

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.037.110,01**	**18.918.455,73**
RECEITAS CORRENTES	**6.396.164,74**	**18.784.143,81**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	53.875,45	314.765,68
12 CONTRIBUIÇÕES	11.868,88	56.652,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.715,48	136.245,12
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.297.704,93	18.276.480,31
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.747.650,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.747.650,00
DEDUÇÕES	**-359.054,73**	**-1.613.338,08**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-359.054,73	-1.613.338,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**668.096,97**	**3.302.994,53**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.080,64**	**26.418,35**
9058 FMAS - SALARIO FAMILIA	202,62	607,86
9040 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	1.761,28
9066 FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	602,78
9104 FMAS - SALARIO MATERNIDADE		15.300,00
9006 PM - SALÁRIO FAMÁLIA	405,24	2.068,34
9083 IR A COMPENSAR		11,44
9107 COSIP A RECEBER		6.066,65
RESPONSABILIDADES FI	**4.839,88**	**7.445,45**
9114 SINDICATO DOS AGENTE CO		32,42
9093 MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA		1.690,18
9113 SINDICATO DOS AGENTE CO		882,97
9115 TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE COI	4.617,00	4.617,00
9117 TASSIA TAMARA SILVA SOUZA	222,88	222,88
CONSIGNACOES	**131.557,66**	**621.050,10**
9108 ISS	1.025,12	5.062,54
9109 IRRF - Fornecedores	180,38	1.227,40
9032 FMAS - ISS	1.311,63	4.772,51
9054 FMAS - IRRF - Folhas		57,30
9055 FMAS - INSS	1.085,01	5.254,68
9057 FMAS - IRRF - Fornecedores	241,02	407,78
9013 INSS - CAMARA	4.562,61	22.019,68
9014 IRRF - CAMARA	89,53	447,65
9015 CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	10.930,80
9031 FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARIBAS	194,52	972,60
9022 FMS - INSS	11.127,72	59.286,90
9023 FMS - ISS	5.512,69	24.202,49
9034 FEB - ISS	994,35	5.914,96
9024 FMS - IRRF - Folhas	2.571,44	21.697,40
9035 FEB - INSS	56.515,88	213.170,19
9036 FEB - IRRF - Folhas	16.371,42	85.011,16
9060 ISS - Câmara	506,21	2.604,83
9027 FMS - Contribuição Sindical	129,68	648,40
9037 FEB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	10.283,84	48.780,10
9038 FEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	882,97	4.414,85
9002 PM - INSS	7.490,73	41.168,63
9053 FMS - IRRF - Fornecedores	687,13	2.837,87
9003 PM - IRRF - Fornecedores	1.345,02	11.156,00
9004 PM - ISS	1.946,63	29.048,34
9005 PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	571,32	2.856,60
9056 FEB - IRRF - Fornecedores	899,91	6.683,54
9007 PM - BLOQ. JUDICIAL	927,20	927,20
9097 LIZIA KARLINE F BARBOSA	267,73	1.338,65
9008 PM - PENSÃO ALIMENTICIA	1.599,81	7.999,05
9010 PM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50,00	150,00
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**122.695,16**
9106 FMAS - INSS MATERNIDADE		695,16
9099 SECRETARIA MUN DE SAÚDE		119.000,00
9111 CONTRIBUIÇÃO DE RGPS A RESTITUIR		3.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**530.618,79**	**2.525.385,47**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	314.287,17	1.566.793,39

