PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.985.246,22**	**16.558.551,46**
RECEITAS CORRENTES	**4.171.953,08**	**17.444.257,49**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.999,00	504.694,41
12 CONTRIBUIÇÕES	152.604,74	577.766,96
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.996,85	158.389,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.886.352,49	16.059.730,56
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	**125.569,69**	**456.090,81**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	125.569,69	456.090,81
DEDUÇÕES	**-312.276,55**	**-1.341.796,84**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-312.276,55	-1.341.796,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**854.021,10**	**3.233.674,20**
CONTAS PENDENTES ATI	**3.592,58**	**3.592,58**
9069 PAGAMENTO INDEVIDO 10.11.2022	3.470,08	3.470,08
9093 PAGAMENTO INDEVIDO	122,50	122,50
CONSIGNACOES	**459.474,01**	**1.644.166,74**
9035 RPPS	22.896,53	92.562,11
9040 RPPS	4.375,00	7.646,94
9049 RPPS	795,26	3.259,46
9050 INSS	6.218,51	24.767,08
9042 IRRF		4,79
9051 IRRF	3.090,59	12.138,53
9052 ISS	81,65	244,95
9020 ISS	447,15	8.888,54
9021 PENSÃO	486,30	2.431,50
9045 CONSIGNADOS BB	3.632,28	7.264,56
9054 CONSIGNADOS BB	11.135,27	40.680,12
9036 IRRF	2.071,47	8.507,16
9048 SALARIO-FAMLIA-FMAS	267,91	492,99
9022 SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.248,17	4.926,49
9039 CONSIGNADOS CEF	34.373,25	133.615,72
9015 COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	42.809,60
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	524,57	697,91
9068 SINDICATO	1.328,37	5.466,96
9010 INSS	11.094,22	31.468,17
9041 INSS	5.994,41	10.668,76
9011 IRRF	27.275,49	113.271,76
9012 ISS		3.486,40
9081 IRRF- REINF PREV	200,32	781,19
9013 PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	5.309,05
9016 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.755,18	13.556,17
9085 VALOR A SER RESTITUIDO		1.551,42
9014 CONSIGNADO BB	51.780,83	211.691,75
9087 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	64,84
9009 RPPS	85.551,06	327.008,27
9094 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA	1.500,00	1.500,00
9067 SALARIO FAMILIA	396,24	1.650,54
9080 SALARIO MATERNIDADE	1.756,08	3.399,58
9018 INSS	10.313,96	33.512,04
9090 EFD REINF - IRPJ		283,61
9019 IRRF	9.800,03	46.568,08
9057 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	180,89	729,72
9017 RPPS	24.510,41	103.010,25
9060 SALARIO FAMILIA ADM	318,95	1.506,94
9023 CONSIGNADOS BB	16.788,45	65.220,53
9061 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
9091 IRPJ - EFD REINF		328,03
9001 INSS	46.981,33	79.679,98

