PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	9.712.445,65	2.514.670,62	2.402.618,67	9.824.497,60	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.138.675,38	2.388.327,39	2.401.503,75	1.125.499,02	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	883.167,13	2.283.289,31	2.304.571,07	861.885,37	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	883.167,13	2.283.289,31	2.304.571,07	861.885,37	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	883.167,13	2.283.289,31	2.304.571,07	861.885,37	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	958,62	D 2.234.561,44	2.234.553,15	966,91	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB C/C ICMS DESONERAÇÃO)				0,00	3.246,10	3.246,10	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (FPM_Aroeiras)				0,00	1.658.660,73	1.658.660,73	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	41.953,98	41.953,98	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)				0,00	2.712,94	2.712,94	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB)				0,00	1.659,64	1.659,64	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB C/C ITR)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB C/C ICS-ICMS ESTADUAL)				0,00	237.662,19	237.662,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)				0,00	139.325,90	139.325,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB C/C IPM)				0,00	20,11	20,11	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.120-4 (COSIP CC)				0,00	15.853,52	15.853,52	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.121-2 (CC IPVA BB)				0,00	4.000,00	4.000,00	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: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			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93403-8 (IPTU - BB)				0,00	4.447,95	4.447,95	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93405-4 (ISS - BB)				0,00	26.354,91	26.354,91	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93406-2 (IRRF - BB)				0,00	48.157,08	48.157,08	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:A90831-7 (CFM CC APL)				958,59	8,29	0,00	966,88	
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			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			0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432313-5 (CEF C/C IPVA)				0,03	2.091,17	2.091,17	0,03	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.601244-7 (Transf Especial Capital)				0,00	48.406,93	48.406,93	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)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:573.697731-8 (A Definir CC)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572595773-6 (Convênio - 991145/25)				0,00			0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	882.208,51	D 48.727,87	70.017,92	860.918,46	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB APL ICMS - DESONERAÇÃO)				2.097,26	6,83	1.401,23	702,86	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (BB APL FPM)				44.393,32	32.878,23	0,00	77.271,55	
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)				38.372,57	3.574,73	0,00	41.947,30	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)				2.736,24	8,14	2.706,46	37,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB APL)				1.656,23	3,62	1.557,21	102,64	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB APL)				76,86	0,66	0,00	77,52	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB APL)				31.700,22	121,35	6.036,35	25.785,22	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)				8,43	505,20	46,39	467,24	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB APL)				62,25	13,68	0,00	75,93	
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:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.958-0 (APL CONVENIO FUND. NAC. DE SAÚDE)				7.188,49	62,14	0,00	7.250,63	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.120-4 (COSIP AP)				886,37	2.815,03	15,61	3.685,79	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.121-1 (AP IPVA)				2.117,44	7,84	2.100,00	25,28	
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 87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)				0,00			0,00	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 89.187-8 (APLICAÇÃO MUNI. AROEIRAS)			416,09	3,60	0,00	419,69	
		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:A93403-8 (APL BB IPTU)			3.886,95	12,95	3.069,64	830,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93405-4 (APL ISS BB)			12.088,15	24,87	4.418,75	7.694,27	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93406-2 (APL IRRF BB)			1.951,66	2.307,03	0,00	4.258,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93416-X (APL OUTRAS TAXAS - BB)			0,58			0,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94573-0 (Aldir Blanc AP)			37.685,95	325,78	0,00	38.011,73	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AP 83.673-7 (AP KIT DEISEL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.083-7 (MUN. AROEIRAS)			411,79	3,56	0,00	415,35	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A572595773-6 (Conv - 991145/25)			501,00	8,11	0,00	509,11	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203741-0 (APL Campo de Futebol)			95.087,20	921,32	0,00	96.008,52	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203751-8 (APL Pavimentação)			74.572,13	722,54	0,00	75.294,67	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo)			331.503,62	3.212,02	0,00	334.715,64	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432313-5 (APL CEF IPVA)			1.917,35	4,64	1.760,34	161,65	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.601244-7 (Transf Especial Capital)			73.809,49	546,53	46.905,94	27.450,08	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.823971-6 (APL Transf. Especial Capital)			35.891,14	324,27	0,00	36.215,41	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.881256-4 (Transf. Especial Capital)			33.838,18	305,72	0,00	34.143,90	
		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	3,74	0,00	390,21	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:A573.697731-8 (A Definir APL)			386,47	3,74	0,00	390,21	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:AP 647.466-0 (AP CONVENIO)			42.564,29			42.564,29	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	10.141,34	0,00	1.347,38	8.793,96	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	10.141,34	0,00	1.347,38	8.793,96	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.141,34	0,00	1.347,38	8.793,96	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	10.141,34	0,00	1.347,38	8.793,96	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	10.141,34 D	0,00	1.347,38	8.793,96	D
		1112500101 IPTU - Imposto da Propriedade Predial e Territorial Urbana			10.141,34	0,00	1.347,38	8.793,96	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	245.366,91	9.790,48	337,70	254.819,69	
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.639,77	731,97	0,00	2.371,74	
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.639,77	731,97	0,00	2.371,74	
113210400	(3) 01	IRRF A COMPENSAR	P	F	0,00 D	6,46	0,00	6,46	D
						6,46	0,00	6,46	
113211100	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	1.639,77 D	725,51	0,00	2.365,28	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			1.639,77	725,51	0,00	2.365,28	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	243.727,14	9.058,51	337,70	252.447,95	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	243.727,14	9.058,51	337,70	252.447,95	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	34.228,31 D	0,00	0,00	34.228,31	D
		CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:577 TP:1 11754923000131			(60.450,95)			(60.450,95)	
		EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180			0,02			0,02	
		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			21.338,91			21.338,91	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140			59.324,29			59.324,29	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	662,70 D	270,16	337,70	595,16	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			662,70	270,16	337,70	595,16	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	2.188,35	0,00	2.188,35	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140				2.188,35	0,00	2.188,35	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	8.896,81 D	6.600,00	0,00	15.496,81	D
		020212 – Secretaria de Administração – Efetivos Ce COD:5866 TP:3 5866			6.600,00	6.600,00	0,00	13.200,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			2.296,81			2.296,81	
113812800	(3) 01	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) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	95.247,60	95.247,60	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	95.247,60	95.247,60	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.247,60	95.247,60	0,00	
