

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.612.359,93**	**6.310.080,05**
RECEITAS CORRENTES	**3.190.864,95**	**6.210.317,11**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	41.642,88	76.536,35
12 CONTRIBUIÇÕES	16.731,97	16.731,97
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.734,26	46.437,47
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.107.755,84	6.070.611,32
RECEITAS DE CAPITAL	**811.750,00**	**811.750,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.750,00	811.750,00
DEDUÇÕES	**-390.255,02**	**-711.987,06**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-390.255,02	-711.987,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**506.839,57**	**1.099.396,77**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.995,72**	**16.064,37**
9058 FMAS - SALARIO FAMILIA	202,62	202,62
9040 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	847,24
9066 FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	202,62	332,62
9104 FMAS - SALARIO MATERNIDADE	3.780,00	7.560,00
9006 PM - SALÁRIO FAMÁLIA	405,24	1.055,24
9107 COSIP A RECEBER		6.066,65
RESPONSABILIDADES FI	**1.118,86**	**1.690,18**
9093 MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA	1.118,86	1.690,18
CONSIGNACOES	**21.545,05**	**108.136,55**
9108 ISS	913,80	2.027,57
9109 IRRF - Fornecedores	273,55	453,56
9032 FMAS - ISS	70,20	945,66
9055 FMAS - INSS		853,60
9057 FMAS - IRRF - Fornecedores	7,14	114,74
9013 INSS - CAMARA	4.380,52	8.696,55
9014 IRRF - CAMARA	89,53	179,06
9015 CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	4.372,32
9031 FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARIBAS		194,52
9022 FMS - INSS	692,31	11.228,26
9023 FMS - ISS	1.207,46	5.926,04
9034 FEB - ISS	1.246,29	2.556,80
9024 FMS - IRRF - Folhas	117,62	2.461,14
9035 FEB - INSS		22.287,19
9036 FEB - IRRF - Folhas		11.799,48
9060 ISS - Câmara	595,91	906,80
9027 FMS - Contribuição Sindical		129,68
9037 FEB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB		9.903,78
9038 FEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		882,97
9002 PM - INSS		7.918,52
9053 FMS - IRRF - Fornecedores	620,12	1.475,83
9003 PM - IRRF - Fornecedores	116,48	808,21
9004 PM - ISS	7.716,61	7.716,61
9005 PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		571,32
9056 FEB - IRRF - Fornecedores	1.311,35	1.858,80
9097 LIZIA KARLINE F BARBOSA		267,73
9008 PM - PENSÃO ALIMENTICIA		1.599,81
CREDORES DIVERSOS	**11.000,00**	**11.342,18**
9106 FMAS - INSS MATERNIDADE		342,18
9099 SECRETARIA MUN DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00
9111 CONTRIBUIÇÃO DE RGPS A RESTITUIR	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**468.179,94**	**962.163,49**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	311.538,83	613.550,21
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	10.647,08	37.152,65
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	101.814,03	200.980,63
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	44.180,00	110.480,00
Total ->	**4.119.199,50**	**7.409.476,82**
=> SALDO ANTERIOR	**2.715.188,33**	**2.492.151,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.449,87	8,20

