PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.505.084,67**	**19.423.184,72**
RECEITAS CORRENTES		**2.825.485,98**	**21.259.989,67**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	23.985,87	107.216,44
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		4.173,63
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.800.079,82	21.141.498,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,29	7.101,45
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-320.401,31**	**-1.836.804,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-320.401,31	-1.836.804,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**506.824,64**	**2.848.274,22**
DEVEDORES DIVERSOS		**508,51**	**4.145,59**
9069	FALTAS FMS		1.120,00
9071	FALTAS - FUNDEB	508,51	3.025,59
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**21.557,86**
9059	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		21.557,86
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**14.409,88**
9035	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		14.409,88
CONSIGNACOES		**147.482,36**	**817.002,74**
9052	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366,20	2.063,18
9042	INSS - CAMARA	5.533,28	35.797,26
9043	IRRF - CAMARA	387,22	2.326,36
9044	ISS - CAMARA		1.211,12
9045	EMPRESTIMO - CAMARA	7.881,50	44.702,57
9060	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	5.798,16
9016	EMPRESTIMOS - FMAS	422,39	1.267,17
9005	NAO USAR - ISS - FMS		81,05
9018	INSS - FMAS	243,14	856,43
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	4.492,80
9022	EMPRESTIMOS - FMS	5.339,82	35.601,04
9063	ISS - FMAS	605,25	3.339,00
9001	INSS - ADM	12.402,71	71.949,35
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	482,84	3.010,00
9008	NAO USAR - IRRF - FUNDEB	935,79	935,79
9026	EMPRESTIMOS - ADM	2.631,66	16.634,74
9002	INSS - FMS	20.206,78	121.498,20
9010	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.032,00	6.192,00
9061	ISS - FMS	3.556,40	20.248,40
9062	IRRF - FMS	4.598,75	34.423,14
9012	INSS - FUNDEB	41.286,90	213.101,45
9067	IR PF - FMS		1.854,00
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	97,26
9014	EMPRESTIMOS - FUNDEB	13.637,21	72.006,16
9015	NAO USAR - ISS- FUNDEB	117,00	117,00
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	601,77	3.610,62
9065	ISS - FUNDEB	7.380,45	32.214,39
9066	IRRF - FUNDEB	16.101,93	81.574,10
RESTITUICOES A PAGAR		**5.829,99**	**42.529,62**
9032	DESPESA A REGULARIZAR	5.829,99	42.529,62

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.108.662,37**	**16.289.533,66**
01	Legislativa	107.624,77	662.656,89
04	Administração	657.604,22	4.103.068,95
08	Assistência Social	78.244,48	481.797,39
09	Previdência Social		46.957,37
10	Saúde	704.067,25	3.863.117,46
12	Educação	1.474.484,15	5.450.409,46
13	Cultura		174.140,09
15	Urbanismo	740,00	1.185.893,66
16	Habitação		
17	Saneamento	2.581,80	7.220,10
18	Gestão Ambiental		13.717,00
20	Agricultura	1.518,00	4.589,24
24	Comunicações		
25	Energia	43.764,16	88.836,58
26	Transporte		4.760,00
27	Desporto e Lazer	4.863,00	43.799,65
28	Encargos Especiais	33.170,54	158.569,82
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**496.487,61**	**2.739.739,40**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**6.073,12**
9035	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		6.073,12
CONSIGNACOES		**104.245,21**	**659.888,27**
9042	INSS - CAMARA	5.551,51	35.934,04
9043	IRRF - CAMARA	385,11	2.310,66
9044	ISS - CAMARA		1.211,12
9045	EMPRESTIMO - CAMARA	7.881,50	44.702,57
9060	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	5.798,16
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	4.492,00
9022	EMPRESTIMOS - FMS	4.844,87	46.461,87
9001	INSS - ADM	11.319,64	70.835,77
9026	EMPRESTIMOS - ADM		39.404,22
9002	INSS - FMS	18.542,81	99.900,13
9027	SALARIO FAMILIA - ADM		337,70
9010	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.038,85	6.233,10
9012	INSS - FUNDEB	38.710,57	207.388,58
9014	EMPRESTIMOS - FUNDEB	13.637,21	91.788,45
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	617,98	3.089,90
CREDORES DIVERSOS		**38.838,62**	**124.385,83**
9058	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.100,00
9034	DESPESA A REGULARIZAR	38.838,62	123.285,83
RESTITUICOES A PAGAR		**400,00**	**763,65**
9032	DESPESA A REGULARIZAR	400,00	763,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**353.003,78**	**1.948.628,53**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.305,45	1.291.423,87
7001	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	112.698,33	657.204,66
Total ->		**3.605.149,98**	**19.029.273,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.110.602,71**	**8.110.602,71**
	CAIXA	95,48	95,48
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.248.593,99	-1.248.593,99
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.780.102,62	8.780.102,62
	BANCO CONTA VINCULADA	578.998,60	578.998,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	506.824,64	2.848.274,22
TRANSFERÊNCIAS FINAN	353.003,78	1.948.628,53
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.305,45	1.291.423,87
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.698,33	657.204,66
Total ->	3.011.909,31	22.271.458,94
=> SALDO ANTERIOR	8.703.843,38	4.868.416,83
CAIXA	95,48	95,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.248.993,99	598.222,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.373.743,29	4.186.912,15
BANCO CONTA VINCULADA	578.998,60	83.186,91
Total SALDO ANTERIOR	8.703.843,38	4.868.416,83
TOTAL DA RECEITA	11.715.752,69	27.139.875,77

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.110.602,71	8.110.602,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.110.602,71	8.110.602,71
TOTAL DA DESPESA	11.715.752,69	27.139.875,77

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-** - 30/07/2026 16:26:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 30/07/2026 16:26:02**