PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193
065549190001-03 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.390.781,49**	**32.273.241,05**
RECEITAS CORRENTES		**3.673.207,10**	**33.770.072,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.290,37	1.477.550,57
12	CONTRIBUIÇÕES	32.799,52	255.928,39
13	RECEITA PATRIMONIAL	130.697,83	1.336.672,01
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.402.419,38	30.694.056,72
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.865,19
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.458.940,70**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.458.940,70
DEDUÇÕES		**-282.425,61**	**-2.955.772,53**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-282.425,61	-2.955.772,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.972.948,37**	**38.662.912,69**
DESPESA		**1.195.644,89**	**31.453.004,54**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.354.828,37	33.248.983,98
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-159.183,48	-1.795.979,44
DEVEDORES DIVERSOS		**6.068,00**	**50.037,80**
9001	Salario Familia - ADM	67,54	2.365,51
9025	Salário Família - FMAS	607,86	5.715,20
9043	CAMARA MUNICIPAL DE FRANCINOPOLIS		161,81
9052	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.819,30	8.951,36
9063	PAGAMENTO INDEVIDO		4.250,82
9015	Salário Maternidade-FUNDEB	2.163,98	14.894,85
9009	Salário Família - FUNDEB	1.409,32	12.992,54
9017	Salário Família - FMS		705,71
CONSIGNACOES		**183.222,47**	**1.946.159,64**
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAMARA	557,65	8.827,89
9035	INSS CAMARA	5.093,64	47.142,34
9037	IRRF CAMARA	450,47	7.535,36
9002	INSS - ADM	24.487,90	185.603,34
9003	IPMT - ADM	253,54	2.120,16
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-ADM	5.008,54	45.611,58
9012	IRRF - FUNDEB	10.362,81	437.319,70
9027	INSS - FMAS	4.894,99	45.293,46
9028	IRRF - FMAS	1.074,61	10.133,50
9059	INSS EFD-REINF ADM		7.041,90
9029	ISS - FMAS	2.019,19	21.127,54
9011	ISS - FUNDEB	12.311,22	97.377,97
9056	IRRF REINF FMAS	1.506,33	11.773,12
9010	INSS - FUNDEB	50.046,80	428.044,57
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	11.561,74	95.444,65
9055	IRRF REINF FUNDEB	1.603,48	9.134,39
9018	IRRF - FMS	7.538,58	78.145,67
9019	ISS - FMS	5.803,82	56.097,05
9020	INSS - FMS	28.280,03	248.332,60
9021	Contribuição SINDEACS	324,15	2.917,35
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.673,05	72.887,77
9057	IRRF REINF FMS	2.369,93	28.247,73
CREDORES DIVERSOS		**122,89**	**1.098,32**
9054	IRRF_PJ_EFD-REINF	122,89	1.098,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**587.890,12**	**5.212.612,39**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCI	192.175,78	1.639.093,80
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCI	267.275,77	2.417.571,46
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCI	128.438,57	1.155.947,13
Total ->		**5.363.729,86**	**70.936.153,74**
=> SALDO ANTERIOR		**16.008.698,34**	**16.140.495,99**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.978.108,98	16.140.495,99
	BANCO CONTA VINCULADA	30.589,36	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.112.773,29**	**39.910.507,60**
01	Legislativa	63.652,49	1.003.126,98
04	Administração	398.322,50	8.126.985,11
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	49.943,38	2.627.359,10
10	Saúde	460.397,91	7.868.756,07
12	Educação	865.808,76	15.275.339,84
13	Cultura		60.125,90
15	Urbanismo		2.021.423,83
16	Habitação		
17	Saneamento	5.254,00	10.571,00
18	Gestão Ambiental	651,17	290.785,21
20	Agricultura	9.360,00	490.706,53
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		245.428,50
26	Transporte	36.594,43	563.337,07
27	Desporto e Lazer	222.788,65	1.326.562,46
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.354.201,64**	**31.260.688,86**
DESPESA		**2.572.930,65**	**20.693.021,95**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.572.930,65	20.694.300,47
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-1.278,52
DEVEDORES DIVERSOS		**3.707,84**	**41.943,58**
9001	Salario Familia - ADM	112,56	1.828,08
9025	Salário Família - FMAS	607,86	5.608,06
9052	Rendimentos de Aplicação Financeira		4.130,01
9063	PAGAMENTO INDEVIDO		4.250,82
9015	Salário Maternidade-FUNDEB	1.731,18	13.694,78
9009	Salário Família - FUNDEB	1.256,24	12.179,69
9017	Salário Família - FMS		252,14
RESTOS A PAGAR PROCE		**13.481,33**	**3.372.088,02**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		324.154,22
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.774,22	797.410,43
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.521.948,63
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.160,00	214.991,50
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		68.174,72
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.940,00	369.394,79
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		24.951,84
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	607,11	51.061,89
CONSIGNACOES		**176.068,81**	**1.939.924,60**
9036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAMARA	557,65	8.827,92
9035	INSS CAMARA	5.093,64	47.142,34
9037	IRRF CAMARA	450,47	7.535,36
9002	INSS - ADM	19.038,31	179.589,69
9003	IPMT - ADM	253,54	1.467,34
9005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-ADM	5.008,54	45.613,58
9012	IRRF - FUNDEB	10.362,81	437.319,70
9027	INSS - FMAS	4.937,65	44.798,29
9028	IRRF - FMAS	1.074,61	10.133,50
9059	INSS EFD-REINF ADM		7.041,90
9029	ISS - FMAS	2.019,19	21.127,54
9011	ISS - FUNDEB	12.311,22	97.377,97
9056	IRRF REINF FMAS	1.504,64	11.773,25
9010	INSS - FUNDEB	49.279,81	430.037,32
9014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	11.561,74	95.444,65
9055	IRRF REINF FUNDEB	1.603,48	9.134,39
9018	IRRF - FMS	7.538,58	78.145,67
9019	ISS - FMS	5.803,82	56.020,37
9020	INSS - FMS	27.361,84	247.955,26
9021	Contribuição SINDEACS	324,15	2.917,35
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-FMS	7.673,05	72.887,77
9057	IRRF REINF FMS	2.310,07	27.633,44
CREDORES DIVERSOS		**122,89**	**1.098,32**
9054	IRRF_PJ_EFD-REINF	122,89	1.098,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**587.890,12**	**5.212.612,39**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	192.175,78	1.639.093,80
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FR	267.275,77	2.417.571,46
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCINÓPO	128.438,57	1.155.947,13
Total ->		**5.466.974,93**	**71.171.196,46**

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS
PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193
065549190001-03 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> **SALDO ANTERIOR**	**16.008.698,34**	**16.140.495,99**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**15.905.453,27**	**15.905.453,27**
Total SALDO ANTERIOR	**16.008.698,34**	**16.140.495,99**	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.905.453,27	15.905.453,27
			BANCO CONTA VINCULADA		
TOTAL DA RECEITA	**21.372.428,20**	**87.076.649,73**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**15.905.453,27**	**15.905.453,27**
			TOTAL DA DESPESA	**21.372.428,20**	**87.076.649,73**

ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
183.710.513-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR-CRC-PI: 5.448
066.264.083-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DANTAS DA FONSECA - *.*10.513-** - 24/10/2026 08:33:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 24/10/2026 08:34:10**