PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	39.450.716,18	11.652.041,08	12.299.244,62	38.803.512,64	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	6.208.576,68	11.564.927,72	12.299.244,62	5.474.259,78	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	6.205.901,33	10.707.899,19	11.443.701,92	5.470.098,60	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	6.205.901,33	10.707.899,19	11.443.701,92	5.470.098,60	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.205.901,33	10.707.899,19	11.443.701,92	5.470.098,60	
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	1.990,60 D	3.650.040,17	3.651.516,75	514,02	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)					0,00	7.106,06	7.106,06	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)					0,00	124.810,69	124.810,69	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)					0,00	379.786,61	379.786,61	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)					0,00	7.431,82	7.431,82	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	124.870,88	124.870,88	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)					0,00	6.899,97	6.899,97	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)					0,00	35.810,47	35.810,47	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)					0,00	464.051,26	464.051,26	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)					0,00	33,36	33,36	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)					0,00	103.626,56	103.626,56	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)					0,00	2.106.998,19	2.106.998,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)					0,00	184.845,31	184.845,31	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)					1.528,67	92.410,28	93.886,86	52,09	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)					0,00	4.013,27	4.013,27	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.558-7 (FMPIP)					200,00			200,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)					0,00	492,64	492,64	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)					0,00	6.852,80	6.852,80	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	4.431.684,17	4.829.684,17	0,00	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)					0,00	393.695,11	393.695,11	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)					0,00	33.539,35	33.539,35	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	45.199,75	45.199,75	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	7.742,55	7.742,55	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)					0,00	10.296,00	10.296,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)					0,00	30.401,63	30.401,63	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)					0,00	44.094,71	44.094,71	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)					0,00	76.152,48	76.152,48	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	1.664.712,61	1.664.712,61	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	8.674,64	8.674,64	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	37.860,02	37.860,02	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	67.910,57	67.910,57	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.728-X (TRANSF ESPECIAL)					398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.773-5 (CUSTEIO ESTADO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)						80.898,37	80.898,37	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			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	1.068.200,77	1.068.200,77	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)					0,00	339.847,86	339.847,86	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)					0,00	57.438,11	57.438,11	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.855.279-4 (QSE FNDE)					0,00	233.956,23	233.956,23	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.572.751-7 (EMENDA INDIV)					0,00	44.517,07	44.517,07	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)					0,00	125.770,84	125.770,84	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)				0,00	60.775,50	60.775,50	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.805.910,73	D 2.607.459,56	2.962.501,00	5.450.869,29	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)				117,65	148.448,25	128.076,51	20.489,39	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)				7.010,84	89,44	6.945,69	154,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)				210.995,16	32.435,08	91.513,27	151.916,97	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)				24.037,00	149.332,37	146.236,82	27.132,55	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.782-0 (FUNS PMP)				120,46	1,13	0,00	121,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)				3.912,67	2.299,14	4.498,27	1.713,54	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.324-X (QSE FNDE)				81,89	0,76	0,00	82,65	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.441-6 (FEX PMP)				1,82	0,02	0,00	1,84	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)				13.839,70	19.712,12	13.760,00	19.791,82	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)				43.830,60	368,08	0,00	44.198,68	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)				483,85	16.651,87	16.880,11	255,61	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)				6.697,07	210,18	6.660,00	247,25	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)				53.691,12	441,93	34.762,78	19.370,27	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.116-7 (BRALF FNDE)				36,15	0,33	0,00	36,48	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)				29.585,42	170.199,84	170.731,49	29.053,77	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)				282,19	24,16	0,00	306,35	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)				6.056,63	30.989,45	34.271,02	2.775,06	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35188-1 (SEC MANUT)				14.151,55	118,57	0,00	14.270,12	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.757-0 (POLIESPORTIVO)				10.435,08	97,51	0,00	10.532,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:411.593-7 (IPVA INC)				454,09	3,95	0,00	458,04	
