# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **2.797.512,06** | **27.366.451,67** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **3.067.349,71** | **30.035.683,04** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | 15.878,83 | 153.710,42 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.173,63 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.051.470,88 | 29.870.697,54 |
| 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** | | **-269.837,65** | **-2.669.231,37** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -269.837,65 | -2.669.231,37 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **423.316,45** | **4.190.933,52** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **361,33** | **5.679,11** |
| 9069 | FALTAS FMS | | 1.360,00 |
| 9071 | FALTAS - FUNDEB | 361,33 | 4.319,11 |
| **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** | | **145.828,78** | **1.275.029,17** |
| 9052 | RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 419,34 | 3.338,06 |
| 9042 | INSS - CAMARA | 5.601,23 | 52.728,35 |
| 9043 | IRRF - CAMARA | 391,12 | 3.496,33 |
| 9044 | ISS - CAMARA | | 1.211,12 |
| 9045 | EMPRESTIMO - CAMARA | 7.881,50 | 66.231,64 |
| 9060 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA | 966,36 | 8.697,24 |
| 9016 | EMPRESTIMOS - FMAS | 422,39 | 2.534,34 |
| 9005 | NAO USAR - ISS - FMS | | 81,05 |
| 9018 | INSS - FMAS | 515,82 | 2.095,21 |
| 9007 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 748,80 | 6.739,20 |
| 9022 | EMPRESTIMOS - FMS | 5.339,82 | 51.620,50 |
| 9063 | ISS - FMAS | 1.556,25 | 5.803,65 |
| 9001 | INSS - ADM | 11.965,95 | 108.336,36 |
| 9036 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 31,00 | 3.103,00 |
| 9008 | NAO USAR - IRRF - FUNDEB | | 935,79 |
| 9026 | EMPRESTIMOS - ADM | 2.127,65 | 24.025,71 |
| 9002 | INSS - FMS | 19.611,43 | 180.408,12 |
| 9010 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 1.032,00 | 9.288,00 |
| 9061 | ISS - FMS | 4.420,50 | 34.665,65 |
| 9062 | IRRF - FMS | 5.085,59 | 54.207,09 |
| 9012 | INSS - FUNDEB | 40.552,27 | 331.355,68 |
| 9067 | IR PF - FMS | | 1.854,00 |
| 9033 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 16,21 | 145,89 |
| 9014 | EMPRESTIMOS - FUNDEB | 13.637,21 | 112.917,79 |
| 9015 | NAO USAR - ISS- FUNDEB | | 117,00 |
| 9031 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 601,77 | 5.415,93 |
| 9065 | ISS - FUNDEB | 6.442,20 | 51.880,67 |
| 9066 | IRRF - FUNDEB | 16.462,37 | 151.795,80 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **13.790,00** |
| 9034 | DESPESA A REGULARIZAR | | 13.790,00 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.580.352,45** | **25.574.489,68** |
| 01 | Legislativa | 109.665,52 | 991.181,07 |
| 04 | Administração | 741.723,47 | 5.990.339,20 |
| 08 | Assistência Social | 166.468,23 | 900.762,96 |
| 09 | Previdência Social | | 46.957,37 |
| 10 | Saúde | 1.054.830,45 | 6.763.736,79 |
| 12 | Educação | 1.400.676,69 | 8.874.992,44 |
| 13 | Cultura | 450,00 | 192.536,09 |
| 15 | Urbanismo | 27.057,92 | 1.268.296,83 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 4.438,26 | 14.305,96 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 13.717,00 |
| 20 | Agricultura | 1.621,00 | 10.764,24 |
| 24 | Comunicações | | |
| 25 | Energia | 36.172,06 | 197.352,76 |
| 26 | Transporte | | 4.760,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.242,00 | 62.461,60 |
| 28 | Encargos Especiais | 34.006,85 | 242.325,37 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **411.601,49** | **4.139.348,77** |
| **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** | | **96.186,13** | **1.000.239,93** |
| 9052 | RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEI | 1.644,67 | 4.506,11 |
| 9042 | INSS - CAMARA | 5.727,28 | 52.797,18 |
| 9043 | IRRF - CAMARA | 6.963,78 | 22.170,42 |
| 9044 | ISS - CAMARA | | 1.211,12 |
| 9045 | EMPRESTIMO - CAMARA | 7.881,50 | 66.231,64 |
| 9060 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA | 966,36 | 8.697,24 |
| 9007 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 748,80 | 6.738,40 |
| 9022 | EMPRESTIMOS - FMS | | 60.996,48 |
| 9001 | INSS - ADM | 11.824,59 | 106.026,88 |
| 9026 | EMPRESTIMOS - ADM | | 39.404,22 |
| 9002 | INSS - FMS | 19.329,34 | 156.759,77 |
| 9027 | SALARIO FAMILIA - ADM | | 337,70 |
| 9010 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 1.038,85 | 9.349,65 |
| 9012 | INSS - FUNDEB | 40.060,96 | 327.987,18 |
| 9014 | EMPRESTIMOS - FUNDEB | | 132.700,08 |
| 9031 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | | 4.325,86 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **38.289,02** | **303.823,76** |
| 9058 | DESPESA A REGULARIZAR - ADM | | 1.100,00 |
| 9034 | DESPESA A REGULARIZAR | 38.289,02 | 302.723,76 |
| **RESTITUICOES A PAGAR** | | **0,00** | **3.545,08** |
| 9032 | DESPESA A REGULARIZAR | | 3.545,08 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **277.126,34** | **2.817.737,88** |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 162.328,73 | 1.807.819,84 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 114.797,61 | 1.009.918,04 |
| **Total ->** | | **3.991.953,94** | **29.713.838,45** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **6.711.963,57** | **6.711.963,57** |
| | 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 SETEMBRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **423.316,45** | **4.190.933,52** |
| **RESTITUICOES A PAGAR** | **0,00** | **42.729,62** |
| 9032 DESPESA A REGULARIZAR | | 42.729,62 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **277.126,34** | **2.817.737,88** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 162.328,73 | 1.807.819,84 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 114.797,61 | 1.009.918,04 |
| **Total ->** | **3.220.828,51** | **31.557.385,19** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **7.483.089,00** | **4.868.416,83** |
| CAIXA | 95,48 | 95,48 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 159.429,54 | 598.222,29 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.276.616,50 | 4.186.912,15 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 46.947,48 | 83.186,91 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **7.483.089,00** | **4.868.416,83** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **10.703.917,51** | **36.425.802,02** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **6.711.963,57** | **6.711.963,57** |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 6.605.293,46 | 6.605.293,46 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -52.854,91 | -52.854,91 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **6.711.963,57** | **6.711.963,57** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **10.703.917,51** | **36.425.802,02** |

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS:06618030315
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS:06618030315
Eu sou o autor deste documento

**ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**066.180.303-15**

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES: 52292410397
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES:52292410397
Eu sou o autor deste documento

**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-** - 29/10/2026 17:07:37**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - ***.*24.103-** - 29/10/2026 17:07:43**