PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.755.409,03	12.421.579,94	9.800.174,64	16.376.814,33
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.256.116,95	11.955.158,31	9.800.174,64	5.411.100,62
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.834.291,78	11.122.743,03	8.986.484,98	4.970.549,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.834.291,78	11.122.743,03	8.986.484,98	4.970.549,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.834.291,78	11.122.743,03	8.986.484,98	4.970.549,83
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.553,16 D	8.121.655,29	8.129.838,05	4.370,40 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:33479-0 (FPM Social)				0,00	15.716,39	15.716,39	0,00
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:93406-2 (IRRF Social)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.669-2 (PNATE Transporte Escolar)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB C/C ICMS DESONERAÇÃO)				0,00	700,13	700,13	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (FPM_Aroeiras)				0,00	1.606.284,50	1.606.284,50	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB C/C FEP)				0,00	38.537,85	38.537,85	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB)				0,00	251,17	251,17	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB C/C ITR)				0,00	83,61	83,61	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB C/C ICS-ICMS ESTADUAL)				0,00	196.986,58	196.986,58	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)				0,00	88.140,72	88.140,72	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.978-4 (PNAE Alimentação Escolar)				0,00	21.671,75	21.671,75	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33533-9 (REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL)				1.992,07	106.511,11	107.119,80	1.383,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (FUS EC29 CC)				0,00	324.372,06	324.372,06	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB C/C IPM)				0,00	15,08	15,08	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.112-6 (BB C/C PROETE)				0,00	34.683,04	34.683,04	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.150-9 (BB C/C COFINANCIAMENTO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.671-9 (CUSTEIO SUS CC)				0,00	158.271,04	156.242,64	2.028,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.771-5 (CC FMS INVEST SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.694-3 (FUNDEB - CC)				0,00	1.106.119,70	1.106.119,70	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.120-4 (COSIP CC)				0,00	15.004,48	15.004,48	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.121-2 (CC IPVA BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.266-8 (CONVÊNIO ESTADO SEDET DIESEL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.673-7 (CC KIT DIESEL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.837-3 (EMENDA PARLAMENTAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.266-6 (FMS ENFERMAGEM)				8.982,46	1.988,50	10.970,96	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.547-X (TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.548-8 (TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.672-7 (Educação em Saúde Ambiental - Conv. 919757)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90381-7 (CFM CC)				0,00	799,97	799,97	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93402-X (SEMEC EDUCAÇÃO)				0,00	76.742,12	76.742,12	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93403-8 (IPTU - BB)				0,00	1.994,47	1.994,47	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93405-4 (ISS - BB)				0,00	20.751,15	20.751,15	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93406-2 (IRRF - BB)				0,00	49.780,24	49.780,24	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93415-1 (SEMAS - BB)				0,00	27.345,22	27.345,22	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94573-0 (Aldir Blanc CC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95179-X (Emenda Indiv CC)					714,01	714,01	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95626-0 (Emenda Indiv CC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95651-1 (Ônibus Escolar FNDE)					399.679,38	399.679,38	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96641-X (Emenda Bancada CC)				0,00	399,19	399,19	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96813-7 (Emenda Comissão CC)				0,00	47.572,50	47.572,50	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96814-5 (Emenda Comissão CC)				0,00	102.200,00	102.200,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98709-3 (EMENDA INDIVIDUAL)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98710-7 (EMENDA INDIVIDUAL)					400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98711-5 (EMENDA INDIVIDUAL -)					300.180,68	300.180,68	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98712-3 (EMENDA INDIVIDUAL)					300.109,85	300.109,85	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99029-9 (EMENDA DE BANCADA)					939.149,16	939.149,16	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90831-7 (CFM CC APL)				1.578,60	95,75	715,76	958,59
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE)				0,00	37.389,16	37.389,16	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.672-5 (BB C/C DBL PSB FNAS)				0,00	15.038,00	15.038,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20658-X (Bolsa Família)				0,00	3.347,50	3.347,50	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.381-4 (PROCAD-SUAS)				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.401-3 (PBFE - PAIF)				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.402-1 (PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36226-3 (PBPI - ESTATUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36556-4 (SIGTV - Custeio)				0,00	51.723,52	51.723,52	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:37268-4 (SIGTV - SUAS CUSTEIO)					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:399-2 (PREFEITURA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203741-0 (Campo de Futebol)		0,00	108.446,24	108.446,24	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203751-8 (Pavimentação)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo)		0,00	298.018,47	298.018,47	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432313-5 (CEF C/C IPVA)		0,03	73,00	73,00	0,03	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.601244-7 (Transf Especial Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.823971-6 (Transf. Especial Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.881256-4 (Transf. Especial Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:6.647.502-0 (C.C CAIXA 6.647.502-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:573.601559-1 (A Definir CC)			384,00	384,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:573.697731-8 (A Definir CC)			384,00	384,00	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	501,00	501,00	0,00	D
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572595773-6 (Convênio - 991145/25)			501,00	501,00	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.821.738,62 D	3.000.586,74	856.145,93	4.966.179,43	D
		BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:A33486-3 (SEC MUN DE SAUDE)		119,00	0,98	0,00	119,98	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.669-2 (PNATE Transporte Escolar)		44,88	0,37	0,00	45,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB APL ICMS - DESONERAÇÃO)		1.392,57	704,69	0,00	2.097,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (BB APL FPM)		88.200,85	204,83	44.012,36	44.393,32	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.480-4 (BB APL)		3,12			3,12	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP)		22.767,44	15.605,13	0,00	38.372,57	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)		2.713,73	22,51	0,00	2.736,24	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB APL)		1.393,02	263,21	0,00	1.656,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB APL)		22,76	54,10	0,00	76,86	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB APL)		0,00	31.700,22	0,00	31.700,22	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)		3.766,33	63,11	3.821,01	8,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.786-3 (BB APL FMS)		3,61			3,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.978-4 (PNAE Alimentação Escolar Aplicação)		10.494,25	21.875,48	0,00	32.369,73	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (FUS EC29 AP)		57,81	279,32	0,00	337,13	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB APL)		51,96	10,29	0,00	62,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.549-8 (BB APL)		79,69			79,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.558-9 (BB APL AGRICULTURA)		38,95			38,95	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.763-5 A (AP FMDCA)		196,71	1,63	0,00	198,34	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95179-X (Emenda Indiv AP)		709,60	4,41	714,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95274-5 (Emenda Indiv AP)		4.165,28	34,56	0,00	4.199,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.112-6 (PROETE AP)		17.624,00	195,35	17.199,11	620,24	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.150-9 (AP COFINANCI)		445,70	3,70	0,00	449,40	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.671-9 (CUSTEIO SUS AP)		113.848,04	829,31	52.238,69	62.438,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.771-5 (AP FMS INVEST SUS)		62.551,13	518,97	0,00	63.070,10	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.958-0 (APL CONVENIO FUND. NAC. DE SAÚDE)		7.129,34	59,15	0,00	7.188,49	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 69.694-3 (FUNDEB - AP)		470.412,40	3.201,37	101.386,22	372.227,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.120-4 (COSIP AP)		3.897,64	9,96	3.021,23	886,37	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.121-1 (AP IPVA)		2.100,02	17,42	0,00	2.117,44	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 81.266-8 (AP SEDET DIESEL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 83.837-3 (AP. EMENDA PARLAMENTAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 86.530-3 (APLICAÇÃO PM AROEIRAS DO ITAIM - PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 88.266-6 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		1.307,83	10,58	1.010,46	307,95	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 89.187-8 (APLICAÇÃO MUNI. AROEIRAS)		405,38	10,71	0,00	416,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.547-X (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.548-8 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.672-7 (Educação em Saúde Ambiental - Conv. 919757)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A34.242-4 (BB APL FMAS / CRAS)		175,40	1,62	0,00	177,02	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89335-8 (Transp. Escolar Custeio FNDE)		115,87	0,96	0,00	116,83	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93402-X (APL SEMEC EDUCAÇÃO)		225,29	13.894,83	0,00	14.120,12	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93403-8 (APL BB IPTU)		1.954,63	1.932,32	0,00	3.886,95	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93405-4 (APL ISS BB)		5.408,33	6.679,82	0,00	12.088,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93406-2 (APL IRRF BB)		25.378,85	118,74	23.545,93	1.951,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93415-1 (APL SEMAS BB)		3,38	344,66	0,00	348,04	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93416-X (APL OUTRAS TAXAS - BB)		0,57	0,01	0,00	0,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94573-0 (Aldir Blanc AP)		37.375,85	310,10	0,00	37.685,95	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95626-0 (Emenda Indiv AP)		22.134,39	183,65	0,00	22.318,04	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95651-1 (Ônibus Escolar FNDE)		1.647,13	96,23	0,00	1.743,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96641-X (Emenda Bancada AP)		2.046,69	16,18	385,99	1.676,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96813-7 (Emenda Comissão AP)		97.052,65	608,41	47.572,50	50.088,56	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96814-5 (Emenda Comissão AP)		179.608,97	1.067,37	102.200,00	78.476,34	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98709-3 (APL EMENDA INDIVIDUAL)				181.026,35	0,00	181.026,35	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98710-7 (APL EMENDA IND)				342.130,54	0,00	342.130,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98711-5 (EMENDA INDIVIDUAL)				188.226,07	0,00	188.226,07	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98712-3 (APL EMENDA IND)				255.203,15	0,00	255.203,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A99029-9 (APL EMENDA DE BANCADA)				892.555,41	0,00	892.555,41	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AP 83.673-7 (AP KIT DEISEL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE)			685,23	18,71	679,09	24,85	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.381-4 (PROCAD-SUAS)			3.843,09	12.086,52	0,00	15.929,61	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.658-X (Bolsa Família)			296,00	19,68	50,00	265,68	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.665-2 (BB APL GSUAS)			10,03	0,08	0,00	10,11	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.672-5 (BB APL DBL PSB FNAS)			5.371,91	25,90	3.654,64	1.743,17	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 22.770-6 (AP FMAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.083-7 (MUN. AROEIRAS)			408,40	3,39	0,00	411,79	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.294-5 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)			11,30	0,10	0,00	11,40	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.825-0 (SIGTV22009 GND3 APLICAÇÃO)			78,49	0,65	0,00	79,14	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.401-3 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)			24.592,71	9.215,17	0,00	33.807,88	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.402-1 (APLICAÇÃO PFEBE)			4.409,37	3.040,30	0,00	7.449,67	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36226-3 (PBPI ESTADUAL)			375,38	3,11	0,00	378,49	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36556-4 (APL SIGTV - Custeio)			504.442,43	3.987,06	51.231,59	457.197,90	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A37268-4 (SIGTV - SUAS CUSTEIO)				1.002.478,53	0,00	1.002.478,53	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A572595773-6 (Conv - 991145/25)				501,00	0,00	501,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203741-0 (APL Campo de Futebol)			198.926,16	1.492,67	105.331,63	95.087,20	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203751-8 (APL Pavimentação)			73.891,64	680,49	0,00	74.572,13	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo)			624.590,88	4.931,21	298.018,47	331.503,62	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432313-5 (APL CEF IPVA)			1.972,14	18,21	73,00	1.917,35	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.601244-7 (Transf Especial Capital)			73.175,35	634,14	0,00	73.809,49	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.823971-6 (APL Transf. Especial Capital)			35.582,77	308,37	0,00	35.891,14	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.881256-4 (Transf. Especial Capital)			33.547,45	290,73	0,00	33.838,18	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:319-5 (CEF APL FIC IDEAL)			1.793,90			1.793,90	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:626.031-0 (CEF APL TC/PAC)			9,83			9,83	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:647-319-5 (CEF APLI FIC IDEAL)			2.088,83			2.088,83	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:A573.601559-1 (A Definir APL)				386,47	0,00	386,47	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:A573.697731-8 (A Definir APL)				386,47	0,00	386,47	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:AP 647.466-0 (AP CONVENIO)			42.564,29			42.564,29	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	12.135,81	0,00	1.994,47	10.141,34	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	12.135,81	0,00	1.994,47	10.141,34	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.135,81	0,00	1.994,47	10.141,34	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	12.135,81	0,00	1.994,47	10.141,34	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	12.135,81	D 0,00	1.994,47	10.141,34	D
		1112500101 IPTU - Imposto da Propriedade Predial e Territorial Urbana			12.135,81	0,00	1.994,47	10.141,34	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	409.689,36	27.567,81	6.847,72	430.409,45	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.640,74	D 0,00	0,00	4.640,74	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:35 TP:3 35			4.640,74			4.640,74	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	23.910,62	1.639,77	0,00	25.550,39	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.883,72	1.639,77	0,00	19.523,49	
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	16.316,03	D 0,00	0,00	16.316,03	D
					15.948,49			15.948,49	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			367,54			367,54	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	1.567,69	D 0,00	0,00	1.567,69	D
					2,00			2,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			1.565,69			1.565,69	
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	0,00	D 1.639,77	0,00	1.639,77	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140				1.639,77	0,00	1.639,77	
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	3.016,77	0,00	0,00	3.016,77	
113220700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	3.016,77	D 0,00	0,00	3.016,77	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			3.016,77			3.016,77	
113230000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.010,13	0,00	0,00	3.010,13	
113230600	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	3.010,13	D 0,00	0,00	3.010,13	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			3.010,13			3.010,13	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	381.138,00	25.928,04	6.847,72	400.218,32	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	381.138,00	25.928,04	6.847,72	400.218,32	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	183.068,16 D	7.242,09	5.767,08	184.543,17 D
				109.000,00	7.019,21	0,00	116.019,21
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		0,00			0,00
		CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:577 TP:1 17754923000131		(60.450,95)			(60.450,95)
		EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180		0,02			0,02
		FERNANDA LEAL SOUSA COD:5234 TP:2 05023839338		700,34			700,34
		HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:375 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
		L S DONATO EXTINTORES COD:5339 TP:1 52263295000192		1.099,56			1.099,56
		MARCOS ROBERTO XAVIER COD:1189 TP:2 03625086310		1.116,24			1.116,24
		MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA COD:494 TP:2 87665794300		1.118,86			1.118,86
		MARIA MIRIAM CARDOSO DA SILVA COD:5876 TP:2 96366214387			222,88	0,00	222,88
		MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA COD:59 TP:1 04385090000137		0,00			0,00
		MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:280 TP:1 04580812000104		0,00			0,00
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		14.016,04			14.016,04
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		51.376,63			51.376,63
		RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5259 TP:2 82824410400		0,05			0,05
		SINDICATO EST. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DO PI COD:379 TP:1 08858222000151		0,00			0,00
		TASSIA TAMARA SILVA SOUZA COD:748 TP:2 00990921310		222,88	0,00	222,88	0,00
		TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA COD:5825 TP:1 09012637000172		4.617,00	0,00	4.617,00	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140		60.251,49	0,00	927,20	59.324,29
