PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.680.875,22**	**20.709.898,13**
RECEITAS CORRENTES		**4.020.504,72**	**21.047.652,02**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.171,82	672.456,01
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	97.209,03	253.117,08
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.838.123,87	20.122.078,93
RECEITAS DE CAPITAL		**1.034.750,00**	**1.703.250,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.034.750,00	1.703.250,00
DEDUÇÕES		**-374.379,50**	**-2.041.003,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-374.379,50	-2.041.003,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.155.292,58**	**11.653.979,24**
DESPESA		**1.326.665,03**	**6.917.990,14**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.350.838,64	7.017.713,75
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-24.173,61	-99.723,61
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**270,16**
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	270,16
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**8.523,00**
9058	PAGAMENTO INDEVIDO		254,07
9059	PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB		3.211,11
9064	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS		2.351,16
9062	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		2.706,66
CONSIGNACOES		**247.110,09**	**1.443.998,66**
9025	INSS - CMFA	5.883,10	34.318,33
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	16.223,16	107.511,37
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	1.218,49	5.003,10
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	11.537,36
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		1.848,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.185,43	35.970,93
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	13.285,41	75.100,27
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	31.948,47	186.107,22
9016	INSS - FMAS	4.965,38	29.596,30
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	17.870,01	104.287,72
9001	INSS	16.392,92	105.468,96
9026	IRRF - CMFA	853,43	6.167,94
9042	IRRF - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL		39,76
9006	INSS - FUNDEB	43.447,79	249.236,15
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	4.672,86	7.015,80
9007	INSS FMS	32.909,07	197.642,58
9023	IRRF - FUNDEB	28.395,25	172.759,06
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	520,50	2.941,28
9024	IRRF - FMS	9.807,77	67.004,18
9078	IRPJ - FMAS	695,11	3.002,18
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	248,11	1.827,01
9077	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	464,05	2.099,02
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.360,42	7.933,10
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	694,65	3.942,78
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9081	BB CONSIGNAÇÃO	6.405,80	8.723,78
9074	IRPJ - FMS	4.499,37	16.794,85
CREDORES DIVERSOS		**9.849,55**	**47.631,16**
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	360,21	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.644.491,67**	**18.773.854,42**
01	LEGISLATIVA	53.828,89	1.203.972,15
04	ADMINISTRACAO	266.502,53	2.747.144,92
08	ASSISTENCIA SOCIAL	373.546,82	1.436.759,52
10	SAUDE	935.320,95	4.366.124,81
12	EDUCACAO	1.086.924,70	5.246.713,30
13	CULTURA	66.787,96	307.698,28
14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.586,70	46.719,49
15	URBANISMO	163.727,24	612.642,81
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO	11.340,64	132.517,76
18	GESTAO AMBIENTAL	109.964,65	267.293,39
20	AGRICULTURA	14.378,83	104.488,40
23	Comércio e Serviços	6.398,23	35.072,03
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	109.975,29	1.250.861,91
27	DESPORTO E LAZER	408.426,18	527.617,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.782,06	488.227,69
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.004.718,53**	**11.680.743,80**
DESPESA		**826.607,23**	**4.287.259,67**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	826.607,23	4.287.259,67
DEVEDORES DIVERSOS		**77,54**	**5.638,13**
9067	INSS ANTECIPADO		5.284,43
9029	DESPESAS A REGULARIZAR	10,00	16,00
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	337,70
RESPONSABILIDADES FI		**1.340.000,00**	**1.352.424,10**
9058	PAGAMENTO INDEVIDO	1.337.000,00	1.337.254,07
9062	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	3.000,00	15.170,03
RESTOS A PAGAR		**1.500,00**	**1.405.730,86**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		500.691,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.500,00	396.731,71
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		65.337,37
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		388.522,14
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		51.845,81
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.602,10
CONSIGNACOES		**256.078,94**	**1.343.129,71**
9025	INSS - CMFA	5.660,12	28.435,23
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	16.726,47	117.625,82
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	1.218,49	4.246,61
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	11.599,32
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		1.848,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.185,43	32.656,22
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	13.454,46	69.685,64
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	32.463,36	176.196,94
9016	INSS - FMAS	5.979,39	25.247,86
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	18.115,25	92.736,63
9001	INSS	16.404,76	90.222,65
9026	IRRF - CMFA	853,43	6.167,94
9006	INSS - FUNDEB	44.207,29	225.728,62
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	4.447,09	6.166,43
9007	INSS FMS	36.862,02	198.461,36
9023	IRRF - FUNDEB	32.370,64	165.162,02
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	520,50	2.739,17
9024	IRRF - FMS	9.544,57	49.178,95
9078	IRPJ - FMAS	695,11	2.160,42
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	208,71	1.363,63
9077	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		1.204,26
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.348,78	7.019,23
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	690,36	3.935,85
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 JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.155.292,58**	**11.653.979,24**
CREDORES DIVERSOS		**9.849,55**	**47.631,16**
9019			2.498,63
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.026,20	10.285,69
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.891,12	8.832,38
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.392,67	15.400,51
9002	SALARIO FAMILIA	112,57	2.063,17
9005	SALARIO MATERNIDADE	2.066,78	8.550,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**571.600,37**	**3.235.566,12**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	339.705,60	1.931.436,82
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	121.805,56	721.096,18
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	109.089,21	582.033,12
7003	REPASSE RECEBIDO DA 1	1.000,00	1.000,00
Total ->		**6.836.167,80**	**32.363.877,37**
=> SALDO ANTERIOR		**8.143.728,64**	**6.421.407,09**
	CAIXA		110,49
	BANCO CONTA MOVIMENTO	195.457,75	6.328,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.945.973,77	6.414.696,46
	BANCO CONTA VINCULADA	2.297,12	271,74
Total SALDO ANTERIOR		**8.143.728,64**	**6.421.407,09**
TOTAL DA RECEITA		**14.979.896,44**	**38.785.284,46**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.004.718,53**	**11.680.743,80**
CONSIGNACOES		**256.078,94**	**1.343.129,71**
9081	BB CONSIGNAÇÃO	6.405,80	8.723,78
9074	IRPJ - FMS	3.553,37	14.497,50
CREDORES DIVERSOS		**8.854,45**	**50.995,21**
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	3.116,65
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.891,12	11.916,81
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.485,88	9.083,26
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.392,67	18.642,51
9002	SALARIO FAMILIA	112,57	2.332,83
9005	SALARIO MATERNIDADE	1.566,97	5.903,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**571.600,37**	**3.235.566,12**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	339.705,60	1.931.436,82
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	121.805,56	721.096,18
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	109.089,21	582.033,12
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA	1.000,00	1.000,00
Total ->		**6.649.210,20**	**30.454.598,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.330.686,24**	**8.330.686,24**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	194.179,35	194.179,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.134.190,46	8.134.190,46
	BANCO CONTA VINCULADA	2.316,43	2.316,43
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.330.686,24**	**8.330.686,24**
TOTAL DA DESPESA		**14.979.896,44**	**38.785.284,46**

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: 2026.07.30 16:54:07-03'00'
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 e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=28648787000196, OU=videoconferencia, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.30 16:53:02-03'00'
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) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 31/07/2026 19:12:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 31/07/2026 11:07:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 31/07/2026 11:07:27**