PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.844.975,48**	**23.403.526,94**
RECEITAS CORRENTES		**7.082.342,32**	**24.526.599,81**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.949,40	641.643,81
12	CONTRIBUIÇÕES	159.528,08	737.295,04
13	RECEITA PATRIMONIAL	38.500,96	196.890,60
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.746.100,22	22.805.830,78
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.263,66	144.939,58
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**124.817,32**	**580.908,13**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	124.817,32	580.908,13
DEDUÇÕES		**-362.184,16**	**-1.703.981,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-362.184,16	-1.703.981,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**921.598,11**	**4.155.272,31**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**3.592,58**
9069	PAGAMENTO INDEVIDO 10.11.2022		3.470,08
9093	PAGAMENTO INDEVIDO		122,50
CONSIGNACOES		**450.901,44**	**2.095.068,18**
9035	RPPS	31.872,65	124.434,76
9040	RPPS	2.327,50	9.974,44
9049	RPPS	847,53	4.106,99
9050	INSS	6.218,51	30.985,59
9042	IRRF		4,79
9051	IRRF	3.090,59	15.229,12
9052	ISS	81,05	326,00
9020	ISS	342,40	9.230,94
9021	PENSÃO	486,30	2.917,80
9045	CONSIGNADOS BB	1.816,14	9.080,70
9054	CONSIGNADOS BB	11.135,27	51.815,39
9036	IRRF	18.344,14	26.851,30
9048	SALARIO-FAMLIA-FMAS	270,16	763,15
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.296,80	6.223,29
9039	CONSIGNADOS CEF	34.474,50	168.090,22
9015	COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	53.512,00
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	664,14	1.362,05
9068	SINDICATO	1.406,11	6.873,07
9010	INSS	10.925,94	42.394,11
9041	INSS	2.720,89	13.389,65
9011	IRRF	15.640,25	128.912,01
9012	ISS		3.486,40
9081	IRRF- REINF PREV	200,32	981,51
9013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	6.391,26
9016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.651,05	17.207,22
9085	VALOR A SER RESTITUIDO		1.551,42
9014	CONSIGNADO BB	55.527,14	267.218,89
9087	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	81,05
9009	RPPS	78.028,17	405.036,44
9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA		1.500,00
9067	SALARIO FAMILIA	405,24	2.055,78
9080	SALARIO MATERNIDADE	1.756,08	5.155,66
9018	INSS	11.776,41	45.288,45
9090	EFD REINF - IRPJ		283,61
9019	IRRF	10.850,55	57.418,63
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	164,68	894,40
9017	RPPS	25.888,37	128.898,62
9060	SALARIO FAMILIA ADM	388,74	1.895,68
9023	CONSIGNADOS BB	16.788,45	82.008,98
9061	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
9091	IRPJ - EFD REINF	26,31	354,34
9001	INSS	42.536,37	122.216,35

