PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.836.057,82**	**4.836.057,82**
RECEITAS CORRENTES		**5.171.080,11**	**5.171.080,11**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	737.612,05	737.612,05
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.954,76	5.954,76
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.424.698,88	4.424.698,88
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.814,42	2.814,42
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-335.022,29**	**-335.022,29**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-335.022,29	-335.022,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**794.026,79**	**794.026,79**
CONSIGNACOES		**399.758,66**	**399.758,66**
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19.260,22	19.260,22
9021	INSS FMAS	2.536,19	2.536,19
9001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.684,78	4.684,78
9002	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	558,07	558,07
9022	SINTEDA FMAS	75,76	75,76
9028	SINTEDA ADM	1.213,00	1.213,00
9004	EMPRESTIMO CÂMARA	3.691,17	3.691,17
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	30.288,46	30.288,46
9025	SINTEDA FMS	3.313,71	3.313,71
9008	INSS-FMS	37.019,46	37.019,46
9011	IRRF-ADMINISTRATIVO	8.076,29	8.076,29
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	960,16	960,16
9026	SINDICATO ACS	174,76	174,76
9005	INSS-FUNDEB	169.518,62	169.518,62
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	97.949,58	97.949,58
9023	SINTEDA FUNDEB	16.331,17	16.331,17
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	4.058,66	4.058,66
9033	ISS FUNDEB	48,60	48,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**394.268,13**	**394.268,13**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.000,00	80.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	297.179,46	297.179,46
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	10.258,67	10.258,67
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	6.830,00	6.830,00
Total ->		**5.630.084,61**	**5.630.084,61**
=> SALDO ANTERIOR		**1.192.104,31**	**1.192.104,31**
	CAIXA	454,89	454,89
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.128,42	9.128,42
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.011.681,11	1.011.681,11
	BANCO CONTA VINCULADA	170.839,89	170.839,89
Total SALDO ANTERIOR		**1.192.104,31**	**1.192.104,31**
TOTAL DA RECEITA		**6.822.188,92**	**6.822.188,92**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.377.393,52**	**4.377.393,52**
01	Legislativa	84.790,27	84.790,27
04	Administração	859.650,06	859.650,06
08	Assistência Social	94.905,10	94.905,10
10	Saúde	715.733,73	715.733,73
12	Educação	2.437.949,06	2.437.949,06
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania	5.349,42	5.349,42
15	Urbanismo	141.442,97	141.442,97
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	5.680,00	5.680,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	600,00	600,00
28	Encargos Especiais	31.292,91	31.292,91
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.744.855,59**	**1.744.855,59**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.432,85**	**1.432,85**
9012	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRATIVO	135,08	135,08
9031	DESPESA A REGULARIZAR ADM	1.297,77	1.297,77
RESTOS A PAGAR		**525.813,68**	**525.813,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	60.221,44	60.221,44
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	444.515,49	444.515,49
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.160,00	2.160,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.998,85	7.998,85
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.665,53	7.665,53
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.252,37	3.252,37
CONSIGNACOES		**822.935,69**	**822.935,69**
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00
9014	SALARIO FAMILIA FMS	662,70	662,70
9028	SINTEDA ADM	681,39	681,39
9004	EMPRESTIMO CÂMARA	3.691,17	3.691,17
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	45.587,22	45.587,22
9008	INSS-FMS	17.893,18	17.893,18
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	480,08	480,08
9005	INSS-FUNDEB	17.862,92	17.862,92
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	702.630,61	702.630,61
9023	SINTEDA FUNDEB	25.140,24	25.140,24
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	3.306,18	3.306,18
CREDORES DIVERSOS		**405,24**	**405,24**
9007	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	405,24	405,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**394.268,13**	**394.268,13**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	80.000,00	80.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	297.179,46	297.179,46
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	10.258,67	10.258,67
7004	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DR	6.830,00	6.830,00
Total ->		**6.122.249,11**	**6.122.249,11**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**699.939,81**	**699.939,81**
	CAIXA	496,46	496,46
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.128,42	9.128,42
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	530.374,44	530.374,44
	BANCO CONTA VINCULADA	159.940,49	159.940,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**699.939,81**	**699.939,81**
TOTAL DA DESPESA		**6.822.188,92**	**6.822.188,92**



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
997.877.928-00

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7 CRC/PI: 011107/O-7
814.906.583-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALLACE RAMON CAFE E SILVA - *.*78.033-** - 07/07/2026 17:43:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 07/07/2026 17:43:59**