PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.210.607,15**	**9.046.664,97**
RECEITAS CORRENTES	**4.612.312,36**	**9.783.392,47**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	271.815,68	1.009.427,73
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.203,08	7.157,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.336.597,44	8.761.296,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.696,16	5.510,58
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-401.705,21**	**-736.727,50**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-401.705,21	-736.727,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**575.695,78**	**1.369.722,57**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.663,39**	**4.663,39**
9031 DESPESA A REGULARIZAR ADM	4.663,39	4.663,39
CONSIGNACOES	**185.608,17**	**585.366,83**
9009 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	414,80	19.675,02
9021 INSS FMAS	2.536,19	5.072,38
9001 INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.198,50	8.883,28
9002 IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	558,07	1.116,14
9022 SINTEDA FMAS	75,76	151,52
9028 SINTEDA ADM	727,65	1.940,65
9004 EMPRESTIMO CÂMARA	3.691,17	7.382,34
9035 ISS-FMS	1.300,86	1.300,86
9010 INSS-ADMINISTRATIVO	19.942,01	50.230,47
9025 SINTEDA FMS		3.313,71
9008 INSS-FMS	8.756,52	45.775,98
9011 IRRF-ADMINISTRATIVO	92,23	8.168,52
9027 PENSÃO ALIMENTICIA FMS		960,16
9026 SINDICATO ACS		174,76
9005 INSS-FUNDEB	89.999,82	259.518,44
9006 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	42.859,90	140.809,48
9023 SINTEDA FUNDEB	7.127,37	23.458,54
9024 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.029,33	6.087,99
9033 ISS FUNDEB	1.297,99	1.346,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**385.424,22**	**779.692,35**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	75.000,00	155.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	303.104,22	600.283,68
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		10.258,67
7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	7.320,00	14.150,00
Total ->	**4.786.302,93**	**10.416.387,54**
=> SALDO ANTERIOR	**699.939,81**	**1.192.104,31**
CAIXA	496,46	454,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.128,42	9.128,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	530.374,44	1.011.681,11
BANCO CONTA VINCULADA	159.940,49	170.839,89
Total SALDO ANTERIOR	**699.939,81**	**1.192.104,31**
TOTAL DA RECEITA	**5.486.242,74**	**11.608.491,85**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.747.990,21**	**8.125.383,73**
01 Legislativa	75.092,90	159.883,17
04 Administração	641.964,97	1.501.615,03
08 Assistência Social	120.890,16	215.795,26
10 Saúde	558.444,93	1.274.178,66
12 Educação	2.011.792,85	4.449.741,91
13 Cultura	6.000,00	6.000,00
14 Direitos da Cidadania	11.969,85	17.319,27
15 Urbanismo	271.837,00	413.279,97
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	14.472,01	20.152,01
23 Comércio e Serviços	3.500,00	3.500,00
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte	4.700,00	4.700,00
27 Desporto e Lazer	9.694,62	10.294,62
28 Encargos Especiais	17.630,92	48.923,83
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.190.330,48**	**2.935.186,07**
DEVEDORES DIVERSOS	**31.502,84**	**32.935,69**
9012 SALARIO FAMILIA-ADMINISTRATIVO		135,08
9031 DESPESA A REGULARIZAR ADM	31.502,84	32.800,61
RESTOS A PAGAR	**120.674,08**	**646.487,76**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		60.221,44
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.116,78	453.632,27
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.736,00	3.896,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.998,85
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	109.821,30	117.486,83
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.252,37
CONSIGNACOES	**652.729,34**	**1.475.665,03**
9009 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	56.895,00	61.895,00
9014 SALARIO FAMILIA FMS		662,70
9001 INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.684,78	4.684,78
9028 SINTEDA ADM	727,65	1.409,04
9004 EMPRESTIMO CÂMARA	3.691,17	7.382,34
9035 ISS-FMS	240,00	240,00
9010 INSS-ADMINISTRATIVO	373.922,84	419.510,06
9025 SINTEDA FMS	3.313,71	3.313,71
9008 INSS-FMS		17.893,18
9027 PENSÃO ALIMENTICIA FMS	480,08	960,16
9026 SINDICATO ACS	174,76	174,76
9005 INSS-FUNDEB	36.760,45	54.623,37
9006 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	161.199,90	863.830,51
9023 SINTEDA FUNDEB	8.233,43	33.373,67
9024 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.405,57	5.711,75
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**405,24**
9007 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		405,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**385.424,22**	**779.692,35**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	75.000,00	155.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	303.104,22	600.283,68
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		10.258,67
7004 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DR	7.320,00	14.150,00
Total ->	**4.938.320,69**	**11.060.569,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**547.922,05**	**547.922,05**
CAIXA	519,99	519,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.589,18	13.589,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	376.200,84	376.200,84
BANCO CONTA VINCULADA	157.612,04	157.612,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**547.922,05**	**547.922,05**
TOTAL DA DESPESA	**5.486.242,74**	**11.608.491,85**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 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 18:03:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 07/07/2026 18:04:12**