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	85.178,04	85.178,04	0,00	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.069,56	10.069,56	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.573.770,27	126.343,23	1.114,92	8.698.998,58	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.573.770,27	126.343,23	1.114,92	8.698.998,58	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.943.140,17	13.303,89	1.114,92	1.955.329,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.943.140,17	13.303,89	1.114,92	1.955.329,14	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	110.617,50	13.303,89	1.114,92	122.806,47	
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.177,00 D	0,00	0,00	2.177,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.071,60 D	0,00	0,00	1.071,60	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.878,00 D	0,00	0,00	4.878,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.993,07 D	0,00	0,00	38.993,07	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	60.497,83 D	13.303,89	1.114,92	72.686,80	D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.369,80	0,00	0,00	15.369,80	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.369,80 D	0,00	0,00	15.369,80	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	151.638,02	0,00	0,00	151.638,02	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.894,60 D	0,00	0,00	29.894,60	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.192,52 D	0,00	0,00	36.192,52	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.255,90 D	0,00	0,00	82.255,90	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.295,00 D	0,00	0,00	3.295,00	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	544.800,00	0,00	0,00	544.800,00	
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	544.800,00 D	0,00	0,00	544.800,00	D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.113.714,85	0,00	0,00	1.113.714,85	
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	868.110,85 D	0,00	0,00	868.110,85	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	245.604,00 D	0,00	0,00	245.604,00	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.630.630,10	113.039,34	0,00	6.743.669,44	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.630.630,10	113.039,34	0,00	6.743.669,44	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.001,14	0,00	0,00	51.001,14	
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	34.372,14 D	0,00	0,00	34.372,14	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00	D
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	516.737,04	0,00	0,00	516.737,04	
123210501	(21)01	RUAS	P	P	50.793,07 D	0,00	0,00	50.793,07	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	260.005,47 D	0,00	0,00	260.005,47	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	205.938,50 D	0,00	0,00	205.938,50	D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.529.293,81	113.039,34	0,00	2.642.333,15	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.521.293,81 D	113.039,34	0,00	2.634.333,15	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.524.598,11	0,00	0,00	3.524.598,11	
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.524.598,11 D	0,00	0,00	3.524.598,11	D
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.652.632,94)	962.876,37	986.354,42	(7.676.110,99)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(378.435,46)	962.876,37	986.354,42	(401.913,51)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(103.091,15)	110.822,96	127.382,51	(119.650,70)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.200,00)	84.280,23	111.770,16	(40.689,93)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.200,00)	84.280,23	111.770,16	(40.689,93)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.200,00)	84.280,23	111.770,16	(40.689,93)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.200,00) C	84.280,23	90.880,23	(19.800,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	20.889,93	(20.889,93)	C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(89.891,15)	26.542,73	15.612,35	(78.960,77)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.891,15)	26.542,73	15.612,35	(78.960,77)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(89.891,15)	26.542,73	15.612,35	(78.960,77)	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.984,66) C	15.984,66	15.612,35	(15.612,35)	C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(73.906,49)	C 10.558,07	0,00	(63.348,42)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(20.492,60)	3.059,15	0,00	(17.433,45)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(20.492,60)	3.059,15	0,00	(17.433,45)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(20.492,60)	3.059,15	0,00	(17.433,45)	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.492,60)	C 3.059,15	0,00	(17.433,45)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887			(15.776,97)	2.367,69	0,00	(13.409,28)	
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869			(4.715,63)	691,46	0,00	(4.024,17)	
212510100	(3) 01	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	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(80.677,60)	799.418,20	818.953,31	(100.212,71)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(80.677,60)	799.418,20	818.953,31	(100.212,71)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.677,60)	799.418,20	818.953,31	(100.212,71)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(80.677,60)	785.649,47	805.184,58	(100.212,71)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(26.083,31)	C 775.579,78	800.932,04	(51.435,57)	C
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, COD:5869 TP:1 54324254000194			0,00	671,32	671,32	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	
		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	
		52.159.729 BRUNA DE SOUSA LIMA COD:5922 TP:1 52159729000109				750,00	750,00	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	
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1478 TP:1 07079129000186			0,00			0,00	
		AGENOR FRANCISCO TEIXEIRA COD:5861 TP:2 00350009880			0,00			0,00	
		AGROCAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:1450 TP:1 11418375000192				5.249,00	5.249,00	0,00	
		AIZZON CAUÃ FERREIRA FAGUNDES COD:3817 TP:2 09047917340			0,00			0,00	
		ALAN JOSE BORGES COD:5354 TP:2 06639513307			0,00			0,00	
		ALDENORA MARIA DE OLIVEIRA COD:5834 TP:2 92527450334			0,00			0,00	
		ALTINO JUNIOR DA SILVA COD:1216 TP:2 26194918861			0,00			0,00	
		AMANDA ANITA DE SOUSA SILVA COD:5205 TP:2 08666118350			0,00	721,65	721,65	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	2.333,33	2.333,33	0,00	
		ANA PAULA DE SOUSA CARVALHO COD:5323 TP:2 07401946319			0,00			0,00	
		ANDERSON DA SILVA FELICIANO COD:1517 TP:2 84081260320			0,00			0,00	
		ANDERSON GONÇALVES DE MOURA COD:5206 TP:2 03716028312			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA COD:2439 TP:2 04657311395			0,00	6.185,57	6.185,57	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	1.650,00	1.650,00	0,00	
		ANTONIO BENTO FILHO COD:5436 TP:2 15997049353			0,00	200,00	200,00	0,00	
		ANTONIO CIVALDO DE MOURA COELHO COD:5113 TP:2 61425037330			0,00			0,00	
		ANTONIO FRANCISCO BORGES COD:5006 TP:2 76330915334			0,00			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			0,00	
		ANTONIO JOSE DA SILVA COD:1202 TP:2 06102495845			0,00	1.030,93	1.030,93	0,00	
		ANTONIO PEREIRA ROSA COD:4937 TP:2 37246491856			0,00	2.164,95	2.164,95	0,00	
		ANTONIO RUBISON MUNIZ DE SOUSA COD:5470 TP:2 89288033300			0,00			0,00	
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100			0,00	10.670,00	21.340,00	(10.670,00)	
		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	
		ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:4478 TP:1 27612479000173			0,00	52.000,00	52.000,00	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			(1.450,00)			(1.450,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429	0,00	702,65	702,65	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305063963	0,00	125,00	125,00	0,00
CAMILA DA SILVA AZEVEDO COD:5303 TP:2 06067635380	0,00	618,56	618,56	0,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA GOMES COD:5862 TP:2 07488771346	0,00			0,00
CASA SAO FRANCISCO LTDA COD:5284 TP:1 58634315000170	0,00			0,00
CASSIMIRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:5097 TP:2 02802753312	0,00	721,65	721,65	0,00
CICERO JOSÉ INACIO COD:4994 TP:2 04997103390	0,00			0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:5099 TP:2 92668305349	0,00			0,00
CLARISSE MARIA DOS SANTOS COD:1841 TP:2 07941882302	0,00	721,65	721,65	0,00
CLAUDIO DE SOUSA SILVA COD:930 TP:2 99590557287	0,00			0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238	0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:820 TP:1 05570992000106		5.000,00	5.000,00	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	10.168,57	10.168,57	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1151 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	0,00
