PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.608.646,05**	**32.885.613,98**
RECEITAS CORRENTES		**5.755.383,09**	**34.424.811,60**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.655,30	890.822,18
12	CONTRIBUIÇÕES	150.447,64	1.036.071,61
13	RECEITA PATRIMONIAL	61.667,01	307.401,04
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.667.387,04	31.289.351,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	756.226,10	901.165,68
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**120.761,10**	**821.526,08**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	120.761,10	821.526,08
DEDUÇÕES		**-267.498,14**	**-2.360.723,70**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-267.498,14	-2.360.723,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**805.467,15**	**5.868.095,46**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**3.592,58**
9069	PAGAMENTO INDEVIDO 10.11.2022		3.470,08
9093	PAGAMENTO INDEVIDO		122,50
CONSIGNACOES		**436.586,14**	**2.938.618,61**
9035	RPPS	24.543,21	173.521,18
9040	RPPS	1.627,50	13.176,94
9049	RPPS	821,40	5.749,79
9050	INSS	6.396,82	43.422,61
9042	IRRF		9,58
9051	IRRF	3.090,59	21.410,30
9052	ISS	81,05	508,10
9020	ISS	3.536,01	13.065,60
9021	PENSÃO	486,30	3.890,40
9045	CONSIGNADOS BB	1.816,14	11.571,84
9054	CONSIGNADOS BB	11.135,27	74.085,93
9036	IRRF	5.409,91	37.671,12
9048	SALARIO-FAMLIA-FMAS	270,16	1.303,47
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.296,80	8.816,89
9039	CONSIGNADOS CEF	34.625,20	237.085,22
9015	COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	74.916,80
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	675,40	2.712,85
9068	SINDICATO	1.406,11	9.685,29
9010	INSS	11.094,03	64.422,06
9041	INSS	2.480,53	18.062,25
9011	IRRF	19.177,95	167.578,37
9012	ISS		3.486,40
9081	IRRF- REINF PREV	200,32	1.382,15
9013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	8.555,68
9092	IRPJ - EFD REINF		19,16
9016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.701,23	24.609,68
9085	VALOR A SER RESTITUIDO		1.551,42
9014	CONSIGNADO BB	58.118,28	381.695,84
9087	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	113,47
9009	RPPS	78.942,37	564.387,11
9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA		3.000,00
9067	SALARIO FAMILIA	648,38	3.109,40
9080	SALARIO MATERNIDADE		6.911,74
9018	INSS	12.412,06	69.855,15
9090	EFD REINF - IRPJ	78,59	486,28
9019	IRRF	13.489,02	83.773,70
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	180,89	1.256,18
9017	RPPS	28.200,13	185.062,66
9060	SALARIO FAMILIA ADM	388,74	2.673,16
9023	CONSIGNADOS BB	19.504,43	119.302,45
9061	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	582,77	7.397,80
9091	IRPJ - EFD REINF	158,57	604,87