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)				229.447,74	527.521,70	586.575,60	170.393,84	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.177-4 (PEATE)				0,19			0,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)				18.898,81	899,34	0,00	19.798,15	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.314-X (AFM PMP 55.314-X)				1,42	0,01	0,00	1,43	
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)				30.627,66	74.495,75	77.857,09	27.266,32	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)				5.905,96	3.180,50	4.605,05	4.481,41	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)				7.767,75	3.800,42	6.441,00	5.127,17	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.950-2 (GSUAS FNAS)				180,65	1,52	0,00	182,17	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)				2.171,99	16.965,45	9.100,00	10.037,44	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.936-2 (UBS MODESTO)				86,48	0,81	0,00	87,29	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)				4.121,18	13.328,56	10.090,00	7.359,74	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.064-2 (BRALF FNDE)				20,99	0,20	0,00	21,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)				60.380,24	16.955,05	77.335,29	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)				4.324,57	37,67	0,00	4.362,24	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)				127,79	1,07	0,00	128,86	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.721-3 (COFINANCIAMENTO)				21,80	0,19	0,00	21,99	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.677-8 (CUSTEIO)				3,92	0,04	0,00	3,96	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.777-4 (INVEST FUS)				141,84	1,33	0,00	143,17	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.629-5 (PDDE FNDE)				38,31	0,35	0,00	38,66	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)				296.998,35	756.018,91	736.271,50	316.745,76	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.324-X (PFEBE)				545,14	4,57	0,00	549,71	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)				7.983,84	66,89	0,00	8.050,73	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.932-6 (LEI AUDIR BLANC)				21,59	0,18	0,00	21,77	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.862-8 (MELHORIAS SANIT)				4.943,00	41,41	0,00	4.984,41	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.181-5 (TRANSF ESPECIAIS)				15.844,94	148,07	0,00	15.993,01	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)				1.974,62	1.014,40	2.923,27	65,75	
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)				20,17	0,17	0,00	20,34	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)				11.204,20	51,49	8.511,55	2.744,14	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.440-4 (CUSTEIO - ESTADO)				39,09	0,33	0,00	39,42	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.664-5 (SIGTV GND3)				482,40	4,04	0,00	486,44	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)				192.884,45	1.616,10	0,00	194.500,55	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.322-6 (ALDIR BLANC)				6.352,84	53,22	0,00	6.406,06	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.845-7 (INVEST ESTADO)				10,71	0,09	0,00	10,80	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)				4.047,53	33,91	0,00	4.081,44	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)				8.149,70	68,29	0,00	8.217,99	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)				560,07	4,70	0,00	564,77	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.537-2 (TRANSF ESPECIAIS)				16.299,46	136,57	0,00	16.436,03	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.538-0 (TRANSF ESPECIAIS)				155.057,58	1.299,16	0,00	156.356,74	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.539-9 (TRANSF ESPECIAIS)				23.752,62	199,01	0,00	23.951,63	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.540-2 (TRANSF ESPECIAIS)				15.329,19	128,43	0,00	15.457,62	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)				567.967,47	4.696,96	25.068,43	547.596,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)				2.461,82	20,63	0,00	2.482,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)				966,67	8,10	0,00	974,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.728-X (TRANSF ESPECIAL)					410.620,37	0,00	410.620,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.773-5 (CUSTEIO ESTADO)				100.000,00	1.656,96	0,00	101.656,96
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)				200.881,29	1.896,43	0,00	202.777,72
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)				79.383,85	662,82	70.860,51	9.186,16
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.820.636-0 (EMENDA BANCADA)				675.124,14	6.373,53	0,00	681.497,67
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)				4.050,80	38,23	0,00	4.089,03
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)				262.210,24	2.304,18	0,00	264.514,42
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)				63.055,14	595,28	0,00	63.650,42
