PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.714.623,26**	**24.424.521,39**
RECEITAS CORRENTES		**3.670.110,59**	**24.717.762,61**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.560,99	770.017,00
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	94.371,22	347.488,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.478.178,38	23.600.257,31
RECEITAS DE CAPITAL		**300.000,00**	**2.003.250,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	2.003.250,00
DEDUÇÕES		**-255.487,33**	**-2.296.491,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-255.487,33	-2.296.491,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.596.136,85**	**13.250.116,09**
DESPESA		**859.683,25**	**7.777.673,39**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	862.230,05	7.879.943,80
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.546,80	-102.270,41
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**337,70**
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	337,70
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		**254.988,88**	**1.698.987,54**
9025	INSS - CMFA	5.660,12	39.978,45
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	18.018,16	125.529,53
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	449,21	5.452,31
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	11.700,90
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		1.848,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.729,86	40.700,79
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	13.681,17	88.781,44
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	34.579,99	220.687,21
9016	INSS - FMAS	4.872,67	34.468,97
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	17.870,01	122.157,73
9001	INSS	17.055,81	122.524,77
9026	IRRF - CMFA	853,43	7.021,37
9042	IRRF - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL		39,76
9006	INSS - FUNDEB	46.082,60	295.318,75
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	1.758,10	8.773,90
9007	INSS FMS	32.537,24	230.179,82
9023	IRRF - FUNDEB	31.351,22	204.110,28
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	520,50	3.461,78
9024	IRRF - FMS	10.910,63	77.914,81
9078	IRPJ - FMAS	656,66	3.658,84
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	245,02	2.072,03
9077	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	439,47	2.538,49
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.198,86	9.131,96
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	688,87	4.631,65
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9081	BB CONSIGNAÇÃO	6.405,80	15.129,58
9074	IRPJ - FMS	4.259,94	21.054,79
CREDORES DIVERSOS		**8.584,15**	**56.215,31**
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	437,19	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.348.234,46**	**22.122.088,88**
01	LEGISLATIVA	17.933,32	1.221.905,47
04	ADMINISTRACAO	385.691,79	3.132.836,71
08	ASSISTENCIA SOCIAL	186.505,64	1.623.265,16
10	SAUDE	702.355,33	5.068.480,14
12	EDUCACAO	941.951,84	6.188.665,14
13	CULTURA	614.514,60	922.212,88
14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.949,19	55.668,68
15	URBANISMO	222.632,33	835.275,14
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO	26.886,72	159.404,48
18	GESTAO AMBIENTAL	14.107,65	281.401,04
20	AGRICULTURA	29.563,18	134.051,58
23	Comércio e Serviços	7.760,72	42.832,75
25	ENERGIA	37.896,58	37.896,58
26	TRANSPORTE	82.395,19	1.333.257,10
27	DESPORTO E LAZER	30.803,72	558.421,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	38.286,66	526.514,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.909.195,60**	**13.589.939,40**
DESPESA		**1.138.671,07**	**5.425.930,74**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.141.153,69	5.428.413,36
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.482,62	-2.482,62
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**5.705,67**
9067	INSS ANTECIPADO		5.284,43
9029	DESPESAS A REGULARIZAR		16,00
9028	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	405,24
RESPONSABILIDADES FI		**59.289,67**	**1.411.713,77**
9058	PAGAMENTO INDEVIDO	59.289,67	1.396.543,74
9062	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		15.170,03
RESTOS A PAGAR		**1.500,00**	**1.407.230,86**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		500.691,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.500,00	398.231,71
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		**226.217,31**	**1.569.347,02**
9025	INSS - CMFA	5.883,10	34.318,33
9014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	16.223,16	133.848,98
9017	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS		4.246,61
9003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	11.762,86
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		1.848,00
9004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.185,43	36.841,65
9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	3.845,42	73.531,06
9015	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	31.948,47	208.145,41
9016	INSS - FMAS	3.179,45	28.427,31
9010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	17.870,01	110.606,64
9001	INSS	14.078,44	104.301,09
9026	IRRF - CMFA	853,43	7.021,37
9006	INSS - FUNDEB	44.059,85	269.788,47
9043	ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	1.162,08	7.328,51
9007	INSS FMS	33.091,40	231.552,76
9023	IRRF - FUNDEB	27.743,31	192.905,33
9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	520,50	3.259,67
9024	IRRF - FMS	8.922,15	58.101,10
9078	IRPJ - FMAS	379,75	2.540,17
9044	ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	170,79	1.534,42
9077	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		1.204,26
9022	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	639,11	7.658,34
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	685,57	4.621,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.596.136,85**	**13.250.116,09**
CREDORES DIVERSOS		**8.584,15**	**56.215,31**
9019			2.935,82
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.891,12	12.176,81
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.485,88	10.318,26
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.702,42	20.102,93
9002	SALARIO FAMILIA	67,54	2.130,71
9005	SALARIO MATERNIDADE		8.550,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**472.813,03**	**3.708.379,15**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	276.702,17	2.208.138,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	121.805,50	842.901,68
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	74.305,36	656.338,48
7003	REPASSE RECEBIDO DA 1		1.000,00
Total ->		**5.310.760,11**	**37.674.637,48**
=> SALDO ANTERIOR		**8.330.686,24**	**6.421.407,09**
	CAIXA		110,49
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.681,95	6.328,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.297.687,86	6.414.696,46
	BANCO CONTA VINCULADA	2.316,43	271,74
Total SALDO ANTERIOR		**8.330.686,24**	**6.421.407,09**
TOTAL DA RECEITA		**13.641.446,35**	**44.096.044,57**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.909.195,60**	**13.589.939,40**
CONSIGNACOES		**226.217,31**	**1.569.347,02**
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9081	BB CONSIGNAÇÃO	6.405,80	15.129,58
9074	IRPJ - FMS	4.206,55	18.704,05
CREDORES DIVERSOS		**10.636,98**	**61.632,19**
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	3.454,35
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.891,12	13.807,93
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.418,34	10.501,60
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.242,75	23.885,26
9002	SALARIO FAMILIA	180,11	2.512,94
9005	SALARIO MATERNIDADE	1.566,96	7.470,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**472.813,03**	**3.708.379,15**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	276.702,17	2.208.138,99
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	121.805,50	842.901,68
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	74.305,36	656.338,48
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA		1.000,00
Total ->		**5.257.430,06**	**35.712.028,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.384.016,29**	**8.384.016,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.426,95	30.426,95
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.338.730,38	8.338.730,38
	BANCO CONTA VINCULADA	14.858,96	14.858,96
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.384.016,29**	**8.384.016,29**
TOTAL DA DESPESA		**13.641.446,35**	**44.096.044,57**

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Dados: 2026.08.27 20:26:58 -03'00'

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: 2026.08.28 16:28:37-03'00'
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-** - 31/08/2026 10:34:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 31/08/2026 10:35:06**