PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.399.411,91**	**24.568.939,61**
RECEITAS CORRENTES		**2.719.163,05**	**26.968.333,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	14.716,09	137.831,59
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		4.173,63
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.704.446,96	26.819.226,66
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.101,45
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-319.751,14**	**-2.399.393,72**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-319.751,14	-2.399.393,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**480.842,20**	**3.767.617,07**
DEVEDORES DIVERSOS		**852,19**	**5.317,78**
9069	FALTAS FMS		1.360,00
9071	FALTAS - FUNDEB	852,19	3.957,78
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		**148.589,14**	**1.129.200,39**
9052	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430,81	2.918,72
9042	INSS - CAMARA	5.727,28	47.127,12
9043	IRRF - CAMARA	385,11	3.105,21
9044	ISS - CAMARA		1.211,12
9045	EMPRESTIMO - CAMARA	7.881,50	58.350,14
9060	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	7.730,88
9016	EMPRESTIMOS - FMAS	422,39	2.111,95
9005	NAO USAR - ISS - FMS		81,05
9018	INSS - FMAS	479,82	1.579,39
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	5.990,40
9022	EMPRESTIMOS - FMS	5.339,82	46.280,68
9063	ISS - FMAS	424,20	4.247,40
9001	INSS - ADM	12.382,30	96.370,41
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	31,00	3.072,00
9008	NAO USAR - IRRF - FUNDEB		935,79
9026	EMPRESTIMOS - ADM	2.631,66	21.898,06
9002	INSS - FMS	20.165,31	160.796,69
9010	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.032,00	8.256,00
9061	ISS - FMS	4.875,45	30.245,15
9062	IRRF - FMS	7.181,81	49.121,50
9012	INSS - FUNDEB	39.908,51	290.803,41
9067	IR PF - FMS		1.854,00
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	129,68
9014	EMPRESTIMOS - FUNDEB	13.637,21	99.280,58
9015	NAO USAR - ISS- FUNDEB		117,00
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	601,77	4.814,16
9065	ISS - FUNDEB	7.108,73	45.438,47
9066	IRRF - FUNDEB	16.211,09	135.333,43
CREDORES DIVERSOS		**13.790,00**	**13.790,00**
9034	DESPESA A REGULARIZAR	13.790,00	13.790,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.946.711,58**	**21.994.137,23**
01	Legislativa	110.602,86	881.515,55
04	Administração	626.286,21	5.248.615,73
08	Assistência Social	140.681,80	734.294,73
09	Previdência Social		46.957,37
10	Saúde	1.004.355,05	5.708.906,34
12	Educação	979.074,26	7.474.315,75
13	Cultura	17.246,00	192.086,09
15	Urbanismo	4.000,00	1.241.238,91
16	Habitação		
17	Saneamento	2.647,60	9.867,70
18	Gestão Ambiental		13.717,00
20	Agricultura	1.518,00	9.143,24
24	Comunicações		
25	Energia	36.172,06	161.180,70
26	Transporte		4.760,00
27	Desporto e Lazer	5.286,95	59.219,60
28	Encargos Especiais	18.840,79	208.318,52
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**515.617,18**	**3.727.747,28**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**6.073,12**
9035	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		6.073,12
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**7.929,00**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.929,00
CONSIGNACOES		**150.206,13**	**904.053,80**
9052	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEI	1.430,72	2.861,44
9042	INSS - CAMARA	5.602,58	47.069,90
9043	IRRF - CAMARA	6.447,99	15.206,64
9044	ISS - CAMARA		1.211,12
9045	EMPRESTIMO - CAMARA	7.881,50	58.350,14
9060	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	966,36	7.730,88
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	748,80	5.989,60
9022	EMPRESTIMOS - FMS	14.534,61	60.996,48
9001	INSS - ADM	11.461,11	94.202,29
9026	EMPRESTIMOS - ADM		39.404,22
9002	INSS - FMS	19.276,60	137.430,43
9027	SALARIO FAMILIA - ADM		337,70
9010	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.038,85	8.310,80
9012	INSS - FUNDEB	39.287,40	287.926,22
9014	EMPRESTIMOS - FUNDEB	40.911,63	132.700,08
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	617,98	4.325,86
CREDORES DIVERSOS		**45.018,75**	**265.534,74**
9058	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.100,00
9034	DESPESA A REGULARIZAR	45.018,75	264.434,74
RESTITUICOES A PAGAR		**2.781,43**	**3.545,08**
9032	DESPESA A REGULARIZAR	2.781,43	3.545,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**317.610,87**	**2.540.611,54**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	202.813,26	1.645.491,11
7001	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	114.797,61	895.120,43
Total ->		**3.462.328,76**	**25.721.884,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.483.089,00**	**7.483.089,00**
	CAIXA	95,48	95,48
	BANCO CONTA MOVIMENTO	159.429,54	159.429,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	480.842,20	3.767.617,07
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	42.729,62
9032 DESPESA A REGULARIZAR		42.729,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	317.610,87	2.540.611,54
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	202.813,26	1.645.491,11
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	114.797,61	895.120,43
Total ->	2.880.254,11	28.336.556,68
=> SALDO ANTERIOR	8.065.163,65	4.868.416,83
CAIXA	95,48	95,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	133.033,21	598.222,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.980.467,60	4.186.912,15
BANCO CONTA VINCULADA	-48.432,64	83.186,91
Total SALDO ANTERIOR	8.065.163,65	4.868.416,83
TOTAL DA RECEITA	10.945.417,76	33.204.973,51

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.483.089,00	7.483.089,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.276.616,50	7.276.616,50
BANCO CONTA VINCULADA	46.947,48	46.947,48
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.483.089,00	7.483.089,00
TOTAL DA DESPESA	10.945.417,76	33.204.973,51

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-** - 30/09/2026 18:43:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 30/09/2026 18:43:51**