PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.041.275,21**	**38.669.959,04**
RECEITAS CORRENTES		**5.298.450,07**	**39.369.497,04**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	102.549,70	2.034.390,37
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.594,42	64.899,15
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.178.305,95	37.245.178,42
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		**-257.174,86**	**-2.291.538,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-257.174,86	-2.291.538,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**686.067,11**	**4.688.154,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.163,00**	**52.989,89**
9031	DESPESA A REGULARIZAR ADM	1.105,46	52.670,27
9056	ISS FMAS	57,54	319,62
CONSIGNACOES		**341.139,85**	**2.193.928,09**
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	9.322,08	62.897,78
9021	INSS FMAS	2.290,22	17.560,62
9001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.684,78	32.793,46
9002	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	558,07	3.906,49
9022	SINTEDA FMAS		390,16
9028	SINTEDA ADM	706,64	5.103,41
9004	EMPRESTIMO CÂMARA	2.374,48	21.888,12
9035	ISS-FMS	2.730,87	20.401,51
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	16.323,88	152.917,06
9025	SINTEDA FMS	1.756,27	13.981,62
9008	INSS-FMS	31.447,97	219.530,88
9011	IRRF-ADMINISTRATIVO	5.495,49	21.847,46
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	552,06	3.984,60
9026	SINDICATO ACS	92,38	860,35
9049	IRRF PESSOA JURÍDICA	1.445,85	2.286,57
9005	INSS-FUNDEB	135.109,74	920.435,37
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	113.465,61	596.749,20
9023	SINTEDA FUNDEB	10.484,83	73.465,18
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.029,33	16.740,59
9033	ISS FUNDEB	269,30	6.187,66
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**6.611,26**
9041	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.611,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**343.764,26**	**2.434.625,07**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	158.000,00	727.500,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	178.434,26	1.644.157,54
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		12.187,53
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	6.830,00	48.780,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	500,00	2.000,00
Total ->		**5.727.342,32**	**43.358.113,35**
=> SALDO ANTERIOR		**2.949.882,48**	**1.192.104,31**
	CAIXA	570,53	454,89
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-764.674,09	9.128,42
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.777.179,62	1.011.681,11
	BANCO CONTA VINCULADA	936.806,42	170.839,89
Total SALDO ANTERIOR		**2.949.882,48**	**1.192.104,31**
TOTAL DA RECEITA		**8.677.224,80**	**44.550.217,66**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.773.689,64**	**36.256.230,98**
01	Legislativa	116.213,96	674.878,24
04	Administração	1.073.828,46	5.477.644,46
08	Assistência Social	781.144,12	1.596.746,00
10	Saúde	1.173.380,25	11.137.626,91
12	Educação	2.360.970,35	14.815.660,11
13	Cultura	2.200,00	231.225,68
14	Direitos da Cidadania	22.049,85	105.056,21
15	Urbanismo	189.958,24	1.483.732,16
16	Habitação		
17	Saneamento		324.532,05
18	Gestão Ambiental	4.900,00	11.500,00
20	Agricultura	4.736,52	103.182,71
23	Comércio e Serviços	3.500,00	21.000,00
24	Comunicações		2.000,00
25	Energia		
26	Transporte	3.500,00	35.900,00
27	Desporto e Lazer	7.944,62	74.767,72
28	Encargos Especiais	29.363,27	160.778,73
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**461.206,98**	**5.851.658,50**
DEVEDORES DIVERSOS		**13.105,47**	**164.989,75**
9012	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRATIVO		135,08
9031	DESPESA A REGULARIZAR ADM	13.105,47	153.407,17
9036	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		11.447,50
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**729.179,15**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		60.221,44
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**104.057,25**	**2.470.746,86**
9017	IRRF FOLHA FMAS		790,00
9009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	189.561,88
9014	SALARIO FAMILIA FMS		662,70
9001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	4.684,78	23.423,90
9028	SINTEDA ADM		4.963,27
9004	EMPRESTIMO CÂMARA	2.374,48	21.888,12
9035	ISS-FMS		240,00
9010	INSS-ADMINISTRATIVO	8.678,57	648.616,60
9025	SINTEDA FMS	1.941,03	14.184,90
9008	INSS-FMS	20.122,62	116.440,02
9027	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.104,12	4.346,58
9026	SINDICATO ACS		451,90
9005	INSS-FUNDEB	40.617,32	432.816,79
9006	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		911.492,51
9023	SINTEDA FUNDEB	10.505,00	84.565,41
9024	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.029,33	16.302,28
CREDORES DIVERSOS		**280,00**	**52.117,67**
9007	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		2.213,16
9041	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.490,00
9034	DESPESA A REGULIRIZAR	280,00	46.414,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**343.764,26**	**2.434.625,07**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	158.000,00	727.500,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	178.434,26	1.644.157,54
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		12.187,53
7004	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL DR	6.830,00	48.780,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP	500,00	2.000,00

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			Total ->	**6.234.896,62**	**42.107.889,48**
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.442.328,18**	**2.442.328,18**
			CAIXA	586,10	586,10
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-975.932,44	-975.932,44
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.668.286,61	1.668.286,61
			BANCO CONTA VINCULADA	1.749.387,91	1.749.387,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.442.328,18**	**2.442.328,18**
			TOTAL DA DESPESA	**8.677.224,80**	**44.550.217,66**

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) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 11/11/2026 22:06:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALLACE RAMON CAFE E SILVA - *.*78.033-** - 11/11/2026 22:06:22**