PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.552.144,68**	**26.976.666,07**
RECEITAS CORRENTES	**2.879.316,15**	**27.597.078,76**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.771,10	848.788,10
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	153.627,55	501.115,85
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.646.917,50	26.247.174,81
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**2.003.250,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.003.250,00
DEDUÇÕES	**-327.171,47**	**-2.623.662,69**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-327.171,47	-2.623.662,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.009.693,13**	**15.259.809,22**
DESPESA	**1.348.529,86**	**9.126.203,25**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.353.950,75	9.233.894,55
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-5.420,89	-107.691,30
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**405,24**
9028 SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	405,24
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	**190.341,60**	**1.889.329,14**
9025 INSS - CMFA	5.660,12	45.638,57
9014 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	11.313,42	136.842,95
9017 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	449,21	5.901,52
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB		11.700,90
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		1.848,00
9004 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.859,14	44.559,93
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	13.071,86	101.853,30
9015 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	12.551,85	233.239,06
9016 INSS - FMAS	4.703,41	39.172,38
9010 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	18.390,18	140.547,91
9001 INSS	17.767,57	140.292,34
9026 IRRF - CMFA	853,43	7.874,80
9042 IRRF - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL		39,76
9006 INSS - FUNDEB	27.828,99	323.147,74
9043 ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	3.321,31	12.095,21
9007 INSS FMS	32.719,47	262.899,29
9023 IRRF - FUNDEB	12.087,42	216.197,70
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	202,11	3.663,89
9024 IRRF - FMS	13.251,23	91.166,04
9078 IRPJ - FMAS	680,07	4.338,91
9044 ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	377,31	2.449,34
9077 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	356,04	2.894,53
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	954,55	10.086,51
9080 IRRF PJ - EFD-REINF	684,34	5.315,99
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9081 BB CONSIGNAÇÃO	6.405,80	21.535,38
9074 IRPJ - FMS	2.852,77	23.907,56
CREDORES DIVERSOS	**135,08**	**56.350,39**
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.281.415,72**	**25.403.504,60**
01 LEGISLATIVA	66.382,60	1.288.288,07
04 ADMINISTRACAO	315.055,65	3.447.892,36
08 ASSISTENCIA SOCIAL	329.634,25	1.952.899,41
10 SAUDE	839.201,23	5.907.681,37
12 EDUCACAO	910.149,07	7.098.814,21
13 CULTURA	39.403,48	961.616,36
14 DIREITOS DA CIDADANIA	10.205,35	65.874,03
15 URBANISMO	487.301,32	1.322.576,46
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO	24.562,69	183.967,17
18 GESTAO AMBIENTAL	13.539,58	294.940,62
20 AGRICULTURA	12.035,83	146.087,41
23 Comércio e Serviços	9.491,01	52.323,76
25 ENERGIA		37.896,58
26 TRANSPORTE	154.860,39	1.488.117,49
27 DESPORTO E LAZER	27.793,93	586.215,61
28 ENCARGOS ESPECIAIS	41.799,34	568.313,69
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.424.810,95**	**15.014.750,35**
DESPESA	**736.436,02**	**6.162.366,76**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	736.436,02	6.164.849,38
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-2.482,62
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**5.773,21**
9067 INSS ANTECIPADO		5.284,43
9029 DESPESAS A REGULARIZAR		16,00
9028 SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	472,78
RESPONSABILIDADES FI	**3.092,78**	**1.414.806,55**
9058 PAGAMENTO INDEVIDO		1.396.543,74
9062 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	3.092,78	18.262,81
RESTOS A PAGAR	**1.500,00**	**1.408.730,86**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		500.691,73
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.500,00	399.731,71
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	**202.980,09**	**1.772.327,11**
9025 INSS - CMFA	5.660,12	39.978,45
9014 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	16.992,44	150.841,42
9017 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	449,21	4.695,82
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	163,54	11.926,40
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		1.848,00
9004 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	4.423,73	41.265,38
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	25.365,37	98.896,43
9015 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	34.579,99	242.725,40
9016 INSS - FMAS	1.463,96	29.891,27
9010 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	28.863,27	139.469,91
9001 INSS	4.476,63	108.777,72
9026 IRRF - CMFA	853,43	7.874,80
9006 INSS - FUNDEB		269.788,47
9043 ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	3.066,93	10.395,44
9007 INSS FMS	16.744,55	248.297,31
9023 IRRF - FUNDEB	30.209,98	223.115,31
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	480,10	3.739,77
9024 IRRF - FMS	17.373,68	75.474,78
9078 IRPJ - FMAS	458,55	2.998,72
9044 ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	284,53	1.818,95
9077 RENDIMENTOS BANCÁRIOS		1.204,26
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.198,86	8.857,20
9080 IRRF PJ - EFD-REINF	681,04	5.302,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.009.693,13**	**15.259.809,22**
CREDORES DIVERSOS		**135,08**	**56.350,39**
9019			2.935,82
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		12.176,81
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	135,08	10.453,34
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		20.102,93
9002	SALARIO FAMILIA		2.130,71
9005	SALARIO MATERNIDADE		8.550,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**470.619,05**	**4.178.998,20**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	272.908,60	2.481.047,59
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	121.805,56	964.707,24
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	75.904,89	732.243,37
7003	REPASSE RECEBIDO DA 1		1.000,00
Total ->		**4.561.837,81**	**42.236.475,29**
=> SALDO ANTERIOR		**8.384.016,29**	**6.421.407,09**
	CAIXA		110,49
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.426,95	6.328,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.338.730,38	6.414.696,46
	BANCO CONTA VINCULADA	14.858,96	271,74
Total SALDO ANTERIOR		**8.384.016,29**	**6.421.407,09**
TOTAL DA RECEITA		**12.945.854,10**	**48.657.882,38**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.424.810,95**	**15.014.750,35**
CONSIGNACOES		**202.980,09**	**1.772.327,11**
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9081	BB CONSIGNAÇÃO	6.405,80	21.535,38
9074	IRPJ - FMS	2.784,38	21.488,43
CREDORES DIVERSOS		**10.115,47**	**71.747,66**
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	337,70	3.792,05
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.620,96	15.428,89
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.418,34	11.919,94
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.945,96	27.831,22
9002	SALARIO FAMILIA	67,54	2.580,48
9005	SALARIO MATERNIDADE	2.724,97	10.195,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**470.619,05**	**4.178.998,20**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	272.908,60	2.481.047,59
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	121.805,56	964.707,24
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	75.904,89	732.243,37
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA		1.000,00
Total ->		**4.706.226,67**	**40.418.254,95**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.239.627,43**	**8.239.627,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.058,37	34.058,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.137.358,38	8.137.358,38
	BANCO CONTA VINCULADA	68.210,68	68.210,68
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.239.627,43**	**8.239.627,43**
TOTAL DA DESPESA		**12.945.854,10**	**48.657.882,38**

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855

Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Dados: 2026.09.28 16:29:22 -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, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.28 16:53:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.0

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-** - 28/09/2026 17:48:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 30/09/2026 15:19:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 28/09/2026 17:49:09**