CREMILDA PEREIRA DE MOURA COD:2849 TP:2 79093817353	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CRISLANE ALVES DE MOURA COD:5143 TP:2 12043975382	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
DALVANISA PEREIRA ROSA COD:3901 TP:2 05026323308	0,00			0,00
DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140	0,00	340,00	340,00	0,00
DAVI ALMIRO DE DEUS COD:5278 TP:2 01716908345	0,00			0,00
DAVID MORAIS DE ALMEIDA COD:5878 TP:2 79823890315	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			0,00
DIEGO COSTA BATISTA COD:5297 TP:2 07277398327	0,00	618,56	618,56	0,00
DIOGO PABLO BRANDÃO BASTOS COD:5842 TP:2 03967017362	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
DUCILENE DE SOUSA CARVALHO COD:5123 TP:2 02192036361	0,00	206,19	206,19	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	4.812,37	4.812,37	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	515,47	515,47	0,00
EDIVALDO DAS CHAGAS MENEZES COD:5871 TP:2 85134104387	0,00			0,00
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:5824 TP:2 07611441370	0,00	1.649,48	1.649,48	0,00
EDIVAN ANTONIO GONÇALVES COD:1669 TP:2 78660890353	0,00			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)
EDSON FAGUNDES DA SILVA COD:5817 TP:2 44448953300	0,00			0,00
EDSON MEDRADO SILVA COD:5787 TP:2 28831965832	0,00			0,00
EDSON MEIRA DE MEDEIROS COD:5863 TP:2 22745378368	0,00			0,00
EDVARTON FRANCISCO BORGES COD:5011 TP:2 00228506352	0,00			0,00
ELIAS LOPES DE MOURA COD:5000 TP:2 57874514300	0,00	6.672,64	6.672,64	0,00
ELIELSON ALVES DE MOURA COD:5029 TP:2 02660231346	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:2251 TP:2 02537246357	0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.444,00	1.444,00	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	0,00			0,00
ENIEL DA SILVA OLIVEIRA COD:5867 TP:2 08259662302	0,00	2.835,05	2.835,05	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189	(10.395,84)	65.032,77	54.636,93	0,00
ERIVAN PEREIRA DA SILVA LEITE COD:5778 TP:2 05434439309	0,00			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
EULÁLIA MARIA DA ROCHA SILVA COD:5777 TP:2 03090954338	0,00	1.649,48	1.649,48	0,00
EVANDRO VIANA DOS SANTOS COD:1130 TP:2 00370228308	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180	0,00	25.000,00	50.078,10	(25.078,10)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FILIPE LEAL MARTINO COD:5383 TP:2 06732678302		0,00			0,00
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
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:5888 TP:2 01896186394			2.783,51	2.783,51	0,00
FRANCISCA MARIA DE MOURA COD:272 TP:2 45429774391		0,00			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	1.814,43	1.814,43	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 BARROSO DE MOURA COD:461 TP:2 44009402334		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO BATISTA ALVES COD:5868 TP:2 07303345388		0,00			0,00
FRANCISCO CONSTANTINO DA SILVA COD:5361 TP:2 26011533850		0,00	12.529,90	12.529,90	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		0,00			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			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO COD:5193 TP:2 02755392371		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO ELDIVONES DA SILVA COD:5010 TP:2 87636387387		0,00			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		0,00			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			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 LOURENÇO DE MOURA COD:826 TP:2 03659183342		0,00	4.845,36	4.845,36	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:5306 TP:2 39464504315		0,00	721,65	721,65	0,00
FRANCISCO VALDO DA SILVA COD:155 TP:2 04998931318		0,00			0,00
FRANCIVALDO BARROS BRITO COD:5872 TP:2 08429035346		0,00			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	5.200,00	5.200,00	0,00
GENIVALDO JOSE DA COSTA COD:5211 TP:2 26722970884		0,00	1.031,00	1.031,00	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	4.536,10	4.536,10	0,00
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:2858 TP:1 43573558000179			9.215,59	9.215,59	0,00
GILMAR MAURÍCIO DE ABREU COD:1760 TP:2 01333361319		0,00			0,00
GLEIDNILSON MACEDO DE MOURA COD:5122 TP:2 03066563375		0,00			0,00
GRAÇA ANA DOS SANTOS COD:3747 TP:2 02223193307		0,00			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	2.010,31	2.010,31	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		0,00			0,00
INACIO DE SOUSA LIMA COD:86 TP:2 93599196320		0,00			0,00
INACIO PEREIRA DA SILVA COD:5837 TP:2 06548387805		0,00			0,00
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:5271 TP:1 29435985000160		0,00	900,00	900,00	0,00
INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1381 TP:1 24551486000114		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
IRANILDO FRANCISCO SOARES COD:4495 TP:2 99572559320		0,00			0,00
ITALLO GERONCIO GUIMARAES CAMPELO SILVA COD:5424 TP:1 21358639000113		0,00			0,00
ITANARA DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES COD:5112 TP:2 60992937361		0,00	2.371,13	2.371,13	0,00
J A DE BARROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES COD:4494 TP:1 51457112000107		0,00	2.229,84	2.229,84	0,00
J F L FERRAMENTAS LTDA COD:5070 TP:1 07532961000196		0,00	30.223,40	30.223,40	0,00
J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		0,00			0,00
J L NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5471 TP:1 40581074000183		0,00	6.466,18	6.466,18	0,00
J. D. COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA COD:279 TP:1 11830645000178		0,00			0,00
J.A & J. PEREIRA LTDA COD:5859 TP:1 29690812000198		0,00			0,00
JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357		0,00	4.000,00	4.000,00	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
JOAO BATISTA RODRIGUES TEIXEIRA COD:1141 TP:2 44009143304		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO BATISTA SILVA FILHO COD:5022 TP:2 06310155318		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
JOÃO BORGES DE MOURA COD:5860 TP:2 79114288320		0,00			0,00
JOAO DA COSTA NETO COD:5452 TP:2 07771878334		0,00	773,20	773,20	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		0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
JOÃO LUIZ DA SILVA COD:3834 TP:2 02489825321		0,00	1.649,48	1.649,48	0,00
JOÃO PAULO COSTA IBIAPINO COD:5357 TP:2 08364882376		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
JOÃO PAULO NETO COD:5017 TP:2 24522414315		0,00			0,00
JONAS FEITOSA DE MOURA COD:5076 TP:2 05010559323		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE AGNELO NEVES HOLANDA COD:2235 TP:2 94333777372		0,00	3.000,00	3.000,00	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		0,00	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 DA COSTA NETO COD:5081 TP:2 41162226315		0,00	721,65	721,65	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
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	5.154,64	5.154,64	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			0,00
JOSÉ MARCIO FREIRE DA LUZ COD:5816 TP:2 02891368304		0,00	824,74	824,74	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	1.444,00	1.444,00	0,00
JOSE NERES BARROS COD:5448 TP:2 19150423304		0,00	5.324,74	5.324,74	0,00
JOSÉ NILSON DA ROCHA SOARES COD:5098 TP:2 00430751346		0,00			0,00
JOSE REGINALDO ALVES COD:2233 TP:2 03302894384		0,00	721,65	721,65	0,00
JOSE TEIXEIRA RODRIGUES COD:23 TP:2 99715236391		0,00			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
JULIANA MOURA SOARES COD:5001 TP:2 04061869361		0,00			0,00
JURANDIR HOLANDA FEITOSA COD:5102 TP:2 02801344362		0,00	2.577,32	2.577,32	0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE COD:149 TP:1 00216155000160		0,00	20.349,52	20.349,52	0,00
LAAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS PICOS - LT COD:5781 TP:1 57597367000151		0,00			0,00
LEANDRO BORGES DE BARROS COD:5282 TP:2 06128819389		0,00	618,56	618,56	0,00
LEANDRO VELOSO DE OLIVEIRA COD:5083 TP:2 03057177310		0,00	1.444,00	1.444,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00
LEONARDO JOSE NONATO COD:5091 TP:2 04697615395			1.450,00	1.450,00	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
LORENA MARYNNA DE SOUSA SANTOS COD:5203 TP:2 05004575304		0,00			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			0,00
LUCIANO ACELINO DE MOURA COD:5823 TP:2 03645757350		0,00	412,37	412,37	0,00
LUCIENE MARIA ALMONDES COD:5814 TP:2 84808918315		0,00			0,00
LUIS CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO LTDA COD:4545 TP:1 19037544000156		0,00			0,00
LUIS GONÇALVES DE MOURA COD:5213 TP:2 70943559391		0,00			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.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			0,00
