

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.448.570,90**	**9.758.650,95**
RECEITAS CORRENTES		**3.334.442,03**	**9.544.759,14**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	99.188,71	175.725,06
12	CONTRIBUIÇÕES	13.186,75	29.918,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.770,09	74.207,56
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.194.296,48	9.264.907,80
RECEITAS DE CAPITAL		**362.900,00**	**1.174.650,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.900,00	1.174.650,00
DEDUÇÕES		**-248.771,13**	**-960.758,19**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-248.771,13	-960.758,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**927.737,93**	**2.027.134,70**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.255,16**	**20.319,53**
9058	FMAS - SALARIO FAMILIA		202,62
9040	FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	171,10	1.018,34
9066	FMS - SALÁRIO FAMÍLIA		332,62
9104	FMAS - SALARIO MATERNIDADE	3.870,00	11.430,00
9006	PM - SALÁRIO FAMÁLIA	202,62	1.257,86
9083	IR A COMPENSAR	11,44	11,44
9107	COSIP A RECEBER		6.066,65
RESPONSABILIDADES FI		**915,39**	**2.605,57**
9114	SINDICATO DOS AGENTE CO	32,42	32,42
9093	MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA		1.690,18
9113	SINDICATO DOS AGENTE CO	882,97	882,97
CONSIGNACOES		**245.993,18**	**354.129,73**
9108	ISS	1.057,16	3.084,73
9109	IRRF - Fornecedores	225,77	679,33
9032	FMAS - ISS	1.664,72	2.610,38
9054	FMAS - IRRF - Folhas	57,30	57,30
9055	FMAS - INSS	2.231,06	3.084,66
9057	FMAS - IRRF - Fornecedores	26,52	141,26
9013	INSS - CAMARA	4.380,26	13.076,81
9014	IRRF - CAMARA	89,53	268,59
9015	CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	6.558,48
9031	FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARIBAS	389,04	583,56
9022	FMS - INSS	25.781,32	37.009,58
9023	FMS - ISS	7.948,45	13.874,49
9034	FEB - ISS	1.456,41	4.013,21
9024	FMS - IRRF - Folhas	14.093,38	16.554,52
9035	FEB - INSS	82.149,88	104.437,07
9036	FEB - IRRF - Folhas	40.730,63	52.530,11
9060	ISS - Câmara	595,91	1.502,71
9027	FMS - Contribuição Sindical	259,36	389,04
9037	FEB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	19.807,56	29.711,34
9038	FEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.765,94	2.648,91
9002	PM - INSS	18.268,65	26.187,17
9053	FMS - IRRF - Fornecedores	175,25	1.651,08
9003	PM - IRRF - Fornecedores	3.273,67	4.081,88
9004	PM - ISS	10.135,78	17.852,39
9005	PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.142,64	1.713,96
9056	FEB - IRRF - Fornecedores	2.315,75	4.174,55
9097	LIZIA KARLINE F BARBOSA	535,46	803,19
9008	PM - PENSÃO ALIMENTICIA	3.199,62	4.799,43
9010	PM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50,00	50,00
CREDORES DIVERSOS		**109.852,98**	**121.195,16**
9106	FMAS - INSS MATERNIDADE	352,98	695,16
9099	SECRETARIA MUN DE SAÚDE	109.000,00	119.000,00
9111	CONTRIBUIÇÃO DE RGPS A RESTITUIR	500,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**566.721,22**	**1.528.884,71**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	367.256,99	980.807,20
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	55.651,97	92.804,62
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	99.166,60	300.147,23
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	44.645,66	155.125,66