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.488.704,53**	**22.017.409,57**
01	Legislativa	128.334,65	518.064,91
02	Judiciária	3.200,00	21.050,00
04	Administração	1.010.021,37	3.262.299,94
08	Assistência Social	108.364,51	615.909,33
09	Previdência Social	420.854,61	1.827.293,04
10	Saúde	1.126.101,82	5.070.576,96
12	Educação	1.229.463,58	6.987.686,05
13	Cultura	16.000,00	262.991,66
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	295.685,95	2.546.238,37
16	Habitação		98.000,00
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	42.751,15	202.739,02
20	Agricultura	33.403,00	136.041,95
24	Comunicações		2.810,44
25	Energia	2.170,00	40.179,25
26	Transporte	17.797,00	93.069,00
27	Desporto e Lazer	34.679,54	214.471,95
28	Encargos Especiais	19.877,35	117.987,70
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.081.132,66**	**4.622.099,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.551,42**
9082	DESPESA CAMARA INDEVIDA		1.551,42
RESTOS A PAGAR		**33.406,80**	**502.811,01**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	33.406,80	480.314,06
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		**577.029,19**	**2.061.125,82**
9035	RPPS	31.872,65	124.434,76
9040	RPPS	2.327,50	7.710,78
9049	RPPS	795,26	3.213,75
9050	INSS	6.218,51	30.501,03
9051	IRRF	3.090,59	9.946,00
9020	ISS		2.231,63
9021	PENSÃO	486,30	2.917,80
9045	CONSIGNADOS BB	1.816,14	9.080,70
9054	CONSIGNADOS BB	11.135,27	51.815,39
9036	IRRF		8.507,16
9048	SALARIO-FAMLIA-FMAS	270,16	1.213,47
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	2.528,76	7.300,04
9039	CONSIGNADOS CEF	34.373,25	165.456,12
9015	COSIGNADO BRADESCO	21.404,80	53.512,00
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	810,48	2.068,98
9068	SINDICATO		5.466,96
9010	INSS	11.094,22	48.778,29
9041	INSS	2.880,59	8.301,64
9011	IRRF	43.862,79	127.989,07
9065	SALARIO MATERNIDADE		1.729,06
9012	ISS		3.247,30
9081	IRRF- REINF PREV	200,32	981,51
9013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	6.391,26
9016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	7.406,23	17.207,22
9014	CONSIGNADO BB	107.307,97	267.218,89
9009	RPPS	85.718,75	391.269,95
9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA		2.472,60
9067	SALARIO FAMILIA	540,32	1.341,80
9080	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	4.863,00
9018	INSS	11.054,52	38.193,20
9019	IRRF	17.979,65	66.353,53
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	361,78	1.064,73
9017	RPPS	25.888,29	125.537,19
9060	SALARIO FAMILIA ADM	388,74	1.669,04
9023	CONSIGNADOS BB	33.576,90	98.410,88
9061	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.205,00	42.114,66
9001	INSS	15.237,54	92.593,95
9002	IRRF	7.088,79	32.220,26
9008	ISS	12.114,67	54.354,20
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	4.398,67

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**921.598,11**	**4.155.272,31**
CONSIGNACOES		**450.901,44**	**2.095.068,18**
9002	IRRF	8.438,34	35.228,62
9008	ISS	12.114,67	54.418,20
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	4.140,61
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	206,33	905,55
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	166,49	832,45
9003	EMPRESTIMO - BB	14.577,10	91.744,37
9006	RPPS	10.872,43	51.396,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**470.696,67**	**2.056.611,55**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	271.498,55	1.296.948,64
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	50.400,00	204.950,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	137.500,00	537.500,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		5.914,79
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	11.298,12	11.298,12
Total ->		**7.766.573,59**	**27.558.799,25**
=> SALDO ANTERIOR		**3.362.936,44**	**4.640.382,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.445,63	122.690,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.207.362,54	4.517.568,58
	BANCO CONTA VINCULADA	128,27	123,91
Total SALDO ANTERIOR		**3.362.936,44**	**4.640.382,96**
TOTAL DA RECEITA		**11.129.510,03**	**32.199.182,21**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.081.132,66**	**4.622.099,80**
CONSIGNACOES		**577.029,19**	**2.061.125,82**
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.326,65	5.306,60
9003	EMPRESTIMO - BB	21.098,54	80.382,15
9006	RPPS	10.087,54	51.358,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**470.696,67**	**2.056.611,55**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	271.498,55	1.296.948,64
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	50.400,00	204.950,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AR	137.500,00	537.500,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL		5.914,79
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO PREVIDENCIARIO D	11.298,12	11.298,12
Total ->		**5.569.837,19**	**26.639.509,37**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.559.672,84**	**5.559.672,84**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.379.267,33	3.379.267,33
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.180.276,18	2.180.276,18
	BANCO CONTA VINCULADA	129,33	129,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.559.672,84**	**5.559.672,84**
TOTAL DA DESPESA		**11.129.510,03**	**32.199.182,21**

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-** - 30/06/2026 17:27:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 30/06/2026 17:28:05**