MANOEL BORGES DA SILVA COD:5194 TP:2 48164569372		0,00			0,00
MANOEL DO NASCIMENTO SILVA COD:5482 TP:2 20944900330		0,00	10.310,00	10.310,00	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			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			0,00
MARCILÂNDIA MARIA MOURA CARVALHO COD:3062 TP:2 03280396328		0,00			0,00
MÁRCIO FERREIRA CAMINHA COD:5020 TP:2 01542054354		0,00	2.886,60	2.886,60	0,00
MARCOS ANTONIO BARROSO DA SILVA COD:5090 TP:2 05088556322		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS DAMASIO DA SILVA EVENTOS COD:5300 TP:1 59586963000161	0,00	12.500,00	12.500,00	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	0,00			0,00
MARIA BENEDITA DA CONCEIÇÃO COD:5893 TP:2 03793994317		515,46	515,46	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SANTANA COD:5298 TP:2 92522270320	0,00			0,00
MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO COD:5794 TP:2 03233886390	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 ELENILSA MOURA ME COD:1255 TP:1 25204667000137	0,00			0,00
MARIA ELIZABETE FERREIRA COD:5198 TP:2 98148940363	0,00			0,00
MARIA ENELICIA MOURA SILVA COD:1659 TP:2 07294541345	0,00			0,00
MARIA EUCILANIA OLIVEIRA SILVA COD:5240 TP:2 81538367300	0,00			0,00
MARIA FRANCIAR BATISTA PORTELA COD:5827 TP:2 35361468304	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:5148 TP:2 04648128362	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA COD:584 TP:2 53205596315		1.030,93	1.030,93	0,00
MARIA INES DA SILVA COD:5251 TP:2 05427579311	0,00			0,00
MARIA ISABEL DAS DORES SILVA COD:4272 TP:2 30377058840	0,00			0,00
MARIA IVONE DOS SANTOS COD:5856 TP:2 00934136378	0,00			0,00
MARIA IVONEIDE DOS SANTOS COD:5897 TP:2 03152397194		721,65	721,65	0,00
MARIA LEIDIMAR SANTOS ROSA COD:1899 TP:2 04711639373	0,00			0,00
MARIA MODESTINA DA CONCEIÇÃO COD:1721 TP:2 93051271349	0,00			0,00
MARIA RENATA SOUSA FEITOSA COD:5779 TP:2 04085909398	0,00			0,00
MARILUCIA DOS SANTOS SOUSA COD:5890 TP:2 06486388390		1.546,39	1.546,39	0,00
MARINILDA DA SILVA ARAÚJO LEITE COD:5903 TP:2 37321900304		618,56	618,56	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			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
MISSILENE FEITOSA DE MOURA SOUSA COD:5879 TP:2 91214068391	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			0,00
NEIVALDO NEVES HOLANDA COD:235 TP:2 84217324391	0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
NIELSON DA SILVA OLIVEIRA COD:5875 TP:2 04171949351	0,00			0,00
NIELSON GONÇALVES PESSOA COD:5004 TP:2 76589862320	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
OFTAMOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS ME COD:231 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
OLIVEIRA FACUNDO DE SOUSA COD:81 TP:2 10639587844	0,00	2.190,72	2.190,72	0,00
OSMAR OSIRES SOARES COD:3704 TP:2 04780594340	0,00			0,00
PALOMA DA SILVA SOUSA COD:3056 TP:2 05714588312	0,00			0,00
PALOMA DE BARROS MOURA COD:5121 TP:2 05196743324	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE SANTOS BORGES COD:5314 TP:2 62315002338	0,00	618,56	618,56	0,00
PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377	0,00	2.268,04	2.268,04	0,00
PAULO SÉRGIO MOURA COD:5865 TP:2 08579843308	0,00			0,00
PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS - ME COD:1652 TP:1 12195830000109	0,00			0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO COD:251 TP:1 10328144000125	0,00			0,00
PEDRO FILHO DE SOUSA LOPES COD:5870 TP:2 48162981349	0,00			0,00
PEDRO PAULO NETO COD:388 TP:2 39772330334	0,00			0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5074 TP:1 41070050000122	0,00	600,00	600,00	0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167	0,00			0,00
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	40.700,00	40.700,00	0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133	0,00	98.654,88	98.654,88	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	721,65	721,65	0,00
RAFAEL VELOSO DE OLIVEIRA COD:5754 TP:2 04896990307	0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DE MOURA COD:5855 TP:2 15994732320	0,00			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	1.443,30	1.443,30	0,00
RAISA MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:4991 TP:2 08895935314	0,00	3.092,78	3.092,78	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	21.442,54	21.442,54	0,00
RF CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:5802 TP:1 60796249000187	0,00			0,00
RHUAM PABLO DE OLIVEIRA BORGES COD:5891 TP:2 07799835303		505,15	505,15	0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124	0,00			0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:5053 TP:1 50679285000107		820,00	820,00	0,00
RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO COD:542 TP:2 25265023810	0,00	900,00	900,00	0,00
ROCHA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA COD:5864 TP:1 40540363000134	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		RONILDO FRANCISCO DA SILVA COD:1650 TP:2 07404564310			0,00	721,65	721,65	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	
		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			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	
		SAMARA LEAL BARROSO COD:5109 TP:2 06124363305			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:4923 TP:2 00513501304			0,00	1.201,03	1.201,03	0,00	
		SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA COD:5833 TP:1 50204864000101			0,00			0,00	
		SERGIO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:5753 TP:2 08200699307			0,00			0,00	
		SILVIA MARIA BEZERRA EULÁLIO COD:1427 TP:2 24500798315			0,00			0,00	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100			0,00	43,80	43,80	0,00	
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4912 TP:1 10565173000100			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:5072 TP:1 22093636000168			0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	
		T A DE SOUSA MARMORARIA - ME COD:1135 TP:1 20339185000170				6.425,30	6.425,30	0,00	
		TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA COD:5825 TP:1 09012637000172				8.845,70	8.845,70	0,00	
		TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148				4.879,00	4.879,00	0,00	
		UEMERSON DE SOUSA BARROSO COD:3781 TP:2 06576825358			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			0,00			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)	6.907,22	6.907,22	(6.082,47)	
		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	2.886,60	2.886,60	0,00	
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200			0,00	13.620,16	13.620,16	0,00	
		VICENTE PESSOA HOLANDA COD:5423 TP:2 83640657853			0,00	721,65	721,65	0,00	
		WESLEY FACUNDO ALVES DE SOUSA COD:5818 TP:2 03723081398			0,00			0,00	
		WILLIAM MOURA LEAL COD:2244 TP:2 06687734300			0,00			0,00	
		Z. M. DEUSDARÁ MOURA IND. E COMERCIO ME COD:497 TP:1 04472150000159			0,00			0,00	
		Zizuina Maria dos Santos COD:5886 TP:1 11238358000173			0,00			0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.564,61) C	5.817,15	4.252,54	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			(1.564,61)	5.817,15	4.252,54	0,00	
		PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377			0,00			0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(53.029,68) C	4.252,54	0,00	(48.777,14)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			(53.029,68)	4.252,54	0,00	(48.777,14)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110399	(3) 01	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) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	10.752,58	10.752,58	0,00	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140			0,00	10.752,58	10.752,58	0,00	
		WELLYNGTON FACUNDO ALVES COD:406 TP:2 02688598333			0,00			0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.992,59)	17.725,14	16.445,25	(7.712,70)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(8.992,59)	17.725,14	16.445,25	(7.712,70)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.992,59)	17.725,14	16.445,25	(7.712,70)	
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.445,25	16.445,25	0,00	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(8.959,23) C	1.279,89	0,00	(7.679,34)	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(33,36) C	0,00	0,00	(33,36)	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(165.181,52)	31.850,92	23.573,35	(156.903,95)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(165.181,52)	19.750,92	11.473,35	(156.903,95)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(148.533,26)	10.621,32	2.221,13	(140.133,07)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(14.060,47)	621,32	2.221,13	(15.660,28)	
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	1.599,81	(1.599,81)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(100,00) C	50,00	50,00	(100,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.960,47) C	571,32	571,32	(13.960,47) C