		WANNESSA ARYADYNY ALENCAR DE SOUSA COD:707 TP:2 00519248384		0,00			0,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.560,52 D	945,56	1.080,64	1.425,44 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140		6.085,64	945,56	1.080,64	5.950,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(4.525,12)			(4.525,12)
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.780,00) D	0,00	0,00	(3.780,00) D
		020501- Secretaria de Assistência Social - Efetivo COD:4894 TP:3 4894		3.780,00			3.780,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140		(7.560,00)			(7.560,00)
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	17.740,39	0,00	17.740,39 D
		020212 – Secretaria de Administração – Efetivos Ce COD:5866 TP:3 5866			6.600,00	0,00	6.600,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			11.140,39	0,00	11.140,39
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	199.939,32 D	0,00	0,00	199.939,32 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		199.939,32			199.939,32
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		GENIVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COD:1434 TP:2 99479621304		350,00			350,00
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	804.847,47	804.847,47	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	804.847,47	804.847,47	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	804.847,47	804.847,47	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	467.698,94	467.698,94	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	60.970,47	60.970,47	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	50.338,81	50.338,81	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.151,16	44.151,16	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	91.712,38	91.712,38	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	89.975,71	89.975,71	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.499.292,08	466.421,63	0,00	10.965.713,71
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	10.499.292,08	466.421,63	0,00	10.965.713,71
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.258.963,73	3.415,11	0,00	3.262.378,84
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.258.963,73	3.415,11	0,00	3.262.378,84
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	551.721,42	3.215,85	0,00	554.937,27
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	265.336,05 D	0,00	0,00	265.336,05 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.938,60 D	0,00	0,00	4.938,60 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	4.814,00 D	0,00	0,00	4.814,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	26.586,00 D	0,00	0,00	26.586,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	61.576,95 D	0,00	0,00	61.576,95	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	179.914,82 D	3.215,85	0,00	183.130,67	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.868,80	0,00	0,00	16.868,80	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.868,80 D	0,00	0,00	16.868,80	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	456.992,79	0,00	0,00	456.992,79	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.307,40 D	0,00	0,00	44.307,40	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	131.537,30 D	0,00	0,00	131.537,30	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	277.853,09 D	0,00	0,00	277.853,09	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.295,00 D	0,00	0,00	3.295,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.821,61	0,00	0,00	23.821,61	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.321,61 D	0,00	0,00	13.321,61	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	709.730,00	199,26	0,00	709.929,26	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	709.730,00 D	199,26	0,00	709.929,26	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.499.829,11	0,00	0,00	1.499.829,11	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	868.110,85 D	0,00	0,00	868.110,85	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	631.718,26 D	0,00	0,00	631.718,26	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.245.030,47	463.006,52	0,00	7.708.036,99	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.245.030,47	463.006,52	0,00	7.708.036,99	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	390.022,47	0,00	0,00	390.022,47	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	373.393,47 D	0,00	0,00	373.393,47	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	516.737,04	0,00	0,00	516.737,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	50.793,07 D	0,00	0,00	50.793,07	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	260.005,47 D	0,00	0,00	260.005,47	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	205.938,50 D	0,00	0,00	205.938,50	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.131.872,61	463.006,52	0,00	2.594.879,13	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.131.872,61 D	455.006,52	0,00	2.586.879,13	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.197.398,35	0,00	0,00	4.197.398,35	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.197.398,35 D	0,00	0,00	4.197.398,35	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.708,68) C	0,00	0,00	(2.708,68)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.993,44) C	0,00	0,00	(1.993,44)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.358.842,77)	4.037.858,68	3.824.483,39	(11.145.467,48)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.040.795,11)	4.037.858,68	3.824.483,39	(827.419,82)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(339.864,73)	1.078.954,63	1.084.578,86	(345.488,96)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(111.204,15)	910.760,08	917.572,30	(118.016,37)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.204,15)	910.760,08	917.572,30	(118.016,37)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(111.204,15)	910.760,08	917.572,30	(118.016,37)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(105.230,47) C	910.760,08	917.572,30	(112.042,69)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.637,87) C	0,00	0,00	(5.637,87)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(335,81) C	0,00	0,00	(335,81)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(228.660,58)	168.194,55	167.006,56	(227.472,59)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109,89	109,89	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	109,89	109,89	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140				109,89	109,89	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(228.660,58)	168.084,66	166.896,67	(227.472,59)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(228.660,58)	168.084,66	166.896,67	(227.472,59)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(144.196,02) C	157.526,59	166.896,67	(153.566,10)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(84.464,56) C	10.558,07	0,00	(73.906,49)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(23.532,68)	3.040,08	0,00	(20.492,60)	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS**		-	(23.532,68)	3.040,08	0,00	(20.492,60)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO					
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(23.532,68)	3.040,08	0,00	(20.492,60)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(23.532,68) C	3.040,08	0,00	(20.492,60) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887		(18.127,56)	2.350,59	0,00	(15.776,97)
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869		(5.405,12)	689,49	0,00	(4.715,63)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869		0,00			0,00
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(342.771,24)	2.767.484,52	2.547.939,51	(123.226,23)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(342.771,24)	2.767.484,52	2.547.939,51	(123.226,23)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(342.771,24)	2.767.484,52	2.547.939,51	(123.226,23)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(342.771,24)	2.749.135,69	2.529.590,68	(123.226,23)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(282.359,80) C	2.703.297,82	2.489.569,96	(68.631,94) C
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, COD:5869 TP:1 54324254000194			139,51	139,51	0,00
		33.907.638 FRANCILENE MENDES DE SOUSA COD:5829 TP:1 33907638000160		0,00			0,00
		44.918.237 FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ COD:5133 TP:1 44918237000121		0,00	400,00	400,00	0,00
		48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ COD:5773 TP:1 48905200000110		0,00			0,00
		51.707.104 FELIPE BRUNO PEREIRA SANTOS COD:5796 TP:1 51707104000171		0,00			0,00
		51.907.361 ARIEL ANDERSON NASCIMENTO DE JESUS COD:5793 TP:1 51907361000157		0,00			0,00
		52.346.957 JEAM DE ARAUJO SOUSA COD:5189 TP:1 52346957000198		0,00			0,00
		54.842.553 VALDERIR RAIMUNDO DO NASCIMENTO COD:5417 TP:1 54842553000110		0,00			0,00
		55.897.026 LUCIANA BARBOSA COD:5798 TP:1 55897026000176		0,00	13.980,90	13.980,90	0,00
		57.952.807 AKYJAMARA RIBEIRO ROCHA CARVALHO COD:5840 TP:1 57952807000141		0,00	750,00	750,00	0,00
		63.420.795 REINALDO CASTELINI JUNIOR COD:5797 TP:1 63420795000107		0,00			0,00
		A H DA SILVA SANTOS COD:5795 TP:1 34445701000156		0,00			0,00
		ADAILTON FEITOSA DE MOURA COD:4963 TP:2 01701957329		0,00	1.707,74	1.707,74	0,00
		ADELINO PEDRO GOMES COD:5207 TP:2 76647463372		0,00	619,00	619,00	0,00
		ADENILSON JOSE DA SILVA COD:5085 TP:2 04753138364		0,00			0,00
		ADJANE FRANCISCA DA SILVA COD:802 TP:2 04132972330		0,00			0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1478 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AGENOR FRANCISCO TEIXEIRA COD:5861 TP:2 00350009880			515,47	515,47	0,00
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO LTDA COD:5762 TP:1 63321772000145		0,00			0,00
		AIZZON CAUÃ FERREIRA FAGUNDES COD:3817 TP:2 09047917340		0,00			0,00
		ALAIDE MARIA NEGREIRO SILVA COD:5173 TP:2 02434215327		0,00	3.092,80	3.092,80	0,00
		ALAN JOSE BORGES COD:5354 TP:2 06639513307		0,00	721,65	721,65	0,00
		ALANIELTON DE SOUSA SILVA COD:938 TP:1 20161062000192		0,00			0,00
		ALCIONE DE SOUSA MOURA COD:4423 TP:2 06417931382		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		ALDENORA MARIA DE OLIVEIRA COD:5834 TP:2 92527450334		0,00			0,00
		ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA COD:5116 TP:2 47416971349		0,00			0,00
		ALTINO JUNIOR DA SILVA COD:1216 TP:2 26194918861		0,00	891,75	891,75	0,00
		AMANDA ANITA DE SOUSA SILVA COD:5205 TP:2 08666118350		0,00	721,65	721,65	0,00
		ANA CRISTINA TOMAZ LEITE COD:5239 TP:2 08145241332		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ANA KARLA DIAS IBIAPINO COD:4339 TP:2 06129710313			463,92	463,92	0,00
		ANA LUIZA BARBOSA NEGREIROS COD:5774 TP:2 02846785465		0,00			0,00
		ANA MARIA DE SOUSA SANTOS ME COD:1114 TP:1 21538462000137		0,00			0,00
		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:5054 TP:1 22317794000154		0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
		ANA PAULA DE SOUSA CARVALHO COD:5323 TP:2 07401946319		0,00	721,65	721,65	0,00
		ANAISE FRANCISCA PEREIRA COD:3686 TP:2 05614979310		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		ANDERSON DA SILVA FELICIANO COD:1517 TP:2 84081260320		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		ANDERSON GONÇALVES DE MOURA COD:5206 TP:2 03716028312		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA LTDA COD:2851 TP:1 44629750000100		0,00	2.297,62	2.297,62	0,00
		ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA COD:2439 TP:2 04657311395		0,00	7.628,87	7.628,87	0,00
		ANDREZA DE JESUS SANTOS COD:5381 TP:2 06594044354		0,00			0,00
		ANGELA DE MARIA BEZERRA NEVES COD:3899 TP:2 05043098465		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANGELA RAQUEL ALVES MOURA COD:1695 TP:2 03987524359		0,00			0,00
		ANTENOR PEREIRA DA SILVA COD:5765 TP:2 68331304349		0,00	721,65	721,65	0,00
		ANTONIA DEOLINDA SOARES DA SILVA COD:816 TP:2 03793996360		0,00			0,00
		ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:5266 TP:2 81508328315		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		ANTONIO BARROSO DA SILVA COD:5018 TP:2 22735135349		0,00	12.344,84	12.344,84	0,00
		ANTONIO BENTO FILHO COD:5436 TP:2 15997049353		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DA ROCHA COD:4551 TP:1 41946077000136		(360,00)	29.566,29	29.206,29	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CARLOS ROCHA SOARES COD:5052 TP:2 85457922391		0,00	722,00	722,00	0,00
ANTONIO CIVALDO DE MOURA COELHO COD:5113 TP:2 61425037330		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO BORGES COD:5006 TP:2 76330915334		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ANTONIO HIPOLITO DA SILVA COD:356 TP:2 92824692391		0,00			0,00
ANTONIO JOÃO RODRIGUES COD:4930 TP:2 00350093814		0,00	4.583,73	4.583,73	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:1202 TP:2 06102495845		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:5135 TP:2 86713299334		0,00	721,65	721,65	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1504 TP:2 93367945315		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA CONSTRUCAO ALTAMIRA COD:4921 TP:1 28515097000194		0,00	4.943,65	4.943,65	0,00
ANTONIO PEREIRA ROSA COD:4937 TP:2 37246491856		0,00			0,00
ANTONIO RUBISON MUNIZ DE SOUSA COD:5470 TP:2 89288033300		0,00			0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		(22.815,00)	22.815,00	12.145,00	(12.145,00)
ARTHUR FONTES EMIDIO COD:5767 TP:2 08090051316		0,00	5.154,64	5.154,64	0,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E MORADORES DO MUNICIP COD:4993 TP:1 44512268000188		(5.155,00)			(5.155,00)
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E EXPORTADORES DE HORTIG COD:5483 TP:1 12657896000165		0,00			0,00
ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA COD:294 TP:1 14865274000158		0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:4478 TP:1 27612479000173		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:5768 TP:1 27612479000173		0,00			0,00
ÁUREA RODRIGUES TEIXEIRA SOUSA COD:5270 TP:2 74016385334		0,00	759,00	759,00	0,00
AURI FRANCISCO DA SILVA COD:5359 TP:2 60322989302		0,00	1.450,00	2.900,00	(1.450,00)
AVELANIO DOS REIS NEVES COD:4961 TP:2 07765130366		0,00	1.707,74	1.707,74	0,00
AYRTON CARVALHO SILVA COD:5228 TP:2 02666605337		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		0,00	1.247,51	1.247,51	0,00
BÁRBARA MARIA DOS SANTOS FEITOSA COD:4402 TP:2 04917818303		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
BARBARA REGINA DA SILVA MOURA COD:1807 TP:2 06122938319		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
C & M BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA COD:5050 TP:1 39281177000149		0,00			0,00
C & M CELULARES E ELETRONICOS LTDA COD:5377 TP:1 34238342000166		0,00			0,00
C A DE BRITO COD:5041 TP:1 21310568000189		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CAIO RICHARD RABELO OLIVEIRA ME COD:1404 TP:1 15866590000107		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305063963		0,00	73,00	73,00	0,00
CAMILA DA SILVA AZEVEDO COD:5303 TP:2 06067635380		0,00			0,00
CAMILA MARIA MOURA SILVA COD:4995 TP:2 06072580394		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:5850 TP:1 41807706000228		0,00			0,00
CARLENE DA SILVA HOLANDA COD:5262 TP:2 05951109329		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA GOMES COD:5862 TP:2 07488771346			1.450,00	1.450,00	0,00
CARLOS MATHEUS DE MOURA ALVES COD:5819 TP:2 99078562315		0,00			0,00
CARMELITA FRANCISCA DE MOURA PEREIRA COD:189 TP:2 02093477327		0,00			0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOS REME COD:224 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASA DO AUTOMOVEL LTDA EPP COD:226 TP:1 41264904000101		0,00			0,00
CASA SAO FRANCISCO LTDA COD:5284 TP:1 58634315000170		0,00	36.542,34	36.542,34	0,00
CASSIA LUANA SILVA RODRIGUES BORGES COD:5131 TP:2 07082400381			800,00	800,00	0,00
CASSIMIRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:5097 TP:2 02802753312		0,00	721,65	721,65	0,00
CATARINA DE CARVALHO NEGREIROS COD:4967 TP:2 02752049366		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
CEANE ALVES DE SOUSA ME COD:1226 TP:1 13703167000160		0,00			0,00
CELIO ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1208 TP:2 71598154320		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
CHAVEIRO CORTEZ MOVEL LTDA COD:5375 TP:1 24010247000157		0,00			0,00
CICERO INACIO DE MOURA COD:5331 TP:2 94835454391		0,00	515,46	515,46	0,00
CICERO JOSÉ INACIO COD:4994 TP:2 04997103390		0,00			0,00
CICERO PEREIRA DE MOURA COD:5233 TP:2 00274842386		0,00			0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:5099 TP:2 92668305349		0,00	2.429,39	2.429,39	0,00
CIRLANDIO ANTONIO DO NASCIMENTO COD:5885 TP:2 04357416329			2.600,00	2.600,00	0,00
CLARISSE MARIA DOS SANTOS COD:1841 TP:2 07941882302			1.443,65	1.443,65	0,00
CLARO IGOR DA SILVA MIRANDA COD:5838 TP:2 06834763350		0,00			0,00
CLAUDINO S/S LOJAS DE DEPARTAMENTOS - PIC COD:756 TP:1 06862627005105		0,00			0,00
CLAUDIO DE SOUSA SILVA COD:930 TP:2 99590557287		0,00	3.092,79	3.092,79	0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		0,00			0,00
CLINIEXAMES LTDA COD:4920 TP:1 14136058000171		0,00	24.238,50	24.238,50	0,00
COM E IND DE GRANITOS MARMORES E PEDRAS LTDA COD:5770 TP:1 69599611000102		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA VAREJO COD:3694 TP:1 37578243000111		0,00	15.270,89	15.270,89	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1151 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	0,00
COSEMS-PI 00.5642930001-30 COD:5839 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CREMILDA PEREIRA DE MOURA COD:2849 TP:2 79093817353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRISLANE ALVES DE MOURA COD:5143 TP:2 12043975382		0,00			0,00
CRISTIANE PORTELA BATISTA 76540910363 COD:5439 TP:1 27999554000109		0,00			0,00
CRISTIANE PORTELA BATISTA COD:4932 TP:2 76540910363		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO COD:5788 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
DAILANI DA ROCHA BATISTA COD:4983 TP:2 09732483350		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
DALVANISA PEREIRA ROSA COD:3901 TP:2 05026323308		0,00			0,00
DANI SOUSA COMERCIO LTDA COD:5449 TP:1 50283008000180		0,00			0,00
DANIELY DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5759 TP:2 02781449342		0,00	3.608,25	3.608,25	0,00
DANIELY MARIA DE MOURA SILVA COD:1495 TP:2 02461444323			721,65	721,65	0,00
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:5413 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140		0,00	740,00	740,00	0,00
DAVI ALMIRO DE DEUS COD:5278 TP:2 01716908345			630,93	630,93	0,00
DAVID MORAIS DE ALMEIDA COD:5878 TP:2 79823890315			515,46	515,46	0,00
DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:2900 TP:1 04170821002502		0,00			0,00
DEOCLESCIO DA SILVA COSTA COD:5848 TP:2 03739395311		0,00			0,00
DEUSELINA PEREIRA BORGES COD:5101 TP:2 02864035367		0,00	619,00	619,00	0,00
DIEGO COSTA BATISTA COD:5297 TP:2 07277398327		0,00	618,56	618,56	0,00
DIEGO DE SOUSA AMORIM COD:5766 TP:2 08760796308		(143,33)			(143,33)
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA COD:5763 TP:1 14873960000170		0,00			0,00
DIOGO PABLO BRANDÃO BASTOS COD:5842 TP:2 03967017362		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO JUDAS TADEU LTDA COD:1770 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VALE VIDA LTDA COD:5776 TP:1 39632871000163		0,00	55.626,70	55.626,70	0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139		0,00			0,00
DJALMA SILVA ARAÚJO LUZ COD:5105 TP:2 18351980315		0,00	4.536,08	4.536,08	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5799 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA COD:1144 TP:2 04469982300		0,00			0,00
DUCILENE DE SOUSA CARVALHO COD:5123 TP:2 02192036361		0,00			0,00
E K DE MOURA SOUSA PANIFICADORA COD:5226 TP:1 26885908000113		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME COD:589 TP:1 17557145000190		0,00			0,00
ECOVERDE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO L COD:5007 TP:1 58558915000105		0,00	32.290,34	32.290,34	0,00
EDGAR HOLANDA DE MOURA COD:4997 TP:2 71601201320		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
