PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.069.713,42**	**16.029.022,91**
RECEITAS CORRENTES		**5.426.000,61**	**17.027.147,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.266,42	587.284,19
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.117,94	155.908,05
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.321.616,25	16.283.955,06
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**668.500,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		668.500,00
DEDUÇÕES		**-356.287,19**	**-1.666.624,39**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-356.287,19	-1.666.624,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.382.907,56**	**9.498.686,66**
DESPESA		**631.087,56**	**5.591.325,11**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	631.087,56	5.666.875,11
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-75.550,00
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**202,62**
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	202,62
RESPONSABILIDADES FI		**454,07**	**8.523,00**
9058	PAGAMENTO INDEVIDO	254,07	254,07
9059	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB		3.211,11
9064	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS		2.351,16
9062	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	2.706,66
CONSIGNACOES		**238.638,93**	**1.196.888,57**
9025	INSS - CMFA	5.660,12	28.435,23
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	16.726,47	91.288,21
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	1.218,49	3.784,61
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	11.373,82
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		1.848,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.879,30	31.785,50
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	13.454,46	61.814,86
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	32.463,36	154.158,75
9016	INSS - FMAS	5.055,95	24.630,92
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	18.115,25	86.417,71
9001	INSS	13.071,55	89.076,04
9026	IRRF - CMFA	813,74	5.314,51
9042	IRRF - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL		39,76
9006	INSS - FUNDEB	44.207,29	205.788,36
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	413,56	2.342,94
9007	INSS FMS	32.990,28	164.733,51
9023	IRRF - FUNDEB	32.050,50	144.363,81
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	520,50	2.420,78
9024	IRRF - FMS	9.929,70	57.196,41
9078	IRPJ - FMAS	498,27	2.307,07
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE		1.578,90
9077	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	430,71	1.634,97
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.348,78	6.572,68
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	678,24	3.248,13
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9081	BB CONSIGNAÇÃO	2.317,98	2.317,98
9074	IRPJ - FMS	2.630,89	12.295,48
CREDORES DIVERSOS		**9.510,26**	**37.781,61**
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.080,64	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.468.503,92**	**15.129.362,75**
01	LEGISLATIVA	3.597,50	1.150.143,26
04	ADMINISTRACAO	313.411,22	2.480.642,39
08	ASSISTENCIA SOCIAL	188.861,30	1.063.212,70
10	SAUDE	685.011,26	3.430.803,86
12	EDUCACAO	943.366,85	4.159.788,60
13	CULTURA	76.606,76	240.910,32
14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.586,70	39.132,79
15	URBANISMO	75.905,84	448.915,57
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO	36.440,16	121.177,12
18	GESTAO AMBIENTAL	17.049,56	157.328,74
20	AGRICULTURA	21.114,63	90.109,57
23	Comércio e Serviços	6.398,23	28.673,80
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	25.854,64	1.140.886,62
27	DESPORTO E LAZER	21.743,06	119.191,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	44.556,21	458.445,63
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.638.276,34**	**8.676.025,27**
DESPESA		**834.673,63**	**3.460.652,44**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	834.673,63	3.460.652,44
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**5.560,59**
9067	INSS ANTECIPADO		5.284,43
9029	DESPESAS A REGULARIZAR		6,00
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	270,16
RESPONSABILIDADES FI		**9.448,03**	**12.424,10**
9058	PAGAMENTO INDEVIDO		254,07
9062	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	9.448,03	12.170,03
RESTOS A PAGAR		**35.592,47**	**1.404.230,86**
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	35.592,47	388.522,14
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		51.845,81
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.602,10
CONSIGNACOES		**247.393,67**	**1.087.050,77**
9025	INSS - CMFA	5.660,12	22.775,11
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	18.678,81	100.899,35
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	1.218,49	3.028,12
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	11.435,78
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	462,00	1.848,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.185,43	28.470,79
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	16.901,76	56.231,18
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	31.368,18	143.733,58
9016	INSS - FMAS	7.673,90	19.268,47
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	16.308,69	74.621,38
9001	INSS	29.017,52	73.817,89
9026	IRRF - CMFA	813,74	5.314,51
9006	INSS - FUNDEB	43.521,11	181.521,33
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	249,64	1.719,34
9007	INSS FMS	28.774,00	161.599,34
9023	IRRF - FUNDEB	32.568,81	132.791,38
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	520,50	2.218,67
9024	IRRF - FMS	918,21	39.634,38
9078	IRPJ - FMAS	316,02	1.465,31
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE		1.154,92
9077	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	1.204,26	1.204,26
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.348,78	5.670,45
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	691,31	3.245,49
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.382.907,56**	**9.498.686,66**
CREDORES DIVERSOS		**9.510,26**	**37.781,61**
9019			2.138,42
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.958,66	8.259,49
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.013,10	6.941,26
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.945,20	12.007,84
9002	SALARIO FAMILIA	270,66	1.950,60
9005	SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	6.484,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**503.149,20**	**2.663.965,75**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	283.939,24	1.591.731,22
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	121.805,56	599.290,62
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	97.404,40	472.943,91
Total ->		**6.452.620,98**	**25.527.709,57**
=> SALDO ANTERIOR		**5.797.887,92**	**6.421.407,09**
	CAIXA		110,49
	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.172,86	6.328,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.732.417,94	6.414.696,46
	BANCO CONTA VINCULADA	2.297,12	271,74
Total SALDO ANTERIOR		**5.797.887,92**	**6.421.407,09**
TOTAL DA RECEITA		**12.250.508,90**	**31.949.116,66**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.638.276,34**	**8.676.025,27**
CONSIGNACOES		**247.393,67**	**1.087.050,77**
9081	BB CONSIGNAÇÃO	2.317,98	2.317,98
9074	IRPJ - FMS	2.510,87	10.944,13
CREDORES DIVERSOS		**7.951,80**	**42.140,76**
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	495,29	2.711,41
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.026,20	10.025,69
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.485,88	7.597,38
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.242,00	15.249,84
9002	SALARIO FAMILIA	202,62	2.220,26
9005	SALARIO MATERNIDADE	499,81	4.336,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**503.149,20**	**2.663.965,75**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	283.939,24	1.591.731,22
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	121.805,56	599.290,62
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	97.404,40	472.943,91
Total ->		**4.106.780,26**	**23.805.388,02**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.143.728,64**	**8.143.728,64**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	195.457,75	195.457,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.945.973,77	7.945.973,77
	BANCO CONTA VINCULADA	2.297,12	2.297,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.143.728,64**	**8.143.728,64**
TOTAL DA DESPESA		**12.250.508,90**	**31.949.116,66**

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

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-** - 30/06/2026 20:47:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 30/06/2026 20:47:28**