PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.038.559,06**	**16.918.100,05**
RECEITAS CORRENTES	**6.378.872,38**	**18.434.503,69**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	24.794,55	83.230,57
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL		4.173,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.352.657,54	18.341.418,33
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	5.681,16
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-340.313,32**	**-1.516.403,64**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-340.313,32	-1.516.403,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**488.512,11**	**2.341.449,58**
DEVEDORES DIVERSOS	**740,00**	**3.637,08**
9069 FALTAS FMS		1.120,00
9071 FALTAS - FUNDEB	740,00	2.517,08
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**21.557,86**
9059 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		21.557,86
CONTAS PENDENTES ATI	**7.750,07**	**14.409,88**
9035 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	7.750,07	14.409,88
CONSIGNACOES	**139.238,89**	**669.520,38**
9052 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	390,16	1.696,98
9042 INSS - CAMARA	5.551,51	30.263,98
9043 IRRF - CAMARA	388,05	1.939,14
9044 ISS - CAMARA		1.211,12
9045 EMPRESTIMO - CAMARA	5.766,07	36.821,07
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	4.831,80
9016 EMPRESTIMOS - FMAS	422,39	844,78
9005 NAO USAR - ISS - FMS		81,05
9018 INSS - FMAS	243,14	613,29
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	3.744,00
9022 EMPRESTIMOS - FMS	5.339,82	30.261,22
9063 ISS - FMAS	505,25	2.733,75
9001 INSS - ADM	12.564,28	59.546,64
9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	482,84	2.527,16
9026 EMPRESTIMOS - ADM	2.631,66	14.003,08
9002 INSS - FMS	19.146,36	101.291,42
9010 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.032,00	5.160,00
9061 ISS - FMS	3.982,90	16.692,00
9062 IRRF - FMS	3.050,26	29.824,39
9012 INSS - FUNDEB	39.965,85	171.814,55
9067 IR PF - FMS	1.854,00	1.854,00
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	81,05
9014 EMPRESTIMOS - FUNDEB	13.637,21	58.368,95
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	601,77	3.008,85
9065 ISS - FUNDEB	7.174,85	24.833,94
9066 IRRF - FUNDEB	12.777,15	65.472,17
RESTITUICOES A PAGAR	**0,00**	**36.699,63**
9032 DESPESA A REGULARIZAR		36.699,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**340.783,15**	**1.595.624,75**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.130.333,36**	**13.180.871,29**
01 Legislativa	111.527,26	555.032,12
04 Administração	763.480,74	3.445.464,73
08 Assistência Social	76.982,28	403.552,91
09 Previdência Social		46.957,37
10 Saúde	611.470,05	3.159.050,21
12 Educação	967.253,15	3.975.925,31
13 Cultura	58.936,42	174.140,09
15 Urbanismo	465.158,45	1.185.153,66
16 Habitação		
17 Saneamento	2.136,93	4.638,30
18 Gestão Ambiental		13.717,00
20 Agricultura		3.071,24
24 Comunicações		
25 Energia	39.817,06	45.072,42
26 Transporte		4.760,00
27 Desporto e Lazer	10.742,00	38.936,65
28 Encargos Especiais	22.829,02	125.399,28
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**485.976,62**	**2.243.251,79**
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**6.073,12**
9035 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		6.073,12
CONSIGNACOES	**111.206,29**	**555.643,06**
9042 INSS - CAMARA	5.533,28	30.382,53
9043 IRRF - CAMARA	385,11	1.925,55
9044 ISS - CAMARA		1.211,12
9045 EMPRESTIMO - CAMARA	5.766,07	36.821,07
9060 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	4.831,80
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	3.743,20
9022 EMPRESTIMOS - FMS	5.339,82	41.617,00
9001 INSS - ADM	13.967,78	59.516,13
9026 EMPRESTIMOS - ADM	3.054,05	39.404,22
9002 INSS - FMS	19.212,94	81.357,32
9027 SALARIO FAMILIA - ADM		337,70
9010 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.038,85	5.194,25
9012 INSS - FUNDEB	40.938,04	168.678,01
9014 EMPRESTIMOS - FUNDEB	13.637,21	78.151,24
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	617,98	2.471,92
CREDORES DIVERSOS	**33.623,53**	**85.547,21**
9058 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.100,00
9034 DESPESA A REGULARIZAR	33.623,53	84.447,21
RESTITUICOES A PAGAR	**363,65**	**363,65**
9032 DESPESA A REGULARIZAR	363,65	363,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**340.783,15**	**1.595.624,75**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	228.084,82	1.051.118,42
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	112.698,33	544.506,33
Total ->	**3.616.309,98**	**15.424.123,08**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.385.060,91**	**8.385.060,91**
CAIXA	95,48	95,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.528.186,65	-1.528.186,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.961.781,99	8.961.781,99
BANCO CONTA VINCULADA	951.370,09	951.370,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	488.512,11	2.341.449,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	340.783,15	1.595.624,75
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	228.084,82	1.051.118,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.698,33	544.506,33
Total ->	6.527.071,17	19.259.549,63
=> SALDO ANTERIOR	5.474.299,72	4.549.634,36
CAIXA	95,48	95,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.529.021,63	319.029,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.051.855,78	3.774.950,85
BANCO CONTA VINCULADA	951.370,09	455.558,40
Total SALDO ANTERIOR	5.474.299,72	4.549.634,36
TOTAL DA RECEITA	12.001.370,89	23.809.183,99

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.385.060,91	8.385.060,91
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.385.060,91	8.385.060,91
TOTAL DA DESPESA	12.001.370,89	23.809.183,99

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-** - 30/06/2026 17:57:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 30/06/2026 17:57:11**