PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.803.512,64	12.307.168,46	13.750.299,01	37.360.382,09
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.474.259,78	12.164.052,12	13.750.299,01	3.888.012,89
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.470.098,60	11.346.004,64	12.932.386,61	3.883.716,63
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.470.098,60	11.346.004,64	12.932.386,61	3.883.716,63
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.470.098,60	11.346.004,64	12.932.386,61	3.883.716,63
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	514,02 D	3.927.898,71	3.927.140,02	1.272,71 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)				0,00	336,16	336,16	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)				0,00	126.458,42	126.458,42	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)				0,00	335.788,16	335.788,16	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)				0,00	92,26	92,26	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	77.270,48	77.270,48	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)				0,00	20,15	20,15	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	448.025,11	448.025,11	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)				0,00	27,15	27,15	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)				0,00	67.264,27	67.264,27	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.335-0 (FPM PMP)				0,00	2.652.002,05	2.652.002,05	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:6.208-1 (CONTA MOV)				0,00	121.982,22	121.982,22	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)				52,09	92.167,14	91.408,45	810,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)				0,00	1.000,00	1.000,00	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	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)				0,00	4.344,45	4.344,45	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	0,00 D	5.568.761,94	5.568.761,94	0,00 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)				0,00	661.508,36	661.508,36	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)				0,00	18.924,40	18.924,40	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	43.964,71	43.964,71	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	76.399,26	76.399,26	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)				0,00	6.950,66	6.950,66	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)				0,00	31.232,33	31.232,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)				0,00	6.698,24	6.698,24	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)				0,00	35.481,20	35.481,20	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)				0,00	740,00	740,00	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	1.361.474,64	1.361.474,64	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:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)					120.981,69	120.981,69	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	6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)				0,00	774.009,16	774.009,16	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)				0,00	125.849,37	125.849,37	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	7.809,36	7.809,36	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	14.369,08	14.369,08	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	1.219.864,82	1.219.864,82	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	307.225,26	307.225,26	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.963-6 (PISO ENFERMAGEM)				0,00	57.438,20	57.438,20	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.855.279-4 (QSE FNDE)				0,00	112.241,10	112.241,10	0,00
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.572.751-7 (EMENDA INDIV)				0,00	466.344,91	466.344,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	110.255,19	110.255,19	0,00	
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	5.450.869,29	D 1.833.630,36	3.416.784,65	3.867.715,00	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:11.658-0 (EDUCAÇÃO)				20.489,39	49.944,21	70.243,90	189,70	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.121-5 (ITR PMP)				154,59	217,69	0,00	372,28	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.122-3 (FEP PMP)				151.916,97	30.894,10	96.000,00	86.811,07	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.732-9 (EC 29)				27.132,55	121.687,99	105.740,51	43.080,03	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.782-0 (FUNS PMP)				121,59	1,12	0,00	122,71	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.995-0 (IPVA BB)				1.713,54	88,39	0,00	1.801,93	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.324-X (QSE FNDE)				82,65	0,77	0,00	83,42	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.441-6 (FEX PMP)				1,84	0,01	0,00	1,85	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.853-5 (PNATE FNDE)				19.791,82	61,04	18.700,00	1.152,86	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.318-0 (CIDE PMP)				44.198,68	365,72	0,00	44.564,40	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:20.591-5 (FMAS PMP)				255,61	8.597,27	7.840,60	1.012,28	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.886-1 (SIMPLES NAC)				247,25	22,26	0,00	269,51	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.151-1 (ICMS FED)				19.370,27	1.197,14	0,00	20.567,41	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.116-7 (BRALF FNDE)				36,48	0,34	0,00	36,82	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.125-2 (ICMS ESTADO)				29.053,77	166.264,06	137.778,46	57.539,37	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.571-1 (IPM IPI)				306,35	20,26	0,00	326,61	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35.399-X (FMS PMP)				2.775,06	46.317,05	15.458,96	33.633,15	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:35188-1 (SEC MANUT)				14.270,12	117,80	0,00	14.387,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.757-0 (POLIESPORTIVO)				10.532,59	97,17	0,00	10.629,76	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:411.593-7 (IPVA INC)				458,04	3,93	0,00	461,97	
