PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.600.379,52**	**6.228.901,14**
RECEITAS CORRENTES		**3.334.448,49**	**6.303.093,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.748,31	158.087,96
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.611,45	65.720,08
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.249.088,73	6.079.285,24
RECEITAS DE CAPITAL		**668.500,00**	**668.500,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	668.500,00	668.500,00
DEDUÇÕES		**-402.568,97**	**-742.692,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-402.568,97	-742.692,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.657.002,44**	**5.416.985,29**
DESPESA		**734.529,82**	**3.799.645,08**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	734.529,82	3.799.645,08
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**67,54**
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	67,54
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**8.068,93**
9059	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB		3.211,11
9064	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS		2.351,16
9062	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		2.506,66
CONSIGNACOES		**270.306,29**	**471.080,42**
9025	INSS - CMFA	5.189,76	10.518,53
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	18.624,79	37.230,46
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	449,21	898,42
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	10.883,20
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	462,00	924,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.185,43	19.229,21
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	23.134,59	23.716,64
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	29.761,39	60.389,48
9016	INSS - FMAS	4.913,29	9.434,26
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	33.648,34	33.648,34
9001	INSS	11.084,23	46.661,79
9026	IRRF - CMFA	432,29	864,58
9042	IRRF - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL		39,76
9006	INSS - FUNDEB	39.015,32	71.353,43
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	364,33	791,89
9007	INSS FMS	52.101,68	65.432,82
9023	IRRF - FUNDEB	24.302,70	44.581,75
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	438,02	876,04
9024	IRRF - FMS	14.313,18	22.692,61
9078	IRPJ - FMAS	493,03	869,26
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	529,98	755,28
9077	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	263,16	402,98
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.526,34	2.526,34
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	485,77	984,51
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9074	IRPJ - FMS	3.423,92	5.255,21
CREDORES DIVERSOS		**3.511,05**	**7.720,91**
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		585,00
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.688,50	2.338,50
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	135,08	1.565,08
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.687,47	1.687,47

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.882.593,35**	**7.783.750,01**
01	LEGISLATIVA	106.645,97	1.123.304,16
04	ADMINISTRACAO	363.371,90	1.561.778,92
08	ASSISTENCIA SOCIAL	138.508,73	436.783,05
10	SAUDE	664.997,42	1.332.484,32
12	EDUCACAO	766.486,97	1.402.362,20
13	CULTURA	51.385,09	118.736,80
14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.137,00	14.274,00
15	URBANISMO	87.680,84	181.731,12
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO	43.023,74	65.886,96
18	GESTAO AMBIENTAL	17.579,10	112.182,20
20	AGRICULTURA	15.272,00	32.144,00
23	Comércio e Serviços	6.084,00	9.126,00
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	515.497,09	1.032.158,13
27	DESPORTO E LAZER	27.303,34	57.576,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	71.620,16	303.221,79
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.070.958,19**	**3.896.326,38**
DESPESA		**975.704,30**	**975.704,30**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	975.704,30	975.704,30
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**5.425,51**
9067	INSS ANTECIPADO		5.284,43
9029	DESPESAS A REGULARIZAR		6,00
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	135,08
RESTOS A PAGAR		**255.592,41**	**1.368.637,29**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.345,31	500.691,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	149.210,44	395.231,71
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	14.999,99	65.337,37
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	75.422,59	352.929,67
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	614,08	51.845,81
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.601,00
CONSIGNACOES		**177.778,28**	**398.447,89**
9025	INSS - CMFA	5.328,77	5.328,77
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	18.499,80	44.943,28
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	911,21	911,21
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	10.945,16
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		462,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.185,43	15.914,50
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	11.858,32	21.132,68
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	30.104,96	52.666,28
9016	INSS - FMAS	195,93	5.675,82
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	16.313,81	27.498,62
9001	INSS	10.251,64	42.283,42
9026	IRRF - CMFA	864,58	864,58
9006	INSS - FUNDEB	31.155,59	52.278,37
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	232,73	589,13
9007	INSS FMS	12.720,97	48.653,00
9023	IRRF - FUNDEB	21.273,89	41.327,87
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	438,02	756,41
9024	IRRF - FMS	7.557,04	17.244,45
9078	IRPJ - FMAS	310,46	509,84
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	436,98	594,88
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.263,17	1.709,72
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	481,29	976,83
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9074	IRPJ - FMS	3.230,15	5.061,44
CREDORES DIVERSOS		**13.227,92**	**17.708,98**
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	1.135,48
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.003,67	4.082,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.657.002,44**	**5.416.985,29**
CREDORES DIVERSOS	**3.511,05**	**7.720,91**
9002 SALARIO FAMILIA		1.544,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**648.587,74**	**1.130.402,41**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	460.679,66	746.740,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	121.805,56	233.873,94
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	66.102,52	149.788,16
Total ->	**5.257.381,96**	**11.645.886,43**
=> SALDO ANTERIOR	**6.083.386,71**	**6.421.407,09**
CAIXA	110,49	110,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.217,61	6.328,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.064.747,14	6.414.696,46
BANCO CONTA VINCULADA	311,47	271,74
Total SALDO ANTERIOR	**6.083.386,71**	**6.421.407,09**
TOTAL DA RECEITA	**11.340.768,67**	**18.067.293,52**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.070.958,19**	**3.896.326,38**
CREDORES DIVERSOS	**13.227,92**	**17.708,98**
9008 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.485,06	3.680,06
9011 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.577,87	5.577,87
9002 SALARIO FAMILIA	67,54	1.612,40
9005 SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	1.621,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**648.587,74**	**1.130.402,41**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	460.679,66	746.740,31
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	121.805,56	233.873,94
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	66.102,52	149.788,16
Total ->	**4.953.551,54**	**11.680.076,39**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.387.217,13**	**6.387.217,13**
CAIXA	110,49	110,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.345,83	28.345,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.358.447,42	6.358.447,42
BANCO CONTA VINCULADA	313,39	313,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.387.217,13**	**6.387.217,13**
TOTAL DA DESPESA	**11.340.768,67**	**18.067.293,52**

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855

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: 2026.05.04 19:26:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR CRC - 031
41.525.783/0001-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 04/05/2026 20:55:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 04/05/2026 20:55:30**