PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.236.082,97**	**8.464.984,11**
RECEITAS CORRENTES		**2.502.393,60**	**8.805.486,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	269.001,20	427.089,16
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	40.396,29	106.116,37
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.192.996,11	8.272.281,35
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**668.500,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		668.500,00
DEDUÇÕES		**-266.310,63**	**-1.009.002,77**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-266.310,63	-1.009.002,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.392.140,44**	**6.809.125,73**
DESPESA		**688.088,53**	**4.487.733,61**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	692.338,53	4.491.983,61
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.250,00	-4.250,00
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**135,08**
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	135,08
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		**245.120,12**	**716.200,54**
9025	INSS - CMFA	6.596,46	17.114,99
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	18.652,47	55.882,93
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	449,21	1.347,63
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	11.046,74
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	462,00	1.386,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.185,43	23.414,64
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	11.858,32	35.574,96
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	29.937,73	90.327,21
9016	INSS - FMAS	4.654,98	14.089,24
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	17.014,91	50.663,25
9001	INSS	12.063,77	58.725,56
9026	IRRF - CMFA	2.822,45	3.687,03
9042	IRRF - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL		39,76
9006	INSS - FUNDEB	46.706,53	118.059,96
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	550,78	1.342,67
9007	INSS FMS	33.276,07	98.708,89
9023	IRRF - FUNDEB	35.345,35	79.927,10
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	503,74	1.379,78
9024	IRRF - FMS	13.945,31	36.637,92
9078	IRPJ - FMAS	740,10	1.609,36
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	560,04	1.315,32
9077	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	430,03	833,01
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.348,78	3.875,12
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	896,97	1.881,48
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9074	IRPJ - FMS	1.955,15	7.210,36
CREDORES DIVERSOS		**6.083,13**	**13.804,04**
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	1.057,78
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.003,67	4.342,17
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.661,48	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.496.738,09**	**10.280.488,10**
01	LEGISLATIVA	12.106,70	1.135.410,86
04	ADMINISTRACAO	353.475,16	1.915.254,08
08	ASSISTENCIA SOCIAL	195.384,20	632.167,25
10	SAUDE	740.660,55	2.073.144,87
12	EDUCACAO	884.699,31	2.287.061,51
13	CULTURA	28.609,74	147.346,54
14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.685,39	22.959,39
15	URBANISMO	70.705,54	252.436,66
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO	6.364,00	72.250,96
18	GESTAO AMBIENTAL	14.468,91	126.651,11
20	AGRICULTURA	18.266,62	50.410,62
23	Comércio e Serviços	6.751,34	15.877,34
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	48.215,39	1.080.373,52
27	DESPORTO E LAZER	17.083,88	74.660,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	91.261,36	394.483,15
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.452.353,41**	**5.348.679,79**
DESPESA		**786.471,20**	**1.762.175,50**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	786.471,20	1.762.175,50
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**5.425,51**
9067	INSS ANTECIPADO		5.284,43
9029	DESPESAS A REGULARIZAR		6,00
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA		135,08
RESTOS A PAGAR		**0,55**	**1.368.637,84**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		500.691,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		395.231,71
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		65.337,37
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		352.929,67
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		51.845,81
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,55	2.601,55
CONSIGNACOES		**204.374,24**	**602.822,13**
9025	INSS - CMFA	5.189,76	10.518,53
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	18.624,79	63.568,07
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	449,21	1.360,42
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	11.108,70
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	462,00	924,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		15.914,50
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	11.858,32	32.991,00
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	29.761,39	82.427,67
9016	INSS - FMAS	4.647,83	10.323,65
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	17.334,53	44.833,15
9001	INSS	348,14	42.631,56
9026	IRRF - CMFA	2.822,45	3.687,03
9006	INSS - FUNDEB	39.015,32	91.293,69
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	457,78	1.046,91
9007	INSS FMS	35.762,41	84.415,41
9023	IRRF - FUNDEB	23.355,86	64.683,73
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	438,02	1.194,43
9024	IRRF - FMS	9.238,79	26.483,24
9078	IRPJ - FMAS	516,85	1.026,69
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	482,04	1.076,92
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.263,17	2.972,89
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	892,17	1.869,00
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9074	IRPJ - FMS	1.289,87	6.351,31
CREDORES DIVERSOS		**8.726,30**	**26.435,28**
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	1.608,26
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.958,66	6.040,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.392.140,44**	**6.809.125,73**
CREDORES DIVERSOS	**6.083,13**	**13.804,04**
9008		3.226,56
9011 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.945,20	3.632,67
9002 SALARIO FAMILIA		1.544,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**452.781,12**	**1.583.183,53**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	251.852,04	998.592,35
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	121.805,56	355.679,50
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	79.123,52	228.911,68
Total ->	**3.628.223,41**	**15.274.109,84**
=> SALDO ANTERIOR	**6.387.217,13**	**6.421.407,09**
CAIXA	110,49	110,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.345,83	6.328,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.358.447,42	6.414.696,46
BANCO CONTA VINCULADA	313,39	271,74
Total SALDO ANTERIOR	**6.387.217,13**	**6.421.407,09**
TOTAL DA RECEITA	**10.015.440,54**	**21.695.516,93**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.452.353,41**	**5.348.679,79**
CREDORES DIVERSOS	**8.726,30**	**26.435,28**
9008 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.013,10	4.693,16
9011 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.863,77	8.441,64
9002 SALARIO FAMILIA	202,62	1.815,02
9005 SALARIO MATERNIDADE	2.215,37	3.836,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**452.781,12**	**1.583.183,53**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	251.852,04	998.592,35
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	121.805,56	355.679,50
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	79.123,52	228.911,68
Total ->	**3.949.091,50**	**15.629.167,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.066.349,04**	**6.066.349,04**
CAIXA	110,49	110,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	36.211,40	36.211,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.027.688,38	6.027.688,38
BANCO CONTA VINCULADA	2.338,77	2.338,77
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.066.349,04**	**6.066.349,04**
TOTAL DA DESPESA	**10.015.440,54**	**21.695.516,93**

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=38016084000124, CN=EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.19 14:27:11-03'00'
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=videoconferencia, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.19 14:28:36-03'00'
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-** - 19/05/2026 17:00:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 19/05/2026 17:00:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 19/05/2026 17:15:07**