PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.236.206,37**	**9.223.454,61**
RECEITAS CORRENTES	**5.534.710,44**	**9.768.150,20**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.693,41	248.190,31
12 CONTRIBUIÇÕES	143.470,08	276.090,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.352,78	95.309,94
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.139.356,21	9.004.883,83
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.837,96	143.675,92
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**112.464,22**	**211.623,21**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	112.464,22	211.623,21
DEDUÇÕES	**-410.968,29**	**-756.318,80**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-410.968,29	-756.318,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**876.410,34**	**1.641.146,75**
CONSIGNACOES	**419.278,25**	**778.860,34**
9035 RPPS	23.221,86	46.443,72
9040 RPPS	1.697,50	3.271,94
9049 RPPS	821,40	1.642,80
9050 INSS	5.743,22	11.551,82
9042 IRRF		4,79
9051 IRRF	1.885,55	3.764,82
9052 ISS	81,65	81,65
9020 ISS	2.832,30	5.548,06
9021 PENSÃO	972,60	1.458,90
9045 CONSIGNADOS BB	1.816,14	3.632,28
9054 CONSIGNADOS BB	10.838,39	18.546,16
9036 IRRF	2.131,37	4.304,32
9048 SALARIO-FAMLIA-FMAS	225,08	225,08
9022 SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.231,96	2.446,36
9039 CONSIGNADOS CEF	33.028,82	64.869,22
9015 COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	21.404,80
9025 SALARIO FAMILIA - FMS		173,34
9068 SINDICATO	1.379,53	2.759,06
9010 INSS	5.457,85	9.901,00
9041 INSS	2.373,44	4.674,35
9011 IRRF	30.622,09	54.229,49
9012 ISS	1.298,96	1.298,96
9081 IRRF- REINF PREV	200,32	380,55
9013 PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	2.658,33
9016 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.302,38	6.163,27
9085 VALOR A SER RESTITUIDO		1.551,42
9014 CONSIGNADO BB	53.837,00	106.231,47
9087 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	32,42
9009 RPPS	74.791,65	152.300,83
9067 SALARIO FAMILIA		1.123,71
9018 INSS	7.477,99	16.654,02
9090 EFD REINF - IRPJ	283,61	283,61
9019 IRRF	12.415,09	25.297,40
9057 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	195,81	353,02
9017 RPPS	28.501,84	51.169,03
9060 SALARIO FAMILIA ADM	251,41	623,65
9023 CONSIGNADOS BB	16.002,38	31.643,63
9061 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
9091 IRPJ - EFD REINF	125,38	227,66
9001 INSS	9.882,53	20.579,38
9002 IRRF	14.966,91	14.966,91
9008 ISS	27.652,85	27.652,85
9056 PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	1.535,51
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	178,84	349,61
9004 EMPRESTIMO - BRADESCO	166,49	332,98
9003 EMPRESTIMO - BB	18.527,54	37.055,08

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.520.051,04**	**9.283.674,95**
01 Legislativa	90.716,98	182.095,06
02 Judiciária	4.500,00	9.000,00
04 Administração	722.722,43	1.189.041,95
08 Assistência Social	65.669,05	349.269,06
09 Previdência Social	347.009,17	685.649,44
10 Saúde	1.076.689,86	2.168.504,17
12 Educação	1.594.743,84	2.853.036,88
13 Cultura	192.900,00	204.533,33
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	1.303.961,69	1.394.604,47
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	37.434,90	80.194,01
20 Agricultura	21.190,00	40.613,33
24 Comunicações	2.810,44	2.810,44
25 Energia	1.800,00	20.849,45
26 Transporte	18.450,00	36.807,00
27 Desporto e Lazer	17.200,00	25.833,33
28 Encargos Especiais	22.252,68	40.833,03
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**930.987,54**	**1.880.464,82**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.551,42**
9082 DESPESA CAMARA INDEVIDA		1.551,42
RESTOS A PAGAR	**72.047,16**	**376.388,14**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	72.047,16	353.891,19
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		147,90
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.241,27
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		453,08
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.654,70
CONSIGNACOES	**401.808,29**	**640.238,85**
9035 RPPS	23.221,86	46.443,72
9040 RPPS	1.574,44	3.335,78
9049 RPPS		775,71
9050 INSS	5.743,22	11.542,55
9051 IRRF	1.885,55	3.764,82
9021 PENSÃO	1.458,90	1.458,90
9045 CONSIGNADOS BB	2.491,14	3.632,28
9054 CONSIGNADOS BB	10.838,39	18.546,16
9036 IRRF	2.172,95	2.172,95
9048 SALARIO-FAMLIA-FMAS	202,62	405,24
9022 SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.214,40	2.307,36
9039 CONSIGNADOS CEF	31.840,40	63.680,80
9015 COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	10.702,40
9068 SINDICATO		1.379,53
9010 INSS	4.443,15	21.696,06
9041 INSS	1.409,05	2.307,23
9011 IRRF	22.898,43	22.898,43
9065 SALARIO MATERNIDADE	108,06	1.729,06
9012 ISS	1.298,86	1.298,86
9081 IRRF- REINF PREV	200,32	380,55
9013 PENSÃO ALIMENTICIA	2.658,33	2.658,33
9016 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	2.860,89	2.860,89
9014 CONSIGNADO BB	52.394,47	52.394,47
9009 RPPS	77.509,26	142.829,80
9094 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA	972,60	972,60
9067 SALARIO FAMILIA	261,16	261,16
9018 INSS	6.995,84	11.495,00
9019 IRRF	10.819,29	26.030,55
9057 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	157,21	311,33
9017 RPPS	24.839,04	47.339,99
9060 SALARIO FAMILIA ADM	253,66	640,15
9023 CONSIGNADOS BB	16.401,90	32.043,15
9001 INSS	9.562,15	18.420,51
9002 IRRF	14.871,08	14.871,08
9008 ISS	27.588,85	27.588,85
9056 PENSÃO ALIMENTICIA	759,00	1.017,06
9004 EMPRESTIMO - BRADESCO	1.326,65	1.326,65
9003 EMPRESTIMO - BB	19.331,26	19.331,26
9006 RPPS	8.541,51	17.387,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**457.132,09**	**862.286,41**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	313.917,30	574.671,62

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**876.410,34**	**1.641.146,75**
CONSIGNACOES		**419.278,25**	**778.860,34**
9006	RPPS	10.281,19	17.461,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**457.132,09**	**862.286,41**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	313.917,30	574.671,62
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	42.300,00	91.700,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	190.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.914,79	5.914,79
Total ->		**6.112.616,71**	**10.864.601,36**
=> SALDO ANTERIOR		**4.679.266,42**	**4.640.382,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-50.717,46	122.690,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.729.858,85	4.517.568,58
	BANCO CONTA VINCULADA	125,03	123,91
Total SALDO ANTERIOR		**4.679.266,42**	**4.640.382,96**
TOTAL DA RECEITA		**10.791.883,13**	**15.504.984,32**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**930.987,54**	**1.880.464,82**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**457.132,09**	**862.286,41**
7001	MUNICIPAL DE SAÚ REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	42.300,00	91.700,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AR	95.000,00	190.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL	5.914,79	5.914,79
Total ->		**6.451.038,58**	**11.164.139,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.340.844,55**	**4.340.844,55**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	161.380,77	161.380,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.179.337,78	4.179.337,78
	BANCO CONTA VINCULADA	126,00	126,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.340.844,55**	**4.340.844,55**
TOTAL DA DESPESA		**10.791.883,13**	**15.504.984,32**

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-** - 04/05/2026 12:14:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 04/05/2026 12:14:24**