,37
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	122.654,62	23.447,75	0,00	146.102,37
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	104.557,72	20.431,60	0,00	124.989,32
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.557,72	20.431,60	0,00	124.989,32
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	104.557,72 D	20.431,60	0,00	124.989,32 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 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**	-	(25.373.053,58)	0,00	3.860.504,85	(29.233.558,43)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(376.787,53)	0,00	67.603,47	(444.391,00)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(371.557,43)	0,00	42.665,07	(414.222,50)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(127.813,88)	0,00	15.932,32	(143.746,20)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(127.813,88)	0,00	15.932,32	(143.746,20)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.927,48) C	0,00	1.756,17	(7.683,65) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(120.568,90)	0,00	14.176,15	(134.745,05)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(38.001,19) C	0,00	3.682,28	(41.683,47) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(82.567,71) C	0,00	10.493,87	(93.061,58) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.317,50) C	0,00	0,00	(1.317,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(243.743,55)	0,00	26.732,75	(270.476,30)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(243.743,55)	0,00	26.732,75	(270.476,30)
411310200	(21)00	ISS	P -	(243.743,55) C	0,00	26.732,75	(270.476,30) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(5.230,10)	0,00	24.938,40	(30.168,50)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.230,10)	0,00	24.938,40	(30.168,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.230,10)	0,00	24.938,40	(30.168,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.230,10) C	0,00	24.938,40	(30.168,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(110.296,14)	0,00	21.806,96	(132.103,10)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(110.296,14)	0,00	21.806,96	(132.103,10)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(110.296,14)	0,00	21.806,96	(132.103,10)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.296,14)	0,00	21.806,96	(132.103,10)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(110.296,14) C	0,00	21.806,96	(132.103,10) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(799.510,60)	0,00	63.433,83	(862.944,43)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(799.510,60)	0,00	63.433,83	(862.944,43)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(799.510,60)	0,00	63.433,83	(862.944,43)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(799.510,60) C	0,00	63.433,83	(862.944,43) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.076.517,28)	0,00	3.697.178,46	(27.773.695,74)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.456.827,43)	0,00	365.503,63	(2.822.331,06)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.456.827,43)	0,00	365.503,63	(2.822.331,06)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.456.827,43)	0,00	365.503,63	(2.822.331,06)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.456.827,43) C	0,00	365.503,63	(2.822.331,06) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.619.689,85)	0,00	3.331.674,83	(24.951.364,68)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.033.811,48)	0,00	2.436.513,83	(17.470.325,31)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.284.919,76)	0,00	2.048.390,44	(15.333.310,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(219,59) C	0,00	103,28	(322,87) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.621,13) C	0,00	38.420,79	(210.041,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.274.089,86) C	0,00	190.401,16	(2.464.491,02) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(152.722,64) C	0,00	27.340,32	(180.062,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(695.367,27) C	0,00	88.578,12	(783.945,39)	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**		-	(1.748.891,72)	0,00	388.123,39	(2.137.015,11)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.590.554,22) C	0,00	282.969,03	(1.873.523,25)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(121.544,97) C	0,00	1.836,05	(123.381,02)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(152,34) C	0,00	30,98	(183,32)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.640,19) C	0,00	3.287,33	(9.927,52)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00)	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**		-	(6.496.405,41)	0,00	857.107,71	(7.353.513,12)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.496.405,41) C	0,00	857.107,71	(7.353.513,12)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(85.282,20)	0,00	37.005,60	(122.287,80)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(85.282,20)	0,00	37.005,60	(122.287,80)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(85.282,20) C	0,00	37.005,60	(122.287,80)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.190,76)	0,00	1.047,69	(5.238,45)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.190,76) C	0,00	1.047,69	(5.238,45)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(9.942,03)	0,00	10.482,13	(20.424,16)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(9.942,03)	0,00	10.482,13	(20.424,16)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(9.942,03)	0,00	10.482,13	(20.424,16)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.942,03) C	0,00	10.482,13	(20.424,16)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	142.282.276,75	4.993.883,74	1.076.744,09	146.199.416,40	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	141.701.870,63	4.993.883,74	1.076.744,09	145.619.010,28	
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**		-	84.172.670,63	4.993.883,74	1.076.744,09	88.089.810,28	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	61.649.617,28	1.189.488,18	1.076.744,09	61.762.361,37	
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**		-	5.578.266,28	594.744,09	0,00	6.173.010,37	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.578.266,28 D	594.744,09	0,00	6.173.010,37	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	594.744,09	594.744,09	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	4.120.417,28 D	112.744,09	0,00	4.233.161,37	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.457.849,00 D	482.000,00	0,00	1.939.849,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.578.266,28) X	0,00	594.744,09	(6.173.010,37)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.457.849,00)	0,00	482.000,00	(1.939.849,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.457.849,00) C	0,00	482.000,00	(1.939.849,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	22.523.053,35	3.804.395,56	0,00	26.327.448,91	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	22.523.053,35	3.804.395,56	0,00	26.327.448,91	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	22.523.053,35	3.804.395,56	0,00	26.327.448,91	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.060.781,56 D	3.804.395,56	0,00	26.865.177,12	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(537.728,21) C	0,00	0,00	(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**		-	(142.282.276,75)	22.489.455,55	26.406.595,20	(146.199.416,40)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(141.701.870,63)	22.489.455,55	26.406.595,20	(145.619.010,28)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.529.200,00)	3.753.621,67	3.753.621,67	(57.529.