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.916-1 (PAVIMENTAÇÃO)				77.569,86	732,30	0,00	78.302,16
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.924-2 (PAVIMENTAÇÃO ZR)				127.943,35	1.207,85	0,00	129.151,20
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.265.061-9 (TRANSF. ESPECIAL)				415.380,19	3.650,16	0,00	419.030,35
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)				410,18	341,88	73,00	679,06
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.668.426-7 (TRANSF. ESPECIAL)				415.380,19	3.650,16	0,00	419.030,35
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)				5,74	0,05	0,00	5,79
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)				2,93	0,02	0,00	2,95
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)				138.317,82	3.268,74	138.721,08	2.865,48
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)				6.519,39	6.815,36	33,00	13.301,75
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)				201.981,68	63.121,36	164.072,24	101.030,80
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)				93,64	30.156,97	27.350,74	2.899,87
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)				98.235,06	69.867,44	163.299,11	4.803,39
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.829-0 (PNAE FNDE)				74,58	0,70	0,00	75,28
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.863-0 (TRANSF. ESPECIAL)				2.516,59	23,14	0,00	2.539,73
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.572.751-7 (EMENDA INDIV)				513.202,68	4.706,18	44.202,91	473.705,95
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)				127.383,09	197,28	124.656,97	2.923,40
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)				166.433,47	1.342,40	30.116,70	137.659,17
111115200	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	18.715,29	0,00	18.715,29 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.675,35	1.756,08	270,25	4.161,18
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.675,35	1.756,08	270,25	4.161,18
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.675,35	1.756,08	270,25	4.161,18
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.540,27 D	0,00	0,09	2.540,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	135,08	270,16	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 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	855.272,45	855.272,45	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	855.272,45	855.272,45	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	855.272,45	855.272,45	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	317.549,74	317.549,74	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	40.798,57	40.798,57	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	42.750,38	42.750,38	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	232.367,65	232.367,65	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	128.095,43	128.095,43	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	93.710,68	93.710,68	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	33.242.139,50	87.113,36	0,00	33.329.252,86
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	33.242.139,50	87.113,36	0,00	33.329.252,86
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.473.694,17	6.996,66	0,00	5.480.690,83
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.473.694,17	6.996,66	0,00	5.480.690,83
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.179.976,79	6.996,66	0,00	1.186.973,45	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	290.032,80 D	6.996,66	0,00	297.029,46	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**		-	27.768.445,33	80.116,70	0,00	27.848.562,03	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.768.445,33	80.116,70	0,00	27.848.562,03	
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**		-	26.169.192,98	80.116,70	0,00	26.249.309,68	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.004.628,53 D	80.116,70	0,00	26.084.745,23	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**		-	(38.648.458,12)	4.024.430,01	3.860.984,04	(38.485.012,15)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.345.429,51)	3.953.397,31	3.860.984,04	(1.253.016,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(900.943,88)	1.810.571,44	1.793.563,99	(883.936,43)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(900.943,88)	1.604.778,64	1.587.771,19	(883.936,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(900.943,88)	1.604.778,64	1.587.771,19	(883.936,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(900.943,88)	1.604.778,64	1.587.771,19	(883.936,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(894.957,80) C	1.594.698,01	1.576.234,38	(876.494,17)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.569,66) C	8.893,75	9.335,63	(4.011,54)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.416,42) C	1.186,88	2.201,18	(3.430,72)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	205.792,80	205.792,80	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	205.792,80	205.792,80	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	205.625,52	205.625,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	189.580,24	189.580,24	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.022,64	8.022,64	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.022,64	8.022,64	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	126.020,12	126.020,12	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	126.020,12	126.020,12	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	126.020,12	126.020,12	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	