PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.751.827,17**	**8.383.546,28**
RECEITAS CORRENTES	**2.965.226,72**	**9.270.312,78**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	15.357,81	43.063,49
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.173,63	4.173,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.945.695,28	9.220.235,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.840,58
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-213.399,55**	**-886.766,50**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.399,55	-886.766,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**438.726,71**	**1.406.642,61**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.794,07**	**2.897,08**
9069 FALTAS FMS	160,00	1.120,00
9071 FALTAS - FUNDEB	1.634,07	1.777,08
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**21.557,86**
9059 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		21.557,86
CONTAS PENDENTES ATI	**5.559,81**	**6.659,81**
9035 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	5.559,81	6.659,81
CONSIGNACOES	**151.713,57**	**395.278,14**
9052 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343,98	1.008,36
9042 INSS - CAMARA	5.563,67	19.179,19
9043 IRRF - CAMARA	385,11	1.162,02
9044 ISS - CAMARA		1.211,12
9045 EMPRESTIMO - CAMARA	7.763,75	23.291,25
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	2.899,08
9016 EMPRESTIMOS - FMAS		422,39
9005 NAO USAR - ISS - FMS		81,05
9018 INSS - FMAS		370,15
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	2.246,40
9022 EMPRESTIMOS - FMS	8.336,43	19.581,58
9063 ISS - FMAS	705,25	1.306,30
9001 INSS - ADM	11.268,79	34.725,94
9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	765,24	1.505,00
9026 EMPRESTIMOS - ADM	3.054,05	8.317,37
9002 INSS - FMS	24.723,33	62.698,70
9010 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.032,00	3.096,00
9061 ISS - FMS	3.789,75	8.953,91
9062 IRRF - FMS	8.404,70	21.304,22
9012 INSS - FUNDEB	39.410,60	90.378,17
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	48,63
9014 EMPRESTIMOS - FUNDEB	13.637,21	40.838,94
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	601,77	1.805,31
9065 ISS - FUNDEB	7.296,38	10.318,16
9066 IRRF - FUNDEB	12.900,19	38.528,90
RESTITUICOES A PAGAR	**11.659,98**	**21.807,25**
9032 DESPESA A REGULARIZAR	11.659,98	21.807,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**267.999,28**	**958.442,47**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	160.047,28	634.586,47

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.621.829,68**	**7.015.510,44**
01 Legislativa	106.451,51	337.330,45
04 Administração	797.543,83	2.059.323,02
08 Assistência Social	101.274,67	246.658,13
09 Previdência Social	22.907,86	22.907,86
10 Saúde	640.329,63	1.879.463,61
12 Educação	819.967,12	2.033.336,39
13 Cultura	1.264,00	113.685,67
15 Urbanismo	103.443,20	194.976,32
16 Habitação		
17 Saneamento	2.181,37	2.501,37
18 Gestão Ambiental	4.807,00	10.428,00
20 Agricultura	1.553,24	1.553,24
24 Comunicações		
25 Energia		5.255,36
26 Transporte	1.518,00	4.760,00
27 Desporto e Lazer	7.101,65	20.089,65
28 Encargos Especiais	11.486,60	83.241,37
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**378.208,70**	**1.222.979,59**
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**6.073,12**
9035 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		6.073,12
CONSIGNACOES	**110.209,42**	**257.364,00**
9042 INSS - CAMARA	7.203,81	18.285,58
9043 IRRF - CAMARA	770,22	1.155,33
9044 ISS - CAMARA		1.211,12
9045 EMPRESTIMO - CAMARA	7.763,75	23.291,25
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	2.899,08
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	2.246,40
9001 INSS - ADM	11.036,88	34.038,89
9026 EMPRESTIMOS - ADM	33.414,24	36.350,17
9002 INSS - FMS	19.878,50	44.235,57
9027 SALARIO FAMILIA - ADM	337,70	337,70
9010 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.038,85	3.116,55
9012 INSS - FUNDEB	26.432,33	88.960,40
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	617,98	1.235,96
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.100,00**
9058 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**267.999,28**	**958.442,47**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	160.047,28	634.586,47
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	107.952,00	323.856,00
Total ->	**3.000.038,38**	**8.238.490,03**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.101.333,22**	**6.101.333,22**
CAIXA	95,48	95,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.034.021,63	-1.034.021,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.252.007,32	6.252.007,32
BANCO CONTA VINCULADA	883.252,05	883.252,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.101.333,22**	**6.101.333,22**
TOTAL DA DESPESA	**9.101.371,60**	**14.339.823,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	438.726,71	1.406.642,61			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	267.999,28	958.442,47			
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.952,00	323.856,00			
Total ->	3.190.553,88	9.790.188,89			
=> SALDO ANTERIOR	5.910.817,72	4.549.634,36			
CAIXA	95,48	95,48			
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.034.010,86	319.029,63			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.061.596,71	3.774.950,85			
BANCO CONTA VINCULADA	883.136,39	455.558,40			
Total SALDO ANTERIOR	5.910.817,72	4.549.634,36			
TOTAL DA RECEITA	9.101.371,60	14.339.823,25			

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-** - 17/06/2026 12:17:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 17/06/2026 12:17:14**