PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.700.113,24**	**36.585.727,22**
RECEITAS CORRENTES		**3.917.824,89**	**38.342.636,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.484,86	974.307,04
12	CONTRIBUIÇÕES	151.323,98	1.187.395,59
13	RECEITA PATRIMONIAL	44.863,96	352.265,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.559.398,52	34.848.749,61
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.753,57	979.919,25
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**120.462,34**	**941.988,42**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	120.462,34	941.988,42
DEDUÇÕES		**-338.173,99**	**-2.698.897,69**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-338.173,99	-2.698.897,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**843.486,37**	**6.711.581,83**
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**3.592,58**
9069	PAGAMENTO INDEVIDO 10.11.2022		3.470,08
9093	PAGAMENTO INDEVIDO		122,50
CONSIGNACOES		**414.737,92**	**3.353.356,53**
9035	RPPS	24.543,21	198.064,39
9040	RPPS	4.373,14	17.550,08
9049	RPPS	821,40	6.571,19
9050	INSS	6.218,51	49.641,12
9042	IRRF		9,58
9051	IRRF	3.090,59	24.500,89
9052	ISS	81,05	589,15
9020	ISS	3.947,72	17.013,32
9021	PENSÃO	486,30	4.376,70
9045	CONSIGNADOS BB	2.957,28	14.529,12
9054	CONSIGNADOS BB	11.135,27	85.221,20
9036	IRRF	5.409,91	43.081,03
9048	SALARIO-FAMLIA-FMAS	270,16	1.573,63
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.296,80	10.113,69
9039	CONSIGNADOS CEF	36.401,24	273.486,46
9015	COSIGNADO BRADESCO	8.340,98	83.257,78
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	707,82	3.420,67
9068	SINDICATO	1.406,11	11.091,40
9010	INSS	11.430,17	75.852,23
9041	INSS	3.644,12	21.706,37
9011	IRRF	18.502,12	186.080,49
9012	ISS		3.486,40
9081	IRRF- REINF PREV	200,32	1.582,47
9013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	9.637,89
9092	IRPJ - EFD REINF		19,16
9016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.701,49	28.311,17
9085	VALOR A SER RESTITUIDO		1.551,42
9014	CONSIGNADO BB	59.239,26	440.935,10
9087	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	129,68
9009	RPPS	79.592,44	643.979,55
9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA		3.000,00
9067	SALARIO FAMILIA	540,32	3.649,72
9080	SALARIO MATERNIDADE		6.911,74
9018	INSS	12.321,03	82.176,18
9090	EFD REINF - IRPJ	161,60	647,88
9019	IRRF	10.889,65	94.663,35
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	180,89	1.437,07
9017	RPPS	26.366,34	211.429,00
9060	SALARIO FAMILIA ADM	388,74	3.061,90
9023	CONSIGNADOS BB	18.343,14	137.645,59
9024	CONSIGNADOS BRADESCO	1.139,87	1.139,87
9061	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.008,99	12.406,79

