PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.824.209,42**	**26.912.508,88**
RECEITAS CORRENTES		**3.153.537,27**	**28.091.391,05**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	94.898,44	539.289,44
12	CONTRIBUIÇÕES	44.683,26	176.786,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	59.047,07	921.991,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.953.488,21	26.431.479,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	21.844,45
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.473.373,59**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.473.373,59
DEDUÇÕES		**-329.327,85**	**-2.652.255,76**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-329.327,85	-2.652.255,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**613.915,60**	**4.499.732,76**
DEVEDORES DIVERSOS		**270,25**	**55.528,31**
9037	SALARIO FAMILIA - FMS	270,16	1.080,64
9028	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		12.741,09
9052	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	0,09	700,08
9003	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		41.006,50
CONSIGNACOES		**155.179,93**	**1.155.606,35**
9054	ISS - FMDCA	90,00	260,41
9014	INSS - CAMARA	3.736,02	28.186,18
9015	IRRF - CAMARA	12,17	97,36
9040	INSS - FMAS	2.392,87	15.979,55
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	69.296,72
9042	ISS - FMAS	1.066,06	10.828,04
9031	INSS - FMS	13.211,80	103.949,34
9032	IRRF - FMS	681,17	4.083,46
9033	ISS - FMS	4.194,74	23.010,91
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.056,20	48.449,60
9060	IR EFD-REINF - FMAS	74,05	1.468,33
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PREFE	13.038,82	58.353,97
9059	IR EFD-REINF - FMS	2.146,11	18.452,18
9005	INSS - PREFEITURA	26.839,59	116.185,68
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	4.913,31	29.343,31
9020	INSS - FUNDEB 70%	44.491,22	376.716,15
9021	INSS - FUNDEB 30%	1.595,28	27.806,00
9022	IRRF - FUNDEB	1.729,93	14.389,97
9023	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.844,32
9024	ISS - FUNDEB	855,16	11.225,40
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	19.393,34	175.258,53
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB		20.420,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**458.465,42**	**3.288.598,10**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.000,00	639.000,00
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	82.209,04	487.246,17
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	295.256,38	2.154.351,93
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	1.000,00	8.000,00
Total ->		**3.438.125,02**	**31.412.241,64**
=> SALDO ANTERIOR		**6.205.901,33**	**7.709.381,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-105.194,55	266,15
	BANCO CONTA ESPECIAL	-234.402,93	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.805.910,73	6.521.115,01
	BANCO CONTA VINCULADA	739.588,08	1.188.000,00
Total SALDO ANTERIOR		**6.205.901,33**	**7.709.381,16**
TOTAL DA RECEITA		**9.644.026,35**	**39.121.622,80**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.518.090,61**	**28.753.683,06**
01	Legislativa	81.476,58	638.952,13
04	Administração	581.501,86	4.767.255,98
08	Assistência Social	163.120,42	1.449.157,96
09	Previdência Social	167,28	124.678,56
10	Saúde	795.091,77	5.665.620,04
11	Trabalho	17.150,03	142.040,09
12	Educação	1.594.621,79	12.039.577,72
13	Cultura	11.373,67	436.150,52
15	Urbanismo	141.226,40	1.644.616,46
16	Habitação		
17	Saneamento	1.443,30	13.692,18
18	Gestão Ambiental	19.583,03	225.097,27
20	Agricultura	79.269,33	669.387,07
25	Energia		
26	Transporte		691.034,04
27	Desporto e Lazer	32.065,15	246.423,04
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**655.837,14**	**4.897.841,14**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.756,08**	**59.179,31**
9037	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	1.080,64
9028	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		12.741,09
9038	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.621,00	1.621,00
9052	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		740,08
9003	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		42.996,50
RESTOS A PAGAR PROCE		**29.703,48**	**376.274,07**
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	29.703,48	130.477,81
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.000,00
CONSIGNACOES		**165.912,16**	**1.173.789,66**
9014	INSS - CAMARA	3.736,02	28.186,18
9015	IRRF - CAMARA	12,17	97,36
9040	INSS - FMAS	1.872,98	15.369,24
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	69.296,72
9042	ISS - FMAS		6.928,00
9031	INSS - FMS	12.940,00	98.918,49
9032	IRRF - FMS	681,17	8.547,68
9033	ISS - FMS	2.180,93	18.075,07
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.125,75	51.431,96
9060	IR EFD-REINF - FMAS		399,12
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PF	10.365,90	46.383,67
9059	IR EFD-REINF - FMS	2.146,28	17.968,38
9005	INSS - PREFEITURA	26.463,36	106.875,93
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	3.540,00	28.320,00
9020	INSS - FUNDEB 70%	47.073,83	410.099,13
9021	INSS - FUNDEB 30%	19.396,51	39.811,30
9022	IRRF - FUNDEB	197,30	25.407,36
9023	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.844,32
9024	ISS - FUNDEB	1.124,53	4.295,38
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	19.393,34	175.258,53
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB		20.275,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**458.465,42**	**3.288.598,10**
7015	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	80.000,00	639.000,00
7014	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	82.209,04	487.246,17
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	295.256,38	2.154.351,93
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	1.000,00	8.000,00
Total ->		**4.173.927,75**	**33.651.524,20**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.470.098,60**	**5.470.098,60**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-152.652,57	-152.652,57
	BANCO CONTA ESPECIAL	-247.442,66	-247.442,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.469.584,58	5.469.584,58
	BANCO CONTA VINCULADA	400.609,25	400.609,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.470.098,60**	**5.470.098,60**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**9.644.026,35**	**39.121.622,80**

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 16:30:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 23/09/2026 16:30:37**