EDILENA MARIA DE SOUSA CARVALHO & CIA LTDA COD:3769 TP:1 27370400000145		0,00			0,00
EDILENE FRANCISCA SILVA OLIVEIRA COD:5828 TP:2 94102155368		0,00			0,00
EDIMILSON RODRIGUES TEIXEIRA COD:749 TP:2 08665909869		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4913 TP:1 36110766000176		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
EDIVALDO DA SILVA MACEDO COD:5308 TP:2 39388450310		0,00	1.030,94	1.030,94	0,00
EDIVALDO DAS CHAGAS MENEZES COD:5871 TP:2 85134104387			309,28	309,28	0,00
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:5824 TP:2 07611441370		0,00	1.731,96	1.731,96	0,00
EDIVAN ANTONIO GONÇALVES COD:1669 TP:2 78660890353			618,56	618,56	0,00
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:2418 TP:1 14806174000150		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EDIVAN DE SOUSA SILVA COD:5025 TP:2 03264802341		(3.000,00)			(3.000,00)
EDNA MAIARA DE SOUSA BATISTA COD:5844 TP:2 09455886316		0,00	773,20	773,20	0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:5836 TP:1 50805193000126		0,00			0,00
EDSON FAGUNDES DA SILVA COD:5817 TP:2 44448953300		0,00	4.580,57	4.580,57	0,00
EDSON MEDRADO SILVA COD:5787 TP:2 28831965832		0,00			0,00
EDSON MEIRA DE MEDEIROS COD:5863 TP:2 22745378368			2.525,00	2.525,00	0,00
EDVARTON FRANCISCO BORGES COD:5011 TP:2 00228506352		0,00	5.463,92	5.463,92	0,00
ELENI MARIA DA SILVA COD:5178 TP:2 66351448387		0,00	773,20	773,20	0,00
ELIAS LOPES DE MOURA COD:5000 TP:2 57874514300		0,00	11.002,54	11.002,54	0,00
ELIELSON ALVES DE MOURA COD:5029 TP:2 02660231346		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ELIELSON BORGES LEAL COD:3773 TP:2 00979080371		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:2251 TP:2 02537246357		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELISA ANA DA SILVA COD:1397 TP:2 32928790861		0,00			0,00
ELISBETE DE ARAUJO LEAL SOUSA 00123486351 COD:5756 TP:1 27314057000111		0,00			0,00
ELIZANA ALVES DE AMORIN COD:5019 TP:2 16894330867		0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
ELLAYNE CRYSTINA LEAL COD:5401 TP:2 02933964341		0,00	3.092,78	3.092,78	0,00
EMERSON DE ARAUJO FONTES ME COD:1170 TP:1 09257632000100		0,00			0,00
EMERSON SOUSA SILVA COD:5114 TP:2 11697522335		0,00	721,65	721,65	0,00
EMERSON WILLIS MARTINS LEAL COD:1259 TP:2 03937254307			1.237,11	1.237,11	0,00
ENIEL DA SILVA OLIVEIRA COD:5867 TP:2 08259662302			5.685,57	5.685,57	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189		(9.987,38)	56.547,27	56.955,73	(10.395,84)
ERIO VINICIOS ARAUJO COSTA COD:5285 TP:2 80449948315		0,00			0,00
ERISMA DE MOURA ROCHA COD:5373 TP:2 02513254317		0,00	2.481,00	2.481,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERIVAN PEREIRA DA SILVA LEITE COD:5778 TP:2 05434439309		0,00			0,00
ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:5042 TP:1 30968850000149		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
ESNAYDER RODRIGUES GONÇALVES COD:5087 TP:2 11265692327		0,00	721,65	721,65	0,00
EUGENIA MOURA SANTOS BEZERRA COD:2271 TP:2 34104666300		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
EUGENIO SILVA PESSOA COD:403 TP:2 01593017340		0,00			0,00
EULÁLIA MARIA DA ROCHA SILVA COD:5777 TP:2 03090954338		0,00	1.731,96	1.731,96	0,00
EVA MARIA DOS SANTOS COD:2895 TP:2 02346650331		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
EVANDRO DE MOURA SANTOS COD:5273 TP:2 05641447382		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EVANDRO VIANA DOS SANTOS COD:1130 TP:2 00370228308		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
EVERTON COSTA DE SOUZA COD:5382 TP:2 02202057366		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180		0,00	50.026,42	50.026,42	0,00
F C AMARO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA COD:5227 TP:1 39766952000156		0,00			0,00
F J T BATISTA LTDA COD:5412 TP:1 45078197000110		0,00			0,00
F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172		(100,00)			(100,00)
FABIANA MARIA ARAÚJO BORGES COD:2887 TP:2 05494169359		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FABIANO DA SILVA COD:1741 TP:2 04973871311		0,00			0,00
FABRICIO DE MOURA SANTOS COD:4959 TP:2 02913137369		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
FELIPE BRUNO SOUSA DE SILVA COD:5792 TP:2 05145391358		0,00			0,00
FELIPE ELVIS DE OLIVEIRA MOURA SANTOS COD:5224 TP:2 04566663388		0,00			0,00
FERNANDA LEAL SOUSA COD:5234 TP:2 05023839338		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
FERREIRA MATHIAS HOSPITALAR LTDA COD:5784 TP:1 62886674000192		0,00	70.217,78	70.217,78	0,00
FILIPE LEAL MARTINO COD:5383 TP:2 06732678302		(505,15)	2.470,00	2.470,00	(505,15)
FLAVIO DIEGO RIBEIRO LTDA COD:3796 TP:1 34754092000117		0,00			0,00
FRANCICLEIDE RODRIGUES GONÇALVES COD:387 TP:2 01456684361		0,00			0,00
FRANCILDA COSTA DA SILVA COD:180 TP:2 02918652326		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA EDILEUSA DOS SANTOS LIMA COD:4918 TP:2 53641604320		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5182 TP:2 92390439349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE MOURA COD:272 TP:2 45429774391		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ROSA COD:2306 TP:2 06951882320		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCA PÂMELA S. LEAL COD:4575 TP:2 02563915309		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO ABEL CARVALHO COD:5337 TP:2 04405132860		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SANTOS COD:4941 TP:2 62315136377		0,00	1.731,96	1.731,96	0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS COD:5060 TP:2 05604149357		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO ANTONIO LEITE COD:5024 TP:2 00750975326		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO URTIGA G. SOBRINHO COD:275 TP:2 02374207323		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO BARROSO DE MOURA COD:461 TP:2 44009402334		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO BATISTA ALVES COD:5868 TP:2 07303345388			3.711,34	3.711,34	0,00
FRANCISCO CIRO DE SOUSA COD:5811 TP:2 09229312320		0,00	411,38	411,38	0,00
FRANCISCO CONSTANTINO DA SILVA COD:5361 TP:2 26011533850		0,00	6.824,74	6.824,74	0,00
FRANCISCO CRISPIM DE MOURA COD:5028 TP:2 70438820363		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO D MOURA SANTOS COD:5115 TP:2 42931053368			1.546,39	1.546,39	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES COD:1147 TP:2 00881602388		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES COD:3913 TP:2 66709490300		0,00	618,56	618,56	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:5317 TP:2 92501036387		0,00	824,74	824,74	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO COD:5193 TP:2 02755392371		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO EDEM FACUNDO DE SOUSA COD:5130 TP:2 80950809349		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCO ELDIVONES DA SILVA COD:5010 TP:2 87636387387		0,00	619,00	619,00	0,00
FRANCISCO EMILIO MOURA SANTOS COD:2466 TP:2 51475987315		0,00	722,00	722,00	0,00
FRANCISCO FACUNDO DE SOUSA COD:5009 TP:2 30224144391		0,00			0,00
FRANCISCO GILMAR GOMES VIEIRA COD:1534 TP:2 01165371324			257,74	257,74	0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE MOURA COD:5088 TP:2 36150533387		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO JOÃO ALVES COD:5356 TP:2 86104373372		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES FILHO COD:1750 TP:2 72762268320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE MOURA COD:5846 TP:2 81520727372		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS COD:4969 TP:2 42908167387		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCO JOSE TEIXEIRA COD:5144 TP:2 41221494368		0,00	2.835,05	2.835,05	0,00
FRANCISCO LAZARO DE MOURA SANTOS COD:5167 TP:2 06407454310		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO LEAL IBIAPINO SOBRINHO COD:5185 TP:2 05867423875		0,00	3.092,79	3.092,79	0,00
FRANCISCO LOURENÇO DE MOURA COD:826 TP:2 03659183342		0,00	9.690,72	9.690,72	0,00
FRANCISCO LUCAS CARVALHO LEAL COD:2841 TP:2 07263506300		0,00			0,00
FRANCISCO MACIEL ALVES DA SILVA COD:5301 TP:2 02169222324		0,00	722,00	722,00	0,00
FRANCISCO OSMAR DA SILVA SOUSA COD:4992 TP:1 49402552000115		0,00	2.397,16	2.397,16	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:5306 TP:2 39464504315		0,00	722,00	722,00	0,00
FRANCISCO ROMAO DA SILVA COD:4990 TP:2 74081551391		0,00			0,00
FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO COD:5853 TP:2 82376638372		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCO TOMÁS DE CARVALHO JÚNIOR COD:5044 TP:2 05825158316		0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
FRANCISCO VALDO DA SILVA COD:155 TP:2 04998931318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WALTER LEITE COD:5775 TP:2 07348521347		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA COD:5447 TP:2 63086875372		0,00			0,00
FRANCIVALDO BARROS BRITO COD:5872 TP:2 08429035346			1.762,89	1.762,89	0,00
FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:5755 TP:2 06605340370		0,00			0,00
GABRIEL DE MOURA SILVA COD:5812 TP:2 09962606330		0,00	412,38	412,38	0,00
GABRIEL LUZ OPTOMETRISTA LTDA COD:5395 TP:1 61865811000140		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GABRIEL RICHARDSON GOMES LEAL LUZ COD:5333 TP:2 05004568367		0,00			0,00
GABRIEL RICHARDSON GOMES LEAL LUZ COD:5336 TP:1 25134451000223		0,00			0,00
GABRIEL VICTOR DE SOUSA ALVES COD:2369 TP:2 04699256392		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
GALDINO PAULO NETO COD:4998 TP:2 26708434334		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GENEILSON JOSÉ DE MOURA COD:300 TP:2 39725430344		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
GENEILSON LIMA RIBEIRO COD:722 TP:2 95213007368		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GENIVALDO JOAO DE MOURA COD:1190 TP:2 80929737334		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
GENIVALDO JOSE DA COSTA COD:5211 TP:2 26722970884		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA COD:4916 TP:1 63328181000108		0,00	8.111,82	8.111,82	0,00
GERALDO PAULO DA SILVA COD:357 TP:2 00998309303		0,00			0,00
GERSON MOURA SANTOS COD:122 TP:2 67836437353		0,00	9.783,51	9.783,51	0,00
GESIVALDO IBIAPINA VIANA COD:480 TP:2 05044117307		0,00			0,00
GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES COD:2791 TP:1 40338995000110		0,00			0,00
GEVALDO SANTANA DA SILVA COD:967 TP:2 61469408368		0,00	4.536,08	4.536,08	0,00
GIGLIOLA DE MOURA MACÊDO COSTA COD:4955 TP:2 02446881335		0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
GILMAR MAURÍCIO DE ABREU COD:1760 TP:2 01333361319		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 COD:4358 TP:1 33545738000193		0,00			0,00
GIOVANA MARIA DA SILVA COD:5156 TP:2 04018819382		0,00	773,20	773,20	0,00
GLEIDNILSON MACEDO DE MOURA COD:5122 TP:2 03066563375		0,00			0,00
GLEYSSYANY SANTOS LIMA COD:5237 TP:2 04450331346		0,00	1.114,44	1.114,44	0,00
GRAÇA ANA DOS SANTOS COD:3747 TP:2 02223193307		0,00			0,00
GRAZIELLY LEAL DA SILVA COD:5274 TP:2 62315521360		0,00			0,00
GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173		(365,57)	9.000,00	9.000,00	(365,57)
HELAINE DE SOUSA MOURA COD:1132 TP:2 96262010378			2.123,71	2.123,71	0,00
HELDER HOLANDA RIBEIRO COD:263 TP:2 05039415303		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
HELENO JOSE FIRMINO COD:5034 TP:2 25280877808		0,00	1.340,21	1.340,21	0,00
HELLYO HOLANDA RIBEIRO 01675201307 COD:1119 TP:1 24485860000120		0,00			0,00
HENRIQUE CARVALHO SARAIVA COD:5835 TP:2 03479232329		0,00			0,00
HERALDO PAULO DA SILVA COD:602 TP:2 01104644355		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Impac Comercial e Tecnologia Ltda COD:5882 TP:1 64112295000170			709,00	709,00	0,00
INACIA MARIA DA SILVA COD:5238 TP:2 41221389300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
INACIO DE SOUSA LIMA COD:86 TP:2 93599196320		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
INACIO PEREIRA DA SILVA COD:5837 TP:2 06548387805		0,00			0,00
INACIO S LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5005 TP:1 58255105000171		0,00			0,00
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:5271 TP:1 29435985000160		0,00	550,00	550,00	0,00
INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1381 TP:1 24551486000114		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Integra Assessoria Ltda COD:5887 TP:1 37860694000147			149.772,50	149.772,50	0,00
IRANILDO FRANCISCO SOARES COD:4495 TP:2 99572559320		0,00			0,00
IRISNEI DE SOUSA PIO COD:4973 TP:2 02479831361		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
ISAEL DE SOUSA PEREIRA COD:5884 TP:2 06477414317			3.092,78	3.092,78	0,00
ISRAEL DE SOUSA MENESES COD:5003 TP:2 12148304399		0,00	1.701,04	1.701,04	0,00
ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA COD:5424 TP:1 21358639000113		0,00			0,00
ITANARA DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES COD:484 TP:2 06309468332		0,00			0,00
ITANARA DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES COD:5112 TP:2 60992937361		0,00	824,74	824,74	0,00
J A DE BARROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES COD:4494 TP:1 51457112000107		0,00	16.769,90	16.769,90	0,00
J F L FERRAMENTAS LTDA COD:5070 TP:1 07532961000196		0,00	36.354,70	36.354,70	0,00
J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		0,00	30.033,65	30.033,65	0,00
J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5471 TP:1 40581074000183		0,00	33.663,48	33.663,48	0,00
J M DE MOURA FILHO SS AUTO CENTER LTDA COD:5330 TP:1 58573489000170		0,00			0,00
J. D. COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA COD:279 TP:1 11830645000178		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
J.A & J. PEREIRA LTDA COD:5859 TP:1 29690812000198			910,00	910,00	0,00
JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JACINTA ALBUQUERQUE SANTANA COD:5841 TP:2 34694788809			5.000,00	5.000,00	0,00
JACKSON ANTONIO RODRIGUES COD:5035 TP:2 00789431327		0,00			0,00
JACKSON RODRIGUES LUZ COD:5376 TP:2 99979721391		0,00			0,00
JAIME LEOPOLDO NETO COD:5769 TP:2 24633135368		0,00			0,00
JENILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA COD:5830 TP:2 03505902306		0,00			0,00
JOÃO BARBOSA DE CARVALHO COD:5420 TP:2 18720986220		0,00			0,00
JOAO BATISTA RODRIGUES TEIXEIRA COD:1141 TP:2 44009143304		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
JOÃO BATISTA SILVA FILHO COD:5022 TP:2 06310155318		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO BORGES DE MOURA COD:5860 TP:2 79114288320			1.237,12	1.237,12	0,00
JOAO DA COSTA NETO COD:5452 TP:2 07771878334		0,00	773,20	773,20	0,00
JOÃO DE AGUIAR ARRAIS FILHO COD:5783 TP:2 49039792372		0,00			0,00
JOÃO JOEL DA SILVA COD:5320 TP:2 95763538315		0,00	721,65	721,65	0,00
JOAO JOSÉ DA SILVA FILHO COD:5858 TP:2 41161467300			722,00	722,00	0,00
JOÃO LUIZ DA SILVA COD:3834 TP:2 02489825321		0,00	1.731,96	1.731,96	0,00
JOÃO PAULO COSTA IBIAPINO COD:5357 TP:2 08364882376		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
JOÃO PAULO FEITOSA MACEDO COD:4962 TP:2 05915267351		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO PAULO NETO COD:5017 TP:2 24522414315		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
JONAS FEITOSA DE MOURA COD:5076 TP:2 05010559323		0,00	721,65	721,65	0,00
JORGE JOÃO ALVES COD:4958 TP:2 07570997859		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
JOSÁ ADÃO DE CARVALHO COD:4935 TP:2 02289531383		0,00			0,00
JOSE ADAILTON DE MOURA FEITOSA COD:5082 TP:2 02813273350		0,00			0,00
JOSE AGNELO NEVES HOLANDA COD:2235 TP:2 94333777372		0,00	6.092,78	6.092,78	0,00
JOSE AILTON DE MOURA COD:242 TP:2 04539758365		0,00			0,00
JOSÉ ALCIDES PEREIRA ROSA COD:2854 TP:2 05491527335		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA COD:5281 TP:2 79283403304		0,00			0,00
JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA LTDA COD:5880 TP:1 66329738000105			300,00	300,00	0,00
JOSE ANTONIO DE MOURA COD:5335 TP:2 11123820899		0,00			0,00
JOSE BATISTA DE SOUSA COD:5110 TP:2 38542331168		0,00	2.577,32	2.577,32	0,00
JOSE BORGES DE MOURA COD:795 TP:2 28968727368			878,00	878,00	0,00
JOSE DA COSTA NETO COD:5081 TP:2 41162226315		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE FEITOSA GONÇALVES COD:5813 TP:2 87821940330		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA COD:5045 TP:2 18082645334		0,00			0,00
JOSE FRACISCO DE MOURA COD:5124 TP:2 25089468850		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:5322 TP:2 67134017320		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE GALDINO TEIXEIRA FILHO COD:5760 TP:2 21908592800		0,00	7.036,00	7.036,00	0,00
JOSÉ GELIMAR DE MOURA COD:5831 TP:2 39473554320		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE ISLAN DE SOUSA MACEDO COD:5120 TP:2 07016154351		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
JOSE JOAO SANTANA DE SOUSA COD:517 TP:2 38639483353		0,00			0,00
JOSE MACEDO DE MOURA FILHO COD:5195 TP:2 05400930336		0,00			0,00
JOSE MANOEL DE BARROS COD:5023 TP:2 29041079831		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
JOSÉ MARCIO FREIRE DA LUZ COD:5816 TP:2 02891368304		0,00			0,00
JOSE MARIANO DE SOUSA BORGES COD:906 TP:2 00949826359		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
JOSÉ MOREIRA DA SILVA COD:2946 TP:2 93606915349		0,00			0,00
JOSE NERES BARROS COD:5448 TP:2 19150423304		0,00			0,00
JOSÉ NILSON DA ROCHA SOARES COD:5098 TP:2 00430751346		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE RAMALHO SOBRINHO COD:1153 TP:2 04490600399		0,00			0,00
JOSE REGINALDO ALVES COD:2233 TP:2 03302894384		0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
JOSE ROBSON DE MOURA COD:1755 TP:2 04314777362		0,00			0,00
JOSE ROQUE DA SILVA COD:2281 TP:2 78248337391			2.092,79	2.092,79	0,00
JOSE TEIXEIRA RODRIGUES COD:23 TP:2 99715236391		0,00	5.154,64	5.154,64	0,00
JOSE TERTULIANO NONATO FILHO COD:5089 TP:2 00513509399		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE THIAGO DE SOUSA COD:5111 TP:2 03034533381		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ VELOSO DE ALMEIDA COD:5849 TP:2 17992912861		0,00			0,00
JOSE WILKER DO NASCIMENTO ALMEIDA COD:5847 TP:2 04026151310		0,00			0,00
JOSÉ WILLIAM DA SILVA COD:4978 TP:2 62315555345		0,00			0,00
JULIANA MOURA SOARES COD:5001 TP:2 04061869361		0,00			0,00
JURANDIR HOLANDA FEITOSA COD:5102 TP:2 02801344362		0,00	3.608,25	3.608,25	0,00
KAIO HENRIQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA COD:5804 TP:2 08604482318		0,00			0,00
KAYLA L. SOUSA FERREIRA COD:3780 TP:2 07197782392		0,00	4.639,18	4.639,18	0,00
KAYLLANE DE MOURA SILVA COD:4960 TP:2 11255958332		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:5334 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE COD:149 TP:1 00216155000160		0,00			0,00
L C FORTES COD:5268 TP:1 24798740000183		0,00			0,00
L DE M SOUSA JUNIOR COD:5810 TP:1 59036828000142		0,00			0,00
L S DONATO EXTINTORES COD:5339 TP:1 52263295000192		0,00			0,00
LAAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS PICOS - LT COD:5781 TP:1 57597367000151		0,00			0,00
LAERCIO DE LIMA LOPES MEI COD:1389 TP:1 28116964000119		0,00			0,00
LAICE MOURA DE CARVALHO COD:5188 TP:2 02563914329		0,00			0,00
LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128		0,00	70.534,87	70.534,87	0,00
LAISSE DOS SANTOS GONÇALVES COD:4975 TP:2 04594119344		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
LARISSA FONTES SANTOS COD:5821 TP:1 40629912000141		0,00			0,00
LAURA RAIMUNDA DE JESUS COD:4982 TP:2 99275694320		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LAURA RAVENA VELOSO SILVA COD:5380 TP:2 97087076353		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
LCT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA COD:5805 TP:1 42506833000179		0,00			0,00
LEANDRO BORGES DE BARROS COD:5282 TP:2 06128819389		0,00	618,56	618,56	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEANDRO VELOSO DE OLIVEIRA COD:5083 TP:2 03057177310		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
LEILTON ANTONIO ALVES COD:4971 TP:2 60992909317		0,00	1.707,74	1.707,74	0,00
LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA- EPP COD:439 TP:1 07784556000165		0,00			0,00
LEONARDO FERREIRA NERES COD:4976 TP:2 00157858316		0,00	8.592,79	8.592,79	0,00
LETICIA MARIA DE MOURA PADILHA COD:5364 TP:2 05692934302		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5785 TP:1 48125191000144		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LEYANE DE CARVALHO LEAL COD:2301 TP:2 08058069388			3.092,78	3.092,78	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME COD:1436 TP:1 10625546000191		0,00	840,00	840,00	0,00
LIMPFACIL SERVICOS LTDA COD:3695 TP:1 14971747000100		(58,70)			(58,70)
LIZANDRA FLÁVIA MACÊDO MOURA COD:5186 TP:2 04500892311		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
lLIGGIANE SOUSA ROCHA COD:5843 TP:2 01798462303		0,00			0,00
LORENA MARYNNA DE SOUSA SANTOS COD:5203 TP:2 05004575304		0,00			0,00
LORENA REGINA DA SILVA CARVALHO COD:4980 TP:2 05880199339		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
LOURIVAL PEREIRA DE MOURA COD:3713 TP:2 13218511895		0,00			0,00
LUANA DOS ANJOS SOUSA COD:3019 TP:2 06424558306		0,00	3.092,78	3.092,78	0,00
LUCAS DA SILVA CARDOSO COD:5832 TP:2 04480698302		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA COD:5472 TP:2 06386469364		0,00	515,46	515,46	0,00
LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO COD:5184 TP:2 00795589336		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUCIANA BARBOSA COD:5386 TP:2 99971615304		0,00			0,00
LUCIANA GONÇALVES FIALHO COD:5757 TP:2 64753158349		0,00			0,00
LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA MARTIRES SILVA COD:5183 TP:2 25918185844		0,00	4.488,39	4.488,39	0,00
LUCIANO ACELINO DE MOURA COD:5823 TP:2 03645757350		0,00	824,75	824,75	0,00
LUCIENE MARIA ALMONDES COD:5814 TP:2 84808918315		0,00			0,00
LUCINETE HOLANDA GOLCALVES COD:5852 TP:2 04697627300		0,00			0,00
LUIS CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO LTDA COD:4545 TP:1 19037544000156		0,00	23.688,45	23.688,45	0,00
LUIS GONÇALVES DE MOURA COD:5213 TP:2 70943559391		0,00			0,00
LUIS RAIMUNDO DE LIMA COD:5255 TP:2 92452728349		0,00	773,20	773,20	0,00
LUIZ JOSE NONATO COD:5326 TP:2 01745543384		0,00	721,65	721,65	0,00
LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4887 TP:1 26707504000130		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
LUZIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS COD:5096 TP:2 04900919381		0,00			0,00
M L DE OLIVEIRA GOMES LTDA COD:5851 TP:1 65095684000106		0,00			0,00
M.D.. TE ESPORTES E EVENTOS COD:5127 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
MACIEL JOSE DE MOURA DELMONDES COD:5094 TP:2 02389867308		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MANOEL BORGES DA SILVA COD:5194 TP:2 48164569372		0,00	1.391,82	1.391,82	0,00
MANOEL DO NASCIMENTO SILVA COD:5482 TP:2 20944900330		0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS FILHO COD:5086 TP:2 71853740306		0,00	721,65	721,65	0,00
MANOEL ERIVELTON ALVES DE MOURA COD:126 TP:2 76265722387		0,00	492,78	492,78	0,00
MANOEL JOSÉ INÁCIO COD:5002 TP:2 34924299391		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MANOEL JULIO DA SILVA COD:719 TP:2 59181907320		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MANOEL PERREIRA DOS SANTOS COD:5291 TP:2 24009920378		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
MANUELA CANDIDA DE SOUSA COD:4979 TP:2 06254312352		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MARA THALIA DE SOUSA BARROSO COD:4957 TP:2 08056411305		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MÁRCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3810 TP:2 04391943344		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARCIEL NEVES BEZERRA DE LIMA COD:1897 TP:2 04832648306		0,00			0,00
MARCILANDIA ANTONIA DE SOUSA COD:5151 TP:2 04484318318		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MARCILÂNDIA MARIA MOURA CARVALHO COD:3062 TP:2 03280396328			412,37	412,37	0,00
MÁRCIO FERREIRA CAMINHA COD:5020 TP:2 01542054354		0,00	2.886,60	2.886,60	0,00
MARCIONÊDE ANTONIA DE SOUSA SANTOS COD:4981 TP:2 04484323311		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MARCOS ALVES SANTANA COD:1903 TP:2 05584287385		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
MARCOS ANTONIO BARROSO DA SILVA COD:5090 TP:2 05088556322		0,00			0,00
MARCOS DAMASIO DA SILVA EVENTOS COD:5300 TP:1 59586963000161		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
MARCOS DOUGLAS DO NASCIMENTO GONGALVES COD:2904 TP:2 08058033359		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118		0,00			0,00
MARCOS WENNYCIOS LEAL COD:1865 TP:2 00268601399		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA ARIELY ARAÚJO PINHEIRO COD:5874 TP:2 09268710307			721,65	721,65	0,00
MARIA CLEIDE DE MOURA LIMA COD:5264 TP:2 02198076390		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SANTANA COD:5298 TP:2 92522270320		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:5196 TP:1 26705259000121		0,00	740,00	740,00	0,00
MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO COD:5794 TP:2 03233886390		0,00	927,83	927,83	0,00
MARIA DANIELE TEIXEIRA ALMONDES COD:5236 TP:2 04757248369		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES SILVA RIBEIRO COD:5391 TP:2 10771370369		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO LEAL MOURA COD:3072 TP:2 00215475305		0,00	721,65	721,65	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA COD:3843 TP:2 07319148307		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:5877 TP:2 53654153372			1.546,40	1.546,40	0,00
MARIA ELENILSA MOURA ME COD:1255 TP:1 25204667000137		0,00			0,00
MARIA ELIZABETE FERREIRA COD:5198 TP:2 98148940363			1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA ENELICIA MOURA SILVA COD:1659 TP:2 07294541345		0,00	927,83	927,83	0,00
MARIA EUCILANIA OLIVEIRA SILVA COD:5240 TP:2 81538367300		0,00	1.443,30	1.443,30	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA FRANCIAR BATISTA PORTELA COD:5827 TP:2 35361468304		0,00	3.917,00	3.917,00	0,00
MARIA FRANCIMAR DE SOUSA COD:5093 TP:2 03752696303			1.082,47	1.082,47	0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:5148 TP:2 04648128362		0,00	413,00	413,00	0,00
MARIA ILSILANE DE SOUSA LUZ COD:904 TP:2 04307609301		0,00			0,00
MARIA INES DA SILVA COD:5251 TP:2 05427579311		0,00			0,00
MARIA INÊS DE SOUSA COD:4285 TP:2 03751722386		0,00			0,00
MARIA ISABEL DAS DORES SILVA COD:4272 TP:2 30377058840		0,00			0,00
MARIA ISABEL DE SOUSA RODRIGUES COD:25 TP:2 90450159353		0,00			0,00
MARIA IVONE DOS SANTOS COD:5856 TP:2 00934136378		0,00			0,00
MARIA JOSELANE DOS SANTOS MATOS LEAL COD:5340 TP:2 07662029336		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MARIA JUCILENE DA CONCEICAO CARVALHO COD:1486 TP:2 05578244351		0,00			0,00
MARIA LAURA BARBOSA EULÁLIO COD:4297 TP:2 07023326316		0,00	10.309,28	10.309,28	0,00
MARIA LEIDIMAR SANTOS ROSA COD:1899 TP:2 04711639373		0,00	750,00	750,00	0,00
MARIA LUCIENE DE SOUSA COD:4974 TP:2 03322217337		0,00			0,00
MARIA MARCIA GONÇALVES COD:5329 TP:2 94695261391		0,00	2.159,09	2.159,09	0,00
MARIA MIRIAM CARDOSO DA SILVA COD:5876 TP:2 96366214387			2.552,79	2.552,79	0,00
MARIA MODESTINA DA CONCEIÇÃO COD:1721 TP:2 93051271349		0,00	619,00	619,00	0,00
MARIA RENATA SOUSA FEITOSA COD:5779 TP:2 04085909398		0,00			0,00
MARIA VALTANIA DE MACEDO COD:384 TP:2 99477475300		0,00			0,00
MARINETE DOS SANTOS COD:5212 TP:2 02821070373		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
MARIO ALVES BATISTA COD:5095 TP:2 07723140398		0,00			0,00
MARIO RENATO ARAUJO VELOSO COD:249 TP:2 01285056302		0,00	1.546,39	1.546,39	0,00
MARITONIA FERREIRA LUZ COD:5786 TP:2 79294316300		0,00			0,00
MARLENE JESUS DA SILVA COD:552 TP:2 00800284380		0,00			0,00
MARLUCIA ALBERTINA DE MOURA COD:267 TP:2 82752702353		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
MARQUES E LIMA LTDA COD:1532 TP:1 05912378000185		0,00			0,00
MARTINHO PEDRO DE MOURA FILHO COD:5136 TP:2 18282979848		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
MAURILO GONÇALVES DE MOURA COD:4965 TP:2 92704603391		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
MAYARA DA CONCEIÇÃO HERCULANO COD:5815 TP:2 09367939370		0,00	721,65	721,65	0,00
MICELON FRANCISCO DE SOUSA COD:751 TP:2 02271067332		0,00			0,00
MIKAEL GUSTAVO MAGALHÃES PAULO COD:4954 TP:2 06341554311		0,00			0,00
MILENA MARIA FELIPE GIRÃO COD:4968 TP:2 61129651355		0,00			0,00
MISSILENE FEITOSA DE MOURA SOUSA COD:5879 TP:2 91214068391			824,74	824,74	0,00
MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:3896 TP:1 48239793000122		0,00			0,00
MODELO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:5438 TP:1 35156937000135		0,00			0,00
MOVIEPLEX ENTRETENIMENTO LTDA COD:5803 TP:1 46258614000179		0,00			0,00
MYLA GABRIELA ONTEIRO FERNANDES LEITE COD:5782 TP:2 09098446310		0,00			0,00
NECIVALDO ARAUJO DA SILVA COD:1378 TP:2 04267457360		0,00	722,00	722,00	0,00
NEIVALDO NEVES HOLANDA COD:235 TP:2 84217324391		0,00	2.061,86	2.061,86	0,00
NIELSON DA SILVA OLIVEIRA COD:5875 TP:2 04171949351			3.072,17	3.072,17	0,00
NIELSON GONÇALVES PESSOA COD:5004 TP:2 76589862320		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
NOECIA DE SOUSA TEIXEIRA COD:766 TP:2 00713626305		0,00			0,00
OFTAMOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS ME COD:231 TP:1 02776131000190		0,00			0,00
OLIMPIO JOSE DOS SANTOS COD:1516 TP:2 79064035334		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OLIVEIRA FACUNDO DE SOUSA COD:81 TP:2 10639587844		0,00	4.381,44	4.381,44	0,00
OSMAR OSIRES SOARES COD:3704 TP:2 04780594340			927,84	927,84	0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS COD:5820 TP:2 09975608353		0,00			0,00
OTACILIA ANA DA CONCEIÇÃO COD:1080 TP:2 04062796325		0,00	773,20	773,20	0,00
OTACILIO PEREIRA SANTOS COD:5475 TP:2 60993060307		0,00			0,00
PALOMA DA SILVA SOUSA COD:3056 TP:2 05714588312		0,00	722,00	722,00	0,00
PALOMA DE BARROS MOURA COD:5121 TP:2 05196743324		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
PAOLA VITORIA DA SILVA SOUSA COD:4966 TP:2 07004946347		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
PATRICK EDUARDO DA SILVA DE SOUSA COD:5175 TP:2 09446384303		0,00	773,20	773,20	0,00
PAULO HENRIQUE SANTOS BORGES COD:5314 TP:2 62315002338		0,00	618,56	618,56	0,00
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377		0,00	2.886,08	2.886,08	0,00
PAULO SANTOS SILVA COD:5343 TP:2 03064089374		0,00			0,00
PAULO SÉRGIO MOURA COD:5865 TP:2 08579843308			2.762,89	2.762,89	0,00
PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS - ME COD:1652 TP:1 12195830000109		0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
PEDRO ATONIO DA SILVA COD:4919 TP:2 02765389357		0,00			0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO COD:251 TP:1 10328144000125		0,00	48.764,03	48.764,03	0,00
PEDRO FILHO DE SOUSA LOPES COD:5870 TP:2 48162981349			5.154,64	5.154,64	0,00
PEDRO MARIA COSTA NETO COD:4956 TP:2 05782218371		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
PEDRO PAULO NETO COD:388 TP:2 39772330334		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5074 TP:1 41070050000122		0,00	600,00	600,00	0,00
Philotimia Ltda COD:5889 TP:1 47543474000143			520,00	520,00	0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		(14.186,28)	60.378,48	60.378,48	(14.186,28)
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5758 TP:1 43307417000104		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PICOENSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5771 TP:1 29539267000133	0,00			0,00
POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188	0,00	201.600,00	201.600,00	0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2983 TP:1 34432004000160	(15.044,60)			(15.044,60)
R G S SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5399 TP:1 59704942000101	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
R L B M EULALIO COD:3693 TP:1 44759763000196	0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133	0,00	118.545,59	118.545,59	0,00
RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:5272 TP:1 06850333000196	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL DA SILVA JORGE COD:5214 TP:2 06295538312	0,00	698,00	698,00	0,00
RAFAEL VELOSO DE OLIVEIRA COD:5754 TP:2 04896990307	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA GONÇALVES COD:2327 TP:2 04811745329	0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA MOURA COD:5166 TP:2 93604408334	0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DE MOURA COD:5855 TP:2 15994732320	0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA COD:5247 TP:2 00211728896	0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO EIRELI COD:2933 TP:1 42288278000156		810,00	810,00	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA COD:4972 TP:2 02287085327	0,00	2.571,65	2.571,65	0,00
RAIMUNDO MOURA IBIAPINO NETO COD:5374 TP:2 06935991897	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5078 TP:2 97463582353	0,00	721,65	721,65	0,00
RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME COD:5752 TP:1 19974307000111	0,00			0,00
RAIMUNDO SANTOS DA SILVA COD:3858 TP:2 27203943860	0,00			0,00
RAISA MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:4991 TP:2 08895935314	0,00	10.309,28	10.309,28	0,00
RAISSA DOS SANTOS SOUSA COD:4964 TP:2 08119029356	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
RAQUELINE DE SOUSA MOUREIRA COD:4984 TP:2 03896643320	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAYANE VITORIA DE MOURA TEIXEIRA COD:5761 TP:2 11161038345	0,00	3.484,54	3.484,54	0,00
REAULENO DE MOURA ALVES COD:4970 TP:2 03797397399	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
REGINALDO DE SOUSA LIMA COD:5208 TP:2 04443279326	0,00	721,65	721,65	0,00
RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
RF CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:5802 TP:1 60796249000187	0,00	298.018,47	298.018,47	0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124	0,00	21.585,65	21.585,65	0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:5053 TP:1 50679285000107	0,00			0,00
RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO COD:542 TP:2 25265023810	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RIVALDO RAIMUNDO DE MOURA COD:1791 TP:2 03525212364	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ROBSONCLEY DE SOUZA COELHO VIANA COD:4977 TP:2 62514555353	0,00			0,00
ROCHA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA COD:5864 TP:1 40540363000134		5.000,00	5.000,00	0,00
RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI COD:5408 TP:1 24810028000152	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4885 TP:1 15589563000134	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
ROGERIO MOURA SILVA COD:5181 TP:2 07922994346	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
ROMULO & BEATRIZ NEIVA LTDA COD:5328 TP:1 49849686000189	0,00			0,00
RONALDO BISPO DE ARAUJO COD:5459 TP:2 76524442334	0,00			0,00
RONILDO FRANCISCO DA SILVA COD:1650 TP:2 07404564310	0,00	721,65	721,65	0,00
ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120	0,00			0,00
ROSA MARIA DE MOURA COD:5845 TP:2 00237616360	0,00			0,00
ROSALICE DE SOUSA COD:4 TP:2 46237330330	0,00	400,00	400,00	0,00
ROSILDA MARIA LEAL BORGES COD:5883 TP:2 74551647349		4.000,00	4.000,00	0,00
ROSINALDA MARIA NEGREIROS COD:3701 TP:2 03358256308	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RYAN DE MOURA TEIXEIRA COD:4936 TP:2 08220895306	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RYAN LUCAS DA COSTA LEAL COD:5454 TP:2 08917546366	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA COD:5857 TP:1 49089148000133	0,00	26.766,00	26.766,00	0,00
S R & CIA LTDA COD:5190 TP:1 02965466000157	0,00			0,00
SABRINA EUGÊNIA DE SOUSA SOBRINHO COD:5235 TP:2 61266384332	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SAMARA LEAL BARROSO COD:5109 TP:2 06124363305	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
SAUL HOLANDA LEAL COD:4953 TP:2 88837785372	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA COD:5332 TP:1 26797298000104	0,00	21.038,00	21.038,00	0,00
SEBASTIÃO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:4923 TP:2 00513501304	0,00			0,00
SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA COD:5833 TP:1 50204864000101	0,00			0,00
SERAFIM SANTANA DE SOUSA FILHO COD:5854 TP:2 03250646369	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SERGIO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:5753 TP:2 08200699307	0,00			0,00
SEVERINO BORGES DA SILVA COD:553 TP:2 26582104349	0,00	2.061,86	2.061,86	0,00
SILVIA MARIA BEZERRA EULÁLIO COD:1427 TP:2 24500798315	0,00	5.154,64	5.154,64	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100	0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4912 TP:1 10565173000100	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
SUCATÃO E POSTO DE MOLA PICOENSE COD:389 TP:1 23521537000100	0,00			0,00
SUENEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:5229 TP:2 03227713314	0,00	619,00	619,00	0,00
SUSANNE KELLY DE MOURA COSTA COD:5046 TP:2 03984285302	0,00			0,00
SUZEANE DA CONCEICAO SOUSA COD:1470 TP:2 02364095301	0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:5072 TP:1 22093636000168		0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	
		TALITA BARBOSA DE JESUS COD:5051 TP:2 06188874319		0,00			0,00	
		TAYNARA ALVES DE SOUSA COD:831 TP:2 01045204340		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:4557 TP:1 02558157000758		0,00			0,00	
		TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA COD:5825 TP:1 09012637000172		(4.617,00)	4.617,00	0,00	0,00	
		TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148		0,00			0,00	
		UEMERSON DE SOUSA BARROSO COD:3781 TP:2 06576825358		0,00	721,65	721,65	0,00	
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTERS MUNICIPAIS DE EDUCA COD:797 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		V F SERVIÇOS LTDA COD:5826 TP:1 32147168000110		0,00	41.369,00	41.369,00	0,00	
		V P DA SILVA ME COD:159 TP:1 07700776000163		0,00			0,00	
		VALBER FEITOSA DE MACEDO COD:4933 TP:2 05493346370		0,00			0,00	
		VALDEMAR DE MOURA BESERRA COD:5873 TP:2 87607964304			5.800,00	5.800,00	0,00	
		VALDERY SEGUNDO DE SOUSA COD:1753 TP:2 99697653372			5.154,64	5.154,64	0,00	
		VALDIR JESUS DOS SANTOS COD:5772 TP:2 08847387361		0,00			0,00	
		VALDO MANOEL DE ARAUJO COD:5100 TP:2 78279020306		(6.082,47)	7.525,77	7.525,77	(6.082,47)	
		VALMIR PEDRO DA SILVA COD:3908 TP:2 25873419817		0,00			0,00	
		VALTÂNIA VALDECI DE CARVALHO COD:3055 TP:2 03379439312		0,00			0,00	
		VANDO DE SOUSA MOREIRA COD:5822 TP:2 04665975337		0,00	721,65	721,65	0,00	
		VANUZA DA SILVA BATISTA COD:822 TP:2 92822150320		0,00	1.443,30	1.443,30	0,00	
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		0,00	64.333,96	64.333,96	0,00	
		VICENTE PESSOA HOLANDA COD:5423 TP:2 83640657853		0,00	721,65	721,65	0,00	
		VILCIMAR MANOEL DE BARROS COD:5414 TP:2 94972001372		0,00			0,00	
		VILMA DE MOURA SILVA COD:2355 TP:2 34273881829		0,00	3.092,80	3.092,80	0,00	
		VINICIUS SNAYDER BEZERRA SOUSA COD:2869 TP:2 05769080370		0,00			0,00	
		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:5406 TP:1 06020318000544		(199.939,32)	200.138,58	199,26	0,00	
		WESLEY FACUNDO ALVES DE SOUSA COD:5818 TP:2 03723081398		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
		WESLEY FEITOSA HOLANDA COD:1746 TP:2 07293996306		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		WILLIAM MOURA LEAL COD:2244 TP:2 06687734300			721,65	721,65	0,00	
		YASMIN MARIA ALVES BATISTA COD:5187 TP:2 03608015361		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Z. M. DEUSDARÁ MOURA IND. E COMERCIO ME COD:497 TP:1 04472150000159		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
		Zizuina Maria dos Santos COD:5886 TP:1 11238358000173			3.233,80	3.233,80	0,00	
		ZULEIDE MARIA DA SILVA COD:252 TP:2 02791942343		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.564,61) C	5.817,15	5.817,15	(1.564,61)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189		(1.564,61)	5.817,15	5.817,15	(1.564,61)	
		PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377		0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(58.846,83) C	5.817,15	0,00	(53.029,68)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189		(58.846,83)	5.817,15	0,00	(53.029,68)	
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL COD:83 TP:2 05500730355		0,00			0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	34.203,57	34.203,57	0,00	C
		ADAILTON JOSÉ DA COSTA COD:4561 TP:2 02274190305		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00	
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		0,00	199,05	199,05	0,00	
		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4909 TP:1 40217666000110		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		CICERO MENDES DE MOURA LTDA COD:5791 TP:1 10766153000106		0,00			0,00	
		COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:820 TP:1 05570992000106		0,00			0,00	
		DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140		0,00	130,00	130,00	0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:140 TP:1 07989781000138		0,00			0,00	
		EDUARDO MOURA LUZ COD:4905 TP:1 40224020000160		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189		0,00	201,21	201,21	0,00	
		FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4906 TP:1 17309387000165		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		FRANCIEL MIGUEL FERREIRA COD:5790 TP:2 03176202318		0,00	2.474,23	2.474,23	0,00	
		FRANCISCO DE DEUS JURACI NETO COD:5764 TP:2 10281774374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO COD:4908 TP:2 30876125372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOSE GILSON GOMES VIEIRA COD:54 TP:2 87902281387		0,00	2.061,86	2.061,86	0,00	
		LEANDRO FORTALEZA DA SILVA COD:5789 TP:2 01573915319		0,00			0,00	
		LEANDRO LUIS DA CRUZ MOURA COD:3046 TP:2 06137305341		0,00	2.577,31	2.577,31	0,00	
		MARCIONE RENATO PACHECO COD:1103 TP:2 52738884334		0,00	3.092,78	3.092,78	0,00	
		MARIANA DE SOUSA COD:2321 TP:2 05730034326		0,00	773,20	773,20	0,00	
		RN CONTABILIDADE S/S COD:91 TP:1 15119029000164		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		RONIELY VIEIRA SANTOS COD:4370 TP:2 05480551302		0,00			0,00	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100		0,00			0,00	
		VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL COD:83 TP:2 05500730355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 15.332,68	15.332,68	0,00	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140			0,00	15.332,68	15.332,68	0,00	
		WELLYNGTON FACUNDO ALVES COD:406 TP:2 02688598333			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.272,48)	29.814,45	28.534,56	(8.992,59)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(10.272,48)	29.814,45	28.534,56	(8.992,59)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.272,48)	29.814,45	28.534,56	(8.992,59)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 28.534,56	28.534,56	0,00	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(10.239,12)	C 1.279,89	0,00	(8.959,23)	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(33,36)	C 0,00	0,00	(33,36)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(324.353,98)	158.565,00	163.430,46	(329.219,44)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(324.353,98)	125.765,00	130.630,46	(329.219,44)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.294,89)	16.775,23	16.166,03	(164.685,69)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(29.834,12)	16.775,23	16.166,03	(29.224,92)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.867,69)	C 3.735,08	1.867,54	(0,15)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.325,17)	C 1.062,65	1.062,65	(1.325,17)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.736,40)	C 11.782,98	13.041,32	(29.994,74)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	2.095,14	C 194,52	194,52	2.095,14	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(906,22)	C 0,00	0,00	(906,22)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:171 TP:1 07173257000194			(906,22)			(906,22)	
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(134.472,79)	0,00	0,00	(134.472,79)	
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(134.472,79)	C 0,00	0,00	(134.472,79)	C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:174 TP:1 11288658000167			(134.472,79)			(134.472,79)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(81,76)	C 0,00	0,00	(81,76)	C
					347,00			347,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			(428,76)			(428,76)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(50.199,83)	32.845,64	33.682,48	(51.036,67)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(50.199,83)	32.845,64	33.682,48	(51.036,67)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(39.748,13)	C 21.802,62	22.385,85	(40.331,36)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(10.451,70)	C 11.043,02	11.296,63	(10.705,31)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.859,26)	76.144,13	80.781,95	(113.497,08)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(105.859,26)	76.144,13	80.781,95	(110.497,08)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(105.859,26)	C 76.144,13	80.781,95	(110.497,08)	C
218839900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.000,00)	C 0,00	0,00	(3.000,00)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			(3.000,00)			(3.000,00)	
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 8.000,00	8.000,00	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:2912 TP:1 00530493000171			0,00			0,00	
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:5312 TP:1 07444159000144			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 24.800,00	24.800,00	0,00	C
		ADJANE FRANCISCA DA SILVA COD:802 TP:2 04132972330			0,00			0,00	
		ALEXSANDRO MOURA TEIXEIRA COD:5058 TP:2 84153725315			0,00			0,00	
		ANA BEATRIZ CARDOZO DE ANDRADE COD:3871 TP:2 06217828316			0,00			0,00	
		ANGELA DE MARIA BEZERRA NEVES COD:3899 TP:2 05043098465			0,00			0,00	
		BARBARA REGINA DA SILVA MOURA COD:1807 TP:2 06122938319			0,00			0,00	
		CAMILA MARIA MOURA SILVA COD:4995 TP:2 06072580394			0,00	800,00	800,00	0,00	
		DANILA ALVES DA SILVA COD:433 TP:2 04608713310			0,00			0,00	
		ELIENE ALVES DA SILVA COD:2251 TP:2 02537246357			0,00			0,00	
		EMANUELY SOARES SILVA TEIXEIRA COD:5444 TP:2 04997261386			0,00	700,00	700,00	0,00	
		EVILENE BORGES DA SILVA COD:1433 TP:2 01168353386			0,00			0,00	
		FRANCIMARIA DE MOURA ARAUJO HOLANDA COD:2310 TP:2 06416694379			0,00	300,00	300,00	0,00	
		FRANCISCA MARIA VIEIRA LEAL LISBOA COD:5260 TP:2 16029917315			0,00			0,00	
		FRANCISCO DA SILVA COD:5159 TP:2 04754444345			0,00			0,00	
		FRANCISCO FACUNDO DE SOUSA COD:5009 TP:2 30224144391			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO GONÇALVES DE MOURA COD:3884 TP:2 29366933300			0,00			0,00	
		FRANCISCO MARCIANO MACEDO COD:4883 TP:2 87718294315			0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
		FRANCISCO NETO DE SOUSA COD:5242 TP:2 41219260304			0,00			0,00	
		FRANCISCO TEIXEIRA NETO COD:385 TP:2 42908213320							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	600,00	600,00	0,00
		GABRIELA DE SOUSA MACEDO COD:5169 TP:2 05629328360		0,00			0,00
		GIGLIOLA DE MOURA MACÊDO COSTA COD:4955 TP:2 02446881335		0,00			0,00
		INACIA MARIA DA SILVA COD:5238 TP:2 41221389300		0,00			0,00
		IRISNEI DE SOUSA PIO COD:4973 TP:2 02479831361		0,00			0,00
		JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357		0,00			0,00
		JACINTA ALBUQUERQUE SANTANA COD:5841 TP:2 34694788809		0,00			0,00
		JOÃO CARVALHO DE MOURA COD:5243 TP:2 02859761845		0,00			0,00
		JOÃO PAULO FEITOSA MACEDO COD:4962 TP:2 05915267351		0,00			0,00
		JOSÉ ELIÂNDERSON DE MOURA FONTES COD:4884 TP:2 01553849370		0,00			0,00
		JOSE GALDINO TEIXEIRA FILHO COD:5760 TP:2 21908592800		0,00	250,00	250,00	0,00
		JOSE JOAQUIM FERREIRA COD:551 TP:2 02116512301		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		JOSE LOURENÇO DE MOURA COD:5033 TP:2 04760531378		0,00			0,00
		JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:134 TP:2 45428280344		0,00			0,00
		JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:531 TP:2 91836034334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSEMARA GOMES DOS SANTOS SILVA COD:910 TP:2 00015615375		0,00			0,00
		JULIANA DE SOUSA MOURA COD:5800 TP:2 08336309381		0,00			0,00
		KARLOS EDUARDO TEIXEIRA COSTA COD:5132 TP:2 62315505321		0,00			0,00
		LAECIA DE MACEDO MOURA COD:4882 TP:2 02547421305		0,00	250,00	250,00	0,00
		LAURA RAIMUNDA DE JESUS COD:4982 TP:2 99275694320		0,00	500,00	500,00	0,00
		LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA MARTIRES SILVA COD:5183 TP:2 25918185844		0,00			0,00
		MARA THALIA DE SOUSA BARROSO COD:4957 TP:2 08056411305		0,00	500,00	500,00	0,00
		MÁRCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3810 TP:2 04391943344		0,00			0,00
		MARCILANDIA ANTONIA DE SOUSA COD:5151 TP:2 04484318318		0,00			0,00
		MARCIONÊDE ANTONIA DE SOUSA SANTOS COD:4981 TP:2 04484323311		0,00			0,00
		MARCOS DOUGLAS DO NASCIMENTO GONGALVES COD:2904 TP:2 08058033359		0,00			0,00
		MARCOS WENNYCIOS LEAL COD:1865 TP:2 00268601399		0,00	250,00	250,00	0,00
		MARIA ANDREIA DE JESUS FEITOSA COD:5457 TP:2 04905115388		0,00			0,00
		MARIA DAS DORES LEAL SILVA COD:5145 TP:2 39790274300		0,00	750,00	750,00	0,00
		MARIA DOS SANTOS ALVES DE MOURA COD:871 TP:2 86794639300		0,00			0,00
		MARIA EUCELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:5067 TP:2 82399379349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIA FÁTIMA SOUSA RODRIGUES COD:1715 TP:2 31972640372		0,00	800,00	800,00	0,00
		MARIA FRANCISCA SANTOS COD:446 TP:2 86496352372		0,00			0,00
		MARIA GLAUDENIA GOLÇALVES MONTEIRO COD:5402 TP:2 25725766861		0,00	950,00	950,00	0,00
		MARIA GLAUDENIA GOLÇALVES MONTEIRO COD:5437 TP:2 25725766861		0,00			0,00
		MARIA GLAUDÊNIA GONÇALVES MONTEIRO COD:5402 TP:2 25725766861		0,00	950,00	950,00	0,00
		MARIA GLAUDÊNIA GONÇALVES MONTEIRO COD:5437 TP:2 25725766861		0,00			0,00
		MARIA ILMA BARROSA LEAL CARVALHO COD:273 TP:2 00782482309		0,00			0,00
		MARIA JOSE MOURA SANTANA COD:5256 TP:2 86799363320			200,00	200,00	0,00
		MARIA LEIDIMAR SANTOS ROSA COD:1899 TP:2 04711639373			300,00	300,00	0,00
		MARIA MARLI ALVES MACEDO COD:1242 TP:2 01904636357		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA NAYDE DE MOURA LIMA COD:1829 TP:2 02372644394		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARIA SOUSA DA CONCEIÇÃO COD:266 TP:2 96933569349		0,00			0,00
		MARIA VANETE DE JESUS MACEDO COD:5068 TP:2 89468520382		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA ZONEIDE DE MACEDO COD:78 TP:2 96090464368		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		PAOLA VITORIA DA SILVA SOUSA COD:4966 TP:2 07004946347		0,00			0,00
		PEDRO BORGES MACEDO COD:5456 TP:2 33773432372		0,00			0,00
		RAIMUNDA DE SOUSA MOURA COD:5166 TP:2 93604408334		0,00			0,00
		RAISSA DOS SANTOS SOUSA COD:4964 TP:2 08119029356		0,00			0,00
		RODRIGO SOUSA RODRIGUES COD:2796 TP:2 06794552302		0,00			0,00
		ROGERIO MOURA SILVA COD:5181 TP:2 07922994346		0,00			0,00
		RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5259 TP:2 82824410400			1.500,00	1.500,00	0,00
		TAYNARA ALVES DE SOUSA COD:831 TP:2 01045204340			300,00	300,00	0,00
		VALMOR MACEDO TEIXEIRA COD:1068 TP:2 00662271351		0,00			0,00
		VANDERLAN FEITOSA DE MACEDO COD:1809 TP:2 02720107310		0,00			0,00
		VANUSA DA SILVA FERREIRA COD:27 TP:2 68016549349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		VIRNA DOS SANTOS SILVA COD:5780 TP:2 04588084313		0,00			0,00
		WELLINGTON MACEDO MOURA COD:80 TP:2 00058284303		0,00			0,00
		WESLEY FEITOSA HOLANDA COD:1746 TP:2 07293996306		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.020.266,44)	0,00	0,00	(2.020.266,44)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.234.729,86)	0,00	0,00	(1.234.729,86)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.234.729,86) C	0,00	0,00	(1.234.729,86) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887		(1.234.729,86)			(1.234.729,86)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(237.456,10) C	0,00	0,00	(237.456,10)	C
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869			(237.456,10)			(237.456,10)	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)	
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)	
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(318.672,84) C	0,00	0,00	(318.672,84)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887			(318.672,84)			(318.672,84)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(170.404,82) C	0,00	0,00	(170.404,82)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			(170.404,82)			(170.404,82)	
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224139900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(59.002,82) C	0,00	0,00	(59.002,82)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.297.781,22)	0,00	0,00	(8.297.781,22)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.598.321,31)	0,00	0,00	(1.598.321,31)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.598.321,31)	0,00	0,00	(1.598.321,31)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.598.321,31) C	0,00	0,00	(1.598.321,31)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.699.459,91)	0,00	0,00	(6.699.459,91)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.699.459,91)	0,00	0,00	(6.699.459,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.222.353,09	0,00	0,00	94.222.353,09	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	204.858,89 X	0,00	0,00	204.858,89	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	94.017.494,20 X	0,00	0,00	94.017.494,20	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.146.396,24)	0,00	0,00	(1.146.396,24)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.146.396,24) X	0,00	0,00	(1.146.396,24)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.122.572,62)	0,00	0,00	(96.122.572,62)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(96.122.572,62) X	0,00	0,00	(96.122.572,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.652.844,14)	0,00	0,00	(3.652.844,14)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.652.844,14) X	0,00	0,00	(3.652.844,14)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.745.965,30	4.093.547,28	3.339,55	17.836.173,03	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.391.301,65	1.066.728,58	3.339,55	4.454.690,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.889.679,92	910.972,30	0,00	3.800.652,22	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	201.218,53	52.923,50	0,00	254.142,03	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.218,53	52.923,50	0,00	254.142,03	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	201.218,53	52.923,50	0,00	254.142,03	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	54.218,53 D	16.173,50	0,00	70.392,03	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	147.000,00 D	36.750,00	0,00	183.750,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.688.461,39	858.048,80	0,00	3.546.510,19	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.688.461,39	858.048,80	0,00	3.546.510,19	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.644.773,83	855.265,09	0,00	3.500.038,92	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.609.461,96 D	847.938,26	0,00	3.457.400,22	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.141,67 D	0,00	0,00	1.141,67	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	-	31.230,20 D	7.326,83	0,00	38.557,03	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS							
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	33.252,72	0,00	0,00	33.252,72	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	33.252,72 D	0,00	0,00	33.252,72	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.434,84	2.783,71	0,00	13.218,55	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	2.783,71	0,00	2.783,71	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	8.001,13 D	0,00	0,00	8.001,13	D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	2.433,71 D	0,00	0,00	2.433,71	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	501.621,73	155.756,28	3.339,55	654.038,46	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	501.621,73	155.756,28	3.339,55	654.038,46	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	501.621,73	155.756,28	3.339,55	654.038,46	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	501.621,73 D	155.756,28	3.339,55	654.038,46	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.896,86	2.916,55	0,00	5.813,41	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.896,86	2.916,55	0,00	5.813,41	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	2.896,86	2.916,55	0,00	5.813,41	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.896,86 D	2.916,55	0,00	5.813,41	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.962.868,28	2.094.568,03	0,00	9.057.436,31	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.799.996,82	804.847,47	0,00	3.604.844,29	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.798.191,82	804.847,47	0,00	3.603.039,29	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.798.191,82	804.847,47	0,00	3.603.039,29	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	706.179,07 D	252.391,94	0,00	958.571,01	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	229.418,81 D	60.970,47	0,00	290.389,28	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	56.192,29 D	55.626,70	0,00	111.818,99	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	135.178,63 D	13.538,00	0,00	148.716,63	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	116.650,79 D	15.270,89	0,00	131.921,68	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	280,00 D	0,00	0,00	280,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	205.054,96 D	73.082,82	0,00	278.137,78	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	19.426,83 D	0,00	0,00	19.426,83	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	110.422,95 D	47.553,48	0,00	157.976,43	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.101,00 D	1.920,00	0,00	4.021,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	460.584,47 D	89.870,37	0,00	550.454,84	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	23.638,15 D	0,00	0,00	23.638,15	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	52.036,62 D	29.567,98	0,00	81.604,60	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	570,00 D	0,00	0,00	570,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	90.369,82 D	70.217,78	0,00	160.587,60	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	560.754,37 D	86.511,04	0,00	647.265,41	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	6.310,00 D	0,00	0,00	6.310,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	8.572,06 D	0,00	0,00	8.572,06	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.011,00 D	8.326,00	0,00	9.337,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	1.805,00 D	0,00	0,00	1.805,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.162.871,46	1.289.720,56	0,00	5.452.592,02	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	114.350,00	24.800,00	0,00	139.150,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.350,00	24.800,00	0,00	139.150,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	105.900,00 D	23.050,00	0,00	128.950,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	8.450,00 D	1.750,00	0,00	10.