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.466.467,92**	**17.528.705,04**
01 Legislativa	103.779,77	389.730,26
02 Judiciária	8.850,00	17.850,00
04 Administração	539.127,78	2.252.278,57
08 Assistência Social	145.799,60	507.544,82
09 Previdência Social	363.357,86	1.406.438,43
10 Saúde	903.236,33	3.944.475,14
12 Educação	1.324.764,83	5.758.222,47
13 Cultura	20.685,00	246.991,66
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	712.638,79	2.250.552,42
16 Habitação	98.000,00	98.000,00
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	41.194,90	159.987,87
20 Agricultura	38.852,00	102.638,95
24 Comunicações		2.810,44
25 Energia	2.342,00	38.009,25
26 Transporte	19.600,00	75.272,00
27 Desporto e Lazer	127.017,42	179.792,41
28 Encargos Especiais	17.221,64	98.110,35
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**841.706,88**	**3.540.967,14**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.551,42**
9082 DESPESA CAMARA INDEVIDA		1.551,42
RESTOS A PAGAR	**87.971,07**	**469.404,21**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	87.971,07	446.907,26
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	**362.781,30**	**1.484.096,63**
9035 RPPS	22.896,53	92.562,11
9040 RPPS	2.047,50	5.383,28
9049 RPPS	821,39	2.418,49
9050 INSS	6.996,75	24.282,52
9051 IRRF	3.090,59	6.855,41
9020 ISS		2.231,63
9021 PENSÃO	486,30	2.431,50
9045 CONSIGNADOS BB	3.632,28	7.264,56
9054 CONSIGNADOS BB	11.135,27	40.680,12
9036 IRRF	2.071,47	8.507,16
9048 SALARIO-FAMLIA-FMAS	538,07	943,31
9022 SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.231,96	4.771,28
9039 CONSIGNADOS CEF	34.373,25	131.082,87
9015 COSIGNADO BRADESCO		32.107,20
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	799,22	1.258,50
9068 SINDICATO	1.328,37	5.466,96
9010 INSS	10.530,16	37.684,07
9041 INSS	3.113,82	5.421,05
9011 IRRF		84.126,28
9065 SALARIO MATERNIDADE		1.729,06
9012 ISS		3.247,30
9081 IRRF- REINF PREV	200,32	781,19
9013 PENSÃO ALIMENTICIA	1.568,51	5.309,05
9016 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS		9.800,99
9014 CONSIGNADO BB		159.910,92
9009 RPPS	83.512,34	305.551,20
9094 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA	1.500,00	2.472,60
9067 SALARIO FAMILIA	540,32	801,48
9080 SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	3.242,00
9018 INSS	8.136,94	27.138,68
9019 IRRF	10.688,41	48.373,88
9057 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	195,81	702,95
9017 RPPS	26.036,66	99.648,90
9060 SALARIO FAMILIA ADM	386,49	1.280,30
9023 CONSIGNADOS BB	16.788,45	64.833,98
9061 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	909,66	909,66
9001 INSS	46.679,93	77.356,41
9002 IRRF	10.260,39	25.131,47
9008 ISS	14.650,68	42.239,53
9056 PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	3.622,16

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**854.021,10**	**3.233.674,20**
CONSIGNACOES		**459.474,01**	**1.644.166,74**
9002	IRRF	10.356,22	26.790,28
9008	ISS	14.650,68	42.303,53
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	3.364,10
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170,77	699,22
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	166,49	665,96
9003	EMPRESTIMO - BB	20.294,82	77.167,27
9006	RPPS	10.087,57	40.523,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**390.954,51**	**1.585.914,88**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	237.504,51	1.025.450,09
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	38.450,00	154.550,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	400.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		5.914,79
Total ->		**4.839.267,32**	**19.792.225,66**
=> SALDO ANTERIOR		**3.831.843,92**	**4.640.382,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.881,72	122.690,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.730.835,01	4.517.568,58
	BANCO CONTA VINCULADA	127,19	123,91
Total SALDO ANTERIOR		**3.831.843,92**	**4.640.382,96**
TOTAL DA RECEITA		**8.671.111,24**	**24.432.608,62**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**841.706,88**	**3.540.967,14**
CONSIGNACOES		**362.781,30**	**1.484.096,63**
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.326,65	3.979,95
9003	EMPRESTIMO - BB	20.621,09	59.283,61
9006	RPPS	11.288,21	41.271,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**390.954,51**	**1.585.914,88**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	237.504,51	1.025.450,09
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	38.450,00	154.550,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AR	115.000,00	400.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL		5.914,79
Total ->		**5.308.174,80**	**21.069.672,18**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.362.936,44**	**3.362.936,44**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.445,63	155.445,63
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.207.362,54	3.207.362,54
	BANCO CONTA VINCULADA	128,27	128,27
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.362.936,44**	**3.362.936,44**
TOTAL DA DESPESA		**8.671.111,24**	**24.432.608,62**

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-** - 01/06/2026 17:46:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 01/06/2026 17:46:01**