

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.623.681,83</b>	<b>2.623.681,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.109.381,25</b>	<b>2.109.381,25</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.944.645,68</b>	<b>2.944.645,68</b>	01 Legislativa	95.167,19	95.167,19
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	14.169,81	14.169,81	04 Administração	645.933,40	645.933,40
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	72.577,80	72.577,80
13 RECEITA PATRIMONIAL			09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	615.321,48	615.321,48
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.929.055,58	2.929.055,58	12 Educação	532.949,39	532.949,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	1.420,29	13 Cultura	71.140,00	71.140,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	42.772,06	42.772,06
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-320.963,85</b>	<b>-320.963,85</b>	20 Agricultura		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-320.963,85	-320.963,85	24 Comunicações		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>436.749,90</b>	<b>436.749,90</b>	25 Energia	5.255,36	5.255,36
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	26 Transporte		
9069 FALTAS FMS	400,00	400,00	27 Desporto e Lazer	6.095,00	6.095,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>118.161,03</b>	<b>118.161,03</b>	28 Encargos Especiais	20.169,57	20.169,57
9052 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314,33	314,33	99 Reserva de Contingência		
9042 INSS - CAMARA	5.411,71	5.411,71	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>395.002,93</b>	<b>395.002,93</b>
9043 IRRF - CAMARA	389,34	389,34	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>76.814,06</b>	<b>76.814,06</b>
9045 EMPRESTIMO - CAMARA	7.763,75	7.763,75	9042 INSS - CAMARA	5.670,06	5.670,06
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	966,36	9045 EMPRESTIMO - CAMARA	7.763,75	7.763,75
9016 EMPRESTIMOS - FMS	422,39	422,39	9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	966,36
9005 NAO USAR - ISS - FMS	81,05	81,05	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	748,80
9018 INSS - FMS	370,15	370,15	9001 INSS - ADM	11.896,13	11.896,13
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	748,80	9026 EMPRESTIMOS - ADM	2.935,93	2.935,93
9022 EMPRESTIMOS - FMS	6.081,06	6.081,06	9002 INSS - FMS	4.831,35	4.831,35
9063 ISS - FMS	181,05	181,05	9010 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.038,85	1.038,85
9001 INSS - ADM	11.768,02	11.768,02	9012 INSS - FUNDEB	40.962,83	40.962,83
9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	482,84	482,84	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>318.188,87</b>	<b>318.188,87</b>
9026 EMPRESTIMOS - ADM	2.631,66	2.631,66	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	210.236,87	210.236,87
9002 INSS - FMS	19.923,28	19.923,28	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	107.952,00	107.952,00
9010 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.032,00	1.032,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.504.384,18</b>	<b>2.504.384,18</b>
9061 ISS - FMS	2.158,65	2.158,65	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.105.681,91</b>	<b>5.105.681,91</b>
9062 IRRF - FMS	7.906,81	7.906,81	CAIXA	95,48	95,48
9012 INSS - FUNDEB	22.695,22	22.695,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.034.010,86	-1.034.010,86
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	16,21	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.256.460,90	5.256.460,90
9014 EMPRESTIMOS - FUNDEB	13.637,21	13.637,21	BANCO CONTA VINCULADA	883.136,39	883.136,39
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	601,77	601,77	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.105.681,91</b>	<b>5.105.681,91</b>
9065 ISS - FUNDEB	30,00	30,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.610.066,09</b>	<b>7.610.066,09</b>
9066 IRRF - FUNDEB	12.547,37	12.547,37			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>318.188,87</b>	<b>318.188,87</b>			
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210.236,87	210.236,87			
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.952,00	107.952,00			
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.060.431,73</b>	<b>3.060.431,73</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.549.634,36</b>	<b>4.549.634,36</b>			
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			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.549.634,36</b>	<b>4.549.634,36</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.610.066,09</b>	<b>7.610.066,09</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**

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

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**

**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	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