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.260.282,20	658.242,20	0,00	2.918.524,40	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.260.282,20	658.242,20	0,00	2.918.524,40	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	61.800,00 D	20.600,00	0,00	82.400,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	73.880,78 D	27.221,60	0,00	101.102,38	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	8.327,31 D	4.020,68	0,00	12.347,99	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	95.249,04 D	30.877,95	0,00	126.126,99	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	2.577,31 D	0,00	0,00	2.577,31	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	327.053,25 D	67.120,89	0,00	394.174,14	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	193.355,49 D	42.587,42	0,00	235.942,91	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	165.706,82 D	58.385,73	0,00	224.092,55	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	44.944,75 D	492,78	0,00	45.437,53	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	14.661,00 D	1.800,00	0,00	16.461,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.031.541,82 D	324.259,54	0,00	1.355.801,36	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	183.141,53 D	54.626,81	0,00	237.768,34	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.762,89 D	1.237,11	0,00	5.000,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	26.085,96 D	15.332,68	0,00	41.418,64	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	28.194,25 D	9.679,01	0,00	37.873,26	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.788.239,26	606.678,36	0,00	2.394.917,62	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.788.239,26	606.678,36	0,00	2.394.917,62	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	340,00 D	0,00	0,00	340,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.752,98 D	400,00	0,00	3.152,98	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	64.819,70 D	19.216,66	0,00	84.036,36	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	202.898,76 D	3.230,00	0,00	206.128,76	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	116.658,81 D	36.841,59	0,00	153.500,40	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	190.756,08 D	47.231,10	0,00	237.987,18	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.848,84 D	3.233,80	0,00	10.082,64	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	177.873,43 D	100.594,06	0,00	278.467,49	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	215,00 D	0,00	0,00	215,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	31.185,15 D	42.119,00	0,00	73.304,15	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	68,00 D	0,00	0,00	68,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	8.275,20 D	0,00	0,00	8.275,20	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	6.996,25 D	0,00	0,00	6.996,25	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	39.603,05 D	14.720,90	0,00	54.323,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	251.931,60 D	45.148,50	0,00	297.080,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.879,44 D	1.519,56	0,00	6.399,00	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	413.345,00 D	249.737,01	0,00	663.082,01	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	148.677,36 D	32.290,34	0,00	180.967,70	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	30.148,53 D	0,00	0,00	30.148,53	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	57.328,64 D	10.395,84	0,00	67.724,48	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	109,89	0,00	109,89	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	109,89	0,00	109,89	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	109,89	0,00	109,89	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	109,89	0,00	109,89	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.249.050,03	889.673,52	0,00	4.138.723,55	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.994.766,68	530.618,79	0,00	2.525.385,47	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.994.766,68	530.618,79	0,00	2.525.385,47	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.994.766,68	530.618,79	0,00	2.525.385,47	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.994.766,68 D	530.618,79	0,00	2.525.385,47	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.254.283,35	359.054,73	0,00	1.613.338,08	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.254.283,35	359.054,73	0,00	1.613.338,08	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.254.283,35 D	359.054,73	0,00	1.613.338,08	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	114.991,49	31.550,71	0,00	146.542,20	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	114.991,49	31.550,71	0,00	146.542,20	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	102.926,89	28.534,56	0,00	131.461,45	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.926,89	28.534,56	0,00	131.461,45	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	102.926,89 D	28.534,56	0,00	131.461,45	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.856,99	8.000,00	0,00	32.856,99	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.856,99	8.000,00	0,00	32.856,99	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	24.856,99	8.000,00	0,00	32.856,99	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.856,99 D	8.000,00	0,00	32.856,99	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.142.531,56)	0,00	6.924.988,32	(23.067.519,88)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(273.026,04)	0,00	51.880,98	(324.907,02)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(273.026,04)	0,00	51.880,98	(324.907,02)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(145.974,00)	0,00	25.836,69	(171.810,69)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.974,00)	0,00	25.836,69	(171.810,69)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(125.974,00)	0,00	25.836,69	(151.810,69)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(108.501,89) C	0,00	22.008,50	(130.510,39)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(17.472,11) C	0,00	3.828,19	(21.300,30)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(127.052,04)	0,00	26.044,29	(153.096,33)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.052,04)	0,00	26.044,29	(153.096,33)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(127.052,04) C	0,00	26.044,29	(153.096,33)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(44.783,82)	0,00	11.868,88	(56.652,70)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(44.783,82)	0,00	11.868,88	(56.652,70)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(44.783,82)	0,00	11.868,88	(56.652,70)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.783,82)	0,00	11.868,88	(56.652,70)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(44.783,82) C	0,00	11.868,88	(56.652,70)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(103.529,64)	0,00	32.715,48	(136.245,12)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(103.529,64)	0,00	32.715,48	(136.245,12)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(103.529,64)	0,00	32.715,48	(136.245,12)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(103.529,64) C	0,00	32.715,48	(136.245,12)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.721.192,06)	0,00	6.828.323,72	(22.549.515,78)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.994.766,68)	0,00	530.618,79	(2.525.385,47)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.994.766,68)	0,00	530.618,79	(2.525.385,47)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.994.766,68)	0,00	530.618,79	(2.525.385,47)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.994.766,68) C	0,00	530.618,79	(2.525.385,47)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.726.425,38)	0,00	6.297.704,93	(20.024.130,31)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.922.457,82)	0,00	5.366.893,13	(15.289.350,95)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.113.664,16)	0,00	5.080.185,85	(14.193.850,01)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(109,55) C	0,00	83,61	(193,16)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(93.244,43) C	0,00	38.559,39	(131.803,82)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(993.427,31) C	0,00	2.236.189,91	(3.229.617,22)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(557.797,10) C	0,00	1.026.145,36	(1.583.942,46)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(233.415,30) C	0,00	258.024,54	(491.439,84)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.749.050,26) C	0,00	700,13	(1.749.750,39)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(808.793,66)	0,00	286.707,28	(1.095.500,94)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(733.849,51) C	0,00	195.213,31	(929.062,82)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(50.783,33) C	0,00	79.478,89	(130.262,22)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(54,93) C	0,00	15,08	(70,01)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.105,89) C	0,00	0,00	(6.105,89)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.711.674,50)	0,00	913.339,80	(4.625.014,30)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.340.420,52) C	0,00	913.339,80	(4.253.760,32)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(371.253,98) C	0,00	0,00	(371.253,98)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(90.892,80)	0,00	17.472,00	(108.364,80)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(36.652,80) C	0,00	0,00	(36.652,80)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(54.240,00)	0,00	17.472,00	(71.712,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(54.240,00) C	0,00	17.472,00	(71.712,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.400,26)	0,00	0,00	(1.400,26)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.400,26) C	0,00	0,00	(1.400,26)	C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	199,26	(199,26)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	199,26	(199,26)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	199,26	(199,26)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	199,26	(199,26)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	87.053.047,83		5.118.883,51	1.626.027,89	90.545.903,45	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	86.684.519,18		5.118.883,51	1.626.027,89	90.177.374,80	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	32.712.661,20		33.315,76	0,00	32.745.976,96	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	31.287.000,00		0,00	0,00	31.287.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	34.889.300,00	D	0,00	0,00	34.889.300,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.602.300,00)		0,00	0,00	(3.602.300,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.602.300,00)		0,00	0,00	(3.602.300,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.602.300,00)	C	0,00	0,00	(3.602.300,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.425.661,20		33.315,76	0,00	1.458.976,96	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.425.661,20		33.315,76	0,00	1.458.976,96	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	1.425.661,20	D	33.315,76	0,00	1.458.976,96	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	53.971.857,98		5.085.567,75	1.626.027,89	57.431.397,84	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	40.329.528,23		1.806.919,18	1.622.688,34	40.513.759,07	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	31.287.000,00		0,00	0,00	31.287.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	31.287.000,00	D	0,00	0,00	31.287.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.678.886,38		903.459,59	0,00	11.582.345,97	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.678.886,38	D	903.459,59	0,00	11.582.345,97	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		903.459,59	903.459,59	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.707.825,54	D	150.915,08	0,00	1.858.740,62	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	7.334.702,69	D	33.315,76	0,00	7.368.018,45	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.636.358,15	D	719.228,75	0,00	2.355.586,90	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.678.886,38)	X	0,00	903.459,59	(11.582.345,97)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.636.358,15)		0,00	719.228,75	(2.355.586,90)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.636.358,15)	C	0,00	719.228,75	(2.355.586,90)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.642.329,75		3.278.648,57	3.339,55	16.917.638,77	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.642.329,75		3.278.648,57	3.339,55	16.917.638,77	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.642.329,75		3.278.648,57	3.339,55	16.917.638,77	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.669.301,40	D	3.278.648,57	0,00	16.947.949,97	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(26.971,65)	C	0,00	3.339,55	(30.311,20)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	368.528,65		0,00	0,00	368.528,65	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,64		0,00	0,00	0,64	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,64	D	0,00	0,00	0,64	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	368.528,01		0,00	0,00	368.528,01	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	368.528,01	D	0,00	0,00	368.528,01	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(87.053.047,83)		25.801.485,87	29.294.341,49	(90.545.903,45)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(86.684.519,18)		25.601.546,55	29.094.402,17	(90.177.374,80)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.712.661,20)		6.755.219,47	6.788.535,23	(32.745.976,96)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.831.315,48)	X	6.396.164,74	392.370,49	(13.827.521,23)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.135.629,07)	C	0,00	6.396.164,74	(20.531.793,81)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.254.283,35		359.054,73	0,00	1.613.338,08	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.254.283,35		359.054,73	0,00	1.613.338,08	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.254.283,35	D	359.054,73	0,00	1.613.338,08	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(53.971.857,98)		18.846.327,08	22.305.866,94	(57.431.397,84)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(40.329.528,23)		11.422.102,20	11.606.333,04	(40.513.759,07)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.687.198,48)	C	3.997.877,32	906.799,14	(23.596.120,30)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.642.329,75)		7.424.224,88	10.699.533,90	(16.917.638,77)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(776.883,36)	C	3.697.192,48	3.281.988,12	(361.679,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(118.236,36)	C	20.695,19	5.817,15	(103.358,32)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(255.783,28)	C	3.706.337,21	3.708.730,97	(258.177,04)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.491.426,75)	C	0,00	3.702.997,66	(16.194.424,41)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.642.329,75)		7.424.224,88	10.699.533,90	(16.917.638,77)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.642.329,75)		7.424.224,88	10.699.533,90	(16.917.638,77)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.642.329,75)		7.424.224,88	10.699.533,90	(16.917.638,77)	
		EMPENHOS A LIQUIDAR								

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00		O -	(776.883,36) C	3.697.192,48	3.281.988,12	(361.679,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(118.236,36) C	20.695,19	5.817,15	(103.358,32) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(255.783,28) C	3.706.337,21	3.708.730,97	(258.177,04) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.491.426,75) C	0,00	3.702.997,66	(16.194.424,41) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(368.528,65)	199.939,32	199.939,32	(368.528,65)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(0,64)	0,00	0,00	(0,64)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,64) C	0,00	0,00	(0,64) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(368.528,01)	199.939,32	199.939,32	(368.528,01)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(283.541,30) C	199.939,32	0,00	(83.601,98) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(84.986,71) C	0,00	199.740,06	(284.726,77) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	199,26	(199,26)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	199,26	(199,26) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	48.467.243,96	11.132.570,45	4.434.211,19	55.165.603,22
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.776.640,56	0,00	0,00	13.776.640,56
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.433.940,90 D	0,00	0,00	4.433.940,90 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		1.327.879,60			1.327.879,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		3.106.061,30			3.106.061,30
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.342.699,66	0,00	0,00	9.342.699,66
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	41.470,28 D	0,00	0,00	41.470,28 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		41.470,28			41.470,28
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.301.229,38	0,00	0,00	9.301.229,38
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.301.229,38	0,00	0,00	9.301.229,38
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.418.365,18 D	0,00	0,00	2.418.365,18 D
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		(60.686,00)			(60.686,00)
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		2.235.474,82			2.235.474,82
		F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172		(108.712,26)			(108.712,26)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173		(16.000,00)			(16.000,00)
		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103		(5.100,00)			(5.100,00)
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		321.245,06			321.245,06
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		(9.190,56)			(9.190,56)
		ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120		120.892,42			120.892,42
		TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148		(30.600,00)			(30.600,00)
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		(28.958,30)			(28.958,30)
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	486.468,00 D	0,00	0,00	486.468,00 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		486.468,00			486.468,00
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.618.693,96 D	0,00	0,00	5.618.693,96 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		7.134.255,64			7.134.255,64
		CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		(167.304,96)			(167.304,96)
		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139		(188.021,02)			(188.021,02)
		GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188		(86.825,98)			(86.825,98)
		J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		(59.975,76)			(59.975,76)
		LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128		(256.104,74)			(256.104,74)
		MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118		(3.755,25)			(3.755,25)
		MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:4915 TP:1 42561689000173		(22.000,00)			(22.000,00)
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		(112.628,24)			(112.628,24)
		POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188		(477.111,40)			(477.111,40)
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		30.640,35			30.640,35
		RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124		(51.873,73)			(51.873,73)
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		(120.600,95)			(120.600,95)
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	777.702,24 D	0,00	0,00	777.702,24 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		777.702,24			777.702,24
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.680.810,85	11.132.570,45	4.434.211,19	41.379.170,11

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.724.810,85	11.132.570,45	4.434.211,19	25.423.170,11
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.724.810,85	11.132.570,45	4.434.211,19	25.423.170,11
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.783.028,17) D	2.544.957,51	521.252,24	(12.759.322,90) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(13.147.175,40)			(13.147.175,40)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(62.437,91)			(62.437,91)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		499.217,79			499.217,79
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.139.363,71)	2.544.257,38	521.252,24	(116.358,57)
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(53.881,03)			(53.881,03)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		104.287,13	700,13	0,00	104.987,26