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(134.472,79)	10.000,00	0,00	(124.472,79)
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(134.472,79) C	10.000,00	0,00	(124.472,79) C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:174 TP:1 11288658000167		(134.472,79)	10.000,00	0,00	(124.472,79)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.897,53)	1.638,88	1.757,11	(6.015,76)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.897,53)	1.638,88	1.757,11	(6.015,76)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.348,49) C	660,55	660,55	(1.348,49) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(4.549,04) C	978,33	1.096,56	(4.667,27) C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.750,73)	7.490,72	7.495,11	(10.755,12)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.750,73)	7.490,72	7.495,11	(7.755,12)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.750,73) C	7.490,72	7.495,11	(7.755,12) C
218839900	(3) 01	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	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.100,00	7.100,00	0,00 C
		ALEXSANDRO MOURA TEIXEIRA COD:5058 TP:2 84153725315		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANA BEATRIZ CARDOZO DE ANDRADE COD:3871 TP:2 06217828316		0,00			0,00
		EMANUELY SOARES SILVA TEIXEIRA COD:5444 TP:2 04997261386		0,00			0,00
		FRANCISCA MARIA VIEIRA LEAL LISBOA COD:5260 TP:2 16029917315		0,00			0,00
		FRANCISCO FACUNDO DE SOUSA COD:5009 TP:2 30224144391		0,00			0,00
		FRANCISCO MARCIANO MACEDO COD:4883 TP:2 87718294315		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		FRANCISCO TEIXEIRA NETO COD:385 TP:2 42908213320		0,00			0,00
		JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357		0,00			0,00
		JOSÉ ELIÂNDERSON DE MOURA FONTES COD:4884 TP:2 01553849370		0,00			0,00
		JOSE LOURENÇO DE MOURA COD:5033 TP:2 04760531378		0,00			0,00
		JULIANA DE SOUSA MOURA COD:5800 TP:2 08336309381		0,00			0,00
		MARCOS WENNYCIOS LEAL COD:1865 TP:2 00268601399		0,00	250,00	250,00	0,00
		MARIA EUCELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:5067 TP:2 82399379349		0,00			0,00
		MARIA JOSE MOURA SANTANA COD:5256 TP:2 86799363320		0,00			0,00
		MARIA MARLI ALVES MACEDO COD:1242 TP:2 01904636357		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA VANETE DE JESUS MACEDO COD:5068 TP:2 89468520382		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		VALMOR MACEDO TEIXEIRA COD:1068 TP:2 00662271351		0,00			0,00
		VIRNA DOS SANTOS SILVA COD:5780 TP:2 04588084313		0,00	350,00	350,00	0,00
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.020.266,44)	0,00	0,00	(2.020.266,44)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.234.729,86)	0,00	0,00	(1.234.729,86)
221430101	(3) 01	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)
221430200	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES 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	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)
222500000	01	**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) 01	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	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223110102	(3) 01	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	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A**	-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224139900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(59.002,82) C	0,00	0,00	(59.002,82)	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.253.931,04)	0,00	0,00	(5.253.931,04)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.592.998,82) C	0,00	0,00	(1.592.998,82)	C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	0,00	0,00	(3.660.932,22)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	0,00	0,00	(3.660.932,22)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.108.766,77	0,00	0,00	48.108.766,77	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.108.766,77 X	0,00	0,00	48.108.766,77	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	14.753.224,95	0,00	0,00	14.753.224,95	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.753.224,95 X	0,00	0,00	14.753.224,95	X
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.911.167,14)	0,00	0,00	(69.911.167,14)	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.911.167,14) X	0,00	0,00	(69.911.167,14)	X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.388.243,20	0,00	0,00	3.388.243,20	
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.388.243,20 X	0,00	0,00	3.388.243,20	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.375.379,41	1.973.319,55	22.604,53	10.326.094,43	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	575.755,58	120.782,51	0,00	696.538,09	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	496.553,34	105.170,16	0,00	601.723,50	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	496.553,34	105.170,16	0,00	601.723,50	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.553,34	105.170,16	0,00	601.723,50	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	463.300,62	105.170,16	0,00	568.470,78	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	463.300,62 D	84.280,23	0,00	547.580,85	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	20.889,93	0,00	20.889,93	D
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	33.252,72	0,00	0,00	33.252,72	
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	33.252,72 D	0,00	0,00	33.252,72	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	79.202,24	15.612,35	0,00	94.814,59	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	79.202,24	15.612,35	0,00	94.814,59	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	79.202,24	15.612,35	0,00	94.814,59	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	79.202,24 D	15.612,35	0,00	94.814,59	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.481.391,20	690.221,94	1.104,53	4.170.508,61	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	662.492,68	95.247,60	0,00	757.740,28	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	662.492,68	95.247,60	0,00	757.740,28	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	662.492,68	95.247,60	0,00	757.740,28	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	249.360,50 D	40.700,00	0,00	290.060,50	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.995,91 D	0,00	0,00	4.995,91	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	56.144,20 D	10.168,57	0,00	66.312,77	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	540,00 D	0,00	0,00	540,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	7.429,67 D	0,00	0,00	7.429,67	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.178,20 D	0,00	0,00	15.178,20	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	144.718,97 D	31.857,07	0,00	176.576,04	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	21.640,15 D	0,00	0,00	21.640,15	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	28.920,95 D	0,00	0,00	28.920,95	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.320,00 D	5.249,00	0,00	6.569,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	122.208,13 D	0,00	0,00	122.208,13	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	7.272,96	0,00	7.272,96	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.326,00 D	0,00	0,00	8.326,00	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.818.898,52	594.974,34	1.104,53	3.412.768,33	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	66.700,00	7.100,00	0,00	73.800,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.700,00	7.100,00	0,00	73.800,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	66.700,00 D	7.100,00	0,00	73.800,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.449.127,48	262.407,43	721,65	1.710.813,26	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.449.127,48	262.407,43	721,65	1.710.813,26	
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	82.400,00 D	20.600,00	0,00	103.000,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	79.818,41 D	8.895,87	0,00	88.714,28	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	151.373,62 D	18.843,27	0,00	170.216,89	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	73.952,45 D	10.046,82	0,00	83.999,27	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	157.900,77 D	38.763,04	0,00	196.663,81	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.189,81 D	3.505,16	0,00	21.694,97	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	659.275,57 D	129.711,95	721,65	788.265,87	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	146.770,24 D	19.657,74	0,00	166.427,98	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.701,03 D	0,00	0,00	1.701,03	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	41.418,64 D	10.752,58	0,00	52.171,22	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	35.295,94 D	1.631,00	0,00	36.926,94	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.303.071,04	325.466,91	382,88	1.628.155,07	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.303.071,04	325.466,91	382,88	1.628.155,07	
