PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.076.209,55**	**40.661.936,77**
RECEITAS CORRENTES	**4.243.944,79**	**42.586.581,28**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.463,10	1.054.770,14
12 CONTRIBUIÇÕES	155.232,25	1.342.627,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	51.780,32	404.045,32
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.877.715,55	38.726.465,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.753,57	1.058.672,82
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**120.289,50**	**1.062.277,92**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	120.289,50	1.062.277,92
DEDUÇÕES	**-288.024,74**	**-2.986.922,43**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-288.024,74	-2.986.922,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**777.384,21**	**7.488.966,04**
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**3.592,58**
9069 PAGAMENTO INDEVIDO 10.11.2022		3.470,08
9093 PAGAMENTO INDEVIDO		122,50
CONSIGNACOES	**395.679,14**	**3.749.035,67**
9035 RPPS	27.491,35	225.555,74
9040 RPPS	2.152,50	19.702,58
9049 RPPS	821,40	7.392,59
9050 INSS	6.218,51	55.859,63
9042 IRRF		9,58
9051 IRRF	3.090,59	27.591,48
9052 ISS	81,05	670,20
9020 ISS	646,32	17.659,64
9021 PENSÃO	486,30	4.863,00
9045 CONSIGNADOS BB	1.816,14	16.345,26
9054 CONSIGNADOS BB	11.135,27	96.356,47
9036 IRRF	6.809,53	49.890,56
9048 SALARIO-FAMLIA-FMAS	270,16	1.843,79
9022 SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.296,80	11.410,49
9039 CONSIGNADOS CEF	36.155,83	309.642,29
9015 COSIGNADO BRADESCO	8.340,98	91.598,76
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	675,40	4.096,07
9068 SINDICATO	1.406,11	12.497,51
9010 INSS	11.638,87	87.491,10
9041 INSS	2.029,60	23.735,97
9011 IRRF	16.197,95	202.278,44
9012 ISS		3.486,40
9081 IRRF- REINF PREV	200,32	1.782,79
9013 PENSÃO ALIMENTICIA	1.082,21	10.720,10
9092 IRPJ - EFD REINF	14,37	33,53
9016 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.480,33	31.791,50
9085 VALOR A SER RESTITUIDO		1.551,42
9014 CONSIGNADO BB	61.317,64	502.252,74
9087 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	145,89
9009 RPPS	74.600,62	718.580,17
9094 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA		3.000,00
9067 SALARIO FAMILIA		3.649,72
9080 SALARIO MATERNIDADE		6.911,74
9018 INSS	12.598,46	94.774,64
9090 EFD REINF - IRPJ	57,68	705,56
9019 IRRF	10.031,78	104.695,13
9057 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	213,31	1.650,38
9017 RPPS	24.972,42	236.401,42
9060 SALARIO FAMILIA ADM	929,06	3.990,96
9023 CONSIGNADOS BB	19.398,47	157.044,06
9024 CONSIGNADOS BRADESCO		1.139,87
9061 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.406,79

