PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387
06554075/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.628.521,62**	**2.628.521,62**
RECEITAS CORRENTES	**2.968.644,79**	**2.968.644,79**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.339,65	89.339,65
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	49.108,63	49.108,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.830.196,51	2.830.196,51
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-340.123,17**	**-340.123,17**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-340.123,17	-340.123,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.759.982,85**	**3.759.982,85**
DESPESA	**3.065.115,26**	**3.065.115,26**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.065.115,26	3.065.115,26
RESPONSABILIDADES FI	**8.068,93**	**8.068,93**
9059 PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.211,11	3.211,11
9064 PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	2.351,16	2.351,16
9062 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	2.506,66	2.506,66
CONSIGNACOES	**200.774,13**	**200.774,13**
9025 INSS - CMFA	5.328,77	5.328,77
9014 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	18.605,67	18.605,67
9017 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	449,21	449,21
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	10.719,66	10.719,66
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	462,00	462,00
9004 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	15.043,78	15.043,78
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	582,05	582,05
9015 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	30.628,09	30.628,09
9016 INSS - FMAS	4.520,97	4.520,97
9001 INSS	35.577,56	35.577,56
9026 IRRF - CMFA	432,29	432,29
9042 IRRF - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	39,76	39,76
9006 INSS - FUNDEB	32.338,11	32.338,11
9043 ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	427,56	427,56
9007 INSS FMS	13.331,14	13.331,14
9023 IRRF - FUNDEB	20.279,05	20.279,05
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	438,02	438,02
9024 IRRF - FMS	8.379,43	8.379,43
9078 IRPJ - FMAS	376,23	376,23
9044 ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	225,30	225,30
9077 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	139,82	139,82
9080 IRRF PJ - EFD-REINF	498,74	498,74
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS	119,63	119,63
9074 IRPJ - FMS	1.831,29	1.831,29
CREDORES DIVERSOS	**4.209,86**	**4.209,86**
9019 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	585,00	585,00
9012 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	650,00	650,00
9008 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.430,00	1.430,00
9002 SALARIO FAMILIA	1.544,86	1.544,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**481.814,67**	**481.814,67**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	286.060,65	286.060,65
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	112.068,38	112.068,38
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	83.685,64	83.685,64

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.901.156,66**	**4.901.156,66**
01 LEGISLATIVA	1.016.658,19	1.016.658,19
04 ADMINISTRACAO	1.198.407,02	1.198.407,02
08 ASSISTENCIA SOCIAL	298.274,32	298.274,32
10 SAUDE	667.486,90	667.486,90
12 EDUCACAO	635.875,23	635.875,23
13 CULTURA	67.351,71	67.351,71
14 DIREITOS DA CIDADANIA	7.137,00	7.137,00
15 URBANISMO	94.050,28	94.050,28
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO	22.863,22	22.863,22
18 GESTAO AMBIENTAL	94.603,10	94.603,10
20 AGRICULTURA	16.872,00	16.872,00
23 Comércio e Serviços	3.042,00	3.042,00
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE	516.661,04	516.661,04
27 DESPORTO E LAZER	30.273,02	30.273,02
28 ENCARGOS ESPECIAIS	231.601,63	231.601,63
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.825.368,19**	**1.825.368,19**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.357,97**	**5.357,97**
9067 INSS ANTECIPADO	5.284,43	5.284,43
9029 DESPESAS A REGULARIZAR	6,00	6,00
9028 SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	67,54
RESTOS A PAGAR	**1.113.044,88**	**1.113.044,88**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	485.346,42	485.346,42
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	246.021,27	246.021,27
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.337,38	50.337,38
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	277.507,08	277.507,08
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	51.231,73	51.231,73
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.601,00	2.601,00
CONSIGNACOES	**220.669,61**	**220.669,61**
9014 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	26.443,48	26.443,48
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	10.781,62	10.781,62
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	462,00	462,00
9004 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	11.729,07	11.729,07
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	9.274,36	9.274,36
9015 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	22.561,32	22.561,32
9016 INSS - FMAS	5.479,89	5.479,89
9010 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	11.184,81	11.184,81
9001 INSS	32.031,78	32.031,78
9006 INSS - FUNDEB	21.122,78	21.122,78
9043 ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	356,40	356,40
9007 INSS FMS	35.932,03	35.932,03
9023 IRRF - FUNDEB	20.053,98	20.053,98
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	318,39	318,39
9024 IRRF - FMS	9.687,41	9.687,41
9078 IRPJ - FMAS	199,38	199,38
9044 ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	157,90	157,90
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	446,55	446,55
9080 IRRF PJ - EFD-REINF	495,54	495,54
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS	119,63	119,63
9074 IRPJ - FMS	1.831,29	1.831,29
CREDORES DIVERSOS	**4.481,06**	**4.481,06**
9019 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	662,70	662,70
9012 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.078,50	2.078,50
9008 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	195,00	195,00
9002 SALARIO FAMILIA	1.544,86	1.544,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**481.814,67**	**481.814,67**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	286.060,65	286.060,65
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	112.068,38	112.068,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387
06554075/0001-09 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.388.504,47**	**6.388.504,47**
=> SALDO ANTERIOR	**6.421.407,09**	**6.421.407,09**
CAIXA	110,49	110,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.328,40	6.328,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.414.696,46	6.414.696,46
BANCO CONTA VINCULADA	271,74	271,74
Total SALDO ANTERIOR	**6.421.407,09**	**6.421.407,09**
TOTAL DA RECEITA	**12.809.911,56**	**12.809.911,56**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.825.368,19**	**1.825.368,19**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**481.814,67**	**481.814,67**
7002 CAMARA MUNICIPAL DE FR REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	83.685,64	83.685,64
Total ->	**6.726.524,85**	**6.726.524,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.083.386,71**	**6.083.386,71**
CAIXA	110,49	110,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.217,61	18.217,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.064.747,14	6.064.747,14
BANCO CONTA VINCULADA	311,47	311,47
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.083.386,71**	**6.083.386,71**
TOTAL DA DESPESA	**12.809.911,56**	**12.809.911,56**

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855

Assinado digitalmente por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=38010084000124, CN=EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 08:45:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349

Assinado digitalmente por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=26648787000196, OU=Videoconferencia, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 08:56:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 16/04/2026 20:06:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 16/04/2026 09:39:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 16/04/2026 09:40:04**