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)				170.393,84	735.435,47	843.477,37	62.351,94	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.177-4 (PEATE)				0,19			0,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.423-X (COSIP)				19.798,15	2.794,41	19.749,34	2.843,22	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.314-X (AFM PMP 55.314-X)				1,43	0,02	0,00	1,45	
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)				27.266,32	64.649,16	38.699,03	53.216,45	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.512-3 (PNAE FNDE)				4.481,41	40.389,65	35.812,16	9.058,90	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.935-9 (GBF FNAS)				5.127,17	322,85	2.942,92	2.507,10	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.950-2 (GSUAS FNAS)				182,17	1,50	0,00	183,67	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.967-7 (PSB FNAS)				10.037,44	10.611,83	19.952,70	696,57	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:63.936-2 (UBS MODESTO)				87,29	0,80	0,00	88,09	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.268-2 (CRIAN FELIZ)				7.359,74	29,23	6.564,05	824,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.064-2 (BRALF FNDE)				21,19	0,19	0,00	21,38	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.141-X (PROETE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.163-0 (PDDE FNDE)				4.362,24	780,33	0,00	5.142,57	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.656-X (BPC ESCOLA)				128,86	1,07	0,00	129,93	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.721-3 (COFINANCIAMENTO)				21,99	0,18	0,00	22,17	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.677-8 (CUSTEIO)				3,96	0,03	0,00	3,99	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.777-4 (INVEST FUS)				143,17	1,32	0,00	144,49	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:7.629-5 (PDDE FNDE)				38,66	0,36	0,00	39,02	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.176-9 (FUNDEB)				316.745,76	191.583,13	501.007,85	7.321,04	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.324-X (PFEBE)				549,71	4,54	0,00	554,25	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75.908-2 (CFM MINERAL)				8.050,73	66,47	0,00	8.117,20	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.932-6 (LEI AUDIR BLANC)				21,77	0,18	0,00	21,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.862-8 (MELHORIAS SANIT)				4.984,41	41,15	0,00	5.025,56	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.181-5 (TRANSF ESPECIAIS)				15.993,01	147,53	0,00	16.140,54	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.776-7 (FMDCA)				65,75	1.006,01	0,00	1.071,76	
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)				20,34	0,17	0,00	20,51	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.220-7 (PROCARD)				2.744,14	22,65	0,00	2.766,79	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.440-4 (CUSTEIO - ESTADO)				39,42	0,32	0,00	39,74	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.664-5 (SIGTV GND3)				486,44	4,01	0,00	490,45	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.202-5 (ESC TEMP INTEG)				194.500,55	1.287,31	81.815,74	113.972,12	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.322-6 (ALDIR BLANC)				6.406,06	52,89	0,00	6.458,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.845-7 (INVEST ESTADO)				10,80	0,08	0,00	10,88	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.194-6 (QUADRA ESCOLAR)				4.081,44	33,70	0,00	4.115,14	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.430-9 (PBFE PAIF)				8.217,99	6.107,82	0,00	14.325,81	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.431-7 (PFEBE)				564,77	3.024,65	0,00	3.589,42	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.537-2 (TRANSF ESPECIAIS)				16.436,03	135,69	0,00	16.571,72	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.538-0 (TRANSF ESPECIAIS)				156.356,74	1.290,81	0,00	157.647,55	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.539-9 (TRANSF ESPECIAIS)				23.951,63	197,74	0,00	24.149,37	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.540-2 (TRANSF ESPECIAIS)				15.457,62	127,61	0,00	15.585,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.606-9 (SIGTV GND3)				547.596,00	2.736,57	459.390,58	90.941,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.863-8 (SIGTV GND3)				2.482,45	20,49	0,00	2.502,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.475-1 (SIGTV ESTRUT)				974,77	8,05	0,00	982,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.728-X (TRANSF ESPECIAL)				410.620,37	2.914,16	123.624,14	289.910,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.773-5 (CUSTEIO ESTADO)				101.656,96	839,24	0,00	102.496,20
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.670.282-0 (EMENDA COMISSÃO)				202.777,72	1.753,99	105.654,18	98.877,53
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.146-9 (EMENDA COMISSÃO)				9.186,16	67,53	6.941,40	2.312,29
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.820.636-0 (EMENDA BANCADA)				681.497,67	6.357,75	0,00	687.855,42
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.824.496-2 (EMENDA COMISSÃO)				4.089,03	29,65	3.900,00	218,68
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.024.181-9 (TRANSF. ESPECIAL)				264.514,42	2.287,42	0,00	266.801,84