126.020,12	126.020,12	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	63.010,06	63.010,06	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	63.010,06	63.010,06	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(281.011,07)	1.824.376,26	1.759.702,67	(216.337,48)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(281.011,07)	1.824.376,26	1.759.702,67	(216.337,48)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(281.011,07)	1.824.376,26	1.759.702,67	(216.337,48)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(281.011,07)	1.821.360,11	1.756.686,52	(216.337,48)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(281.011,07) C	1.821.360,11	1.756.686,52	(216.337,48)	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	17.150,03	17.150,03	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.150,03	17.150,03	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	17.150,03	17.150,03	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.150,03	17.150,03	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(163.474,56)	175.279,46	164.547,23	(152.742,33)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(163.474,56)	165.989,46	155.257,23	(152.742,33)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.068,68)	161.716,06	146.550,70	(85.903,32)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(89.156,22)	151.350,16	133.511,88	(71.317,94)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(70.976,39) C	111.482,70	92.266,78	(51.760,47)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.889,52) C	2.146,28	2.220,16	(12.963,40)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.290,31) C	37.721,18	39.024,94	(6.594,07)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.912,46) C	10.365,90	13.038,82	(14.585,38)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(62.405,88)	4.273,40	8.706,53	(66.839,01)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(62.405,88)	4.273,40	8.706,53	(66.839,01)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.744,68) C	890,64	2.423,27	(10.277,31)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(53.661,20) C	3.382,76	6.283,26	(56.561,70)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.120,00	3.120,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.170,00	6.170,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.279.104,99)	71.032,70	0,00	(2.208.072,29)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(511.255,12)	8.022,64	0,00	(503.232,48)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(511.255,12)	8.022,64	0,00	(503.232,48)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(511.255,12)	8.022,64	0,00	(503.232,48)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(511.255,12) C	8.022,64	0,00	(503.232,48)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.767.849,87)	63.010,06	0,00	(1.704.839,81)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.767.849,87)	63.010,06	0,00	(1.704.839,81)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.767.849,87)	63.010,06	0,00	(1.704.839,81)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.767.849,87)	63.010,06	0,00	(1.704.839,81)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.767.849,87) C	63.010,06	0,00	(1.704.839,81)	C
					(3.000.000,00)			(3.000.000,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:1 01937399000102			1.232.150,13	63.010,06	0,00	1.295.160,19	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(35.023.923,62)		0,00	0,00	(35.023.923,62)		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.542.251,34		0,00	0,00	79.542.251,34		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.542.251,34	X	0,00	0,00	79.542.251,34		X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00		
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.188.477,80)		0,00	0,00	(108.188.477,80)		
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.188.477,80)	X	0,00	0,00	(108.188.477,80)		X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.377.697,16)		0,00	0,00	(6.377.697,16)		
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.377.697,16)	X	0,00	0,00	(6.377.697,16)		X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.439.101,99		4.180.051,59	84.291,33	32.534.862,25		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.469.301,13		1.777.518,71	0,00	13.246.819,84		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.365.557,53		1.587.771,19	0,00	11.953.328,72		
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**		-	10.365.557,53		1.587.771,19	0,00	11.953.328,72		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.365.557,53		1.587.771,19	0,00	11.953.328,72		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.295.964,68		1.581.970,01	0,00	11.877.934,69		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.789.011,12	D	1.537.294,38	0,00	11.326.305,50		D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	256.446,03	D	9.335,63	0,00	265.781,66		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	-	247.380,00	D	35.340,00	0,00	282.720,00		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	-	47.148,03	D	0,00	0,00	47.148,03		D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	22.444,82		5.801,18	0,00	28.246,00		
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.600,00	D	3.600,00	0,00	7.200,00		D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	18.844,82	D	2.201,18	0,00	21.046,00		D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.103.743,60		189.747,52	0,00	1.293.491,12		
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.102.564,51		189.580,24	0,00	1.292.144,75		
