PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.174.019,58**	**30.086.528,46**
RECEITAS CORRENTES		**3.451.994,55**	**31.543.385,60**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	69.296,21	608.585,65
12	CONTRIBUIÇÕES	23.965,13	200.751,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	40.994,69	962.986,19
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.316.318,23	29.747.797,53
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	23.264,74
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.473.373,59**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.473.373,59
DEDUÇÕES		**-277.974,97**	**-2.930.230,73**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-277.974,97	-2.930.230,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**610.157,94**	**5.109.890,70**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.621,00**	**57.149,31**
9037	SALARIO FAMILIA - FMS		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		700,08
9003	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEITURA		41.006,50
CONSIGNACOES		**185.676,30**	**1.341.282,65**
9054	ISS - FMDCA		260,41
9014	INSS - CAMARA	3.492,88	31.679,06
9015	IRRF - CAMARA	12,17	109,53
9040	INSS - FMAS	1.872,98	17.852,53
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	77.958,81
9042	ISS - FMAS	1.955,77	12.783,81
9031	INSS - FMS	11.141,50	115.090,84
9032	IRRF - FMS	681,17	4.764,63
9033	ISS - FMS	4.244,03	27.254,94
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.056,20	54.505,80
9060	IR EFD-REINF - FMAS	918,43	2.386,76
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PREFE	15.211,95	73.565,92
9059	IR EFD-REINF - FMS	4.416,85	22.869,03
9005	INSS - PREFEITURA	38.886,57	155.072,25
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	3.490,00	32.833,31
9020	INSS - FUNDEB 70%	59.879,93	436.596,08
9021	INSS - FUNDEB 30%	1.595,28	29.401,28
9022	IRRF - FUNDEB	2.167,60	16.557,57
9023	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.844,32
9024	ISS - FUNDEB	174,25	11.399,65
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	20.816,65	196.075,18
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB		20.420,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**422.860,64**	**3.711.458,74**
7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.000,00	719.000,00
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	67.391,38	554.637,55
7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	274.469,26	2.428.821,19
7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	1.000,00	9.000,00
Total ->		**3.784.177,52**	**35.196.419,16**
=> SALDO ANTERIOR		**5.470.098,60**	**7.709.381,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-152.652,57	266,15
	BANCO CONTA ESPECIAL	-247.442,66	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.469.584,58	6.521.115,01
	BANCO CONTA VINCULADA	400.609,25	1.188.000,00
Total SALDO ANTERIOR		**5.470.098,60**	**7.709.381,16**
TOTAL DA RECEITA		**9.254.276,12**	**42.905.800,32**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.793.779,06**	**33.547.462,12**
01	Legislativa	79.241,31	718.193,44
04	Administração	509.802,06	5.277.058,04
08	Assistência Social	559.357,35	2.008.515,31
09	Previdência Social	9.778,22	134.456,78
10	Saúde	978.504,82	6.644.124,86
11	Trabalho	21.643,22	163.683,31
12	Educação	2.157.391,78	14.196.969,50
13	Cultura	14.361,26	450.511,78
15	Urbanismo	284.981,81	1.929.598,27
16	Habitação		
17	Saneamento	42.932,31	56.624,49
18	Gestão Ambiental	37.327,21	262.424,48
20	Agricultura	86.138,12	755.525,19
25	Energia		
26	Transporte		691.034,04
27	Desporto e Lazer	12.319,59	258.742,63
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**576.780,43**	**5.474.621,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.756,08**	**60.935,39**
9037	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	1.215,72
9028	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		12.741,09
9038	SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.621,00	3.242,00
9052	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		740,08
9003	DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEIT		42.996,50
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**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		130.477,81
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.000,00
CONSIGNACOES		**152.163,71**	**1.325.953,37**
9014	INSS - CAMARA	3.492,88	31.679,06
9015	IRRF - CAMARA	12,17	109,53
9040	INSS - FMAS	2.539,86	17.909,10
9018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	8.662,09	77.958,81
9042	ISS - FMAS	1.028,31	7.956,31
9031	INSS - FMS	12.940,00	111.858,49
9032	IRRF - FMS	681,17	9.228,85
9033	ISS - FMS	3.963,27	22.038,34
9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.125,75	57.557,71
9060	IR EFD-REINF - FMAS	995,13	1.394,25
9001	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS - PF	12.147,16	58.530,83
9059	IR EFD-REINF - FMS	4.285,95	22.254,33
9005	INSS - PREFEITURA	27.243,41	134.119,34
9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PREFEIT	3.540,00	31.860,00
9020	INSS - FUNDEB 70%	40.153,67	450.252,80
9021	INSS - FUNDEB 30%	3.536,24	43.347,54
9022	IRRF - FUNDEB		25.407,36
9023	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.844,32
9024	ISS - FUNDEB		4.295,38
9025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	20.816,65	196.075,18
9057	IR EFD-REINF - FUNDEB		20.275,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**422.860,64**	**3.711.458,74**
7015	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	80.000,00	719.000,00
7014	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	67.391,38	554.637,55
7016	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	274.469,26	2.428.821,19
7017	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUND	1.000,00	9.000,00
Total ->		**5.370.559,49**	**39.022.083,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.883.716,63**	**3.883.716,63**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-151.893,88	-151.893,88
	BANCO CONTA ESPECIAL	-278.226,50	-278.226,50
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.882.443,92	3.882.443,92
	BANCO CONTA VINCULADA	431.393,09	431.393,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.883.716,63**	**3.883.716,63**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**9.254.276,12**	**42.905.800,32**

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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/10/2026 14:00:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDERSON CLAYTON DA SILVA BARROS - *.*89.723-** - 26/10/2026 13:59:06**