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.915-3 (ESTRADA VICINAL)				63.650,42	593,79	0,00	64.244,21
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.916-1 (PAVIMENTAÇÃO)				78.302,16	730,49	0,00	79.032,65
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.175.924-2 (PAVIMENTAÇÃO ZR)				129.151,20	1.204,86	0,00	130.356,06
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.265.061-9 (TRANSF. ESPECIAL)				419.030,35	3.623,62	0,00	422.653,97
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.334-8 (IPVA CEF)				679,06	6,22	73,00	612,28
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.668.426-7 (TRANSF. ESPECIAL)				419.030,35	3.623,62	0,00	422.653,97
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.081-8 (EMENDA INDIV)				5,79	0,05	0,00	5,84
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.687.082-6 (EMENDA INDIV)				2,95	0,03	0,00	2,98
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.486-4 (FEB SALARIO)				2.865,48	60.080,10	49.016,95	13.928,63
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.225.488-0 (IPTU CEF)				13.301,75	4.359,67	0,00	17.661,42
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.830.961-0 (CUSTEIO SUS)				101.030,80	150.320,28	136.540,58	114.810,50
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)				2.899,87	30.166,60	27.350,92	5.715,55
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)				4.803,39	72.219,18	40.100,00	36.922,57
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.829-0 (PNAE FNDE)				75,28	0,70	0,00	75,98
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.863.863-0 (TRANSF. ESPECIAL)				2.539,73	14,92	0,00	2.554,65
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.572.751-7 (EMENDA INDIV)				473.705,95	2.308,70	462.409,31	13.605,34
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569.665.568-4 (EMENDA INDIV)				2.923,40	27,27	0,00	2.950,67
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574.175.927-7 (CAMPO SOCIETY)				137.659,17	1.284,23	0,00	138.943,40
111115200	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	18.715,29 D	15.713,63	19.700,00	14.728,92 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.161,18	1.756,08	1.621,00	4.296,26
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**	-	4.161,18	1.756,08	1.621,00	4.296,26
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.161,18	1.756,08	1.621,00	4.296,26
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.540,18 D	0,00	0,00	2.540,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.621,00 D	1.621,00	1.621,00	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	816.291,40	816.291,40	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	816.291,40	816.291,40	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	816.291,40	816.291,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	396.715,67	396.715,67	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	94.266,30	94.266,30	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	118.291,62	118.291,62	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	43.466,00	43.466,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	163.551,81	163.551,81	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	33.329.252,86	143.116,34	0,00	33.472.369,20
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	33.329.252,86	143.116,34	0,00	33.472.369,20
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.480.690,83	19.492,20	0,00	5.500.183,03
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.480.690,83	19.492,20	0,00	5.500.183,03
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	635.863,47	6.667,20	0,00	642.530,67
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	6.667,20	0,00	483.839,75	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**		-	1.186.973,45	12.825,00	0,00	1.199.798,45	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	297.029,46 D	0,00	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	12.825,00	0,00	900.608,99	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**		-	27.848.562,03	123.624,14	0,00	27.972.186,17	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.848.562,03	123.624,14	0,00	27.972.186,17	
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**		-	26.249.309,68	123.624,14	0,00	26.372.933,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.084.745,23 D	123.624,14	0,00	26.208.369,37	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**		-	(38.485.012,15)	5.073.455,53	4.237.919,98	(37.649.476,60)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.253.016,24)	5.012.264,47	4.237.919,98	(478.671,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(883.936,43)	2.245.969,48	1.520.879,90	(158.846,85)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(883.936,43)	2.035.422,66	1.310.333,08	(158.846,85)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(883.936,43)	2.035.422,66	1.310.333,08	(158.846,85)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(883.936,43)	2.035.422,66	1.310.333,08	(158.846,85)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(876.494,17) C	2.029.218,94	1.310.333,08	(157.608,31)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.011,54) C	4.002,54	0,00	(9,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.430,72) C	2.201,18	0,00	(1.229,54)	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	210.546,82	210.546,82	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 -**		-	0,00	210.546,82	210.546,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO						
