PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.050.598,16**	**33.628.683,83**
RECEITAS CORRENTES		**5.428.936,64**	**34.071.046,97**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	607.340,34	1.931.840,67
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	18.855,52	47.304,73
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.802.740,78	32.066.872,47
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.029,10
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.592.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.592.000,00
DEDUÇÕES		**-378.338,48**	**-2.034.363,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-378.338,48	-2.034.363,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**690.724,52**	**4.002.087,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.901,42**	**51.826,89**
9031	DESPESA A REGULARIZAR ADM	1.901,42	51.564,81
9056	ISS FMAS		262,08
CONSIGNACOES		**326.303,78**	**1.852.788,24**
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	6.977,54	53.575,70
9021	INSS FMAS		15.270,40
9001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.684,78	28.108,68
9002	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	558,07	3.348,42
9022	SINTEDA FMAS		390,16
9028	SINTEDA ADM	627,10	4.396,77
9004	EMPRESTIMO CÂMARA	2.374,48	19.513,64
9035	ISS-FMS	6.022,02	17.670,64
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	23.068,37	136.593,18
9025	SINTEDA FMS	1.604,96	12.225,35
9008	INSS-FMS	31.581,17	188.082,91
9011	IRRF-ADMINISTRATIVO		16.351,97
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	552,06	3.432,54
9026	SINDICATO ACS	223,69	767,97
9049	IRRF PESSOA JURÍDICA		840,72
9005	INSS-FUNDEB	131.646,36	785.325,63
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	102.844,64	483.283,59
9023	SINTEDA FUNDEB	10.647,16	62.980,35
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.535,28	14.711,26
9033	ISS FUNDEB	356,10	5.918,36
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**6.611,26**
9041	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.611,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**362.519,32**	**2.090.860,81**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	569.500,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	243.500,46	1.465.723,28
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.698,86	12.187,53
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	6.820,00	41.950,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	500,00	1.500,00
Total ->		**5.741.322,68**	**37.630.771,03**
=> SALDO ANTERIOR		**3.513.670,00**	**1.192.104,31**
	CAIXA	570,53	454,89
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-444.828,62	9.128,42
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.343.799,79	1.011.681,11
	BANCO CONTA VINCULADA	614.128,30	170.839,89
Total SALDO ANTERIOR		**3.513.670,00**	**1.192.104,31**
TOTAL DA RECEITA		**9.254.992,68**	**38.822.875,34**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.751.512,70**	**30.482.541,34**
01	Legislativa	92.685,67	558.664,28
04	Administração	1.073.810,44	4.403.816,00
08	Assistência Social	93.134,25	815.601,88
10	Saúde	1.553.975,68	9.964.246,66
12	Educação	2.163.265,34	12.454.689,76
13	Cultura	56.740,00	229.025,68
14	Direitos da Cidadania	17.509,28	83.006,36
15	Urbanismo	296.275,99	1.293.773,92
16	Habitação		
17	Saneamento	324.532,05	324.532,05
18	Gestão Ambiental	600,00	6.600,00
20	Agricultura	28.520,55	98.446,19
23	Comércio e Serviços	3.500,00	17.500,00
24	Comunicações		2.000,00
25	Energia		
26	Transporte	9.500,00	32.400,00
27	Desporto e Lazer	9.479,62	66.823,10
28	Encargos Especiais	27.983,83	131.415,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**553.597,50**	**5.390.451,52**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.779,00**	**151.884,28**
9012	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRATIVO		135,08
9031	DESPESA A REGULARIZAR ADM	12.779,00	140.301,70
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		11.447,50
RESTOS A PAGAR		**3.000,00**	**729.179,15**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		60.221,44
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.000,00	456.632,27
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		**161.740,71**	**2.366.689,61**
9017	IRRF FOLHA FMAS		790,00
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	8.800,00	177.561,88
9014	SALARIO FAMILIA FMS		662,70
9001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.684,78	18.739,12
9028	SINTEDA ADM	706,64	4.963,27
9004	EMPRESTIMO CÂMARA	6.065,65	19.513,64
9035	ISS-FMS		240,00
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	28.714,94	639.938,03
9025	SINTEDA FMS	3.564,92	12.243,87
9008	INSS-FMS	19.988,90	96.317,40
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS		3.242,46
9026	SINDICATO ACS	92,38	451,90
9005	INSS-FUNDEB	76.186,76	392.199,47
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		911.492,51
9023	SINTEDA FUNDEB	10.462,53	74.060,41
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.473,21	14.272,95
CREDORES DIVERSOS		**13.558,47**	**51.837,67**
9007	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.807,92	2.213,16
9041	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.490,00
9034	DESPESA A REGULIRIZAR	11.750,55	46.134,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**362.519,32**	**2.090.860,81**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	110.000,00	569.500,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	243.500,46	1.465.723,28
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.698,86	12.187,53
7004	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DR	6.820,00	41.950,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP	500,00	1.500,00
Total ->		**6.305.110,20**	**35.872.992,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.949.882,48**	**2.949.882,48**
	CAIXA	570,53	570,53
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-764.674,09	-764.674,09
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.777.179,62	2.777.179,62

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.949.882,48**	**2.949.882,48**
			BANCO CONTA VINCULADA	936.806,42	936.806,42
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.949.882,48**	**2.949.882,48**
			TOTAL DA DESPESA	**9.254.992,68**	**38.822.875,34**

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 08:15:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 18/09/2026 08:15:57**