PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.656.808,05**	**27.525.377,85**
RECEITAS CORRENTES		**2.983.731,00**	**28.351.738,09**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	71.515,27	512.602,26
12	CONTRIBUIÇÕES	18.177,25	103.986,91
13	RECEITA PATRIMONIAL	25.589,71	237.258,49
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.868.448,77	27.497.890,43
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.747.650,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.747.650,00
DEDUÇÕES		**-326.922,95**	**-2.574.010,24**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-326.922,95	-2.574.010,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**904.533,25**	**6.910.983,82**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.377,06**	**36.493,99**
9058	FMAS - SALARIO FAMILIA	135,08	1.013,10
9040	FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	2.841,92
9066	FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	1.008,02
9104	FMAS - SALARIO MATERNIDADE		15.300,00
9061	ISS A COMPENSAR		1.365,17
9006	PM - SALÁRIO FAMÁLIA	270,16	2.946,36
9083	IR A COMPENSAR		1.103,58
9119	MARIA MIRIAN CARDOSO		222,88
9098	IR A COMPENSAR		6,46
9103	PM - SALÁRIO MATERNIDADE	2.431,50	4.619,85
9107	COSIP A RECEBER		6.066,65
RESPONSABILIDADES FI		**13.441,39**	**256.211,77**
9121	J H B DE CARVALHO LTDA		3.576,50
9095	PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO		119.000,00
9114	SINDICATO DOS AGENTE CO		32,42
9127	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.957,00	10.957,00
9093	MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA		1.690,18
9120	PM - INSS A RECUPERAR	1.014,39	1.928,66
9113	SINDICATO DOS AGENTE CO		882,97
9115	TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE COI		4.617,00
9117	TASSIA TAMARA SILVA SOUZA		222,88
9122	CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO	1.470,00	47.910,00
9123	LAICIO DE MACEDO MOURA - LM PAPELARI		3.948,31
9124	ANTONIO JOSE DE SOUSA CONSTRUCAO		7.173,26
9125	RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GESTÃO DE NE		11.224,00
9126	VF SERVIÇOS LTDA		43.048,59
CONSIGNACOES		**134.436,84**	**1.040.395,02**
9108	ISS	4.006,72	19.198,44
9109	IRRF - Fornecedores	682,63	4.904,20
9032	FMAS - ISS	830,32	7.635,98
9054	FMAS - IRRF - Folhas		57,30
9055	FMAS - INSS	1.085,01	8.509,71
9057	FMAS - IRRF - Fornecedores	291,24	1.500,38
9013	INSS - CAMARA	4.501,83	35.729,68
9014	IRRF - CAMARA	89,53	716,24
9015	CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	17.489,28
9031	FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARIBAS	194,52	1.556,16
9022	FMS - INSS	11.160,55	92.745,18
9023	FMS - ISS	6.028,26	39.610,22
9034	FEB - ISS	986,09	8.355,69
9024	FMS - IRRF - Folhas	2.544,47	29.330,81
9035	FEB - INSS	57.072,23	385.527,44
9036	FEB - IRRF - Folhas	16.440,08	135.022,46
9060	ISS - Câmara	487,65	4.012,11
9027	FMS - Contribuição Sindical	129,68	1.037,44
9037	FEB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	8.195,60	75.456,60
9028	FMS - INSS A RECUPERAR	772,53	7.791,72
9038	FEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	882,97	7.063,76
9002	PM - INSS	8.946,11	66.555,97
9053	FMS - IRRF - Fornecedores	1.570,40	13.262,47
9003	PM - IRRF - Fornecedores	732,83	12.863,17

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.092.186,04**	**26.903.842,20**
01	Legislativa	98.643,23	794.478,31
04	Administração	312.551,74	3.492.505,59
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública	5.000,00	45.900,00
08	Assistência Social	134.089,83	834.682,09
10	Saúde	799.533,83	6.458.273,60
12	Educação	1.226.197,86	9.175.959,34
13	Cultura	63.631,88	188.062,51
14	Direitos da Cidadania	4.021,13	19.240,81
15	Urbanismo	150.350,20	1.317.313,87
16	Habitação		
17	Saneamento	50.026,23	589.377,31
18	Gestão Ambiental	55.876,32	276.617,32
20	Agricultura	40.786,09	201.031,66
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	11.853,96	142.437,91
26	Transporte	9.008,22	1.163.543,91
27	Desporto e Lazer	64.101,76	1.778.041,21
28	Encargos Especiais	66.513,76	426.376,76
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**919.560,41**	**7.167.471,07**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.377,06**	**47.815,17**
9058	FMAS - SALARIO FAMILIA	135,08	1.148,18
9118	IR A COMPENSAR - SEMEC		0,02
9040	FEB - SALÁRIO FAMÍLIA	405,24	2.805,16
9066	FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	1.013,10
9104	FMAS - SALARIO MATERNIDADE		11.520,00
9061	ISS A COMPENSAR		1.365,17
9110	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSA		3.010,13
9006	PM - SALÁRIO FAMÁLIA	270,16	2.566,52
9083	IR A COMPENSAR		10.194,67
9091	IRRF A RECUPERAR		6.909,53
9119	MARIA MIRIAN CARDOSO		222,88
9098	IR A COMPENSAR		6,46
9102	FMS - IRRF A COMPENSAR		2,00
9103	PM - SALÁRIO MATERNIDADE	2.431,50	7.051,35
RESPONSABILIDADES FI		**86.406,50**	**631.220,31**
9121	J H B DE CARVALHO LTDA		3.576,50
9069	PIAUI DISTRIBUIDORA de alimentos		14.016,04
9129	MARIA VANILDA DA SILVA FERREIRA		0,09
9095	PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	85.000,00	477.000,00
9114	SINDICATO DOS AGENTE CO		32,42
9127	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.957,00
9112	EXECUTIVA CONNSTRUTORA LTDA		0,02
9120	PM - INSS A RECUPERAR		4.105,17
9113	SINDICATO DOS AGENTE CO		882,97
9115	TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.617,00
9130	37908014 EDILSON MOURAO SANTANA	1.406,50	1.406,50
9116	L S DONATO EXTINTORES		1.099,56
9117	TASSIA TAMARA SILVA SOUZA		222,88
9122	CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQU		47.910,00
9123	LAICIO DE MACEDO MOURA - LM PAPEL		3.948,31
9124	ANTONIO JOSE DE SOUSA CONSTRUC		7.173,26
9125	RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GESTÃO DE		11.224,00
9126	VF SERVIÇOS LTDA		43.048,59
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**284.726,77**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.501,81
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.333,84
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.037,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		32.560,06
8009	RESTOA A PAGAR PROCESSADOS		204.294,06
CONSIGNACOES		**150.541,89**	**986.478,78**
9108	ISS	4.191,63	18.912,62
9109	IRRF - Fornecedores	682,62	4.793,77
9032	FMAS - ISS	830,32	7.577,53
9055	FMAS - INSS	1.085,01	7.550,43