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	210.379,54	210.379,54	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	206.870,58	206.870,58	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.754,48	1.754,48	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.754,48	1.754,48	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	118.873,16	118.873,16	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	118.873,16	118.873,16	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.873,16	118.873,16	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	118.873,16	118.873,16	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	59.436,58	59.436,58	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	59.436,58	59.436,58	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(216.337,48)	2.458.654,90	2.328.787,40	(86.469,98)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(216.337,48)	2.458.654,90	2.328.787,40	(86.469,98)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.337,48)	2.458.654,90	2.328.787,40	(86.469,98)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(216.337,48)	2.455.638,75	2.325.771,25	(86.469,98)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(216.337,48) C	2.455.638,75	2.325.771,25	(86.469,98) 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	21.643,22	21.643,22	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.643,22	21.643,22	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	21.643,22	21.643,22	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.643,22	21.643,22	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(152.742,33)	167.123,71	247.736,30	(233.354,92)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(152.742,33)	152.163,71	185.676,30	(186.254,92)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.903,32)	146.478,79	176.441,31	(115.865,84)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(71.317,94)	134.331,63	161.229,36	(98.215,67)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(51.760,47) C	89.906,06	116.869,14	(78.723,55) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.963,40) C	5.281,08	5.335,28	(13.017,60) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.594,07) C	39.144,49	39.024,94	(6.474,52) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(14.585,38) C	12.147,16	15.211,95	(17.650,17) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(66.839,01)	5.684,92	9.234,99	(70.389,08)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(66.839,01)	5.684,92	9.234,99	(70.389,08)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.277,31) C	693,34	2.860,94	(12.444,91) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(56.561,70) C	4.991,58	6.374,05	(57.944,17) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.960,00	62.060,00	(47.100,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.960,00	62.060,00	(47.100,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	47.100,00	(47.100,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	47.100,00	(47.100,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.960,00	14.960,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.208.072,29)	61.191,06	0,00	(2.146.881,23)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(503.232,48)	1.754,48	0,00	(501.478,00)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(503.232,48)	1.754,48	0,00	(501.478,00)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(503.232,48)	1.754,48	0,00	(501.478,00)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(503.232,48) C	1.754,48	0,00	(501.478,00) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.704.839,81)	59.436,58	0,00	(1.645.403,23)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.704.839,81)	59.436,58	0,00	(1.645.403,23)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.704.839,81)	59.436,58	0,00	(1.645.403,23)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.704.839,81)	59.436,58	0,00	(1.645.403,23)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.704.839,81) C	59.436,58	0,00	(1.645.403,23) C
					(3.000.000,00)			(3.000.000,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:1 01937399000102			1.295.160,19	59.436,58	0,00	1.354.596,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
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
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**		-	32.534.862,25		4.487.580,83	5.130,64	37.017.312,44		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.246.819,84		1.517.370,94	5.130,64	14.759.060,14		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.953.328,72		1.310.333,08	5.130,64	13.258.531,16		
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**		-	11.953.328,72		1.310.333,08	5.130,64	13.258.531,16		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.953.328,72		1.310.333,08	5.130,64	13.258.531,16		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.877.934,69		1.303.133,08	5.130,64	13.175.937,13		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.326.305,50	D	1.267.793,08	5.130,64	12.588.967,94	D	
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	265.781,66	D	0,00	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	-	282.720,00	D	35.340,00	0,00	318.060,00	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**		-	28.246,00		7.200,00	0,00	35.446,00		
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	7.200,00	D	7.200,00	0,00	14.400,00	D	
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	21.046,00	D	0,00	0,00	21.046,00	D	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.293.491,12		207.037,86	0,00	1.500.528,98		
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.292.144,75		206.870,58	0,00	1.499.015,33		
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.292.144,75		206.870,58	0,00	1.499.015,33		
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.292.144,75	D	206.870,58	0,00	1.499.015,33	D	
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.346,37		167,28	0,00	1.513,65		
