PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.236.380,77**	**24.088.299,46**
RECEITAS CORRENTES		**3.495.001,22**	**24.937.853,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	67.603,47	444.391,00
12	CONTRIBUIÇÕES	21.806,96	132.103,10
13	RECEITA PATRIMONIAL	63.433,83	862.944,43
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.331.674,83	23.477.991,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.482,13	20.424,16
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.473.373,59**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.473.373,59
DEDUÇÕES		**-258.620,45**	**-2.322.927,91**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-258.620,45	-2.322.927,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**494.167,75**	**3.885.817,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**835,07**	**55.258,06**
9037	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	810,48
9028	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		12.741,09
9052	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	699,99	699,99
9003	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		41.006,50
CONSIGNACOES		**120.027,43**	**1.000.426,42**
9054	ISS - FMDCA		170,41
9014	INSS - CAMARA	3.492,88	24.450,16
9015	IRRF - CAMARA	12,17	85,19
9040	INSS - FMAS	2.393,82	13.586,68
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	60.634,63
9042	ISS - FMAS	752,15	9.761,98
9031	INSS - FMS	15.103,21	90.737,54
9032	IRRF - FMS	681,17	3.402,29
9033	ISS - FMS	2.305,93	18.816,17
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.056,20	42.393,40
9060	IR EFD-REINF - FMAS	218,36	1.394,28
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PREFE	6.519,41	45.315,15
9059	IR EFD-REINF - FMS	2.577,63	16.306,07
9005	INSS - PREFEITURA	13.787,75	89.346,09
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	3.490,00	24.430,00
9020	INSS - FUNDEB 70%	25.249,79	332.224,93
9021	INSS - FUNDEB 30%	4.637,78	26.210,72
9022	IRRF - FUNDEB	2.364,90	12.660,04
9023	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.844,32
9024	ISS - FUNDEB	524,53	10.370,24
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	21.177,50	155.865,19
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB	20,16	20.420,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**373.305,25**	**2.830.132,68**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.000,00	559.000,00
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.009,20	405.037,13
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	243.296,05	1.859.095,55
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	1.000,00	7.000,00
Total ->		**3.730.548,52**	**27.974.116,62**
=> SALDO ANTERIOR		**6.358.473,80**	**7.709.381,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-91.380,97	266,15
	BANCO CONTA ESPECIAL	-197.332,73	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.959.441,89	6.521.115,01
	BANCO CONTA VINCULADA	687.745,61	1.188.000,00
Total SALDO ANTERIOR		**6.358.473,80**	**7.709.381,16**
TOTAL DA RECEITA		**10.089.022,32**	**35.683.497,78**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.357.787,28**	**25.235.592,45**
01	Legislativa	79.241,31	557.475,55
04	Administração	640.892,53	4.185.754,12
08	Assistência Social	122.717,63	1.286.037,54
09	Previdência Social	167,28	124.511,28
10	Saúde	786.932,29	4.870.528,27
11	Trabalho	20.398,73	124.890,06
12	Educação	1.112.544,51	10.444.955,93
13	Cultura	126.296,85	424.776,85
15	Urbanismo	221.821,11	1.503.390,06
16	Habitação		
17	Saneamento	7.505,16	12.248,88
18	Gestão Ambiental	30.407,93	205.514,24
20	Agricultura	140.086,46	590.117,74
25	Energia		
26	Transporte	61.136,31	691.034,04
27	Desporto e Lazer	7.639,18	214.357,89
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**525.333,71**	**4.242.004,00**
DEVEDORES DIVERSOS		**135,17**	**57.423,23**
9037	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	945,56
9028	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		12.741,09
9052	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	0,09	740,08
9003	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		42.996,50
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**346.570,59**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		48.521,89
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		100.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		93.274,37
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100.774,33
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.000,00
CONSIGNACOES		**151.893,29**	**1.007.877,50**
9014	INSS - CAMARA	3.492,88	24.450,16
9015	IRRF - CAMARA	12,17	85,19
9040	INSS - FMAS	2.028,66	13.496,26
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	60.634,63
9042	ISS - FMAS	2.958,81	6.928,00
9031	INSS - FMS	12.505,43	85.978,49
9032	IRRF - FMS	467,40	7.866,51
9033	ISS - FMS	3.140,37	15.894,14
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.125,75	45.306,21
9060	IR EFD-REINF - FMAS		399,12
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PF	5.182,95	36.017,77
9059	IR EFD-REINF - FMS	2.472,29	15.822,10
9005	INSS - PREFEITURA	12.847,67	80.412,57
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	3.540,00	24.780,00
9020	INSS - FUNDEB 70%	59.782,29	363.025,30
9021	INSS - FUNDEB 30%	4.903,89	20.414,79
9022	IRRF - FUNDEB	2.167,60	25.210,06
9023	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.844,32
9024	ISS - FUNDEB	405,38	3.170,85
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	21.177,50	155.865,19
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB	20,16	20.275,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**373.305,25**	**2.830.132,68**
7015	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	80.000,00	559.000,00
7014	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	49.009,20	405.037,13
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	243.296,05	1.859.095,55
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	1.000,00	7.000,00
Total ->		**3.883.120,99**	**29.477.596,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.205.901,33**	**6.205.901,33**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-105.194,55	-105.194,55
	BANCO CONTA ESPECIAL	-234.402,93	-234.402,93
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.805.910,73	5.805.910,73
	BANCO CONTA VINCULADA	739.588,08	739.588,08
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.205.901,33**	**6.205.901,33**
TOTAL DA DESPESA		**10.089.022,32**	**35.683.497,78**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
642.789.723-34

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 26/08/2026 10:31:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/08/2026 10:31:38**