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**904.533,25**	**6.910.983,82**
CONSIGNACOES	**134.436,84**	**1.040.395,02**
9004 PM - ISS	713,17	33.254,61
9005 PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	571,32	4.570,56
9056 FEB - IRRF - Fornecedores	1.417,40	10.469,92
9007 PM - BLOQ. JUDICIAL		927,20
9097 LIZIA KARLINE F BARBOSA	267,73	2.141,84
9008 PM - PENSÃO ALIMENTICIA	1.599,81	12.798,48
9010 PM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50,00	300,00
CREDORES DIVERSOS	**85.000,00**	**491.652,16**
9128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.957,00
9106 FMAS - INSS MATERNIDADE		695,16
9099 SECRETARIA MUN DE SAÚDE	85.000,00	477.000,00
9111 CONTRIBUIÇÃO DE RGPS A RESTITUIR		3.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**668.277,96**	**5.086.230,88**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	287.188,15	2.772.980,80
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	31.579,73	308.752,84
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	99.166,60	795.980,23
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura M	250.343,48	1.208.517,01
Total ->	**3.561.341,30**	**34.436.361,67**
=> SALDO ANTERIOR	**3.307.605,10**	**2.492.151,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.902,63	8,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.305.798,48	2.492.143,35
BANCO CONTA VINCULADA	-96,01	
Total SALDO ANTERIOR	**3.307.605,10**	**2.492.151,55**
TOTAL DA RECEITA	**6.868.946,40**	**36.928.513,22**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**919.560,41**	**7.167.471,07**
CONSIGNACOES	**150.541,89**	**986.478,78**
9057 FMAS - IRRF - Fornecedores	291,24	1.500,38
9013 INSS - CAMARA	4.589,73	36.680,50
9015 CDC EMPRESTIMO - CAMARA	2.186,16	17.489,28
9031 FMS - SINDICATO ACS VALE DO GUARI	194,52	1.361,64
9022 FMS - INSS	11.167,11	94.372,91
9023 FMS - ISS	4.842,29	36.638,68
9034 FEB - ISS	986,09	8.321,36
9024 FMS - IRRF - Folhas	2.426,85	28.701,77
9035 FEB - INSS	57.171,33	352.049,19
9036 FEB - IRRF - Folhas	16.449,58	118.582,38
9060 ISS - Câmara	487,65	4.012,11
9027 FMS - Contribuição Sindical	129,68	907,76
9037 FEB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B	8.195,60	65.024,01
9028 FMS - INSS A RECUPERAR		7.791,72
9038 FEB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	882,97	6.180,79
9002 PM - INSS	8.220,61	66.328,97
9053 FMS - IRRF - Fornecedores	1.570,40	13.177,92
9003 PM - IRRF - Fornecedores	498,84	11.294,31
9004 PM - ISS	5.147,80	33.021,97
9005 PM - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	571,32	4.570,56
9056 FEB - IRRF - Fornecedores	1.417,40	10.088,30
9007 PM - BLOQ. JUDICIAL	14.407,60	14.407,60
9097 LIZIA KARLINE F BARBOSA	267,73	2.141,84
9008 PM - PENSÃO ALIMENTICIA	1.599,81	12.798,48
9010 PM - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	50,00	200,00
CREDORES DIVERSOS	**10.957,00**	**130.999,16**
9128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.957,00	10.957,00
9106 FMAS - INSS MATERNIDADE		1.042,16
9099 SECRETARIA MUN DE SAÚDE		119.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**668.277,96**	**5.086.230,88**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F M S - FUND	287.188,15	2.772.980,80
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	99.166,60	795.980,23
7002 REPASSE CONCEDIDO A FMAS - FUND	31.579,73	308.752,84
7006 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secret	250.343,48	1.208.517,01
Total ->	**4.011.746,45**	**34.071.313,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.857.199,95**	**2.857.199,95**
BANCO CONTA MOVIMENTO	674,82	674,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.855.924,41	2.855.924,41
BANCO CONTA VINCULADA	600,72	600,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.857.199,95**	**2.857.199,95**
TOTAL DA DESPESA	**6.868.946,40**	**36.928.513,22**

FRANCISCO MARCIANO MACEDO:87718294315
Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCIANO MACEDO:87718294315

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
877.182.943-15

APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100
Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100

APURA CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI: 000893/O
44.070.287/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 29/09/2026 15:09:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - *.*82.943-** - 29/09/2026 15:09:21**