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.346,37		167,28	0,00	1.513,65		
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.346,37	D	167,28	0,00	1.513,65	D	
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.148.416,37		2.197.614,91	0,00	15.346.031,28		
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.389.089,71		816.291,40	0,00	6.205.381,11		
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.323.721,63		816.291,40	0,00	6.140.013,03		
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.323.721,63		816.291,40	0,00	6.140.013,03		
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.633.931,77	D	170.514,41	0,00	1.804.446,18	D	
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.110,00	D	0,00	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	-	519.622,66	D	94.266,30	0,00	613.888,96	D	
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	165.419,76	D	53.525,62	0,00	218.945,38	D	
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	23.197,97	D	14.997,90	0,00	38.195,87	D	
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	152.838,57	D	21.898,79	0,00	174.737,36	D	
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.304,25	D	0,00	0,00	6.304,25	D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	334.196,65 D	0,00	0,00	334.196,65	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	33.002,20 D	5.104,20	0,00	38.106,40	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	11.800,00	0,00	110.549,69	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	505.840,97 D	131.822,01	0,00	637.662,98	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	-	622.915,15 D	139.120,64	0,00	762.035,79	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	40.676,40 D	19.749,34	0,00	60.425,74	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	-	673.668,20 D	110.026,19	0,00	783.694,39	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	471.372,84 D	43.466,00	0,00	514.838,84	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**		-	7.759.326,66	1.381.323,51	0,00	9.140.650,17	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	79.300,00	14.960,00	0,00	94.260,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.300,00	14.960,00	0,00	94.260,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	79.300,00 D	14.960,00	0,00	94.260,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.262.683,94	350.892,86	0,00	2.613.576,80	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.262.683,94	350.892,86	0,00	2.613.576,80	
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	-	15.819,54 D	3.896,39	0,00	19.715,93	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.225,87 D	2.628,87	0,00	12.854,74	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.607,32 D	2.680,41	0,00	11.287,73	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	45.518,10 D	18.051,55	0,00	63.569,65	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	99.356,50 D	13.123,71	0,00	112.480,21	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	61.806,24 D	6.991,65	0,00	68.797,89	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.968.474,78 D	302.386,26	0,00	2.270.861,04	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	-	28.734,53 D	1.134,02	0,00	29.868,55	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.417.342,72	1.015.470,65	0,00	6.432.813,37	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.417.342,72	1.015.470,65	0,00	6.432.813,37	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	38.545,00 D	1.225,00	0,00	39.770,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	86.668,00 D	11.496,00	0,00	98.164,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	683.767,85 D	128.637,93	0,00	812.405,78	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	976.545,38 D	29.423,95	0,00	1.005.969,33	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	523.726,89 D	79.894,50	0,00	603.621,39	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	524.318,23 D	12.146,29	0,00	536.464,52	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	24.300,00 D	4.500,00	0,00	28.800,00	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	-	97.101,10 D	12.158,02	0,00	109.259,12	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	-	31.770,00 D	0,00	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	-	186.032,49 D	177.865,00	0,00	363.897,49	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	30.179,50 D	5.533,19	0,00	35.712,69	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	99.362,32 D	57.490,44	0,00	156.852,76	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.190.535,60 D	389.693,67	0,00	1.580.229,27	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	642.923,85 D	104.169,55	0,00	747.093,40	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	-	13.152,23 D	1.237,11	0,00	14.389,34	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.940.853,86	700.835,61	0,00	6.641.689,47	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.288.598,10	422.860,64	0,00	3.711.458,74	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.288.598,10	422.860,64	0,00	3.711.458,74	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.288.598,10	422.860,64	0,00	3.711.458,74	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.288.598,10 D	422.860,64	0,00	3.711.458,74	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.652.255,76	277.974,97	0,00	2.930.230,73	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.652.255,76	277.974,97	0,00	2.930.230,73	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	2.652.255,76 D	277.974,97	0,00	2.930.230,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTADO								