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.702.997,66**	**16.194.424,41**
01 Legislativa	100.018,27	496.671,83
04 Administração	448.779,30	2.344.749,11
05 Defesa Nacional		
06 Segurança Pública	8.000,00	30.900,00
08 Assistência Social	110.054,87	371.441,80
10 Saúde	904.814,86	3.514.630,87
12 Educação	1.159.108,42	4.996.772,28
13 Cultura	38.440,72	97.001,42
14 Direitos da Cidadania	1.650,00	11.919,68
15 Urbanismo	232.352,64	712.280,63
16 Habitação		
17 Saneamento	81.615,96	366.945,09
18 Gestão Ambiental	46.083,51	116.399,82
20 Agricultura	25.571,74	109.840,92
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	20.525,62	89.607,04
26 Transporte	19.355,77	1.138.950,12
27 Desporto e Lazer	443.628,16	1.537.164,58
28 Encargos Especiais	62.997,82	259.149,22
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**865.951,27**	**3.548.627,57**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.168,44**	**35.530,90**
9058 FMAS - SALARIO FAMILIA	135,08	742,94
9118 IR A COMPENSAR - SEMEC		0,01
9040 FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	1.656,98
9066 FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	607,86
9104 FMAS - SALARIO MATERNIDADE		11.520,00
9110 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSA		3.010,13
9006 PM - SALÁRIO FAMÁLIA	337,70	1.756,04
9083 IR A COMPENSAR		9.102,53
9091 IRRF A RECUPERAR		6.909,53
9119 MARIA MIRIAN CARDOSO	222,88	222,88
9102 FMS - IRRF A COMPENSAR		2,00
RESPONSABILIDADES FI	**1.639,77**	**141.510,66**
9069 PIAUI DISTRIBUIDORA de alimentos		14.016,04
9095 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS		119.000,00
9114 SINDICATO DOS AGENTE CO		32,42
9112 EXECUTIVA CONNSTRUTORA LTDA		0,02
9120 PM - INSS A RECUPERAR	1.639,77	1.639,77
9113 SINDICATO DOS AGENTE CO		882,97
9115 TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.617,00
9116 L S DONATO EXTINTORES		1.099,56
9117 TASSIA TAMARA SILVA SOUZA		222,88
RESTOS A PAGAR	**199.740,06**	**284.726,77**
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	199.740,06	204.294,06
CONSIGNACOES	**132.784,21**	**560.431,61**
9108 ISS	994,19	4.615,62
9109 IRRF - Fornecedores	180,38	1.227,40
9032 FMAS - ISS	1.311,63	4.751,17
9055 FMAS - INSS	1.085,01	4.295,40
9057 FMAS - IRRF - Fornecedores	241,02	407,78
9013 INSS - CAMARA	4.409,16	22.900,72
9015 CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	10.930,80
9031 FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARIB	194,52	778,08
9022 FMS - INSS	11.140,85	60.940,89
9023 FMS - ISS	5.290,01	23.432,01
9034 FEB - ISS	994,35	5.880,63
9024 FMS - IRRF - Folhas	2.453,82	21.394,25
9035 FEB - INSS	52.018,38	180.248,29
9036 FEB - IRRF - Folhas	16.109,63	68.639,74
9060 ISS - Câmara	506,21	2.604,83
9027 FMS - Contribuição Sindical	129,68	518,72



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**668.096,97**	**3.302.994,53**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**530.618,79**	**2.525.385,47**
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	41.248,76	180.666,73
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	99.166,60	498.480,43
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	75.916,26	279.444,92
Total ->	**6.705.206,98**	**22.221.450,26**
=> SALDO ANTERIOR	**2.834.291,78**	**2.492.151,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.553,16	8,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.821.738,62	2.492.143,35
Total SALDO ANTERIOR	**2.834.291,78**	**2.492.151,55**
TOTAL DA RECEITA	**9.539.498,76**	**24.713.601,81**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**865.951,27**	**3.548.627,57**
CONSIGNACOES	**132.784,21**	**560.431,61**
9037 FEB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BI	9.025,50	37.268,62
9028 FMS - INSS A RECUPERAR	7.019,21	7.019,21
9038 FEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	882,97	3.531,88
9002 PM - INSS	7.490,73	43.122,53
9053 FMS - IRRF - Fornecedores	687,24	2.835,98
9003 PM - IRRF - Fornecedores	1.230,65	10.036,52
9004 PM - ISS	1.946,63	24.499,30
9005 PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	571,32	2.856,60
9056 FEB - IRRF - Fornecedores	899,88	6.306,94
9097 LIZIA KARLINE F BARBOSA	535,46	1.338,65
9008 PM - PENSÃO ALIMENTICIA	3.199,62	7.999,05
9010 PM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50,00	50,00
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.042,16**
9106 FMAS - INSS MATERNIDADE		1.042,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**530.618,79**	**2.525.385,47**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F M S - FUNDO	314.287,17	1.566.793,39
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	99.166,60	498.480,43
7002 REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUND	41.248,76	180.666,73
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secret	75.916,26	279.444,92
Total ->	**4.568.948,93**	**19.743.051,98**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.970.549,83**	**4.970.549,83**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.370,40	4.370,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.966.179,43	4.966.179,43
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.970.549,83**	**4.970.549,83**
TOTAL DA DESPESA	**9.539.498,76**	**24.713.601,81**

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-** - 26/06/2026 08:17:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 26/06/2026 08:17:48**