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.082.386,33**	**31.185.485,29**
01	Legislativa	102.654,02	718.603,04
02	Judiciária		23.050,00
04	Administração	1.534.006,05	5.461.339,71
08	Assistência Social	376.648,37	1.100.662,83
09	Previdência Social	368.645,21	2.567.005,85
10	Saúde	1.115.656,61	7.464.685,33
12	Educação	1.275.936,21	9.544.567,69
13	Cultura	27.743,00	310.784,66
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	94.784,37	2.741.339,04
16	Habitação		98.000,00
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	40.257,90	274.602,13
20	Agricultura	50.402,00	224.716,95
24	Comunicações		2.810,44
25	Energia	15.980,00	72.831,25
26	Transporte	26.108,18	141.267,18
27	Desporto e Lazer	31.800,00	278.761,88
28	Encargos Especiais	21.764,41	160.457,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.002.258,59**	**6.645.716,26**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.551,42**
9082	DESPESA CAMARA INDEVIDA		1.551,42
RESTOS A PAGAR		**161.410,23**	**698.648,19**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	161.410,23	676.151,24
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		**471.967,35**	**3.019.632,38**
9035	RPPS	24.543,21	173.521,18
9040	RPPS	2.327,50	12.365,78
9049	RPPS	821,39	4.882,67
9050	INSS	6.218,51	42.938,05
9051	IRRF	3.090,59	16.127,18
9020	ISS	3.246,31	5.477,94
9021	PENSÃO	486,30	3.890,40
9045	CONSIGNADOS BB	1.816,14	11.571,84
9054	CONSIGNADOS BB	11.135,27	74.085,93
9036	IRRF		32.261,21
9048	SALARIO-FAMLIA-FMAS	135,08	1.618,71
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.296,80	9.893,64
9039	CONSIGNADOS CEF	34.369,80	234.300,42
9015	COSIGNADO BRADESCO	10.702,40	74.916,80
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	810,48	3.689,94
9068	SINDICATO		8.279,18
9010	INSS	10.933,92	70.638,15
9041	INSS	2.920,25	14.064,35
9011	IRRF	19.177,95	167.628,03
9065	SALARIO MATERNIDADE		1.729,06
9012	ISS		3.247,30
9081	IRRF- REINF PREV	200,32	1.382,15
9013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	8.555,68
9016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.701,23	24.609,68
9014	CONSIGNADO BB	58.118,28	381.695,84
9009	RPPS	80.111,93	549.538,55
9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA		3.972,60
9067	SALARIO FAMILIA	540,32	2.422,44
9080	SALARIO MATERNIDADE		4.971,06
9018	INSS	12.154,64	62.475,48
9019	IRRF	12.308,60	90.347,76
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	180,89	1.426,51
9017	RPPS	26.640,55	178.011,37
9060	SALARIO FAMILIA ADM	388,74	2.446,52
9023	CONSIGNADOS BB	19.504,43	135.704,35
9061	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.205,00	130.914,89
9001	INSS	15.169,93	149.312,18
9002	IRRF	8.640,00	40.860,26
9008	ISS	24.000,00	78.354,20
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	5.951,69

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**805.467,15**	**5.868.095,46**
CONSIGNACOES		**436.586,14**	**2.938.618,61**
9001	INSS	14.322,00	151.262,60
9002	IRRF	8.757,60	44.357,19
9008	ISS	24.000,00	78.718,20
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	5.693,63
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	223,83	1.335,71
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	166,49	1.165,43
9003	EMPRESTIMO - BB	19.995,63	132.060,14
9006	RPPS	9.967,10	72.124,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**368.881,01**	**2.925.884,27**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	208.831,01	1.814.328,26
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	50.950,00	327.850,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.000,00	757.500,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.100,00	14.907,89
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		11.298,12
Total ->		**6.414.113,20**	**38.753.709,44**
=> SALDO ANTERIOR		**5.233.422,57**	**4.640.382,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.502.939,32	122.690,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.730.353,92	4.517.568,58
	BANCO CONTA VINCULADA	129,33	123,91
Total SALDO ANTERIOR		**5.233.422,57**	**4.640.382,96**
TOTAL DA RECEITA		**11.647.535,77**	**43.394.092,40**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.002.258,59**	**6.645.716,26**
CONSIGNACOES		**471.967,35**	**3.019.632,38**
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.326,65	7.959,90
9003	EMPRESTIMO - BB	21.123,86	116.886,83
9006	RPPS	10.761,36	74.704,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**368.881,01**	**2.925.884,27**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	208.831,01	1.814.328,26
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	50.950,00	327.850,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AR	105.000,00	757.500,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL	4.100,00	14.907,89
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO PREVIDENCIARIO D		11.298,12
Total ->		**6.084.644,92**	**37.831.201,55**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.562.890,85**	**5.562.890,85**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.106.853,65	2.106.853,65
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.455.906,65	3.455.906,65
	BANCO CONTA VINCULADA	130,55	130,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.562.890,85**	**5.562.890,85**
TOTAL DA DESPESA		**11.647.535,77**	**43.394.092,40**

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-** - 31/08/2026 11:22:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 27/08/2026 11:27:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 27/08/2026 11:27:33**