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 - 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**		-	166.268,55		24.659,37	0,00	190.927,92	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	166.268,55		24.659,37	0,00	190.927,92	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	142.139,35		21.643,22	0,00	163.782,57	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.139,35		21.643,22	0,00	163.782,57	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	142.139,35	D	21.643,22	0,00	163.782,57	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	24.129,20		3.016,15	0,00	27.145,35	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.129,20		3.016,15	0,00	27.145,35	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.129,20	D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.358,03		47.100,00	0,00	50.458,03	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.358,03		47.100,00	0,00	50.458,03	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.358,03		47.100,00	0,00	50.458,03	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.358,03	D	47.100,00	0,00	50.458,03	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.853.362,74)		7.379,96	3.882.235,15	(36.728.217,93)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(539.289,44)		0,00	69.296,21	(608.585,65)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(489.092,08)		0,00	58.605,04	(547.697,12)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(152.838,32)		0,00	13.244,75	(166.083,07)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.838,32)		0,00	13.244,75	(166.083,07)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(8.727,65)	C	0,00	1.200,00	(9.927,65)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(142.793,17)		0,00	12.044,75	(154.837,92)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(44.046,89)	C	0,00	1.728,45	(45.775,34)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(98.746,28)	C	0,00	10.316,30	(109.062,58)	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**		-	(336.253,76)		0,00	45.360,29	(381.614,05)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(336.253,76)		0,00	45.360,29	(381.614,05)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(336.253,76)	C	0,00	45.360,29	(381.614,05)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(50.197,36)		0,00	10.691,17	(60.888,53)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(50.197,36)		0,00	10.691,17	(60.888,53)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.197,36)		0,00	10.691,17	(60.888,53)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(50.197,36)	C	0,00	10.691,17	(60.888,53)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(176.786,36)		0,00	23.965,13	(200.751,49)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(176.786,36)		0,00	23.965,13	(200.751,49)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(176.786,36)		0,00	23.965,13	(200.751,49)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.786,36)		0,00	23.965,13	(200.751,49)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(176.786,36)	C	0,00	23.965,13	(200.751,49)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(921.991,50)		0,00	40.994,69	(962.986,19)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(921.991,50)		0,00	40.994,69	(962.986,19)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(921.991,50)		0,00	40.994,69	(962.986,19)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(921.991,50)	C	0,00	40.994,69	(962.986,19)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(31.193.450,99)		7.379,96	3.746.558,83	(34.932.629,86)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.288.598,10)		0,00	422.860,64	(3.711.458,74)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.288.598,10)		0,00	422.860,64	(3.711.458,74)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.288.598,10)		0,00	422.860,64	(3.711.458,74)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.288.598,10)	C	0,00	422.860,64	(3.711.458,74)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(27.904.852,89)		7.379,96	3.323.698,19	(31.221.171,12)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(19.481.212,90)		0,00	2.452.352,27	(21.933.565,17)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.049.667,66)		0,00	2.141.357,03	(19.191.024,69)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(483,24) C	0,00	336,16	(819,40) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(241.329,34) C	0,00	30.458,42	(271.787,76) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.653.481,45) C	0,00	188.784,02	(2.842.265,47) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(230.837,48) C	0,00	20.525,36	(251.362,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(876.093,57) C	0,00	113.085,36	(989.178,93) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.382.876,17) C	0,00	1.047,69	(1.383.923,86) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.431.545,24)	0,00	310.995,24	(2.742.540,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.164.750,34) C	0,00	307.875,83	(2.472.626,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(126.650,70) C	0,00	92,26	(126.742,96) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(216,68) C	0,00	27,15	(243,83) 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	3.000,00	(33.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.279.508,14)	7.379,96	855.801,12	(9.127.929,30)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.279.508,14) C	7.379,96	855.801,12	(9.127.929,30) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(138.893,40)	0,00	15.544,80	(154.438,20)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(138.893,40)	0,00	15.544,80	(154.438,20)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(138.893,40) C	0,00	15.544,80	(154.438,20) 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**	-	(21.844,45)	0,00	1.420,29	(23.264,74)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(21.844,45)	0,00	1.420,29	(23.264,74)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(21.844,45)	0,00	1.420,29	(23.264,74)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.844,45) C	0,00	1.420,29	(23.264,74) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	149.813.102,69	7.072.276,20	2.544.563,43	154.340.815,46