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.845.418,15**	**35.030.903,44**
01	Legislativa	101.433,19	820.036,23
02	Judiciária		23.050,00
04	Administração	500.328,97	5.961.668,68
08	Assistência Social	269.326,68	1.369.989,51
09	Previdência Social	340.571,31	2.907.577,16
10	Saúde	1.079.763,13	8.544.448,46
12	Educação	1.245.868,76	10.790.436,45
13	Cultura	26.721,00	337.505,66
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	93.362,48	2.834.701,52
16	Habitação		98.000,00
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	39.695,90	314.298,03
20	Agricultura	35.052,00	259.768,95
24	Comunicações		2.810,44
25	Energia	8.265,15	81.096,40
26	Transporte	22.015,00	163.282,18
27	Desporto e Lazer	39.481,00	318.242,88
28	Encargos Especiais	43.533,58	203.990,89
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**916.582,87**	**7.562.299,13**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.551,42**
9082	DESPESA CAMARA INDEVIDA		1.551,42
RESTOS A PAGAR		**42.423,54**	**741.071,73**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.423,54	718.574,78
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		**445.410,88**	**3.465.043,26**
9035	RPPS	24.543,21	198.064,39
9040	RPPS	2.677,50	15.043,28
9049	RPPS	821,39	5.704,06
9050	INSS	6.218,51	49.156,56
9051	IRRF	3.090,59	19.217,77
9020	ISS	3.246,31	8.724,25
9021	PENSÃO	486,30	4.376,70
9045	CONSIGNADOS BB	2.957,28	14.529,12
9054	CONSIGNADOS BB	11.135,27	85.221,20
9036	IRRF	5.409,91	37.671,12
9048	SALARIO-FAMLIA-FMAS	405,24	2.023,95
9022	SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.296,80	11.190,44
9039	CONSIGNADOS CEF	34.625,20	268.925,62
9015	COSIGNADO BRADESCO	8.340,98	83.257,78
9025	SALARIO FAMILIA - FMS	810,48	4.500,42
9068	SINDICATO	1.406,11	9.685,29
9010	INSS	11.094,03	81.732,18
9041	INSS	2.880,59	16.944,94
9011	IRRF	18.502,12	186.130,15
9065	SALARIO MATERNIDADE		1.729,06
9012	ISS		3.247,30
9081	IRRF- REINF PREV	200,32	1.582,47
9013	PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	9.637,89
9016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.701,49	28.311,17
9014	CONSIGNADO BB	59.239,26	440.935,10
9009	RPPS	78.796,32	628.334,87
9094	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA		3.972,60
9067	SALARIO FAMILIA	540,32	2.962,76
9080	SALARIO MATERNIDADE		4.971,06
9018	INSS	12.412,06	74.887,54
9019	IRRF	9.709,22	100.056,98
9057	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	213,31	1.639,82
9017	RPPS	28.200,04	206.211,41
9060	SALARIO FAMILIA ADM	726,44	3.172,96
9023	CONSIGNADOS BB	19.483,01	155.187,36
9061	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.970,04	173.884,93
9001	INSS	15.319,44	164.631,62
9002	IRRF		40.860,26
9008	ISS		78.354,20
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	6.728,20

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**843.486,37**	**6.711.581,83**
CONSIGNACOES		**414.737,92**	**3.353.356,53**
9091	IRPJ - EFD REINF	453,88	1.058,75
9001	INSS	14.677,45	165.940,05
9002	IRRF	4.349,10	48.706,29
9008	ISS	340,41	79.058,61
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	6.470,14
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	223,83	1.559,54
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	166,49	1.331,92
9003	EMPRESTIMO - BB	19.342,50	151.402,64
9006	RPPS	10.171,35	82.296,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**428.748,45**	**3.354.632,72**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	263.348,45	2.077.676,71
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	60.400,00	388.250,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.000,00	862.500,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		14.907,89
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		11.298,12
Total ->		**4.543.599,61**	**43.297.309,05**
=> SALDO ANTERIOR		**5.562.890,85**	**4.640.382,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.106.853,65	122.690,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.455.906,65	4.517.568,58
	BANCO CONTA VINCULADA	130,55	123,91
Total SALDO ANTERIOR		**5.562.890,85**	**4.640.382,96**
TOTAL DA RECEITA		**10.106.490,46**	**47.937.692,01**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**916.582,87**	**7.562.299,13**
CONSIGNACOES		**445.410,88**	**3.465.043,26**
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.326,65	9.286,55
9003	EMPRESTIMO - BB	20.799,35	137.686,18
9006	RPPS	9.967,07	84.671,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**428.748,45**	**3.354.632,72**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	263.348,45	2.077.676,71
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	60.400,00	388.250,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AR	105.000,00	862.500,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL		14.907,89
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO PREVIDENCIARIO D		11.298,12
Total ->		**4.762.001,02**	**42.593.202,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.344.489,44**	**5.344.489,44**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.732.892,45	1.732.892,45
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.611.465,34	3.611.465,34
	BANCO CONTA VINCULADA	131,65	131,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.344.489,44**	**5.344.489,44**
TOTAL DA DESPESA		**10.106.490,46**	**47.937.692,01**

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-** - 30/09/2026 14:14:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 30/09/2026 14:14:52**