



PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 2.393.132,73 | 2.393.132,73 | ORÇAMENTÁRIA | 1.692.178,03 | 1.692.178,03 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.673.411,87 | 2.673.411,87 | 01 Legislativa | 88.873,97 | 88.873,97 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | 22.925,09 | 22.925,09 | 04 Administração | 350.734,73 | 350.734,73 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | | | 05 Defesa Nacional | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 6.964,66 | 6.964,66 | 06 Segurança Pública | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | | 08 Assistência Social | 66.648,61 | 66.648,61 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.643.522,12 | 2.643.522,12 | 10 Saúde | 605.559,76 | 605.559,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 12 Educação | 329.535,86 | 329.535,86 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 13 Cultura | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 14 Direitos da Cidadania | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 15 Urbanismo | 104.906,26 | 104.906,26 |
| DEDUÇÕES | -280.279,14 | -280.279,14 | 16 Habitação | | |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -280.279,14 | -280.279,14 | 17 Saneamento | 75.307,64 | 75.307,64 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 511.673,86 | 511.673,86 | 18 Gestão Ambiental | 6.400,00 | 6.400,00 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 780,00 | 780,00 | 20 Agricultura | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 9066 FMS - SALÁRIO FAMÍLIA | 130,00 | 130,00 | 23 Comércio e Serviços | | |
| 9006 PM - SALÁRIO FAMÍLIA | 650,00 | 650,00 | 25 Energia | 5.471,14 | 5.471,14 |
| RESPONSABILIDADES FI | 571,32 | 571,32 | 26 Transporte | | |
| 9093 MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA | 571,32 | 571,32 | 27 Desporto e Lazer | 8.692,30 | 8.692,30 |
| CONSIGNACOES | 40.092,16 | 40.092,16 | 28 Encargos Especiais | 30.047,76 | 30.047,76 |
| 9108 ISS | 1.008,23 | 1.008,23 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9032 FMAS - ISS | 875,46 | 875,46 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 553.889,84 | 553.889,84 |
| 9055 FMAS - INSS | 853,60 | 853,60 | DEVEDORES DIVERSOS | 812,48 | 812,48 |
| 9057 FMAS - IRRF - Fornecedores | 107,60 | 107,60 | 9058 FMAS - SALARIO FAMILIA | 202,62 | 202,62 |
| 9013 INSS - CAMARA | 4.316,03 | 4.316,03 | 9066 FMS - SALÁRIO FAMÍLIA | 202,62 | 202,62 |
| 9014 IRRF - CAMARA | 89,53 | 89,53 | 9006 PM - SALÁRIO FAMÍLIA | 405,24 | 405,24 |
| 9015 CDC EMPRESTIMO - CAMARA | 2.186,16 | 2.186,16 | 9102 FMS - IRRF A COMPENSAR | 2,00 | 2,00 |
| 9031 FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARIBAS | 194,52 | 194,52 | RESTOS A PAGAR | 47.872,65 | 47.872,65 |
| 9022 FMS - INSS | 10.535,95 | 10.535,95 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 24.501,81 | 24.501,81 |
| 9023 FMS - ISS | 4.718,58 | 4.718,58 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 20.333,84 | 20.333,84 |
| 9034 FEB - ISS | 1.313,60 | 1.313,60 | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 3.037,00 | 3.037,00 |
| 9024 FMS - IRRF - Folhas | 2.343,52 | 2.343,52 | CONSIGNACOES | 35.316,51 | 35.316,51 |
| 9060 ISS - Câmara | 310,89 | 310,89 | 9032 FMAS - ISS | 875,46 | 875,46 |
| 9027 FMS - Contribuição Sindical | 129,68 | 129,68 | 9057 FMAS - IRRF - Fornecedores | 107,60 | 107,60 |
| 9002 PM - INSS | 7.918,52 | 7.918,52 | 9013 INSS - CAMARA | 4.280,88 | 4.280,88 |
| 9053 FMS - IRRF - Fornecedores | 855,71 | 855,71 | 9015 CDC EMPRESTIMO - CAMARA | 2.186,16 | 2.186,16 |
| 9005 PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 571,32 | 571,32 | 9022 FMS - INSS | 12.004,80 | 12.004,80 |
| 9056 FEB - IRRF - Fornecedores | 163,45 | 163,45 | 9023 FMS - ISS | 4.718,18 | 4.718,18 |
| 9008 PM - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.599,81 | 1.599,81 | 9060 ISS - Câmara | 310,89 | 310,89 |
| CREDORES DIVERSOS | 342,18 | 342,18 | 9002 PM - INSS | 9.407,51 | 9.407,51 |
| 9106 FMAS - Valores Restituíveis | 342,18 | 342,18 | 9053 FMS - IRRF - Fornecedores | 853,71 | 853,71 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 469.888,20 | 469.888,20 | 9005 PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 571,32 | 571,32 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 302.011,38 | 302.011,38 | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 469.888,20 | 469.888,20 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 29.610,22 | 29.610,22 | 7000 REPASSE CONCEDIDO A F M S - FUND | 302.011,38 | 302.011,38 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 99.166,60 | 99.166,60 | 7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 99.166,60 | 99.166,60 |
| 7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura IV | 39.100,00 | 39.100,00 | 7002 REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUND | 29.610,22 | 29.610,22 |
| Total -> | 2.904.806,59 | 2.904.806,59 | 7006 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secret | 39.100,00 | 39.100,00 |
| => SALDO ANTERIOR | 2.492.151,55 | 2.492.151,55 | Total -> | 2.246.067,87 | 2.246.067,87 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 8,20 | 8,20 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.150.890,27 | 3.150.890,27 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.492.143,35 | 2.492.143,35 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 52.191,90 | 52.191,90 |
| Total SALDO ANTERIOR | 2.492.151,55 | 2.492.151,55 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.896.597,14 | 2.896.597,14 |
| TOTAL DA RECEITA | 5.396.958,14 | 5.396.958,14 | 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

2 de 2

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**