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	149.232.696,57	7.072.276,20	2.544.563,43	153.760.409,34
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**	-	91.703.496,57	7.072.276,20	2.544.563,43	96.231.209,34
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.903.671,65	3.081.223,58	2.539.432,79	62.445.462,44
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**	-	7.318.502,65	1.540.611,79	0,00	8.859.114,44
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.318.502,65 D	1.540.611,79	0,00	8.859.114,44 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.540.611,79	1.540.611,79	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	4.374.471,65 D	541.790,79	0,00	4.916.262,44 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.944.031,00 D	998.821,00	0,00	3.942.852,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.318.502,65) X	0,00	1.540.611,79	(8.859.114,44) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.944.031,00)	0,00	998.821,00	(3.942.852,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.944.031,00) C	0,00	998.821,00	(3.942.852,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.799.824,92	3.991.052,62	5.130,64	33.785.746,90
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.799.824,92	3.991.052,62	5.130,64	33.785.746,90
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.799.824,92	3.991.052,62	5.130,64	33.785.746,90
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.421.844,46 D	3.991.052,62	0,00	34.412.897,08 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(622.019,54) C	0,00	5.130,64	(627.150,18) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(149.813.102,69)	26.447.171,10	30.974.883,87	(154.340.815,46)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(149.232.696,57)	26.447.171,10	30.974.883,87	(153.760.409,34)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.529.200,00)	3.744.729,44	3.744.729,44	(57.529.200,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.616.691,12) X	3.459.374,51	285.354,93	(27.442.671,54)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(29.564.764,64) C	7.379,96	3.459.374,51	(33.016.759,19)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.652.255,76	277.974,97	0,00	2.930.230,73	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.652.255,76	277.974,97	0,00	2.930.230,73	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.652.255,76 D	277.974,97	0,00	2.930.230,73	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(91.703.496,57)	22.702.441,66	27.230.154,43	(96.231.209,34)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(61.903.671,65)	13.846.157,64	14.387.948,43	(62.445.462,44)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(32.103.846,73) C	4.989.873,62	1.545.742,43	(28.659.715,54)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(29.799.824,92)	8.856.284,02	12.842.206,00	(33.785.746,90)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.996.183,26	3.996.183,26	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	61.191,06	61.191,06	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.046.141,86) C	4.798.909,70	3.991.052,62	(238.284,78)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(28.753.683,06) C	0,00	4.793.779,06	(33.547.462,12)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(29.799.824,92)	8.856.284,02	12.842.206,00	(33.785.746,90)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(29.799.824,92)	8.856.284,02	12.842.206,00	(33.785.746,90)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(29.799.824,92)	8.856.284,02	12.842.206,00	(33.785.746,90)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.996.183,26	3.996.183,26	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	61.191,06	61.191,06	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.046.141,86) C	4.798.909,70	3.991.052,62	(238.284,78)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(28.753.683,06) C	0,00	4.793.779,06	(33.547.462,12)	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	-	(54.132,05) C	0,00	0,00	(54.132,05)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(276.274,07) C	0,00	0,00	(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**		-	94.629.662,02	12.260.692,82	7.565.204,20	99.325.150,64	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	42.797.775,53	912.932,10	0,00	43.710.707,63	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.284.366,99	15.544,80	0,00	1.299.911,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.214.266,99	15.544,80	0,00	1.229.811,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.214.266,99	15.544,80	0,00	1.229.811,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.214.266,99 D	15.544,80	0,00	1.229.811,79	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**		-	41.513.408,54	897.387,30	0,00	42.410.795,84	
