PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.987.248,24**	**3.987.248,24**
RECEITAS CORRENTES		**4.233.439,76**	**4.233.439,76**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.496,90	118.496,90
12	CONTRIBUIÇÕES	132.620,12	132.620,12
13	RECEITA PATRIMONIAL	44.957,16	44.957,16
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.865.527,62	3.865.527,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.837,96	71.837,96
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**99.158,99**	**99.158,99**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	99.158,99	99.158,99
DEDUÇÕES		**-345.350,51**	**-345.350,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-345.350,51	-345.350,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**764.736,41**	**764.736,41**
CONSIGNACOES		**359.582,09**	**359.582,09**
9035	RPPS	23.221,86	23.221,86
9040	RPPS	1.574,44	1.574,44
9049	RPPS	821,40	821,40
9050	INSS	5.808,60	5.808,60
9042	IRRF	4,79	4,79
9051	IRRF	1.879,27	1.879,27
9020	ISS	2.715,76	2.715,76
9021	PENSÃO	486,30	486,30
9045	CONSIGNADOS BB	1.816,14	1.816,14
9054	CONSIGNADOS BB	7.707,77	7.707,77
9036	IRRF	2.172,95	2.172,95
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.214,40	1.214,40
9039	CONSIGNADOS CEF	31.840,40	31.840,40
9015	COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	10.702,40
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	173,34	173,34
9068	SINDICATO	1.379,53	1.379,53
9010	INSS	4.443,15	4.443,15
9041	INSS	2.300,91	2.300,91
9011	IRRF	23.607,40	23.607,40
9081	IRRF- REINF PREV	180,23	180,23
9013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.576,12	1.576,12
9016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	2.860,89	2.860,89
9085	VALOR A SER RESTITUIDO	1.551,42	1.551,42
9014	CONSIGNADO BB	52.394,47	52.394,47
9087	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	16,21
9009	RPPS	77.509,18	77.509,18
9067	SALARIO FAMILIA	1.123,71	1.123,71
9018	INSS	9.176,03	9.176,03
9019	IRRF	12.882,31	12.882,31
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	157,21	157,21
9017	RPPS	22.667,19	22.667,19
9060	SALARIO FAMILIA ADM	372,24	372,24
9023	CONSIGNADOS BB	15.641,25	15.641,25
9091	IRPJ - EFD REINF	102,28	102,28
9001	INSS	10.696,85	10.696,85
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	759,00	759,00
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170,77	170,77
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	166,49	166,49
9003	EMPRESTIMO - BB	18.527,54	18.527,54
9006	RPPS	7.179,89	7.179,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**405.154,32**	**405.154,32**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	260.754,32	260.754,32
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	49.400,00	49.400,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	95.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.763.623,91**	**3.763.623,91**
01	Legislativa	91.378,08	91.378,08
02	Judiciária	4.500,00	4.500,00
04	Administração	466.319,52	466.319,52
08	Assistência Social	283.600,01	283.600,01
09	Previdência Social	338.640,27	338.640,27
10	Saúde	1.091.814,31	1.091.814,31
12	Educação	1.258.293,04	1.258.293,04
13	Cultura	11.633,33	11.633,33
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	90.642,78	90.642,78
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	42.759,11	42.759,11
20	Agricultura	19.423,33	19.423,33
24	Comunicações		
25	Energia	19.049,45	19.049,45
26	Transporte	18.357,00	18.357,00
27	Desporto e Lazer	8.633,33	8.633,33
28	Encargos Especiais	18.580,35	18.580,35
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**949.477,28**	**949.477,28**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.551,42**	**1.551,42**
9082	DESPESA CAMARA INDEVIDA	1.551,42	1.551,42
RESTOS A PAGAR		**304.340,98**	**304.340,98**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	281.844,03	281.844,03
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	147,90	147,90
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.241,27	18.241,27
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	453,08	453,08
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.654,70	3.654,70
CONSIGNACOES		**238.430,56**	**238.430,56**
9035	RPPS	23.221,86	23.221,86
9040	RPPS	1.761,34	1.761,34
9049	RPPS	775,71	775,71
9050	INSS	5.799,33	5.799,33
9051	IRRF	1.879,27	1.879,27
9045	CONSIGNADOS BB	1.141,14	1.141,14
9054	CONSIGNADOS BB	7.707,77	7.707,77
9048	SALARIO-FAMLIA-FMAS	202,62	202,62
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.092,96	1.092,96
9039	CONSIGNADOS CEF	31.840,40	31.840,40
9068	SINDICATO	1.379,53	1.379,53
9010	INSS	17.252,91	17.252,91
9041	INSS	898,18	898,18
9065	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	1.621,00
9081	IRRF- REINF PREV	180,23	180,23
9009	RPPS	65.320,54	65.320,54
9018	INSS	4.499,16	4.499,16
9019	IRRF	15.211,26	15.211,26
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	154,12	154,12
9017	RPPS	22.500,95	22.500,95
9060	SALARIO FAMILIA ADM	386,49	386,49
9023	CONSIGNADOS BB	15.641,25	15.641,25
9001	INSS	8.858,36	8.858,36
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	258,06	258,06
9006	RPPS	8.846,12	8.846,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**405.154,32**	**405.154,32**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	260.754,32	260.754,32
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	49.400,00	49.400,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AR	95.000,00	95.000,00
Total ->		**4.713.101,19**	**4.713.101,19**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.679.266,42**	**4.679.266,42**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-50.717,46	-50.717,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.729.858,85	4.729.858,85
	BANCO CONTA VINCULADA	125,03	125,03
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.679.266,42**	**4.679.266,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**764.736,41**	**764.736,41**			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**405.154,32**	**405.154,32**	**TOTAL DA DESPESA**	**9.392.367,61**	**9.392.367,61**
Total ->	**4.751.984,65**	**4.751.984,65**			
=> SALDO ANTERIOR	**4.640.382,96**	**4.640.382,96**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	122.690,47	122.690,47			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.517.568,58	4.517.568,58			
BANCO CONTA VINCULADA	123,91	123,91			
Total SALDO ANTERIOR	**4.640.382,96**	**4.640.382,96**			
TOTAL DA RECEITA	**9.392.367,61**	**9.392.367,61**			

MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
PREFEITO
075.715.753-03

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC - PI 06379/O
151.017.203-30

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 10/06/2026 10:12:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 10/06/2026 10:13:25**