PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.349.850,63**	**12.573.305,24**
RECEITAS CORRENTES		**3.504.154,21**	**13.272.304,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	150.505,10	398.695,41
12	CONTRIBUIÇÕES	149.072,02	425.162,22
13	RECEITA PATRIMONIAL	36.082,85	131.392,79
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.168.494,24	12.173.378,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**118.897,91**	**330.521,12**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	118.897,91	330.521,12
DEDUÇÕES		**-273.201,49**	**-1.029.520,29**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-273.201,49	-1.029.520,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**738.506,35**	**2.379.653,10**
CONSIGNACOES		**405.832,39**	**1.184.692,73**
9035	RPPS	23.221,86	69.665,58
9040	RPPS		3.271,94
9049	RPPS	821,40	2.464,20
9050	INSS	6.996,75	18.548,57
9042	IRRF		4,79
9051	IRRF	5.283,12	9.047,94
9052	ISS	81,65	163,30
9020	ISS	2.893,33	8.441,39
9021	PENSÃO	486,30	1.945,20
9045	CONSIGNADOS BB		3.632,28
9054	CONSIGNADOS BB	10.998,69	29.544,85
9036	IRRF	2.131,37	6.435,69
9048	SALARIO-FAMLIA-FMAS		225,08
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.231,96	3.678,32
9039	CONSIGNADOS CEF	34.373,25	99.242,47
9015	COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	32.107,20
9025	SALARIO FAMILIA - FMS		173,34
9068	SINDICATO	1.379,53	4.138,59
9010	INSS	10.472,95	20.373,95
9041	INSS		4.674,35
9011	IRRF	31.766,78	85.996,27
9012	ISS	2.187,44	3.486,40
9081	IRRF- REINF PREV	200,32	580,87
9013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.568,51	4.226,84
9016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.637,72	9.800,99
9085	VALOR A SER RESTITUIDO		1.551,42
9014	CONSIGNADO BB	53.679,45	159.910,92
9087	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	48,63
9009	RPPS	89.156,38	241.457,21
9067	SALARIO FAMILIA	130,59	1.254,30
9080	SALARIO MATERNIDADE	1.643,50	1.643,50
9018	INSS	6.544,06	23.198,08
9090	EFD REINF - IRPJ		283,61
9019	IRRF	11.470,65	36.768,05
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	195,81	548,83
9017	RPPS	27.330,81	78.499,84
9060	SALARIO FAMILIA ADM	564,34	1.187,99
9023	CONSIGNADOS BB	16.788,45	48.432,08
9061	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
9091	IRPJ - EFD REINF	100,37	328,03
9001	INSS	12.119,27	32.698,65
9002	IRRF	1.467,15	16.434,06
9008	ISS		27.652,85
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	1.052,08	2.587,59
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	178,84	528,45
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	166,49	499,47

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.778.562,17**	**13.062.237,12**
01	Legislativa	103.855,43	285.950,49
02	Judiciária		9.000,00
04	Administração	524.108,84	1.713.150,79
08	Assistência Social	12.476,16	361.745,22
09	Previdência Social	357.431,13	1.043.080,57
10	Saúde	872.734,64	3.041.238,81
12	Educação	1.580.420,76	4.433.457,64
13	Cultura	21.773,33	226.306,66
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	143.309,16	1.537.913,63
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	38.598,96	118.792,97
20	Agricultura	23.173,62	63.786,95
24	Comunicações		2.810,44
25	Energia	14.817,80	35.667,25
26	Transporte	18.865,00	55.672,00
27	Desporto e Lazer	26.941,66	52.774,99
28	Encargos Especiais	40.055,68	80.888,71
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**818.795,44**	**2.699.260,26**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.551,42**
9082	DESPESA CAMARA INDEVIDA		1.551,42
RESTOS A PAGAR		**5.045,00**	**381.433,14**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.045,00	358.936,19
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		**481.076,48**	**1.121.315,33**
9035	RPPS	23.221,86	69.665,58
9040	RPPS		3.335,78
9049	RPPS	821,39	1.597,10
9050	INSS	5.743,22	17.285,77
9051	IRRF		3.764,82
9020	ISS	2.231,63	2.231,63
9021	PENSÃO	486,30	1.945,20
9045	CONSIGNADOS BB		3.632,28
9054	CONSIGNADOS BB	10.998,69	29.544,85
9036	IRRF	4.262,74	6.435,69
9048	SALARIO-FAMLIA-FMAS		405,24
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.231,96	3.539,32
9039	CONSIGNADOS CEF	33.028,82	96.709,62
9015	COSIGNADO BRADESCO	21.404,80	32.107,20
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	459,28	459,28
9068	SINDICATO	2.759,06	4.138,59
9010	INSS	5.457,85	27.153,91
9041	INSS		2.307,23
9011	IRRF	61.227,85	84.126,28
9065	SALARIO MATERNIDADE		1.729,06
9012	ISS	1.948,44	3.247,30
9081	IRRF- REINF PREV	200,32	580,87
9013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	3.740,54
9016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	6.940,10	9.800,99
9014	CONSIGNADO BB	107.516,45	159.910,92
9009	RPPS	79.209,06	222.038,86
9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA		972,60
9067	SALARIO FAMILIA		261,16
9080	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	1.621,00
9018	INSS	7.506,74	19.001,74
9019	IRRF	11.654,92	37.685,47
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	195,81	507,14
9017	RPPS	26.272,25	73.612,24
9060	SALARIO FAMILIA ADM	253,66	893,81
9023	CONSIGNADOS BB	16.002,38	48.045,53
9001	INSS	12.255,97	30.676,48
9002	IRRF		14.871,08
9008	ISS		27.588,85
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	1.828,59	2.845,65
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.326,65	2.653,30
9003	EMPRESTIMO - BB	19.331,26	38.662,52

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**738.506,35**	**2.379.653,10**
CONSIGNACOES	**405.832,39**	**1.184.692,73**
9003 EMPRESTIMO - BB	19.817,37	56.872,45
9006 RPPS	12.975,24	30.436,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**332.673,96**	**1.194.960,37**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	213.273,96	787.945,58
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	24.400,00	116.100,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	285.000,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		5.914,79
Total ->	**4.088.356,98**	**14.952.958,34**
=> SALDO ANTERIOR	**4.340.844,55**	**4.640.382,96**
BANCO CONTA MOVIMENTO	161.380,77	122.690,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.179.337,78	4.517.568,58
BANCO CONTA VINCULADA	126,00	123,91
Total SALDO ANTERIOR	**4.340.844,55**	**4.640.382,96**
TOTAL DA RECEITA	**8.429.201,53**	**19.593.341,30**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**818.795,44**	**2.699.260,26**
CONSIGNACOES	**481.076,48**	**1.121.315,33**
9006 RPPS	12.595,22	29.982,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**332.673,96**	**1.194.960,37**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	213.273,96	787.945,58
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	24.400,00	116.100,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AR	95.000,00	285.000,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL		5.914,79
Total ->	**4.597.357,61**	**15.761.497,38**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.831.843,92**	**3.831.843,92**
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.881,72	100.881,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.730.835,01	3.730.835,01
BANCO CONTA VINCULADA	127,19	127,19
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.831.843,92**	**3.831.843,92**
TOTAL DA DESPESA	**8.429.201,53**	**19.593.341,30**

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) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 19/05/2026 09:37:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 19/05/2026 09:37:04**