PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.873.440,99**	**27.276.967,93**
RECEITAS CORRENTES	**4.142.828,70**	**28.669.428,51**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.523,07	771.166,88
12 CONTRIBUIÇÕES	148.328,93	885.623,97
13 RECEITA PATRIMONIAL	48.843,43	245.734,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.816.133,27	26.621.964,05
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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	**119.856,85**	**700.764,98**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	119.856,85	700.764,98
DEDUÇÕES	**-389.244,56**	**-2.093.225,56**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-389.244,56	-2.093.225,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**907.356,00**	**5.062.628,31**
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**3.592,58**
9069 PAGAMENTO INDEVIDO 10.11.2022		3.470,08
9093 PAGAMENTO INDEVIDO		122,50
CONSIGNACOES	**406.964,29**	**2.502.032,47**
9035 RPPS	24.543,21	148.977,97
9040 RPPS	1.575,00	11.549,44
9049 RPPS	821,40	4.928,39
9050 INSS	6.040,20	37.025,79
9042 IRRF	4,79	9,58
9051 IRRF	3.090,59	18.319,71
9052 ISS	101,05	427,05
9020 ISS	298,65	9.529,59
9021 PENSÃO	486,30	3.404,10
9045 CONSIGNADOS BB	675,00	9.755,70
9054 CONSIGNADOS BB	11.135,27	62.950,66
9036 IRRF	5.409,91	32.261,21
9048 SALARIO-FAMLIA-FMAS	270,16	1.033,31
9022 SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.296,80	7.520,09
9039 CONSIGNADOS CEF	34.369,80	202.460,02
9015 COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	64.214,40
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	675,40	2.037,45
9068 SINDICATO	1.406,11	8.279,18
9010 INSS	10.933,92	53.328,03
9041 INSS	2.192,07	15.581,72
9011 IRRF	19.488,41	148.400,42
9012 ISS		3.486,40
9081 IRRF- REINF PREV	200,32	1.181,83
9013 PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	7.473,47
9092 IRPJ - EFD REINF	19,16	19,16
9016 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.701,23	20.908,45
9085 VALOR A SER RESTITUIDO		1.551,42
9014 CONSIGNADO BB	56.358,67	323.577,56
9087 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	97,26
9009 RPPS	80.408,30	485.444,74
9094 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA	1.500,00	3.000,00
9067 SALARIO FAMILIA	405,24	2.461,02
9080 SALARIO MATERNIDADE	1.756,08	6.911,74
9018 INSS	12.154,64	57.443,09
9090 EFD REINF - IRPJ	124,08	407,69
9019 IRRF	12.866,05	70.284,68
9057 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	180,89	1.075,29
9017 RPPS	27.963,91	156.862,53
9060 SALARIO FAMILIA ADM	388,74	2.284,42
9023 CONSIGNADOS BB	17.789,04	99.798,02
9061 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.815,03	6.815,03
9091 IRPJ - EFD REINF	91,96	446,30

