PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.008.037,28**	**5.631.719,11**
RECEITAS CORRENTES		**3.360.440,38**	**6.305.086,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	13.535,87	27.705,68
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.345.484,22	6.274.539,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	2.840,58
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-352.403,10**	**-673.366,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.403,10	-673.366,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**531.166,00**	**967.915,90**
DEVEDORES DIVERSOS		**703,01**	**1.103,01**
9069	FALTAS FMS	560,00	960,00
9071	FALTAS - FUNDEB	143,01	143,01
RESPONSABILIDADES FI		**21.557,86**	**21.557,86**
9059	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA	21.557,86	21.557,86
CONTAS PENDENTES ATI		**1.100,00**	**1.100,00**
9035	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.100,00	1.100,00
CONSIGNACOES		**125.403,54**	**243.564,57**
9052	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,05	664,38
9042	INSS - CAMARA	8.203,81	13.615,52
9043	IRRF - CAMARA	387,57	776,91
9044	ISS - CAMARA	1.211,12	1.211,12
9045	EMPRESTIMO - CAMARA	7.763,75	15.527,50
9060	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	1.932,72
9016	EMPRESTIMOS - FMAS		422,39
9005	NAO USAR - ISS - FMS		81,05
9018	INSS - FMAS		370,15
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	1.497,60
9022	EMPRESTIMOS - FMS	5.164,09	11.245,15
9063	ISS - FMAS	420,00	601,05
9001	INSS - ADM	11.689,13	23.457,15
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	256,92	739,76
9026	EMPRESTIMOS - ADM	2.631,66	5.263,32
9002	INSS - FMS	18.052,09	37.975,37
9010	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.032,00	2.064,00
9061	ISS - FMS	3.005,51	5.164,16
9062	IRRF - FMS	4.992,71	12.899,52
9012	INSS - FUNDEB	28.272,35	50.967,57
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	32,42
9014	EMPRESTIMOS - FUNDEB	13.564,52	27.201,73
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	601,77	1.203,54
9065	ISS - FUNDEB	2.991,78	3.021,78
9066	IRRF - FUNDEB	13.081,34	25.628,71
RESTITUICOES A PAGAR		**10.147,27**	**10.147,27**
9032	DESPESA A REGULARIZAR	10.147,27	10.147,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**372.254,32**	**690.443,19**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.302,32	474.539,19

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.284.299,51**	**4.393.680,76**
01	Legislativa	135.711,75	230.878,94
04	Administração	615.845,79	1.261.779,19
08	Assistência Social	72.805,66	145.383,46
09	Previdência Social		
10	Saúde	623.812,50	1.239.133,98
12	Educação	680.419,88	1.213.369,27
13	Cultura	41.281,67	112.421,67
15	Urbanismo	48.761,06	91.533,12
16	Habitação		
17	Saneamento	320,00	320,00
18	Gestão Ambiental	3.621,00	5.621,00
20	Agricultura		
24	Comunicações		
25	Energia		5.255,36
26	Transporte	3.242,00	3.242,00
27	Desporto e Lazer	6.893,00	12.988,00
28	Encargos Especiais	51.585,20	71.754,77
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**449.767,96**	**844.770,89**
CONTAS PENDENTES ATI		**6.073,12**	**6.073,12**
9035	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	6.073,12	6.073,12
CONSIGNACOES		**70.340,52**	**147.154,58**
9042	INSS - CAMARA	5.411,71	11.081,77
9043	IRRF - CAMARA	385,11	385,11
9044	ISS - CAMARA	1.211,12	1.211,12
9045	EMPRESTIMO - CAMARA	7.763,75	15.527,50
9060	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	1.932,72
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	1.497,60
9001	INSS - ADM	11.105,88	23.002,01
9026	EMPRESTIMOS - ADM		2.935,93
9002	INSS - FMS	19.525,72	24.357,07
9010	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.038,85	2.077,70
9012	INSS - FUNDEB	21.565,24	62.528,07
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	617,98	617,98
CREDORES DIVERSOS		**1.100,00**	**1.100,00**
9058	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.100,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**372.254,32**	**690.443,19**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	264.302,32	474.539,19
7001	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	107.952,00	215.904,00
Total ->		**2.734.067,47**	**5.238.451,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.910.817,72**	**5.910.817,72**
	CAIXA	95,48	95,48
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.034.010,86	-1.034.010,86
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.061.596,71	6.061.596,71
	BANCO CONTA VINCULADA	883.136,39	883.136,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.910.817,72**	**5.910.817,72**
TOTAL DA DESPESA		**8.644.885,19**	**11.149.269,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	531.166,00	967.915,90			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	372.254,32	690.443,19			
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.952,00	215.904,00			
Total ->	3.539.203,28	6.599.635,01			
=> SALDO ANTERIOR	5.105.681,91	4.549.634,36			
CAIXA	95,48	95,48			
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.034.010,86	319.029,63			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.256.460,90	3.774.950,85			
BANCO CONTA VINCULADA	883.136,39	455.558,40			
Total SALDO ANTERIOR	5.105.681,91	4.549.634,36			
TOTAL DA RECEITA	8.644.885,19	11.149.269,37			

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) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 19/05/2026 11:09:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 19/05/2026 11:09:20**