PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.020.021,10**	**13.066.686,07**
RECEITAS CORRENTES		**4.283.745,44**	**14.067.137,91**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	64.852,34	1.074.280,07
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.373,70	8.531,54
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.198.079,60	12.959.375,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.439,80	24.950,38
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-263.724,34**	**-1.000.451,84**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-263.724,34	-1.000.451,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**618.671,03**	**1.988.393,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**57,54**	**4.720,93**
9031	DESPESA A REGULARIZAR ADM		4.663,39
9056	ISS FMAS	57,54	57,54
CONSIGNACOES		**318.508,36**	**903.875,19**
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	13.145,91	32.820,93
9021	INSS FMAS	3.652,58	8.724,96
9001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	5.171,06	14.054,34
9002	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	558,07	1.674,21
9022	SINTEDA FMAS	75,76	227,28
9028	SINTEDA ADM	626,22	2.566,87
9004	EMPRESTIMO CÂMARA	3.691,17	11.073,51
9035	ISS-FMS	766,44	2.067,30
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	25.454,73	75.685,20
9025	SINTEDA FMS	3.763,75	7.077,46
9008	INSS-FMS	49.293,55	95.069,53
9011	IRRF-ADMINISTRATIVO	8.101,85	16.270,37
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	960,16	1.920,32
9026	SINDICATO ACS	184,76	359,52
9005	INSS-FUNDEB	149.300,72	408.819,16
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	42.859,90	183.669,38
9023	SINTEDA FUNDEB	8.245,93	31.704,47
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.029,33	8.117,32
9033	ISS FUNDEB	626,47	1.973,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**300.105,13**	**1.079.797,48**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	93.000,00	248.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	199.775,13	800.058,81
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		10.258,67
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	6.830,00	20.980,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	500,00	500,00
Total ->		**4.638.692,13**	**15.055.079,67**
=> SALDO ANTERIOR		**547.922,05**	**1.192.104,31**
	CAIXA	519,99	454,89
	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.589,18	9.128,42
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	376.200,84	1.011.681,11
	BANCO CONTA VINCULADA	157.612,04	170.839,89
Total SALDO ANTERIOR		**547.922,05**	**1.192.104,31**
TOTAL DA RECEITA		**5.186.614,18**	**16.247.183,98**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.986.002,21**	**12.111.385,94**
01	Legislativa	98.362,36	258.245,53
04	Administração	524.597,67	2.026.212,70
08	Assistência Social	109.614,66	325.409,92
10	Saúde	1.328.123,70	2.602.302,36
12	Educação	1.725.570,83	6.175.312,74
13	Cultura	3.700,68	9.700,68
14	Direitos da Cidadania	8.591,46	25.910,73
15	Urbanismo	137.238,29	550.518,26
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	19.236,38	39.388,39
23	Comércio e Serviços		3.500,00
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte	4.700,00	9.400,00
27	Desporto e Lazer	10.614,62	20.909,24
28	Encargos Especiais	12.651,56	61.575,39
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**589.332,06**	**3.524.518,13**
DEVEDORES DIVERSOS		**32.447,25**	**65.382,94**
9012	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRATIVO		135,08
9031	DESPESA A REGULARIZAR ADM	22.710,00	55.510,61
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	9.737,25	9.737,25
RESTOS A PAGAR		**50.820,30**	**697.308,06**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		60.221,44
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		453.632,27
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.896,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.998,85
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.820,30	168.307,13
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.252,37
CONSIGNACOES		**202.469,38**	**1.678.134,41**
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	8.150,00	70.045,00
9014	SALARIO FAMILIA FMS		662,70
9001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.684,78	9.369,56
9028	SINTEDA ADM	727,65	2.136,69
9004	EMPRESTIMO CÂMARA		7.382,34
9035	ISS-FMS		240,00
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	101.637,33	521.147,39
9025	SINTEDA FMS	1.715,78	5.029,49
9008	INSS-FMS	19.151,94	37.045,12
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	480,08	1.440,24
9026	SINDICATO ACS	92,38	267,14
9005	INSS-FUNDEB	54.039,06	108.662,43
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		863.830,51
9023	SINTEDA FUNDEB	9.761,05	43.134,72
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.029,33	7.741,08
CREDORES DIVERSOS		**3.490,00**	**3.895,24**
9007	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		405,24
9041	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.490,00	3.490,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**300.105,13**	**1.079.797,48**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	93.000,00	248.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	199.775,13	800.058,81
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		10.258,67
7004	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DR	6.830,00	20.980,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP	500,00	500,00
Total ->		**4.575.334,27**	**15.635.904,07**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**611.279,91**	**611.279,91**
	CAIXA	551,39	551,39
	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.863,26	21.863,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	430.108,94	430.108,94
	BANCO CONTA VINCULADA	158.756,32	158.756,32
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**611.279,91**	**611.279,91**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	5.186.614,18	16.247.183,98

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-** - 17/08/2026 19:33:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 17/08/2026 19:34:07**