PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.670.661,87**	**28.578.085,67**
RECEITAS CORRENTES		**7.431.614,45**	**28.642.110,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	175.763,65	1.324.500,33
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	14.350,86	28.449,21
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.241.499,94	27.264.131,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.029,10
RECEITAS DE CAPITAL		**1.592.000,00**	**1.592.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.592.000,00	1.592.000,00
DEDUÇÕES		**-352.952,58**	**-1.656.024,66**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.952,58	-1.656.024,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**947.674,31**	**3.311.362,68**
DEVEDORES DIVERSOS		**37.147,00**	**49.925,47**
9031	DESPESA A REGULARIZAR ADM	37.000,00	49.663,39
9056	ISS FMAS	147,00	262,08
CONSIGNACOES		**572.570,86**	**1.526.484,46**
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	13.777,23	46.598,16
9021	INSS FMAS	6.180,73	15.270,40
9001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.684,78	23.423,90
9002	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	558,07	2.790,35
9022	SINTEDA FMAS	162,88	390,16
9028	SINTEDA ADM	1.202,80	3.769,67
9004	EMPRESTIMO CÂMARA	2.374,48	17.139,16
9035	ISS-FMS	4.960,04	11.648,62
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	29.966,67	113.524,81
9025	SINTEDA FMS	3.471,66	10.620,39
9008	INSS-FMS	50.547,58	156.501,74
9011	IRRF-ADMINISTRATIVO	81,60	16.351,97
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	960,16	2.880,48
9026	SINDICATO ACS	184,76	544,28
9049	IRRF PESSOA JURÍDICA		840,72
9005	INSS-FUNDEB	230.289,18	653.679,27
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	196.384,46	380.438,95
9023	SINTEDA FUNDEB	20.628,72	52.333,19
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	4.058,66	12.175,98
9033	ISS FUNDEB	2.096,40	5.562,26
CREDORES DIVERSOS		**190,00**	**6.611,26**
9041	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	190,00	6.611,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**337.766,45**	**1.728.341,49**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	96.500,00	459.500,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	233.706,45	1.222.222,82
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	230,00	10.488,67
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	6.830,00	35.130,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	500,00	1.000,00
Total ->		**9.618.336,18**	**31.889.448,35**
=> SALDO ANTERIOR		**2.431.537,73**	**1.192.104,31**
	CAIXA	551,39	454,89
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-322.100,38	9.128,42
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.259.825,17	1.011.681,11
	BANCO CONTA VINCULADA	493.261,55	170.839,89
Total SALDO ANTERIOR		**2.431.537,73**	**1.192.104,31**
TOTAL DA RECEITA		**12.049.873,91**	**33.081.552,66**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.690.377,81**	**24.731.028,64**
01	Legislativa	95.090,43	465.978,61
04	Administração	855.968,87	3.330.005,56
08	Assistência Social	336.214,27	722.467,63
10	Saúde	2.405.771,46	8.410.270,98
12	Educação	3.401.860,63	10.291.424,42
13	Cultura	148.605,00	172.285,68
14	Direitos da Cidadania	30.865,35	65.497,08
15	Urbanismo	326.951,65	997.497,93
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	2.400,00	6.000,00
20	Agricultura	23.364,93	69.925,64
23	Comércio e Serviços	7.000,00	14.000,00
24	Comunicações	2.000,00	2.000,00
25	Energia		
26	Transporte	8.800,00	22.900,00
27	Desporto e Lazer	28.215,55	57.343,48
28	Encargos Especiais	17.269,67	103.431,63
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**845.826,10**	**4.836.854,02**
DEVEDORES DIVERSOS		**37.000,00**	**139.105,28**
9012	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRATIVO		135,08
9031	DESPESA A REGULARIZAR ADM	37.000,00	127.522,70
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		11.447,50
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**726.179,15**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		60.221,44
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		453.632,27
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.171,09
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.998,85
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		168.307,13
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.596,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.252,37
CONSIGNACOES		**436.675,69**	**2.204.948,90**
9017	IRRF FOLHA FMAS		790,00
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	42.730,00	168.761,88
9014	SALARIO FAMILIA FMS		662,70
9001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.684,78	14.054,34
9028	SINTEDA ADM	1.417,96	4.256,63
9004	EMPRESTIMO CÂMARA	2.374,48	13.447,99
9035	ISS-FMS		240,00
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	82.896,10	611.223,09
9025	SINTEDA FMS	1.920,15	8.678,95
9008	INSS-FMS	19.795,98	76.328,50
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.322,14	3.242,46
9026	SINDICATO ACS		359,52
9005	INSS-FUNDEB	207.350,28	316.012,71
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	47.662,00	911.492,51
9023	SINTEDA FUNDEB	20.463,16	63.597,88
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	4.058,66	11.799,74
CREDORES DIVERSOS		**34.383,96**	**38.279,20**
9007	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		405,24
9041	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.490,00
9034	DESPESA A REGULIRIZAR	34.383,96	34.383,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**337.766,45**	**1.728.341,49**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	96.500,00	459.500,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	233.706,45	1.222.222,82
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	230,00	10.488,67
7004	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DR	6.830,00	35.130,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP	500,00	1.000,00
Total ->		**8.536.203,91**	**29.567.882,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.513.670,00**	**3.513.670,00**
	CAIXA	570,53	570,53
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-444.828,62	-444.828,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.343.799,79	3.343.799,79

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.513.670,00**	**3.513.670,00**
			BANCO CONTA VINCULADA	614.128,30	614.128,30
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.513.670,00**	**3.513.670,00**
			TOTAL DA DESPESA	**12.049.873,91**	**33.081.552,66**

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-** - 18/09/2026 08:12:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 18/09/2026 08:12:51**