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.102.564,51		189.580,24	0,00	1.292.144,75		
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.102.564,51	D	189.580,24	0,00	1.292.144,75		D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.179,09		167,28	0,00	1.346,37		
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.179,09		167,28	0,00	1.346,37		
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.179,09	D	167,28	0,00	1.346,37		D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.641.254,27		1.591.453,43	84.291,33	13.148.416,37		
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.697.246,46		773.557,85	81.714,60	5.389.089,71		
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.631.878,38		773.557,85	81.714,60	5.323.721,63		
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.631.878,38		773.557,85	81.714,60	5.323.721,63		
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.442.387,70	D	191.544,07	0,00	1.633.931,77		D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	810,00	D	300,00	0,00	1.110,00		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	-	478.824,09	D	40.798,57	0,00	519.622,66		D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	152.862,73	D	12.557,03	0,00	165.419,76		D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	15.150,60	D	8.047,37	0,00	23.197,97		D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	137.830,63	D	15.007,94	0,00	152.838,57		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	-	240.485,97	D	93.710,68	0,00	334.196,65		D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	24.449,70	D	8.552,50	0,00	33.002,20		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	436.372,31 D	69.470,26	1,60	505.840,97 D
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 -	575.548,77 D	47.366,38	0,00	622.915,15 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 -	558.129,80 D	115.538,40	0,00	673.668,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	382.421,19 D	170.664,65	81.713,00	471.372,84 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 -	21.470,24 D	0,00	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**	-	6.944.007,81	817.895,58	2.576,73	7.759.326,66
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	73.130,00	6.170,00	0,00	79.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.130,00	6.170,00	0,00	79.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	73.130,00 D	6.170,00	0,00	79.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.963.280,95	301.979,72	2.576,73	2.262.683,94
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.963.280,95	301.979,72	2.576,73	2.262.683,94
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 -	9.305,62 D	6.513,92	0,00	15.819,54 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.133,09 D	3.092,78	0,00	10.225,87 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.407,32 D	2.200,00	0,00	8.607,32 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.857,30 D	15.660,80	0,00	45.518,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	90.356,50 D	9.000,00	0,00	99.356,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	55.208,31 D	6.597,93	0,00	61.806,24 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.713.271,24 D	257.780,27	2.576,73	1.968.474,78 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 -	27.600,51 D	1.134,02	0,00	28.734,53 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.907.596,86	509.745,86	0,00	5.417.342,72
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.907.596,86	509.745,86	0,00	5.417.342,72
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	33.665,00 D	4.880,00	0,00	38.545,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	73.942,00 D	12.726,00	0,00	86.668,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	574.690,87 D	109.076,98	0,00	683.767,85 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	920.814,38 D	55.731,00	0,00	976.545,38 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	429.297,65 D	94.429,24	0,00	523.726,89 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	517.683,33 D	6.634,90	0,00	524.318,23 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.600,00 D	2.700,00	0,00	24.300,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	86.784,10 D	10.317,00	0,00	97.101,10 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	7.560,00	0,00	31.770,00 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 -	153.152,49 D	32.880,00	0,00	186.032,49 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.552,09 D	4.627,41	0,00	30.179,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	99.362,32 D	0,00	0,00	99.362,32 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.097.541,93 D	92.993,67	0,00	1.190.535,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	569.216,30 D	73.707,55	0,00	642.923,85 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 -	11.670,12 D	1.482,11	0,00	13.152,23 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.153.060,59	787.793,27	0,00	5.940.853,86
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.830.132,68	458.465,42	0,00	3.288.598,10
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.830.132,68	458.465,42	0,00	3.288.598,10
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.830.132,68	458.465,42	0,00	3.288.598,10
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.830.132,68 D	458.465,42	0,00	3.288.598,10 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.322.927,91	329.327,85	0,00	2.652.255,76
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.322.927,91	329.327,85	0,00	2.652.255,76