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.295.611,12**	**4.702.656,16**
01 Legislativa	109.148,11	198.022,08
04 Administração	537.583,14	1.023.999,58
05 Defesa Nacional		
06 Segurança Pública	5.000,00	10.000,00
08 Assistência Social	20.491,17	83.359,78
10 Saúde	476.639,11	1.085.138,87
12 Educação	385.693,55	983.131,07
13 Cultura	32.511,25	34.161,25
14 Direitos da Cidadania	1.350,00	3.721,65
15 Urbanismo	117.196,68	227.604,42
16 Habitação		
17 Saneamento	49.892,07	121.916,21
18 Gestão Ambiental	5.798,37	12.094,76
20 Agricultura	12.363,36	31.815,94
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	17.677,09	28.428,77
26 Transporte	423.634,43	703.145,15
27 Desporto e Lazer	50.885,95	64.114,35
28 Encargos Especiais	49.746,84	92.002,28
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**567.711,88**	**1.227.907,38**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.052,14**	**6.061,30**
9058 FMAS - SALARIO FAMILIA		202,62
9040 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA		405,24
9066 FMS - SALÁRIO FAMÍLIA		202,62
9104 FMAS - SALARIO MATERNIDADE		3.780,00
9110 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSA	1.000,00	1.000,00
9006 PM - SALÁRIO FAMÁLIA		405,24
9083 IR A COMPENSAR	52,14	63,58
9102 FMS - IRRF A COMPENSAR		2,00
RESPONSABILIDADES FI	**10.915,41**	**24.931,45**
9069 PIAUI DISTRIBUIDORA de alimentos		14.016,04
9095 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	10.000,00	10.000,00
9114 SINDICATO DOS AGENTE CO	32,42	32,42
9112 EXECUTIVA CONNSTRUTORA LTDA	0,02	0,02
9113 SINDICATO DOS AGENTE CO	882,97	882,97
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**84.986,71**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.501,81
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.333,84
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.037,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		32.560,06
8009 RESTOA A PAGAR PROCESSADOS		4.554,00
CONSIGNACOES	**87.222,21**	**149.075,25**
9108 ISS	911,33	1.611,58
9109 IRRF - Fornecedores	273,55	453,56
9032 FMAS - ISS	70,20	945,66
9055 FMAS - INSS	853,60	979,33
9057 FMAS - IRRF - Fornecedores	7,14	114,74
9013 INSS - CAMARA	5.305,62	9.586,50
9015 CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	4.372,32
9031 FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARI	194,52	194,52
9022 FMS - INSS	11.228,26	23.233,06
9023 FMS - ISS	1.207,46	5.925,64
9034 FEB - ISS	1.235,16	2.545,67
9024 FMS - IRRF - Folhas	2.461,14	2.461,14
9035 FEB - INSS	22.287,19	45.881,17
9036 FEB - IRRF - Folhas	11.799,48	11.799,48
9060 ISS - Câmara	595,91	906,80
9027 FMS - Contribuição Sindical	129,68	129,68
9037 FEB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B	9.903,78	9.903,78
9038 FEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	882,97	882,97
9002 PM - INSS	7.918,52	17.363,15
9053 FMS - IRRF - Fornecedores	620,12	1.473,83
9003 PM - IRRF - Fornecedores		41,48
9004 PM - ISS	3.400,21	3.400,21
9005 PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	571,32	1.142,64



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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**2.715.188,33**	**2.492.151,55**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.684.738,46	2.492.143,35
Total SALDO ANTERIOR	**2.715.188,33**	**2.492.151,55**
TOTAL DA RECEITA	**6.834.387,83**	**9.901.628,37**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**567.711,88**	**1.227.907,38**
CONSIGNACOES	**87.222,21**	**149.075,25**
9056 FEB - IRRF - Fornecedores	1.311,35	1.858,80
9097 LIZIA KARLINE F BARBOSA	267,73	267,73
9008 PM - PENSÃO ALIMENTICIA	1.599,81	1.599,81
CREDORES DIVERSOS	**342,18**	**689,18**
9106 FMAS - INSS MATERNIDADE	342,18	689,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**468.179,94**	**962.163,49**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F M S - FUNDO	311.538,83	613.550,21
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	101.814,03	200.980,63
7002 REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUND	10.647,08	37.152,65
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secret	44.180,00	110.480,00
Total ->	**2.863.323,00**	**5.930.563,54**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.971.064,83**	**3.971.064,83**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.071,55	5.071,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.965.993,28	3.965.993,28
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.971.064,83**	**3.971.064,83**
TOTAL DA DESPESA	**6.834.387,83**	**9.901.628,37**

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-** - 28/04/2026 08:19:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 28/04/2026 08:19:58**