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.321.392,44**	**9.024.048,60**
01	Legislativa	100.932,34	298.954,42
04	Administração	536.276,93	1.560.276,51
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública	6.450,00	16.450,00
08	Assistência Social	99.965,52	183.325,30
10	Saúde	632.198,07	1.717.336,94
12	Educação	1.635.640,89	2.618.771,96
13	Cultura	22.749,45	56.910,70
14	Direitos da Cidadania	4.898,03	8.619,68
15	Urbanismo	150.274,06	377.878,48
16	Habitação		
17	Saneamento	82.522,73	204.438,94
18	Gestão Ambiental	17.885,05	29.979,81
20	Agricultura	35.638,15	67.454,09
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	23.654,30	52.083,07
26	Transporte	387.302,76	1.090.447,91
27	Desporto e Lazer	532.850,31	596.964,66
28	Encargos Especiais	52.153,85	144.156,13
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**836.901,94**	**2.064.809,32**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.772,03**	**15.833,33**
9058	FMAS - SALARIO FAMILIA	202,62	405,24
9040	FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	576,34	981,58
9066	FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	337,70
9104	FMAS - SALARIO MATERNIDADE	7.740,00	11.520,00
9110	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSA	510,13	1.510,13
9006	PM - SALÁRIO FAMÁLIA	607,86	1.013,10
9083	IR A COMPENSAR		63,58
9102	FMS - IRRF A COMPENSAR		2,00
RESPONSABILIDADES FI		**113.617,00**	**138.548,45**
9069	PIAUI DISTRIBUIDORA de alimentos		14.016,04
9095	PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	109.000,00	119.000,00
9114	SINDICATO DOS AGENTE CO		32,42
9112	EXECUTIVA CONNSTRUTORA LTDA		0,02
9113	SINDICATO DOS AGENTE CO		882,97
9115	TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.617,00	4.617,00
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		**146.791,69**	**295.866,94**
9108	ISS	1.057,16	2.668,74
9109	IRRF - Fornecedores	225,77	679,33
9032	FMAS - ISS	1.643,38	2.589,04
9055	FMAS - INSS	1.499,03	2.478,36
9057	FMAS - IRRF - Fornecedores	26,52	141,26
9013	INSS - CAMARA	4.510,35	14.096,85
9015	CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	6.558,48
9031	FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARI	194,52	389,04
9022	FMS - INSS	15.464,17	38.697,23
9023	FMS - ISS	7.779,21	13.704,85
9034	FEB - ISS	1.433,21	3.978,88
9024	FMS - IRRF - Folhas	11.694,41	14.155,55
9035	FEB - INSS	33.885,36	79.766,53
9036	FEB - IRRF - Folhas	24.884,79	36.684,27
9060	ISS - Câmara	595,91	1.502,71
9027	FMS - Contribuição Sindical	129,68	259,36
9037	FEB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BI	8.784,92	18.688,70
9038	FEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	882,97	1.765,94
9002	PM - INSS	10.056,45	27.419,60
9053	FMS - IRRF - Fornecedores	175,25	1.649,08
9003	PM - IRRF - Fornecedores	3.157,19	3.198,67
9004	PM - ISS	9.903,14	13.303,35



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.376.308,83**	**11.785.785,65**
=> SALDO ANTERIOR	**3.971.064,83**	**2.492.151,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.071,55	8,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.965.993,28	2.492.143,35
Total SALDO ANTERIOR	**3.971.064,83**	**2.492.151,55**
TOTAL DA RECEITA	**8.347.373,66**	**14.277.937,20**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**836.901,94**	**2.064.809,32**
CONSIGNACOES	**146.791,69**	**295.866,94**
9005 PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	571,32	1.713,96
9056 FEB - IRRF - Fornecedores	2.315,74	4.174,54
9097 LIZIA KARLINE F BARBOSA	535,46	803,19
9008 PM - PENSÃO ALIMENTICIA	3.199,62	4.799,43
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**689,18**
9106 FMAS - INSS MATERNIDADE		689,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**566.721,22**	**1.528.884,71**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F M S - FUNDO	367.256,99	980.807,20
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	99.166,60	300.147,23
7002 REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUND	55.651,97	92.804,62
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secreta	44.645,66	155.125,66
Total ->	**5.158.294,38**	**11.088.857,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.189.079,28**	**3.189.079,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	451.694,16	451.694,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.737.385,12	2.737.385,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.189.079,28**	**3.189.079,28**
TOTAL DA DESPESA	**8.347.373,66**	**14.277.937,20**

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-** - 19/05/2026 08:22:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 19/05/2026 08:22:52**