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.322.927,91 D	329.327,85	0,00	2.652.255,76 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E**	-	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

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
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**	-	146.102,37	20.166,18	0,00	166.268,55
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	146.102,37	20.166,18	0,00	166.268,55
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	124.989,32	17.150,03	0,00	142.139,35
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.989,32	17.150,03	0,00	142.139,35
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	124.989,32 D	17.150,03	0,00	142.139,35 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	238,03	3.120,00	0,00	3.358,03
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	238,03	3.120,00	0,00	3.358,03
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	238,03	3.120,00	0,00	3.358,03
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	238,03 D	3.120,00	0,00	3.358,03 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.241.360,05)	1.033,03	3.613.035,72	(32.853.362,74)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(444.391,00)	980,56	95.879,00	(539.289,44)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(414.222,50)	980,56	75.850,14	(489.092,08)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(143.746,20)	980,56	10.072,68	(152.838,32)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.746,20)	980,56	10.072,68	(152.838,32)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(7.683,65) C	0,00	1.044,00	(8.727,65) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(134.745,05)	980,56	9.028,68	(142.793,17)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(41.683,47) C	0,00	2.363,42	(44.046,89) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(93.061,58) C	980,56	6.665,26	(98.746,28) 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**	-	(270.476,30)	0,00	65.777,46	(336.253,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(270.476,30)	0,00	65.777,46	(336.253,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(270.476,30) C	0,00	65.777,46	(336.253,76) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(30.168,50)	0,00	20.028,86	(50.197,36)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(30.168,50)	0,00	20.028,86	(50.197,36)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.168,50)	0,00	20.028,86	(50.197,36)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(30.168,50) C	0,00	20.028,86	(50.197,36) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(132.103,10)	0,00	44.683,26	(176.786,36)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(132.103,10)	0,00	44.683,26	(176.786,36)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(132.103,10)	0,00	44.683,26	(176.786,36)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.103,10)	0,00	44.683,26	(176.786,36)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(132.103,10) C	0,00	44.683,26	(176.786,36) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(862.944,43)	0,00	59.047,07	(921.991,50)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(862.944,43)	0,00	59.047,07	(921.991,50)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(862.944,43)	0,00	59.047,07	(921.991,50)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(862.944,43) C	0,00	59.047,07	(921.991,50) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.781.497,36)	52,47	3.412.006,10	(31.193.450,99)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.830.132,68)	0,00	458.465,42	(3.288.598,10)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.830.132,68)	0,00	458.465,42	(3.288.598,10)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.830.132,68)	0,00	458.465,42	(3.288.598,10)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.830.132,68) C	0,00	458.465,42	(3.288.598,10) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.951.364,68)	52,47	2.953.540,68	(27.904.852,89)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.470.325,31)	0,00	2.010.887,59	(19.481.212,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.333.310,20)	0,00	1.716.357,46	(17.049.667,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(322,87) C	0,00	160,37	(483,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(210.041,92) C	0,00	31.287,42	(241.329,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.464.491,02) C	0,00	188.990,43	(2.653.481,45) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(180.062,96) C	0,00	50.774,52	(230.837,48) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(783.945,39) C	0,00	92.148,18	(876.093,57) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.381.828,48) C	0,00	1.047,69	(1.382.876,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.137.015,11)	0,00	294.530,13	(2.431.545,24)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.873.523,25) C	0,00	291.227,09	(2.164.750,34) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(123.381,02) C	0,00	3.269,68	(126.650,70) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(183,32) C	0,00	33,36	(216,68) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.927,52) C	0,00	0,00	(9.927,52) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(7.353.513,12)	52,47	926.047,49	(8.279.508,14)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.353.513,12) C	52,47	926.047,49	(8.279.508,14) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(122.287,80)	0,00	16.605,60	(138.893,40)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(122.287,80)	0,00	16.605,60	(138.893,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(122.287,80) C	0,00	16.605,60	(138.893,40) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.238,45)	0,00	0,00	(5.238,45)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.238,45) C	0,00	0,00	(5.238,45) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.424,16)	0,00	1.420,29	(21.844,45)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.424,16)	0,00	1.420,29	(21.844,45)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(20.424,16)	0,00	1.420,29	(21.844,45)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.424,16) C	0,00	1.420,29	(21.844,45) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	146.205.679,36	5.841.388,94	2.233.965,61	149.813.102,69