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.085.689,39**	**26.103.098,96**
01 Legislativa	97.884,11	615.949,02
02 Judiciária	2.000,00	23.050,00
04 Administração	665.033,72	3.927.333,66
08 Assistência Social	108.105,13	724.014,46
09 Previdência Social	371.067,60	2.198.360,64
10 Saúde	1.278.451,76	6.349.028,72
12 Educação	1.280.945,43	8.268.631,48
13 Cultura	20.050,00	283.041,66
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	100.316,30	2.646.554,67
16 Habitação		98.000,00
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	31.605,21	234.344,23
20 Agricultura	38.273,00	174.314,95
24 Comunicações		2.810,44
25 Energia	16.672,00	56.851,25
26 Transporte	22.090,00	115.159,00
27 Desporto e Lazer	32.489,93	246.961,88
28 Encargos Especiais	20.705,20	138.692,90
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.021.357,87**	**5.643.457,67**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.551,42**
9082 DESPESA CAMARA INDEVIDA		1.551,42
RESTOS A PAGAR	**34.426,95**	**537.237,96**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.426,95	514.741,01
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	**486.539,21**	**2.547.665,03**
9035 RPPS	24.543,21	148.977,97
9040 RPPS	2.327,50	10.038,28
9049 RPPS	847,53	4.061,28
9050 INSS	6.218,51	36.719,54
9051 IRRF	3.090,59	13.036,59
9020 ISS		2.231,63
9021 PENSÃO	486,30	3.404,10
9045 CONSIGNADOS BB	675,00	9.755,70
9054 CONSIGNADOS BB	11.135,27	62.950,66
9036 IRRF	23.754,05	32.261,21
9048 SALARIO-FAMLIA-FMAS	270,16	1.483,63
9022 SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.296,80	8.596,84
9039 CONSIGNADOS CEF	34.474,50	199.930,62
9015 COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	64.214,40
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	810,48	2.879,46
9068 SINDICATO	2.812,22	8.279,18
9010 INSS	10.925,94	59.704,23
9041 INSS	2.842,46	11.144,10
9011 IRRF	20.461,01	148.450,08
9065 SALARIO MATERNIDADE		1.729,06
9012 ISS		3.247,30
9081 IRRF- REINF PREV	200,32	1.181,83
9013 PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	7.473,47
9016 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.701,23	20.908,45
9014 CONSIGNADO BB	56.358,67	323.577,56
9009 RPPS	78.156,67	469.426,62
9094 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA	1.500,00	3.972,60
9067 SALARIO FAMILIA	540,32	1.882,12
9080 SALARIO MATERNIDADE	108,06	4.971,06
9018 INSS	12.127,64	50.320,84
9019 IRRF	11.685,63	78.039,16
9057 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	180,89	1.245,62
9017 RPPS	25.833,63	151.370,82
9060 SALARIO FAMILIA ADM	388,74	2.057,78
9023 CONSIGNADOS BB	17.789,04	116.199,92
9061 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.595,23	89.709,89
9001 INSS	41.548,30	134.142,25
9002 IRRF		32.220,26
9008 ISS		54.354,20
9056 PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	5.175,18

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**907.356,00**	**5.062.628,31**
CONSIGNACOES		**406.964,29**	**2.502.032,47**
9001	INSS	14.724,25	136.940,60
9002	IRRF	370,97	35.599,59
9008	ISS	300,00	54.718,20
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	4.917,12
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	206,33	1.111,88
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	166,49	998,94
9003	EMPRESTIMO - BB	20.320,14	112.064,51
9006	RPPS	10.761,40	62.157,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**500.391,71**	**2.557.003,26**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	308.548,61	1.605.497,25
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	71.950,00	276.900,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	652.500,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.893,10	10.807,89
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		11.298,12
Total ->		**4.780.796,99**	**32.339.596,24**
=> SALDO ANTERIOR		**5.559.672,84**	**4.640.382,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.379.267,33	122.690,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.180.276,18	4.517.568,58
	BANCO CONTA VINCULADA	129,33	123,91
Total SALDO ANTERIOR		**5.559.672,84**	**4.640.382,96**
TOTAL DA RECEITA		**10.340.469,83**	**36.979.979,20**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.021.357,87**	**5.643.457,67**
CONSIGNACOES		**486.539,21**	**2.547.665,03**
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.326,65	6.633,25
9003	EMPRESTIMO - BB	15.380,82	95.762,97
9006	RPPS	12.584,72	63.943,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**500.391,71**	**2.557.003,26**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	308.548,61	1.605.497,25
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	71.950,00	276.900,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AR	115.000,00	652.500,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL	4.893,10	10.807,89
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO PREVIDENCIARIO D		11.298,12
Total ->		**5.107.047,26**	**31.746.556,63**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.233.422,57**	**5.233.422,57**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.502.939,32	2.502.939,32
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.730.353,92	2.730.353,92
	BANCO CONTA VINCULADA	129,33	129,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.233.422,57**	**5.233.422,57**
TOTAL DA DESPESA		**10.340.469,83**	**36.979.979,20**

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-** - 31/07/2026 11:06:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 31/07/2026 11:06:26**