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	340,00 D	0,00	0,00	340,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	340,00 D	0,00	0,00	340,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	81.509,98 D	15.133,33	0,00	96.643,31	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	36.879,84 D	28.252,21	0,00	65.132,05	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	138.235,98 D	34.094,39	0,00	172.330,37	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	226.116,13 D	54.637,85	382,88	280.371,10	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.232,64 D	0,00	0,00	9.232,64	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	225.127,54 D	70.715,12	0,00	295.842,66	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	215,00 D	0,00	0,00	215,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	68,00 D	0,00	0,00	68,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.658,20 D	8.845,70	0,00	12.503,90	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	6.996,25 D	0,00	0,00	6.996,25	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.963,05 D	827,65	0,00	4.790,70	D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	297.389,51 D	70.791,32	0,00	368.180,83	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	161.451,70 D	37.169,34	0,00	198.621,04	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	20.978,55 D	0,00	0,00	20.978,55	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	67.303,67 D	0,00	0,00	67.303,67	D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	109,89	0,00	0,00	109,89	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	109,89	0,00	0,00	109,89	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	109,89	0,00	0,00	109,89	
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	109,89 D	0,00	0,00	109,89	D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.138.723,55	1.137.853,70	21.500,00	5.255.077,25	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.525.385,47	753.126,28	21.500,00	3.257.011,75	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.525.385,47	753.126,28	21.500,00	3.257.011,75	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.525.385,47	753.126,28	21.500,00	3.257.011,75	
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.525.385,47 D	753.126,28	21.500,00	3.257.011,75	D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.613.338,08	384.727,42	0,00	1.998.065,50	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.613.338,08	384.727,42	0,00	1.998.065,50	
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.613.338,08 D	384.727,42	0,00	1.998.065,50	D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	146.542,20	19.461,40	0,00	166.003,60	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	146.542,20	19.461,40	0,00	166.003,60	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	131.461,45	16.445,25	0,00	147.906,70	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.461,45	16.445,25	0,00	147.906,70	
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	131.461,45 D	16.445,25	0,00	147.906,70	D
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	32.856,99	5.000,00	0,00	37.856,99
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	32.856,99	5.000,00	0,00	37.856,99
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	32.856,99	5.000,00	0,00	37.856,99
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.856,99 D	5.000,00	0,00	37.856,99 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.435.192,12)	172,69	2.039.461,61	(12.474.481,04)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(324.907,02)	172,69	51.061,50	(375.795,83)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(324.907,02)	172,69	51.061,50	(375.795,83)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(171.810,69)	172,69	32.165,93	(203.803,93)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(171.810,69)	172,69	32.165,93	(203.803,93)
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(151.810,69)	172,69	32.165,93	(183.803,93)
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(130.510,39) C	75,35	22.209,94	(152.644,98) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(21.300,30) C	97,34	9.955,99	(31.158,95) C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(153.096,33)	0,00	18.895,57	(171.991,90)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.096,33)	0,00	18.895,57	(171.991,90)
411310200	(21)01	ISS	P -	(153.096,33) C	0,00	18.895,57	(171.991,90) C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(56.652,70)	0,00	14.620,37	(71.273,07)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(56.652,70)	0,00	14.620,37	(71.273,07)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(56.652,70)	0,00	14.620,37	(71.273,07)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.652,70)	0,00	14.620,37	(71.273,07)
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(56.652,70) C	0,00	14.620,37	(71.273,07) C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(61.227,91)	0,00	7.574,87	(68.802,78)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(61.227,91)	0,00	7.574,87	(68.802,78)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(61.227,91)	0,00	7.574,87	(68.802,78)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(61.227,91) C	0,00	7.574,87	(68.802,78) C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.992.404,49)	0,00	1.966.204,87	(11.958.609,36)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.992.404,49)	0,00	1.966.204,87	(11.958.609,36)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.954.351,43)	0,00	1.966.204,87	(11.920.556,30)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.888.850,49)	0,00	1.644.530,58	(10.533.381,07)
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(193,16) C	0,00	0,00	(193,16) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(131.803,82) C	0,00	41.862,78	(173.666,60) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.749.750,39) C	0,00	700,13	(1.750.450,52) C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.065.500,94)	0,00	321.674,29	(1.387.175,23)
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(929.062,82) C	0,00	231.573,26	(1.160.636,08) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(130.262,22) C	0,00	90.080,92	(220.343,14) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(70,01) C	0,00	20,11	(90,12) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.105,89) C	0,00	0,00	(6.105,89) C
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(36.652,80) C	0,00	0,00	(36.652,80) C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400,26)	0,00	0,00	(1.400,26)
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.400,26) C	0,00	0,00	(1.400,26) C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.467.600,56	1.591.151,94	857.469,29	44.201.283,21
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.443.098,11	1.591.151,94	857.469,29	44.176.780,76
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	21.258.876,96	0,00	0,00	21.258.876,96
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.158.500,00	0,00	0,00	20.158.500,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.760.800,00 D	0,00	0,00	23.760.800,00 D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.602.300,00)	0,00	0,00	(3.602.300,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.602.300,00)	0,00	0,00	(3.602.300,00)
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.602.300,00) C	0,00	0,00	(3.602.300,00) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.100.376,96	0,00	0,00	1.100.376,96	
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.100.376,96	0,00	0,00	1.100.376,96	
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O	-	1.100.376,96 D	0,00	0,00	1.100.376,96	D
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.184.221,15	1.591.151,94	857.469,29	22.917.903,80	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.849.887,82	685.629,84	855.249,84	14.680.267,82	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	12.180.500,00	0,00	0,00	12.180.500,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	12.180.500,00 D	0,00	0,00	12.180.500,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.234.592,11	342.814,92	0,00	3.577.407,03	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.234.592,11 D	342.814,92	0,00	3.577.407,03	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	342.814,92	342.814,92	0,00	