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**		-	40.694.842,82	897.387,30	0,00	41.592.230,12	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.694.842,82	897.387,30	0,00	41.592.230,12	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	80.000,00 D	3.648,20	0,00	83.648,20	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	6.320.351,50 D	417.301,57	0,00	6.737.653,07	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	3.754,90	0,00	3.754,90	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.006.875,39 D	472.682,63	0,00	2.479.558,02	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	51.831.886,49	11.347.760,72	7.565.204,20	55.614.443,01	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	38.981.886,49	11.347.760,72	7.565.204,20	42.764.443,01	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	38.981.886,49	11.347.760,72	7.565.204,20	42.764.443,01	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	15.969.442,97 D	5.693.420,26	3.396.100,17	18.266.763,06	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.620.984,37 D	5.307.005,92	4.165.483,66	22.762.506,63	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.391.459,15 D	347.334,54	3.620,37	1.735.173,32	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**		-	(94.629.662,02)	28.264.270,32	32.959.758,94	(99.325.150,64)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(42.797.775,53)	1.541.868,98	2.454.801,08	(43.710.707,63)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.284.366,99)	15.544,80	31.089,60	(1.299.911,79)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.214.266,99)	15.544,80	31.089,60	(1.229.811,79)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.214.266,99)	15.544,80	31.089,60	(1.229.811,79)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.214.266,99)	15.544,80	31.089,60	(1.229.811,79)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	15.544,80	15.544,80	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.214.266,99) C	0,00	15.544,80	(1.229.811,79)	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**		-	(41.513.408,54)	1.526.324,18	2.423.711,48	(42.410.795,84)	
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	-	(794.436,52) C	3.016,15	0,00	(791.420,37)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(40.694.842,82)	1.523.308,03	2.420.695,33	(41.592.230,12)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.694.842,82)	1.523.308,03	2.420.695,33	(41.592.230,12)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(80.000,00)	9.859,41	13.507,61	(83.648,20)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(80.000,00) C	9.859,41	3.648,20	(73.788,79)	C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.859,41	(9.859,41)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(6.320.351,50)	777.767,34	1.195.068,91	(6.737.653,07)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(6.134.543,36) C	777.767,34	417.301,57	(5.774.077,59)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(185.808,14) C	0,00	777.767,34	(963.575,48)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	0,00	3.754,90	7.509,80	(3.754,90)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	3.754,90	3.754,90	0,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.754,90	(3.754,90)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(2.006.875,39)	731.926,38	1.204.609,01	(2.479.558,02)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.842.788,13) C	731.926,38	472.682,63	(1.583.544,38)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(164.087,26) C	0,00	731.926,38	(896.013,64)	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**		-	(51.831.886,49)	26.722.401,34	30.504.957,86	(55.614.443,01)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(38.981.886,49)	25.876.680,06	29.659.236,58	(42.764.443,01)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(38.981.886,49)	25.876.680,06	29.659.236,58	(42.764.443,01)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.221.243,54)	16.868.232,33	16.056.329,93	(3.409.341,14)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.136.061,75) X	15.678.890,72	14.952.170,11	(3.409.341,14)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(85.181,79) C	1.189.341,61	1.104.159,82	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	4.057.374,32	4.057.374,32	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	3.996.183,26	3.996.183,26	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	61.191,06	61.191,06	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETA

RUA FILOMENO PORTELA, 820

01612601/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.122.994,35)	4.951.073,41	4.176.728,92	(348.649,86)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(970.252,02) C	4.798.909,70	3.991.052,62	(162.394,94)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(152.742,33) C	152.163,71	185.676,30	(186.254,92)	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 RECURSOS UTILIZADA**		-	(33.637.648,60)	0,00	5.368.803,41	(39.006.452,01)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(32.418.555,23) C	0,00	5.216.639,70	(37.635.194,93)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.171.945,34) C	0,00	152.163,71	(1.324.109,05)	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)	845.721,28	845.721,28	(12.850.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(12.850.000,00)	845.721,28	845.721,28	(12.850.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(12.850.000,00)	845.721,28	845.721,28	(12.850.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.850.000,00)	845.721,28	845.721,28	(12.850.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(3.136.401,90) C	422.860,64	0,00	(2.713.541,26)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.288.598,10) C	0,00	422.860,64	(3.711.458,74)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(3.136.401,90) C	422.860,64	0,00	(2.713.541,26)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.288.598,10) C	0,00	422.860,64	(3.711.458,74)	C
					0,00	95.919.995,22	95.919.995,22	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-** - 26/10/2026 13:59:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/10/2026 14:00:34**