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	145.625.273,24	5.841.388,94	2.233.965,61	149.232.696,57
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**	-	88.096.073,24	5.841.388,94	2.233.965,61	91.703.496,57
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.762.361,37	2.290.984,56	2.149.674,28	61.903.671,65
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**	-	6.173.010,37	1.145.492,28	0,00	7.318.502,65
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.173.010,37 D	1.145.492,28	0,00	7.318.502,65 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.145.492,28	1.145.492,28	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	4.233.161,37 D	141.310,28	0,00	4.374.471,65 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.939.849,00 D	1.004.182,00	0,00	2.944.031,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.173.010,37) X	0,00	1.145.492,28	(7.318.502,65) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.939.849,00)	0,00	1.004.182,00	(2.944.031,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.939.849,00) C	0,00	1.004.182,00	(2.944.031,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.333.711,87	3.550.404,38	84.291,33	29.799.824,92
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.333.711,87	3.550.404,38	84.291,33	29.799.824,92
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.333.711,87	3.550.404,38	84.291,33	29.799.824,92
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.871.440,08 D	3.550.404,38	0,00	30.421.844,46 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(537.728,21) C	0,00	84.291,33	(622.019,54) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(146.205.679,36)	23.022.600,66	26.630.023,99	(149.813.102,69)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(145.625.273,24)	22.992.897,18	26.600.320,51	(149.232.696,57)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.529.200,00)	3.484.931,18	3.484.931,18	(57.529.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.440.900,54) X	3.154.570,30	330.360,88	(30.616.691,12)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.411.227,37) C	1.033,03	3.154.570,30	(29.564.764,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.322.927,91	329.327,85	0,00	2.652.255,76	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.322.927,91	329.327,85	0,00	2.652.255,76	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.322.927,91 D	329.327,85	0,00	2.652.255,76	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.096.073,24)	19.507.966,00	23.115.389,33	(91.703.496,57)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(61.762.361,37)	12.031.276,19	12.172.586,47	(61.903.671,65)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.428.649,50) C	4.554.586,38	1.229.783,61	(32.103.846,73)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(26.333.711,87)	7.476.689,81	10.942.802,86	(29.799.824,92)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.634.695,71	3.634.695,71	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	71.032,70	71.032,70	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.098.119,42) C	3.686.671,67	3.634.694,11	(1.046.141,86)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(25.235.592,45) C	84.289,73	3.602.380,34	(28.753.683,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(26.333.711,87)	7.476.689,81	10.942.802,86	(29.799.824,92)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(26.333.711,87)	7.476.689,81	10.942.802,86	(29.799.824,92)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(26.333.711,87)	7.476.689,81	10.942.802,86	(29.799.824,92)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.634.695,71	3.634.695,71	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	71.032,70	71.032,70	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.098.119,42) C	3.686.671,67	3.634.694,11	(1.046.141,86)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(25.235.592,45) C	84.289,73	3.602.380,34	(28.753.683,06)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(580.406,12)	29.703,48	29.703,48	(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)	29.703,48	29.703,48	(330.406,12)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(83.835,53) C	29.703,48	0,00	(54.132,05)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(246.570,59) C	0,00	29.703,48	(276.274,07)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	91.041.458,57	10.775.714,22	7.187.510,77	94.629.662,02	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	42.647.426,85	150.348,68	0,00	42.797.775,53	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.267.761,39	16.605,60	0,00	1.284.366,99	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.197.661,39	16.605,60	0,00	1.214.266,99	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.197.661,39	16.605,60	0,00	1.214.266,99	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.197.661,39 D	16.605,60	0,00	1.214.266,99	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	133.743,08	0,00	41.513.408,54	