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.677.281,31) X	3.495.001,22	258.620,45	(33.440.900,54)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.916.226,15) C	0,00	3.495.001,22	(26.411.227,37)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.064.307,46	258.620,45	0,00	2.322.927,91	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.064.307,46	258.620,45	0,00	2.322.927,91	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.064.307,46 D	258.620,45	0,00	2.322.927,91	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(84.172.670,63)	18.735.833,88	22.652.973,53	(88.089.810,28)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(61.649.617,28)	11.511.114,72	11.623.858,81	(61.762.361,37)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(39.126.563,93) C	4.286.395,56	594.744,09	(35.434.912,46)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.523.053,35)	7.224.719,16	11.029.114,72	(26.327.448,91)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.804.395,56	3.804.395,56	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	68.309,28	68.309,28	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(645.248,18) C	3.352.014,32	3.804.395,56	(1.097.629,42)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(21.877.805,17) C	0,00	3.352.014,32	(25.229.819,49)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(22.523.053,35)	7.224.719,16	11.029.114,72	(26.327.448,91)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(22.523.053,35)	7.224.719,16	11.029.114,72	(26.327.448,91)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.523.053,35)	7.224.719,16	11.029.114,72	(26.327.448,91)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.804.395,56	3.804.395,56	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	68.309,28	68.309,28	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(645.248,18) C	3.352.014,32	3.804.395,56	(1.097.629,42)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.877.805,17) C	0,00	3.352.014,32	(25.229.819,49)	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
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	-	(83.835,53) C	0,00	0,00	(83.835,53)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(246.570,59) C	0,00	0,00	(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**		-	87.273.502,11	10.850.313,38	7.090.158,54	91.033.656,95	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	42.610.421,25	37.005,60	0,00	42.647.426,85	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.230.755,79	37.005,60	0,00	1.267.761,39	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.160.655,79	37.005,60	0,00	1.197.661,39	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.160.655,79	37.005,60	0,00	1.197.661,39	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.160.655,79 D	37.005,60	0,00	1.197.661,39	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**		-	44.663.080,86	10.813.307,78	7.090.158,54	48.386.230,10	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	31.813.080,86	10.813.307,78	7.090.158,54	35.536.230,10	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	31.813.080,86	10.813.307,78	7.090.158,54	35.536.230,10	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	11.845.156,28 D	5.556.664,54	3.370.899,04	14.030.921,78	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	18.994.520,94 D	5.135.769,08	3.718.286,26	20.412.003,76	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	973.403,64 D	120.874,16	973,24	1.093.304,56	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	12.850.000,00	0,00	0,00	12.850.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(87.273.502,11)	22.774.525,50	26.534.680,34	(91.033.656,95)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(42.610.421,25)	40.021,75	77.027,35	(42.647.426,85)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.230.755,79)	37.005,60	74.011,20	(1.267.761,39)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.160.655,79)	37.005,60	74.011,20	(1.197.661,39)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.160.655,79)	37.005,60	74.011,20	(1.197.661,39)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.160.655,79)	37.005,60	74.011,20	(1.197.661,39)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	37.005,60	37.005,60	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.160.655,79) C	0,00	37.005,60	(1.197.661,39)	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	-	(800.468,82) C	3.016,15	0,00	(797.452,67)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05)	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**		-	(44.663.080,86)	22.734.503,75	26.457.652,99	(48.386.230,10)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(31.813.080,86)	21.995.694,87	25.718.844,11	(35.536.230,10)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(31.813.080,86)	21.995.694,87	25.718.844,11	(35.536.230,10)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(5.437.424,92)	14.619.873,67	14.044.057,26	(4.861.608,51)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.420.016,61) X	14.374.814,74	13.801.724,59	(4.846.926,46)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(17.408,31) C	245.058,93	242.332,67	(14.682,05)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	3.872.704,84	3.872.704,84	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	3.804.395,56	3.804.395,56	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	68.309,28	68.309,28	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(794.402,24)	3.503.116,36	3.925.660,40	(1.216.946,28)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(599.061,82) C	3.352.014,32	3.804.395,56	(1.051.443,06)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(195.340,42) C	149.864,63	120.027,43	(165.503,22)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	1.237,41	1.237,41	0,00	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(25.581.253,70)	0,00	3.876.421,61	(29.457.675,31)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(24.681.203,19) C	0,00	3.725.319,57	(28.406.522,76)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(854.139,89) C	0,00	149.864,63	(1.004.004,52)	C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	(45.910,62) C	0,00	1.237,41	(47.148,03)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.850.000,00)	738.808,88	738.808,88	(12.850.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(12.850.000,00)	738.808,88	738.808,88	(12.850.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**		-	(12.850.000,00)	738.808,88	738.808,88	(12.850.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.850.000,00)	738.808,88	738.808,88	(12.850.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.968.172,57) C	365.503,63	0,00	(3.602.668,94) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.456.827,43) C	0,00	365.503,63	(2.822.331,06) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.968.172,57) C	373.305,25	0,00	(3.594.867,32) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.456.827,43) C	0,00	373.305,25	(2.830.132,68) C
				0,00	80.642.485,38	80.642.485,38	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
08	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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-** - 26/08/2026 10:31:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/08/2026 10:31:37**