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.173.203,50 D	0,00	0,00	1.173.203,50	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.100.376,96 D	0,00	0,00	1.100.376,96	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	961.011,65 D	342.814,92	0,00	1.303.826,57	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.234.592,11) X	0,00	342.814,92	(3.577.407,03)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(565.204,29)	0,00	512.434,92	(1.077.639,21)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(565.204,29) C	0,00	512.434,92	(1.077.639,21)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.334.333,33	905.522,10	2.219,45	8.237.635,98	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.334.333,33	905.522,10	2.219,45	8.237.635,98	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.334.333,33	905.522,10	2.219,45	8.237.635,98	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.341.301,71 D	905.522,10	0,00	8.246.823,81	D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.968,38) C	0,00	2.219,45	(9.187,83)	C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.502,45	0,00	0,00	24.502,45	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,64	0,00	0,00	0,64	
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,64 D	0,00	0,00	0,64	D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	24.501,81	0,00	0,00	24.501,81	
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	24.501,81 D	0,00	0,00	24.501,81	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.467.600,56)	7.713.912,28	8.447.594,93	(44.201.283,21)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(43.443.098,11)	7.713.912,28	8.447.594,93	(44.176.780,76)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(21.258.876,96)	2.425.709,10	2.425.709,10	(21.258.876,96)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.447.164,26) X	2.040.808,99	384.900,11	(10.791.255,38)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.425.050,78) C	172,69	2.040.808,99	(12.465.687,08)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.613.338,08	384.727,42	0,00	1.998.065,50	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.613.338,08	384.727,42	0,00	1.998.065,50	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.613.338,08 D	384.727,42	0,00	1.998.065,50	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(22.184.221,15)	5.288.203,18	6.021.885,83	(22.917.903,80)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.849.887,82)	3.353.080,10	3.183.460,10	(14.680.267,82)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.515.554,49) C	1.417.957,02	345.034,37	(6.442.631,84)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.334.333,33)	1.935.123,08	2.838.425,73	(8.237.635,98)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(359.234,80) C	974.881,07	907.741,55	(292.095,28)	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(103.358,32) C	19.149,65	4.252,54	(88.461,21)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(56.832,58) C	938.872,91	989.778,18	(107.737,85)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.814.907,63) C	2.219,45	936.653,46	(7.749.341,64)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.334.333,33)	1.935.123,08	2.838.425,73	(8.237.635,98)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.334.333,33)	1.935.123,08	2.838.425,73	(8.237.635,98)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.334.333,33)	1.935.123,08	2.838.425,73	(8.237.635,98)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(359.234,80) C	974.881,07	907.741,55	(292.095,28)	C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(103.358,32) C	19.149,65	4.252,54	(88.461,21)	C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(56.832,58) C	938.872,91	989.778,18	(107.737,85)	C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.814.907,63) C	2.219,45	936.653,46	(7.749.341,64)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(24.502,45)	0,00	0,00	(24.502,45)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,64)	0,00	0,00	(0,64)	
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,64) C	0,00	0,00	(0,64)	C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(24.501,81)	0,00	0,00	(24.501,81)	
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.501,81) C	0,00	0,00	(24.501,81)	C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	30.900.201,36	2.262.760,34	595.378,11	32.567.583,59	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.336.480,71	0,00	0,00	12.336.480,71
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.327.879,60 D	0,00	0,00	1.327.879,60 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		1.327.879,60			1.327.879,60
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.579.534,88 D	0,00	0,00	2.579.534,88 D
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		22.815,00			22.815,00
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		2.235.474,82			2.235.474,82
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		321.245,06			321.245,06
712310300	(3) 01	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) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.164.895,99 D	0,00	0,00	7.164.895,99 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		7.134.255,64			7.134.255,64
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		30.640,35			30.640,35
712310500	(3) 01	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	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.557.099,75	2.262.760,34	595.378,11	20.224.481,98
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.579.099,75	2.262.760,34	595.378,11	12.246.481,98
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.579.099,75	2.262.760,34	595.378,11	12.246.481,98
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.303.446,31) D	2.129.750,91	536.015,22	(9.709.710,62) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		2.185,16			2.185,16
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.309.153,41)	2.129.050,78	536.015,22	(9.716.117,85)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		3.521,94	700,13	0,00	4.222,07
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.619.678,66 D	118.007,90	55.834,71	21.681.851,85 D
		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 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:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		18.268.518,32			18.268.518,32
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(4.300,86)	62,14	0,00	(4.238,72)
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.388.681,21			1.388.681,21
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		347.641,39	3.934,56	0,00	351.575,95
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(555,98)	3,56	0,00	(552,42)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		28,92			28,92
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.198.552,22)	1.176,52	0,00	(1.197.375,70)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		3.005,32	8,29	0,00	3.013,61
		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		37.703,40	329,38	0,00	38.032,78
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		125.790,64	45.437,51	3.444,16	167.783,99
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		6.162,25	2.714,60	2.706,46	6.170,39
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.915,86	17.435,40	2.778,15	65.573,11
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4.729,63			4.729,63
		FONTE:2.700.9999 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	46.905,94	46.905,94	1.222.043,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	262.867,40 D	15.001,53	3.528,18	274.340,75 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(18.583,38)			(18.583,38)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		67.072,16			67.072,16
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		214.378,62	15.001,53	3.528,18	225.851,97
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.978.000,00 D	0,00	0,00	7.978.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.978.000,00			7.978.000,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.620,90 D	0,00	0,00	6.620,90 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		6.620,90			6.620,90
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.900.201,36)	5.998.664,77	7.666.047,00	(32.567.583,59)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.336.480,71)	54.765,09	54.765,09	(12.336.480,71)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.747.650,00 C	0,00	0,00	1.747.650,00 C
				1.747.650,00			1.747.650,00
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.075.529,60) C	0,00	0,00	(3.075.529,60) C
				(1.747.650,00)			(1.747.650,00)
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(1.327.879,60)			(1.327.879,60)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.008.601,11)	54.765,09	54.765,09	(11.008.601,11)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.080,75 C	3.016,15	0,00	18.096,90 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.008.601,11)	51.748,94	51.748,94	(11.008.601,11)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.008.601,11)	51.748,94	51.748,94	(11.008.601,11)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.579.534,88)	51.748,94	51.748,94	(2.579.534,88)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.540.091,98) C	51.748,94	0,00	(2.488.343,04) C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		(22.815,00)			(22.815,00)
