

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.393.132,73**	**2.393.132,73**
RECEITAS CORRENTES		**2.673.411,87**	**2.673.411,87**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	22.925,09	22.925,09
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.964,66	6.964,66
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.643.522,12	2.643.522,12
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-280.279,14**	**-280.279,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.279,14	-280.279,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**511.673,86**	**511.673,86**
DEVEDORES DIVERSOS		**780,00**	**780,00**
9066	FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	130,00	130,00
9006	PM - SALÁRIO FAMÁLIA	650,00	650,00
RESPONSABILIDADES FI		**571,32**	**571,32**
9093	MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA	571,32	571,32
CONSIGNACOES		**40.092,16**	**40.092,16**
9108	ISS	1.008,23	1.008,23
9032	FMAS - ISS	875,46	875,46
9055	FMAS - INSS	853,60	853,60
9057	FMAS - IRRF - Fornecedores	107,60	107,60
9013	INSS - CAMARA	4.316,03	4.316,03
9014	IRRF - CAMARA	89,53	89,53
9015	CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	2.186,16
9031	FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARIBAS	194,52	194,52
9022	FMS - INSS	10.535,95	10.535,95
9023	FMS - ISS	4.718,58	4.718,58
9034	FEB - ISS	1.313,60	1.313,60
9024	FMS - IRRF - Folhas	2.343,52	2.343,52
9060	ISS - Câmara	310,89	310,89
9027	FMS - Contribuição Sindical	129,68	129,68
9002	PM - INSS	7.918,52	7.918,52
9053	FMS - IRRF - Fornecedores	855,71	855,71
9005	PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	571,32	571,32
9056	FEB - IRRF - Fornecedores	163,45	163,45
9008	PM - PENSÃO ALIMENTICIA	1.599,81	1.599,81
CREDORES DIVERSOS		**342,18**	**342,18**
9106	FMAS - Valores Restituíveis	342,18	342,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**469.888,20**	**469.888,20**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	302.011,38	302.011,38
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	29.610,22	29.610,22
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	99.166,60	99.166,60
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	39.100,00	39.100,00
Total ->		**2.904.806,59**	**2.904.806,59**
=> SALDO ANTERIOR		**2.492.151,55**	**2.492.151,55**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	8,20	8,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.492.143,35	2.492.143,35
Total SALDO ANTERIOR		**2.492.151,55**	**2.492.151,55**
TOTAL DA RECEITA		**5.396.958,14**	**5.396.958,14**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.692.178,03**	**1.692.178,03**
01	Legislativa	88.873,97	88.873,97
04	Administração	350.734,73	350.734,73
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	66.648,61	66.648,61
10	Saúde	605.559,76	605.559,76
12	Educação	329.535,86	329.535,86
13	Cultura	1.650,00	1.650,00
14	Direitos da Cidadania	1.650,00	1.650,00
15	Urbanismo	104.906,26	104.906,26
16	Habitação		
17	Saneamento	75.307,64	75.307,64
18	Gestão Ambiental	6.400,00	6.400,00
20	Agricultura	11.700,00	11.700,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	5.471,14	5.471,14
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	8.692,30	8.692,30
28	Encargos Especiais	30.047,76	30.047,76
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**553.889,84**	**553.889,84**
DEVEDORES DIVERSOS		**812,48**	**812,48**
9058	FMAS - SALARIO FAMILIA	202,62	202,62
9066	FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	202,62
9006	PM - SALÁRIO FAMÁLIA	405,24	405,24
9102	FMS - IRRF A COMPENSAR	2,00	2,00
RESTOS A PAGAR		**47.872,65**	**47.872,65**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.501,81	24.501,81
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.333,84	20.333,84
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.037,00	3.037,00
CONSIGNACOES		**35.316,51**	**35.316,51**
9032	FMAS - ISS	875,46	875,46
9057	FMAS - IRRF - Fornecedores	107,60	107,60
9013	INSS - CAMARA	4.280,88	4.280,88
9015	CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	2.186,16
9022	FMS - INSS	12.004,80	12.004,80
9023	FMS - ISS	4.718,18	4.718,18
9060	ISS - Câmara	310,89	310,89
9002	PM - INSS	9.407,51	9.407,51
9053	FMS - IRRF - Fornecedores	853,71	853,71
9005	PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	571,32	571,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**469.888,20**	**469.888,20**
7000	REPASSE CONCEDIDO A F M S - FUNDO	302.011,38	302.011,38
7001	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	99.166,60	99.166,60
7002	REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUND	29.610,22	29.610,22
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secret	39.100,00	39.100,00
Total ->		**2.246.067,87**	**2.246.067,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.150.890,27**	**3.150.890,27**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	52.191,90	52.191,90
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.896.597,14	2.896.597,14
	BANCO CONTA VINCULADA	202.101,23	202.101,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.150.890,27**	**3.150.890,27**
TOTAL DA DESPESA		**5.396.958,14**	**5.396.958,14**

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
877.182.943-15

APURA CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI: 000893/O
44.070.287/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - *.*82.943-** - 02/03/2026 15:03:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - *.*82.943-** - 02/03/2026 15:03:56**