PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.623.681,83**	**2.623.681,83**
RECEITAS CORRENTES	**2.944.645,68**	**2.944.645,68**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	14.169,81	14.169,81
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.929.055,58	2.929.055,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	1.420,29
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-320.963,85**	**-320.963,85**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.963,85	-320.963,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**436.749,90**	**436.749,90**
DEVEDORES DIVERSOS	**400,00**	**400,00**
9069 FALTAS FMS	400,00	400,00
CONSIGNACOES	**118.161,03**	**118.161,03**
9052 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314,33	314,33
9042 INSS - CAMARA	5.411,71	5.411,71
9043 IRRF - CAMARA	389,34	389,34
9045 EMPRESTIMO - CAMARA	7.763,75	7.763,75
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	966,36
9016 EMPRESTIMOS - FMAS	422,39	422,39
9005 NAO USAR - ISS - FMS	81,05	81,05
9018 INSS - FMAS	370,15	370,15
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	748,80
9022 EMPRESTIMOS - FMS	6.081,06	6.081,06
9063 ISS - FMAS	181,05	181,05
9001 INSS - ADM	11.768,02	11.768,02
9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	482,84	482,84
9026 EMPRESTIMOS - ADM	2.631,66	2.631,66
9002 INSS - FMS	19.923,28	19.923,28
9010 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.032,00	1.032,00
9061 ISS - FMS	2.158,65	2.158,65
9062 IRRF - FMS	7.906,81	7.906,81
9012 INSS - FUNDEB	22.695,22	22.695,22
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	16,21
9014 EMPRESTIMOS - FUNDEB	13.637,21	13.637,21
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	601,77	601,77
9065 ISS - FUNDEB	30,00	30,00
9066 IRRF - FUNDEB	12.547,37	12.547,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**318.188,87**	**318.188,87**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210.236,87	210.236,87
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.952,00	107.952,00
Total ->	**3.060.431,73**	**3.060.431,73**
=> SALDO ANTERIOR	**4.549.634,36**	**4.549.634,36**
CAIXA	95,48	95,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	319.029,63	319.029,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.774.950,85	3.774.950,85
BANCO CONTA VINCULADA	455.558,40	455.558,40
Total SALDO ANTERIOR	**4.549.634,36**	**4.549.634,36**
TOTAL DA RECEITA	**7.610.066,09**	**7.610.066,09**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.109.381,25**	**2.109.381,25**
01 Legislativa	95.167,19	95.167,19
04 Administração	645.933,40	645.933,40
08 Assistência Social	72.577,80	72.577,80
09 Previdência Social		
10 Saúde	615.321,48	615.321,48
12 Educação	532.949,39	532.949,39
13 Cultura	71.140,00	71.140,00
15 Urbanismo	42.772,06	42.772,06
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00
20 Agricultura		
24 Comunicações		
25 Energia	5.255,36	5.255,36
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	6.095,00	6.095,00
28 Encargos Especiais	20.169,57	20.169,57
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**395.002,93**	**395.002,93**
CONSIGNACOES	**76.814,06**	**76.814,06**
9042 INSS - CAMARA	5.670,06	5.670,06
9045 EMPRESTIMO - CAMARA	7.763,75	7.763,75
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	966,36
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	748,80
9001 INSS - ADM	11.896,13	11.896,13
9026 EMPRESTIMOS - ADM	2.935,93	2.935,93
9002 INSS - FMS	4.831,35	4.831,35
9010 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.038,85	1.038,85
9012 INSS - FUNDEB	40.962,83	40.962,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**318.188,87**	**318.188,87**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	210.236,87	210.236,87
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	107.952,00	107.952,00
Total ->	**2.504.384,18**	**2.504.384,18**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.105.681,91**	**5.105.681,91**
CAIXA	95,48	95,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.034.010,86	-1.034.010,86
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.256.460,90	5.256.460,90
BANCO CONTA VINCULADA	883.136,39	883.136,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.105.681,91**	**5.105.681,91**
TOTAL DA DESPESA	**7.610.066,09**	**7.610.066,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO
Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55
04218211/0001-56 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 5437/PI
522.924.103-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 16/04/2026 17:05:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 16/04/2026 17:05:43**