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	133.743,08	0,00	40.694.842,82	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.561.099,74	133.743,08	0,00	40.694.842,82	
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	84.838,16	0,00	6.320.351,50	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	1.957.970,47 D	48.904,92	0,00	2.006.875,39	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**		-	48.394.031,72	10.625.365,54	7.187.510,77	51.831.886,49	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	35.544.031,72	10.625.365,54	7.187.510,77	38.981.886,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.544.031,72	10.625.365,54	7.187.510,77	38.981.886,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.038.723,40 D	5.044.360,86	3.113.641,29	15.969.442,97 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.412.003,76 D	5.235.097,32	4.026.116,71	21.620.984,37 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.093.304,56 D	345.907,36	47.752,77	1.391.459,15 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**	-	(91.041.458,57)	23.841.804,08	27.430.007,53	(94.629.662,02)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(42.647.426,85)	369.517,15	519.865,83	(42.797.775,53)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.267.761,39)	16.605,60	33.211,20	(1.284.366,99)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.197.661,39)	16.605,60	33.211,20	(1.214.266,99)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.197.661,39)	16.605,60	33.211,20	(1.214.266,99)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.197.661,39)	16.605,60	33.211,20	(1.214.266,99)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	16.605,60	16.605,60	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.197.661,39) C	0,00	16.605,60	(1.214.266,99) 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)	352.911,55	486.654,63	(41.513.408,54)
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 -	(797.452,67) C	3.016,15	0,00	(794.436,52) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(40.561.099,74)	349.895,40	483.638,48	(40.694.842,82)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.561.099,74)	349.895,40	483.638,48	(40.694.842,82)
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)	185.808,14	270.646,30	(6.320.351,50)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.235.513,34) C	185.808,14	84.838,16	(6.134.543,36) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	185.808,14	(185.808,14) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.957.970,47)	164.087,26	212.992,18	(2.006.875,39)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.957.970,47) C	164.087,26	48.904,92	(1.842.788,13) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	164.087,26	(164.087,26) 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**	-	(48.394.031,72)	23.472.286,93	26.910.141,70	(51.831.886,49)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.544.031,72)	22.555.356,09	25.993.210,86	(38.981.886,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.544.031,72)	22.555.356,09	25.993.210,86	(38.981.886,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.863.147,17)	14.882.973,34	14.241.069,71	(4.221.243,54)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.848.465,12) X	14.610.776,86	13.898.373,49	(4.136.061,75) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(14.682,05) C	272.196,48	342.696,22	(85.181,79) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.705.728,41	3.705.728,41	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.634.695,71	3.634.695,71	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	71.032,70	71.032,70	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.215.407,62)	3.882.364,61	3.789.951,34	(1.122.994,35)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.051.933,06) C	3.716.375,15	3.634.694,11	(970.252,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(163.474,56) C	165.989,46	155.257,23	(152.742,33) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(29.465.476,93)	84.289,73	4.256.461,40	(33.637.648,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.412.295,72) C	84.289,73	4.090.549,24	(32.418.555,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.006.033,18) C	0,00	165.912,16	(1.171.945,34) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(47.148,03) C	0,00	0,00	(47.148,03) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.850.000,00)	916.930,84	916.930,84	(12.850.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.850.000,00)	916.930,84	916.930,84	(12.850.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.850.000,00)	916.930,84	916.930,84	(12.850.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.850.000,00)	916.930,84	916.930,84	(12.850.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.594.867,32) C	458.465,42	0,00	(3.136.401,90) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.830.132,68) C	0,00	458.465,42	(3.288.598,10) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.594.867,32) C	458.465,42	0,00	(3.136.401,90) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.830.132,68) C	0,00	458.465,42	(3.288.598,10) C
				0,00	83.339.063,61	83.339.063,61	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-** - 23/09/2026 16:30:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 23/09/2026 16:30:24**