PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.867.378,58**	**29.844.044,65**
RECEITAS CORRENTES	**3.139.300,65**	**30.736.379,41**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.908,39	950.696,49
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.146,24	530.262,09
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.008.246,02	29.255.420,83
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**2.003.250,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.003.250,00
DEDUÇÕES	**-271.922,07**	**-2.895.584,76**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-271.922,07	-2.895.584,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.656.285,04**	**16.916.094,26**
DESPESA	**818.901,47**	**9.945.104,72**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	847.717,13	10.081.611,68
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-28.815,66	-136.506,96
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**472,78**
9028 SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	472,78
RESPONSABILIDADES FI	**3.092,78**	**11.615,78**
9058 PAGAMENTO INDEVIDO		254,07
9059 PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB		3.211,11
9064 PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS		2.351,16
9062 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	3.092,78	5.799,44
CONSIGNACOES	**304.815,19**	**2.194.144,33**
9025 INSS - CMFA	5.660,12	51.298,69
9014 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	15.216,30	152.059,25
9017 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	449,21	6.350,73
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB		11.700,90
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		1.848,00
9004 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.859,14	48.419,07
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	13.681,17	115.534,47
9015 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	57.302,39	290.541,45
9016 INSS - FMAS	4.800,65	43.973,03
9010 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	18.390,18	158.938,09
9001 INSS	18.220,77	158.513,11
9026 IRRF - CMFA	853,43	8.728,23
9042 IRRF - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL		39,76
9006 INSS - FUNDEB	60.639,08	383.786,82
9043 ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	1.522,22	13.617,43
9007 INSS FMS	31.239,62	294.138,91
9023 IRRF - FUNDEB	45.536,32	261.734,02
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	758,09	4.421,98
9024 IRRF - FMS	11.148,39	102.314,43
9078 IRPJ - FMAS	3.389,75	7.728,66
9044 ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	539,85	2.989,19
9077 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	441,43	3.335,96
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	954,55	11.041,06
9080 IRRF PJ - EFD-REINF	690,47	6.006,46
9047 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9081 BB CONSIGNAÇÃO	6.405,80	27.941,18
9074 IRPJ - FMS	3.116,26	27.023,82
CREDORES DIVERSOS	**17.440,93**	**73.791,32**
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	675,40	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.836.995,25**	**28.240.499,85**
01 LEGISLATIVA	50.714,95	1.339.003,02
04 ADMINISTRACAO	251.026,54	3.698.918,90
08 ASSISTENCIA SOCIAL	288.652,27	2.241.551,68
10 SAUDE	786.698,61	6.694.379,98
12 EDUCACAO	1.028.434,01	8.127.248,22
13 CULTURA	41.388,64	1.003.005,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	7.586,70	73.460,73
15 URBANISMO	136.251,70	1.458.828,16
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO	12.436,23	196.403,40
18 GESTAO AMBIENTAL	16.542,83	311.483,45
20 AGRICULTURA	19.527,58	165.614,99
23 Comércio e Serviços	10.785,82	63.109,58
25 ENERGIA		37.896,58
26 TRANSPORTE	91.440,75	1.579.558,24
27 DESPORTO E LAZER	11.179,49	597.395,10
28 ENCARGOS ESPECIAIS	84.329,13	652.642,82
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.403.728,10**	**17.418.478,45**
DESPESA	**1.471.833,42**	**7.634.200,18**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.471.833,42	7.636.682,80
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-2.482,62
DEVEDORES DIVERSOS	**67,54**	**5.840,75**
9067 INSS ANTECIPADO		5.284,43
9029 DESPESAS A REGULARIZAR		16,00
9028 SALÁRIO-FAMÍLIA - CMFA	67,54	540,32
RESPONSABILIDADES FI	**69.211,63**	**1.484.018,18**
9058 PAGAMENTO INDEVIDO	66.956,06	1.463.499,80
9064 PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	2.255,57	2.255,57
9062 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		18.262,81
RESTOS A PAGAR	**1.500,00**	**1.410.230,86**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		500.691,73
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.500,00	401.231,71
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	**338.895,85**	**2.111.222,96**
