PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193
065549190001-03 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.988.415,16**	**3.988.415,16**
RECEITAS CORRENTES		**4.312.877,86**	**4.312.877,86**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	394.924,59	394.924,59
12	CONTRIBUIÇÕES	27.809,21	27.809,21
13	RECEITA PATRIMONIAL	145.669,70	145.669,70
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.740.206,20	3.740.206,20
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.268,16	4.268,16
RECEITAS DE CAPITAL		**24.000,00**	**24.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00
DEDUÇÕES		**-348.462,70**	**-348.462,70**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-348.462,70	-348.462,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**18.397.689,90**	**18.397.689,90**
DESPESA		**17.382.293,17**	**17.382.293,17**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	17.382.293,17	17.382.293,17
DEVEDORES DIVERSOS		**7.007,38**	**7.007,38**
9001	Salario Familia - ADM	650,00	650,00
9025	Salário Família - FMAS	715,00	715,00
9043	CAMARA MUNICIPAL DE FRANCINOPOLIS	161,81	161,81
9052	Rendimentos de Aplicação Financeira	243,05	243,05
9015	Salário Maternidade-FUNDEB	2.931,25	2.931,25
9009	Salário Família - FUNDEB	1.852,70	1.852,70
9017	Salário Família - FMS	453,57	453,57
CONSIGNACOES		**483.985,78**	**483.985,78**
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAMARA	1.827,33	1.827,33
9035	INSS CAMARA	6.702,43	6.702,43
9037	IRRF CAMARA	3.626,69	3.626,69
9002	INSS - ADM	16.582,62	16.582,62
9003	IPMT - ADM	212,52	212,52
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-ADM	5.358,32	5.358,32
9012	IRRF - FUNDEB	346.346,40	346.346,40
9027	INSS - FMAS	4.338,06	4.338,06
9028	IRRF - FMAS	741,46	741,46
9059	INSS EFD-REINF ADM	7.041,90	7.041,90
9029	ISS - FMAS	193,43	193,43
9011	ISS - FUNDEB	446,81	446,81
9056	IRRF REINF FMAS	207,05	207,05
9010	INSS - FUNDEB	36.818,62	36.818,62
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	10.323,17	10.323,17
9018	IRRF - FMS	8.848,41	8.848,41
9019	ISS - FMS	1.368,79	1.368,79
9020	INSS - FMS	23.533,18	23.533,18
9021	Contribuição SINDEACS	324,15	324,15
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.852,87	7.852,87
9057	IRRF REINF FMS	1.291,57	1.291,57
CREDORES DIVERSOS		**115,20**	**115,20**
9054	IRRF_PJ_EFD-REINF	115,20	115,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**524.288,37**	**524.288,37**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCI	140.044,31	140.044,31
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCI	254.867,30	254.867,30
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCI	129.376,76	129.376,76
Total ->		**22.386.105,06**	**22.386.105,06**
=> SALDO ANTERIOR		**16.140.495,99**	**16.140.495,99**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.140.495,99	16.140.495,99
Total SALDO ANTERIOR		**16.140.495,99**	**16.140.495,99**
TOTAL DA RECEITA		**38.526.601,05**	**38.526.601,05**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.648.871,63**	**18.648.871,63**
01	Legislativa	404.658,64	404.658,64
04	Administração	3.672.234,99	3.672.234,99
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	983.267,77	983.267,77
10	Saúde	4.139.868,32	4.139.868,32
12	Educação	8.292.351,59	8.292.351,59
13	Cultura		
15	Urbanismo	541.477,86	541.477,86
16	Habitação		
17	Saneamento	4.757,00	4.757,00
18	Gestão Ambiental	99.628,00	99.628,00
20	Agricultura	230.427,46	230.427,46
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	200.000,00	200.000,00
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	80.200,00	80.200,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.218.180,72**	**3.218.180,72**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.770,37**	**10.770,37**
9001	Salario Familia - ADM	675,40	675,40
9025	Salário Família - FMAS	607,86	607,86
9052	Rendimentos de Aplicação Financeira	161,78	161,78
9063	PAGAMENTO INDEVIDO	4.250,82	4.250,82
9015	Salário Maternidade-FUNDEB	2.931,25	2.931,25
9009	Salário Família - FUNDEB	2.026,20	2.026,20
9017	Salário Família - FMS	117,06	117,06
RESTOS A PAGAR PROCE		**2.186.435,48**	**2.186.435,48**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	317.598,22	317.598,22
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	183.210,13	183.210,13
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.521.948,63	1.521.948,63
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	60.339,00	60.339,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.763,92	64.763,92
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	24.951,84	24.951,84
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.623,74	13.623,74
CONSIGNACOES		**496.571,30**	**496.571,30**
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAMARA	1.827,36	1.827,36
9035	INSS CAMARA	6.702,43	6.702,43
9037	IRRF CAMARA	3.626,69	3.626,69
9002	INSS - ADM	16.700,03	16.700,03
9003	IPMT - ADM	212,52	212,52
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-ADM	5.358,32	5.358,32
9012	IRRF - FUNDEB	346.346,40	346.346,40
9027	INSS - FMAS	4.399,82	4.399,82
9028	IRRF - FMAS	741,46	741,46
9029	ISS - FMAS	193,43	193,43
9011	ISS - FUNDEB	446,81	446,81
9056	IRRF REINF FMAS	204,47	204,47
9010	INSS - FUNDEB	52.039,55	52.039,55
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	10.323,17	10.323,17
9018	IRRF - FMS	8.848,41	8.848,41
9019	ISS - FMS	1.368,79	1.368,79
9020	INSS - FMS	27.826,02	27.826,02
9021	Contribuição SINDEACS	324,15	324,15
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.852,87	7.852,87
9057	IRRF REINF FMS	1.228,60	1.228,60
CREDORES DIVERSOS		**115,20**	**115,20**
9054	IRRF_PJ_EFD-REINF	115,20	115,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**524.288,37**	**524.288,37**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	140.044,31	140.044,31
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FR	254.867,30	254.867,30
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCINÓPO	129.376,76	129.376,76
Total ->		**21.867.052,35**	**21.867.052,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.659.548,70**	**16.659.548,70**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.659.548,70	16.659.548,70
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.659.548,70**	**16.659.548,70**
TOTAL DA DESPESA		**38.526.601,05**	**38.526.601,05**

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS
PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193
065549190001-03 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR-CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - *.*10.513-** - 31/03/2026 14:04:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 31/03/2026 14:05:07**