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.286.538,31)			(1.286.538,31)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.286.538,31			1.286.538,31
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.199.559,44)			(8.199.559,44)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.199.559,44			8.199.559,44
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.495.357,05)			(2.495.357,05)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.495.357,05			2.495.357,05
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(494.151,67)			(494.151,67)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		494.151,67			494.151,67
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(120.540,58)			(120.540,58)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		141.862,90			141.862,90
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		6.140,65			6.140,65
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.138,01)			(11.138,01)
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(47.109,07)			(47.109,07)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		47.109,07			47.109,07
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.031.697,96 D	8.440.307,34	3.896.283,81	36.575.721,49 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(14.822.192,13)			(14.822.192,13)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.742.357,50)			(4.742.357,50)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.203.041,06)			(2.203.041,06)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(104.344,73)			(104.344,73)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		45,80			45,80
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		169,75			169,75
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.896,35			1.896,35
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		71,07			71,07
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.976.433,53)			(6.976.433,53)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.735,00)			(8.735,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(361.188,30)			(361.188,30)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(375.162,86)			(375.162,86)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(876.680,69)			(876.680,69)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		11.616,46			11.616,46
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(22.400,85)			(22.400,85)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.342.151,66)			(1.342.151,66)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(66.892,47)			(66.892,47)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(11.964,59)			(11.964,59)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		91.474,19			91.474,19
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		402,23			402,23
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		1.222.043,76			1.222.043,76
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		14,69			14,69
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		398,64			398,64
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		3.410,62			3.410,62
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.822,03			5.822,03
		FONTE:.759. Recursos Vinculados a Fundos		(14.801,17)			(14.801,17)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		3.339.454,42			3.339.454,42

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		18.282.809,36			18.282.809,36
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.589.177,52)			(4.589.177,52)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.294.231,62	562.033,71	101.386,22	21.754.879,11
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.899.296,65			4.899.296,65
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		528.050,83	145.067,32	0,00	673.118,15
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.470.121,83			5.470.121,83
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.089.732,88)	310.826,36	0,00	(1.778.906,52)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		191.658,05			191.658,05
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		157.743,22	37.310,53	679,09	194.374,66
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		43.497,95	43.547,23	21.671,75	65.373,43
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		32.370,90	0,37	0,00	32.371,27
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.118,90			4.118,90
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.058,99)	399.577,31	199.740,06	195.778,26
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		54.552,89	34.653,13	17.128,00	72.078,02
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.691.963,03			2.691.963,03
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		688.928,93	1.830.263,59	889.064,57	1.630.127,95
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(479.036,48)	1.675,78	0,00	(477.360,70)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		753.841,14	2.166.837,26	960.822,14	1.959.856,26
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.185.911,45	122.387,91	52.238,69	4.256.060,67
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(834.355,60)			(834.355,60)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.004.019,71	518,97	0,00	1.004.538,68
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.276,00			12.276,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		465.852,00	29.178,00	0,00	495.030,00
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(45.912,11)			(45.912,11)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		454.702,84	1.021,04	1.010,46	454.713,42
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.215,46			23.215,46
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		852.137,78	3,70	0,00	852.141,48
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		20.068,79			20.068,79
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(24.428,80)	59,15	0,00	(24.369,65)
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(245.657,67)			(245.657,67)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		268.058,52			268.058,52
FONTE:1.633. Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4,16			4,16
FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(4,16)			(4,16)
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(66.560,33)			(66.560,33)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		66.560,33			66.560,33
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		278.219,17			278.219,17
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.664.917,60	2.099.681,73	1.066.936,23	2.697.663,10
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.269,05			16.269,05
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		116.386,88	24.258,58	12.000,00	128.645,46
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(613,02)			(613,02)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12.577,61			12.577,61
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		102.325,48			102.325,48
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.383.750,00	408.281,31	403.350,10	1.388.681,21
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		239.638,06	680,49	0,00	240.318,55
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(559,37)	3,39	0,00	(555,98)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.702. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		53.761,01			53.761,01
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(53.761,01)			(53.761,01)
FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		(4.997,36)			(4.997,36)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		28,92			28,92
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.199.785,46)	1.233,24	0,00	(1.198.552,22)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.908,82	887,22	790,72	3.005,32
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(14,29)			(14,29)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		37.382,59	320,81	0,00	37.703,40
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		87.231,30	54.088,81	15.529,47	125.790,64
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		6.986,83			6.986,83
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(11.218,46)			(11.218,46)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.139,74	22,51	0,00	6.162,25
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		39.037,02	14.900,07	3.021,23	50.915,86
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		14.997,88	1,63	0,00	14.999,51
FONTE:1.799. Outras vinculações legais		63.030,18			63.030,18
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(68.027,54)			(68.027,54)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		584.418,72			584.418,72
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(197.470,98)			(197.470,98)
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		124.254,62			124.254,62
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(134.842,46)			(134.842,46)
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		79.114,57			79.114,57
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(74.616,18)			(74.616,18)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		27.693,09			27.693,09
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		198,78			198,78
FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		9.595,67			9.595,67
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		136,99			136,99
FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			142,22	71,11	71,11
FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(37.593,18)			(37.593,18)
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.467,30	385,99	385,99	13.467,30
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		692.581,95	149.772,50	149.772,50	692.581,95
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			685,48	685,48	0,00
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		72.887,49			72.887,49
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		8.425,38			8.425,38
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.811,53			1.811,53
FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4.729,63			4.729,63
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9,69			9,69
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.878,09			22.878,09
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		573,26			573,26
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		1.222.043,76			1.222.043,76
FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		14,69			14,69
FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		3.410,62			3.410,62
FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.822,03			5.822,03
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.476.141,06 D	147.305,60	16.675,14	1.606.771,52 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(643.144,37)			(643.144,37)
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(10.065,13)			(10.065,13)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(729.884,34)			(729.884,34)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.771,56)			(18.771,56)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(20.687,57)			(20.687,57)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.091,58)			(12.091,58)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33.836,65)			(33.836,65)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.302.809,52)			(1.302.809,52)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		243.838,85			243.838,85
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		345.548,24			345.548,24
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		10.065,13			10.065,13
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		350,00			350,00
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		729.884,34			729.884,34
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		113.635,80			113.635,80
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(94.864,24)			(94.864,24)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(65.492,45)			(65.492,45)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		86.180,02			86.180,02
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.679,48			60.679,48
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(48.587,90)			(48.587,90)
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		33.836,65			33.836,65
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.491,17			7.491,17
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.491,17)			(7.491,17)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.907.829,03)			(1.907.829,03)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.740.186,89	147.305,60	16.675,14	4.870.817,35
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.956.000,00	0,00	0,00	15.956.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.956.000,00	0,00	0,00	15.956.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.956.000,00	0,00	0,00	15.956.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.956.000,00 D	0,00	0,00	15.956.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.978.000,00			7.978.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.978.000,00			7.978.000,00
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.792,55 D	0,00	0,00	9.792,55 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		2.521,65			2.521,65
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		6.620,90			6.620,90
		RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:1086 TP:2 91236207300		650,00			650,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.467.243,96)	20.800.030,58	27.498.389,84	(55.165.603,22)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.776.640,56)	41.702,11	41.702,11	(13.776.640,56)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.433.940,90)	17.472,00	17.472,00	(4.433.940,90)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.433.940,90)	17.472,00	17.472,00	(4.433.940,90)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.940,90)	17.472,00	17.472,00	(4.433.940,90)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.433.940,90)	17.472,00	17.472,00	(4.433.940,90)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.304.171,30) C	17.472,00	0,00	(1.286.699,30) C
				2.012.157,53	17.472,00	0,00	2.029.629,53
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(3.316.328,83)			(3.316.328,83)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.129.769,60) C	0,00	17.472,00	(3.147.241,60) C
				(1.801.890,00)	0,00	17.472,00	(1.819.362,00)
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(1.327.879,60)			(1.327.879,60)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.342.699,66)	24.230,11	24.230,11	(9.342.699,66)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(29.405,68) C	3.016,15	0,00	(26.389,53) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(41.470,28)			(41.470,28)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.301.229,38)	21.213,96	21.213,96	(9.301.229,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.301.229,38)	21.213,96	21.213,96	(9.301.229,38)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.418.365,18)	21.213,96	21.213,96	(2.418.365,18)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.400.136,24) C	21.213,96	0,00	(2.378.922,28) C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		60.686,00			60.686,00
		F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172		108.712,26			108.712,26
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173		16.000,00			16.000,00
		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103		5.100,00			5.100,00
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		(303.016,12)	21.213,96	0,00	(281.802,16)
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		9.190,56			9.190,56
		ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120		(120.892,42)			(120.892,42)
		ROSALICE DE SOUSA COD:4 TP:2 46237330330		(2.235.474,82)			(2.235.474,82)
		TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148		30.600,00			30.600,00
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		28.958,30			28.958,30
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(18.228,94) C	0,00	21.213,96	(39.442,90) C
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		(18.228,94)	0,00	21.213,96	(39.442,90)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(486.468,00)			(486.468,00)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.618.693,96)	0,00	0,00	(5.618.693,96)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.618.693,96) C	0,00	0,00	(5.618.693,96) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(7.134.255,64)			(7.134.255,64)
		CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		167.304,96			167.304,96
		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139		188.021,02			188.021,02
		GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188		86.825,98			86.825,98
		J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		59.975,76			59.975,76
		LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128		256.104,74			256.104,74
		MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118		3.755,25			3.755,25
		MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:4915 TP:1 42561689000173		22.000,00			22.000,00
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		112.628,24			112.628,24
		POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188		477.111,40			477.111,40
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		(30.640,35)			(30.640,35)
		RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124		51.873,73			51.873,73
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		120.600,95			120.600,95
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(777.702,24)			(777.702,24)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.680.810,85)	20.758.328,47	27.456.687,73	(41.379.170,11)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.724.810,85)	19.697.090,89	26.395.450,15	(25.423.170,11)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.724.810,85)	19.697.090,89	26.395.450,15	(25.423.170,11)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.280.602,16)	11.947.161,69	14.709.161,94	(4.042.602,41)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(789.753,03) X	11.494.416,45	14.406.575,19	(3.701.911,77) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.866,78			26.866,78
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(45,80)			(45,80)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(169,75)			(169,75)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		198.042,97			198.042,97
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(71,07)			(71,07)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(11.616,46)			(11.616,46)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(91.474,19)			(91.474,19)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(402,23)			(402,23)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.222.043,76)			(1.222.043,76)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(14,69)			(14,69)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(398,64)			(398,64)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de		(3.410,62)			(3.410,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.822,03)			(5.822,03)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.809,36			18.809,36
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.447.762,00)			(2.447.762,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.261.152,27	4.005.907,32	4.041.686,82	5.225.372,77
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		94.668,94			94.668,94
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(82.787,13)	7,00	707,13	(83.487,26)
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.954.891,91			3.954.891,91
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.998.479,51)	968.576,34	994.263,82	(4.024.166,99)
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.707.622,58)			(3.707.622,58)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.654.174,86	385.196,92	334.317,79	3.705.053,99
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(265.231,80)			(265.231,80)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		109.895,66	810.635,14	717.417,46	203.113,34