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		(281.802,16)	51.748,94	0,00	(230.053,22)
		ROSALICE DE SOUSA COD:4 TP:2 46237330330		(2.235.474,82)			(2.235.474,82)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(39.442,90) C	0,00	51.748,94	(91.191,84) C
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		(39.442,90)	0,00	51.748,94	(91.191,84)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310301	(3) 01	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	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.164.895,99)	0,00	0,00	(7.164.895,99)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.164.895,99) C	0,00	0,00	(7.164.895,99) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(7.134.255,64)			(7.134.255,64)
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		(30.640,35)			(30.640,35)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310501	(3) 01	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)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim

Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.557.099,75)	5.943.899,68	7.611.281,91	(20.224.481,98)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.579.099,75)	5.169.273,40	6.836.655,63	(12.246.481,98)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.579.099,75)	5.169.273,40	6.836.655,63	(12.246.481,98)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(235.090,05)	3.192.899,40	3.213.879,35	(256.070,00)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(148.721,22) X	3.099.087,52	3.120.067,47	(169.701,17) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		22.317,29			22.317,29
		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 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:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.583,38			18.583,38
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		255.962,74	2.985.686,88	2.988.807,32	252.842,30
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(3.321,94)	4.934,78	2.436,02	(823,18)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4.428,22	0,00	62,14	4.366,08
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(212.406,21)			(212.406,21)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(39.641,39)	0,00	3.934,56	(43.575,95)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		555,99	0,00	3,56	552,43
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.198.552,22	0,00	1.176,52	1.197.375,70
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(927,76)	0,00	8,29	(936,05)
		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		(37.703,40)	0,00	329,38	(38.032,78)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(33.850,18)	79.862,78	83.856,13	(37.843,53)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.597,29)	8.106,46	5.414,60	94,57
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		16.495,04	16.968,44	30.510,77	2.952,71
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00	3.528,18	3.528,18	0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(86.368,83) C	93.811,88	93.811,88	(86.368,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(56,64)			(56,64)
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		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)	93.811,88	93.811,88	(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	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(462.593,76)	994.030,72	911.994,09	(380.557,13)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(359.235,44) C	974.881,07	907.741,55	(292.095,92) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(0,64)			(0,64)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(125.344,58)	884.005,70	864.197,74	(105.536,62)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(158,24)	1.735,89	1.728,89	(151,24)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(185.544,49)			(185.544,49)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(30,83)			(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		(1.111,77)	38.418,62	38.000,00	(693,15)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(138,95)	2.700,00	2.700,00	(138,95)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	1.114,92	1.114,92	0,00	
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.700.9999 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	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	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(103.358,32)	C 19.149,65	4.252,54	(88.461,21)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(103.358,32)	19.149,65	4.252,54	(88.461,21)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(428.057,03)	958.623,83	1.001.251,53	(470.684,73)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(262.875,51)	C 938.872,91	989.778,18	(313.780,78)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.501,81)			(24.501,81)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(226.413,25)	836.037,09	898.902,81	(289.278,97)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	1.735,89	1.735,89	0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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			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	38.418,62	38.418,62	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(11.960,45)	13.075,37	1.114,92	0,00	
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.700.9999 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	46.905,94	46.905,94	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) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.181,52)	C 19.750,92	11.473,35	(156.903,95)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(39.366,90)			(39.366,90)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(125.814,62)	19.750,92	11.473,35	(117.537,05)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.453.358,91)	23.719,45	1.709.530,66	(11.139.170,12)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.364.794,91)	C 23.719,45	1.689.779,74	(11.030.855,20)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.787.860,12)	23.719,45	1.585.473,92	(8.349.614,59)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(41,76)	0,00	3.205,89	(3.247,65)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(127,36)			(127,36)	
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (UG:1)

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União		(990.730,51)			(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		(2.046,73)			(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		(90.828,69)	0,00	38.418,62	(129.247,31)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.426,01)	0,00	2.700,00	(6.126,01)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(55.450,45)	0,00	13.075,37	(68.525,82)
		FONTE:2.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(4.729,63)			(4.729,63)
		FONTE:2.700.9999 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)	0,00	46.905,94	(1.153.451,45)
		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) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.564,00) C	0,00	19.750,92	(108.314,92) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(88.564,00)	0,00	19.750,92	(108.314,92)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.978.000,00)	774.626,28	774.626,28	(7.978.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.978.000,00)	774.626,28	774.626,28	(7.978.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.978.000,00)	774.626,28	774.626,28	(7.978.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.978.000,00)	774.626,28	774.626,28	(7.978.000,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.452.614,53) C	753.126,28	21.500,00	(4.720.988,25) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.978.000,00)			(7.978.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.525.385,47	751.656,28	21.500,00	3.255.541,75
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			1.470,00	0,00	1.470,00
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.525.385,47) C	21.500,00	753.126,28	(3.257.011,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.525.385,47)	21.500,00	751.656,28	(3.255.541,75)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00	1.470,00	(1.470,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(6.620,90) C	0,00	0,00	(6.620,90) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(6.620,90)			(6.620,90)
				0,00	23.017.528,56	23.017.528,56	0,00

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-** - 24/08/2026 16:27:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 24/08/2026 16:27:11**