9025 INSS - CMFA	5.660,12	45.638,57
9014 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	13.264,86	164.106,28
9017 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	449,21	5.145,03
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB		11.926,40
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS		1.848,00
9004 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.859,14	45.124,52
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	13.071,86	111.968,29
9015 EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF - FUNDEB	34.927,12	277.652,52
9016 INSS - FMAS	8.370,33	38.261,60
9010 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	18.390,18	157.860,09
9001 INSS	45.741,65	154.519,37
9026 IRRF - CMFA	853,43	8.728,23
9006 INSS - FUNDEB	89.740,35	359.528,82
9043 ISS - FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL	1.313,37	11.708,81
9007 INSS FMS	46.045,25	294.342,56
9023 IRRF - FUNDEB	28.722,08	251.837,39
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	480,10	4.219,87
9024 IRRF - FMS	13.013,53	88.488,31
9078 IRPJ - FMAS	3.212,93	6.211,65
9044 ISS - FUNDO MUN. DE SAUDE	262,88	2.081,83
9077 RENDIMENTOS BANCÁRIOS		1.204,26
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	954,55	9.811,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.656.285,04**	**16.916.094,26**
CREDORES DIVERSOS		**17.440,93**	**73.791,32**
9019			3.611,22
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.647,16	15.823,97
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.634,06	13.087,40
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.486,29	24.589,22
9002	SALARIO FAMILIA	135,08	2.265,79
9005	SALARIO MATERNIDADE	5.862,94	14.413,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**511.967,13**	**4.690.965,33**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	299.489,78	2.780.537,37
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	121.805,56	1.086.512,80
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	90.671,79	822.915,16
7003	REPASSE RECEBIDO DA 1		1.000,00
Total ->		**4.523.663,62**	**46.760.138,91**
=> SALDO ANTERIOR		**8.239.627,43**	**6.421.407,09**
	CAIXA		110,49
	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.058,37	6.328,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.137.358,38	6.414.696,46
	BANCO CONTA VINCULADA	68.210,68	271,74
Total SALDO ANTERIOR		**8.239.627,43**	**6.421.407,09**
TOTAL DA RECEITA		**12.763.291,05**	**53.181.546,00**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.403.728,10**	**17.418.478,45**
CONSIGNACOES		**338.895,85**	**2.111.222,96**
9080	IRRF PJ - EFD-REINF	687,50	5.989,96
9047	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SECRETARIAS		119,63
9081	BB CONSIGNAÇÃO	6.405,80	27.941,18
9074	IRPJ - FMS	3.469,61	24.958,04
CREDORES DIVERSOS		**10.252,53**	**82.000,19**
9019	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	270,16	4.062,21
9012	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.026,20	17.455,09
9008	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.418,34	13.338,28
9011	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.919,32	30.750,54
9002	SALARIO FAMILIA	67,54	2.648,02
9005	SALARIO MATERNIDADE	3.550,97	13.746,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**511.967,13**	**4.690.965,33**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	299.489,78	2.780.537,37
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE FR	121.805,56	1.086.512,80
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	90.671,79	822.915,16
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA		1.000,00
Total ->		**5.240.723,35**	**45.658.978,30**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.522.567,70**	**7.522.567,70**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.985,37	33.985,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.488.388,75	7.488.388,75
	BANCO CONTA VINCULADA	193,58	193,58
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.522.567,70**	**7.522.567,70**
TOTAL DA DESPESA		**12.763.291,05**	**53.181.546,00**

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855

Assinado digitalmente por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
ND: C=BR, CN=EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855, O=ICP-Brasil, OU=38016084000124
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.03 15:22:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

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: 2026.11.03 15:22:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

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-** - 03/11/2026 15:52:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 03/11/2026 15:53:03**