FONTE:1.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(21.377,86)	721,64	360,82	(21.017,04)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(685,23)	75.262,73	74.602,35	(24,85)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(10.494,25)	21.671,75	43.547,23	(32.369,73)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		92,11	0,00	0,37	91,74
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.118,90)			(4.118,90)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.058,99	199.740,06	399.776,57	(195.977,52)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(17.552,89)	86.185,78	69.182,02	(549,13)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		917.963,18			917.963,18
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(597.252,31)	986.208,43	1.878.835,52	(1.489.879,40)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		479.036,48	0,00	1.675,78	477.360,70
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(287.980,63)	1.439.291,98	2.406.072,18	(1.254.760,83)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(638.175,22)	289.548,89	241.918,11	(590.544,44)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		834.355,60			834.355,60
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(929.699,39)	0,00	518,97	(930.218,36)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.276,00)			(12.276,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.048,30	58.356,00	58.356,00	12.048,30
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		45.912,11			45.912,11
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(46.300,32)	21.231,54	11.131,58	(36.200,36)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(21.793,46)			(21.793,46)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.348,26	0,00	3,70	21.344,56
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(18.358,79)			(18.358,79)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		22.846,16	0,00	59,15	22.787,01
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		257.299,44			257.299,44
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(257.299,44)			(257.299,44)
FONTE:1.633. Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(4,16)			(4,16)
FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4,16			4,16
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		66.560,33			66.560,33
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(66.560,33)			(66.560,33)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(89.554,03)			(89.554,03)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(441.446,99)	1.205.099,41	2.168.763,32	(1.405.110,90)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(16.269,05)			(16.269,05)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(32.833,68)	12.000,00	24.258,58	(45.092,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		613,02			613,02	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(613,02)			(613,02)	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(102.325,48)			(102.325,48)	
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(215.475,00)	814.700,20	811.631,41	(212.406,21)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		68.361,94	0,00	680,49	67.681,45	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		559,38	0,00	3,39	555,99	
		FONTE:1.702. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(53.761,01)			(53.761,01)	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		53.761,01			53.761,01	
		FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		4.997,36			4.997,36	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.199.785,46	0,00	1.233,24	1.198.552,22	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.547,02)	2.222,99	1.603,73	(927,76)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,40			0,40	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		14,29			14,29	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(37.382,59)	0,00	320,81	(37.703,40)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(17.860,22)	61.053,06	77.043,02	(33.850,18)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(6.986,83)			(6.986,83)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		11.218,46			11.218,46	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.574,78)	0,00	22,51	(2.597,29)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.960,94	33.438,65	29.904,55	16.495,04	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(196,71)	0,00	1,63	(198,34)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(63.030,18)			(63.030,18)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		68.027,54			68.027,54	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.273.997,30			1.273.997,30	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.694.831,25)	16.675,14	16.675,14	(3.694.831,25)	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(459.010,49)			(459.010,49)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		469.598,33			469.598,33	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.140,65)			(6.140,65)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.140,65			6.140,65	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(80.416,57)			(80.416,57)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		80.416,57			80.416,57	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		45,80			45,80	
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		37.593,18			37.593,18	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			685,48	0,00	685,48	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(37.593,18)			(37.593,18)	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		32.792,66			32.792,66	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.718,37			16.718,37	
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.746,61			19.746,61	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(490.849,13)	C 452.745,24	302.586,75	(340.690,64)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(56,64)			(56,64)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(65.585,32)			(65.585,32)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(38,88)			(38,88)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(15.413,51)			(15.413,51)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.613,35)			(3.613,35)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			213,33	213,33	0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.967,30)	1.157,97	771,98	(1.581,31)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(371.587,61)	449.317,50	299.545,00	(221.815,11)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.056,44	2.056,44	0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(30.924,89)			(30.924,89)
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		65.585,32			65.585,32
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38,38			38,38
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.413,51			15.413,51
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.613,35			3.613,35
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(17.148,09)			(17.148,09)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(571,79)			(571,79)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(68.592,31)			(68.592,31)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(895.120,36)	3.717.887,67	3.287.805,27	(465.037,96)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(776.884,00) C	3.697.192,48	3.281.988,12	(361.679,64) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(0,64)			(0,64)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(147.249,46)	1.476.068,53	1.456.606,85	(127.787,78)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(165,24)	7,00	0,00	(158,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1,00)	434.960,01	434.960,01	(1,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	202.625,55	202.625,55	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	404.044,04	404.044,04	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	360,82	360,82	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	37.291,82	37.291,82	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	34.528,89	34.528,89	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			48.571,93	48.571,93	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			239.234,92	239.234,92	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	117.780,00	117.780,00	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	29.178,00	29.178,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	10.110,54	10.110,54	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	69.081,59	69.081,59	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(580.894,59)	403.350,10	8.000,00	(185.544,49)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(31,58)	716,51	715,76	(30,83)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.496,60)	22.954,21	22.569,38	(1.111,77)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(138,95)			(138,95)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	15.412,94	15.412,94	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			71,11	71,11	0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	385,99	385,99	0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	149.772,50	149.772,50	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			685,48	685,48	0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(46.905,94)			(46.905,94)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(118.236,36) C	20.695,19	5.817,15	(103.358,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(118.236,36)	19.130,58	4.252,54	(103.358,32)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	1.564,61	1.564,61	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.549.218,63)	4.032.041,53	3.839.361,43	(1.356.538,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.219.154,12) C	3.906.276,53	3.708.730,97	(1.021.608,56) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(29.421,38)			(29.421,38)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(199.939,32)			(199.939,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(778.943,70)	1.497.429,44	1.490.946,57	(772.460,83)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	7,00	7,00	0,00
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		641.587,61			641.587,61
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(662.670,82)	432.230,11	434.960,01	(665.400,72)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(100.698,14)	189.250,47	199.286,00	(110.733,67)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.607,00			3.607,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(41.717,85)	406.591,10	404.044,04	(39.170,79)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(29.881,00)	360,82	360,82	(29.881,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	37.291,82	37.291,82	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			199.939,32	0,00	199.939,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	34.528,89	34.528,89	0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		48.571,93	48.571,93	0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(100,00)	239.234,92	239.234,92	(100,00)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.097,70)	119.530,20	117.780,00	(347,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	29.178,00	29.178,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(7.326,83)	10.110,54	10.110,54	(7.326,83)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	69.081,59	69.081,59	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	403.350,10	403.350,10	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	716,51	716,51	0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	22.954,21	22.954,21	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(11.551,99)	15.004,48	15.412,94	(11.960,45)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00
FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	0,00			0,00
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	0,00			0,00
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00			0,00
FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		71,11	71,11	0,00
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	385,99	385,99	0,00
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	149.772,50	149.772,50	0,00
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		685,48	685,48	0,00
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00			0,00
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00			0,00
FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados	0,00			0,00
FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00			0,00
FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00			0,00
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -	(330.064,51) C	125.765,00	130.630,46	(334.929,97) C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	1.661.919,52			1.661.919,52
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(1.724.189,12)			(1.724.189,12)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(11.439,20)			(11.439,20)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.439,20			11.439,20	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		143.550,91			143.550,91	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(143.550,91)			(143.550,91)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.011,39)			(3.011,39)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.011,39			3.011,39	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.679.409,49)			(1.679.409,49)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.411.614,58	125.765,00	130.630,46	1.406.749,12	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.999.869,70)	0,00	4.559.121,51	(19.558.991,21)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.571.180,14)	C 0,00	4.433.356,51	(19.004.536,65)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.319.576,43)	0,00	2.028.048,23	(9.347.624,66)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(34,76)	0,00	7,00	(41,76)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.822.510,16)	0,00	432.230,11	(2.254.740,27)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(530.844,12)	0,00	185.910,92	(716.755,04)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(983.900,90)	0,00	406.591,10	(1.390.492,00)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(36.054,46)	0,00	360,82	(36.415,28)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(157.057,99)	0,00	37.291,82	(194.349,81)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(33.003,70)			(33.003,70)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(32.463,01)			(32.463,01)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	199.740,06	(199.740,06)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(37.000,00)	0,00	34.528,89	(71.528,89)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	48.571,93	(48.571,93)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	239.234,92	(239.234,92)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(736.568,34)	0,00	119.530,20	(856.098,54)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(116.712,00)	0,00	29.178,00	(145.890,00)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(28.346,54)	0,00	10.110,54	(38.457,08)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(127,36)			(127,36)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(54.570,58)	0,00	69.081,59	(123.652,17)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.047,38)			(13.047,38)	
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(587.380,41)	0,00	403.350,10	(990.730,51)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(308.000,00)			(308.000,00)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(28,92)			(28,92)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.330,22)	0,00	716,51	(2.046,73)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(0,40)			(0,40)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(67.874,48)	0,00	22.954,21	(90.828,69)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.426,01)			(3.426,01)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(40.445,97)	0,00	15.004,48	(55.450,45)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(178,39)			(178,39)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(27.693,09)			(27.693,09)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(198,78)			(198,78)	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(9.595,67)			(9.595,67)	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(45,80)			(45,80)	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(136,99)			(136,99)	
		FONTE:2.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	71,11	(71,11)	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(11.500,00)	0,00	385,99	(11.885,99)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(320.994,34)	0,00	149.772,50	(470.766,84)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	685,48	(685,48)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.369,42)			(4.369,42)
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(98.377,98)			(98.377,98)
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(5.991,67)			(5.991,67)
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(38,38)			(38,38)
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(4.729,63)			(4.729,63)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(32.141,57)			(32.141,57)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(23.359,96)			(23.359,96)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.730,00)			(5.730,00)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1,47)			(1,47)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(1.106.545,51)			(1.106.545,51)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(14,69)			(14,69)
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.410,62)			(3.410,62)
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.822,03)			(5.822,03)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(428.689,56) C	0,00	125.765,00	(554.454,56) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(428.689,56)	0,00	125.765,00	(554.454,56)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.956.000,00)	1.061.237,58	1.061.237,58	(15.956.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.956.000,00)	1.061.237,58	1.061.237,58	(15.956.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.956.000,00)	1.061.237,58	1.061.237,58	(15.956.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.956.000,00)	1.061.237,58	1.061.237,58	(15.956.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.983.233,32) C	530.618,79	0,00	(5.452.614,53) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.978.000,00)			(7.978.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.994.766,68	530.618,79	0,00	2.525.385,47
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.994.766,68) C	0,00	530.618,79	(2.525.385,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.994.766,68)	0,00	530.618,79	(2.525.385,47)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.983.233,32) C	530.618,79	0,00	(5.452.614,53) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.978.000,00)			(7.978.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.994.766,68	530.618,79	0,00	2.525.385,47
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.994.766,68) C	0,00	530.618,79	(2.525.385,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.994.766,68)	0,00	530.618,79	(2.525.385,47)
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(7.270,90) C	0,00	0,00	(7.270,90) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(6.620,90)			(6.620,90)
		RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:1086 TP:2 91236207300		(650,00)			(650,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.521,65) C	0,00	0,00	(2.521,65) C
		JANDERSON ANTONIO DA SILVA COD:768 TP:2 06252708356		(1.800,00)			(1.800,00)
		VILANI EVA DA SILVA COD:64 TP:2 02020616394		(721,65)			(721,65)
				0,00	83.405.956,31	83.405.956,31	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
02 Câmara Municipal
03 FMS - Fundo Municipal de Saúde
04 FMAS - Fundo Mun. de Assistência Social
05 FUNDEB - Educação
06 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente
07 Secretaria de Educação

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-** - 30/07/2026 15:22:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 30/07/2026 15:22:13**