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.157.137,05**	**39.188.040,49**
01 Legislativa	98.353,29	918.389,52
02 Judiciária		23.050,00
04 Administração	792.230,30	6.753.898,98
08 Assistência Social	317.673,93	1.687.663,44
09 Previdência Social	389.872,42	3.297.449,58
10 Saúde	963.982,34	9.508.430,80
12 Educação	1.327.545,23	12.117.981,68
13 Cultura	18.031,00	355.536,66
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	93.788,90	2.928.490,42
16 Habitação		98.000,00
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	40.436,90	354.734,93
20 Agricultura	34.852,00	294.620,95
24 Comunicações		2.810,44
25 Energia	5.913,05	87.009,45
26 Transporte	19.525,00	182.807,18
27 Desporto e Lazer	32.340,00	350.582,88
28 Encargos Especiais	22.592,69	226.583,58
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**904.856,92**	**8.467.156,05**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.551,42**
9082 DESPESA CAMARA INDEVIDA		1.551,42
CONTAS PENDENTES ATI	**1.453,38**	**1.453,38**
9069 PAGAMENTO INDEVIDO 10.11.2022	1.453,38	1.453,38
RESTOS A PAGAR	**79.533,01**	**820.604,74**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	79.533,01	798.107,79
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	**442.165,46**	**3.907.208,72**
9035 RPPS	27.491,35	225.555,74
9040 RPPS	2.327,50	17.370,78
9049 RPPS	821,39	6.525,45
9050 INSS	6.218,51	55.375,07
9051 IRRF	3.090,59	22.308,36
9020 ISS		8.724,25
9021 PENSÃO	486,30	4.863,00
9045 CONSIGNADOS BB	1.816,14	16.345,26
9054 CONSIGNADOS BB	11.135,27	96.356,47
9036 IRRF	5.409,91	43.081,03
9048 SALARIO-FAMLIA-FMAS	135,08	2.159,03
9022 SINDICATO DOS ACS ESTADUAL	1.296,80	12.487,24
9039 CONSIGNADOS CEF	36.401,24	305.326,86
9015 COSIGNADO BRADESCO	8.340,98	91.598,76
9025 SALARIO FAMILIA - FMS	810,48	5.310,90
9068 SINDICATO	1.406,11	11.091,40
9010 INSS		81.732,18
9041 INSS	2.759,02	19.703,96
9011 IRRF	16.197,95	202.328,10
9065 SALARIO MATERNIDADE		1.729,06
9012 ISS		3.247,30
9081 IRRF- REINF PREV	200,32	1.782,79
9013 PENSÃO ALIMENTICIA	1.081,91	10.719,80
9016 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AROAZESS	3.480,33	31.791,50
9014 CONSIGNADO BB	61.318,14	502.253,24
9009 RPPS	80.525,74	708.860,61
9094 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMA	741,26	4.713,86
9067 SALARIO FAMILIA	540,32	3.503,08
9080 SALARIO MATERNIDADE		4.971,06
9018 INSS	13.025,26	87.912,80
9019 IRRF	8.829,15	108.886,13
9057 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	213,31	1.853,13
9017 RPPS	26.366,26	232.577,67
9060 SALARIO FAMILIA ADM	388,74	3.561,70
9023 CONSIGNADOS BB	19.398,47	174.585,83
9061 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.205,00	215.089,93
9001 INSS	26.285,93	190.917,55
9002 IRRF		40.860,26

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**777.384,21**	**7.488.966,04**
CONSIGNACOES		**395.679,14**	**3.749.035,67**
9091	IRPJ - EFD REINF	98,06	1.156,81
9001	INSS	14.911,63	180.851,68
9002	IRRF	3.095,38	51.801,67
9008	ISS		79.058,61
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	7.246,65
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	223,83	1.783,37
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	166,49	1.498,41
9003	EMPRESTIMO - BB	19.072,97	170.475,61
9006	RPPS	9.660,73	91.956,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**381.705,07**	**3.736.337,79**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	224.855,07	2.302.531,78
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	51.850,00	440.100,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.000,00	967.500,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		14.907,89
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		11.298,12
Total ->		**4.853.593,76**	**48.150.902,81**
=> SALDO ANTERIOR		**5.344.489,44**	**4.640.382,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.732.892,45	122.690,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.611.465,34	4.517.568,58
	BANCO CONTA VINCULADA	131,65	123,91
Total SALDO ANTERIOR		**5.344.489,44**	**4.640.382,96**
TOTAL DA RECEITA		**10.198.083,20**	**52.791.285,77**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**904.856,92**	**8.467.156,05**
CONSIGNACOES		**442.165,46**	**3.907.208,72**
9008	ISS		78.354,20
9056	PENSÃO ALIMENTICIA	776,51	7.504,71
9004	EMPRESTIMO - BRADESCO	1.326,65	10.613,20
9003	EMPRESTIMO - BB	20.146,22	157.832,40
9006	RPPS	10.171,32	94.843,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**381.705,07**	**3.736.337,79**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	224.855,07	2.302.531,78
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	51.850,00	440.100,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE AR	105.000,00	967.500,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - HOSPITAL MUNICIPAL		14.907,89
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO PREVIDENCIARIO D		11.298,12
Total ->		**5.061.993,97**	**47.655.196,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.136.089,23**	**5.136.089,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.667.883,68	1.667.883,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.468.071,68	3.468.071,68
	BANCO CONTA VINCULADA	133,87	133,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.136.089,23**	**5.136.089,23**
TOTAL DA DESPESA		**10.198.083,20**	**52.791.285,77**

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-** - 03/11/2026 17:28:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 03/11/2026 17:28:59**