PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	36.680.924,06	13.488.614,74	12.903.825,49	37.265.713,31
100000000	01	**ATIVO**	-	19.356.354,87	4.751.152,95	4.129.827,26	19.977.680,56
100000000	02	**ATIVO**	-	5.247.782,57	6.792.144,84	7.046.901,43	4.993.025,98
100000000	03	**ATIVO**	-	10.879.881,80	1.324.020,86	1.184.943,41	11.018.959,25
100000000	04	**ATIVO**	-	617.247,67	327.232,44	273.949,79	670.530,32
100000000	05	**ATIVO**	-	563.400,08	293.916,49	268.203,60	589.112,97
100000000	06	**ATIVO**	-	16.257,07	147,16	0,00	16.404,23
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.153.983,84	13.426.803,00	12.903.825,49	16.676.961,35
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.176.312,08	4.751.152,95	4.129.827,26	8.797.637,77
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.807.962,27	6.730.333,10	7.046.901,43	1.491.393,94
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.908.213,64	1.324.020,86	1.184.943,41	6.047.291,09
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	242.461,63	327.232,44	273.949,79	295.744,28
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.777,15	293.916,49	268.203,60	28.490,04
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.257,07	147,16	0,00	16.404,23
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.140.495,99	13.294.127,32	12.775.074,61	16.659.548,70
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.175.264,27	4.675.884,82	4.054.584,53	8.796.564,56
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.798.969,98	6.725.375,65	7.042.117,48	1.482.228,15
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.907.419,15	1.281.170,58	1.141.756,62	6.046.833,11
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	240.565,38	322.045,22	268.655,43	293.955,17
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.020,14	289.503,89	267.960,55	23.563,48
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.257,07	147,16	0,00	16.404,23
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.140.495,99	13.294.127,32	12.775.074,61	16.659.548,70
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.175.264,27	4.675.884,82	4.054.584,53	8.796.564,56
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.798.969,98	6.725.375,65	7.042.117,48	1.482.228,15
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.907.419,15	1.281.170,58	1.141.756,62	6.046.833,11
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	240.565,38	322.045,22	268.655,43	293.955,17
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.020,14	289.503,89	267.960,55	23.563,48
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.257,07	147,16	0,00	16.404,23
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.140.495,99	13.294.127,32	12.775.074,61	16.659.548,70
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.175.264,27	4.675.884,82	4.054.584,53	8.796.564,56
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.798.969,98	6.725.375,65	7.042.117,48	1.482.228,15
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.907.419,15	1.281.170,58	1.141.756,62	6.046.833,11
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.565,38	322.045,22	268.655,43	293.955,17
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.020,14	289.503,89	267.960,55	23.563,48
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.257,07	147,16	0,00	16.404,23
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	54,72	54,72	0,00 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (Caixa ADM)					54,72	54,72	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	54,72	54,72	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	9.495.469,06	9.495.469,06	0,00 D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10456-6 (I.R.R.F.)					381.859,17	381.859,17	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10457-4 (I.S.S.)					23.985,43	23.985,43	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11581-9 (C.I.D.E.)					3.848,54	3.848,54	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15776-7 (SIMPLES)					1.228,19	1.228,19	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17458-0 (I.C.M.S.)					456.694,74	456.694,74	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17518-8 (IPI-EXP)					26,54	26,54	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22706-4 (GBF FNAS)					6.742,34	6.742,34	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22717-X (PSB/FNAS)					9.350,36	9.350,36	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23323-4 (CRIANCA FELIZ)					8.123,33	8.123,33	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23759-0 (CUSTEIO SUS)					391.958,73	391.958,73	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23786-9 (INVEST SUS)					24.000,00	24.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23941-0 (COSIP..)					28.013,03	28.013,03	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24413-9 (SME-FEB)					5.136.678,58	5.136.678,58	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283142-2 (ICMS/EXP)					1.119,12	1.119,12	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29983-9 (ARRECADAÇÃO)				0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30449-2 (PISO ENFERMAGEM)					17.617,49	17.617,49	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30825-0 (LEI ALDIR BLANC)					5.996,02	5.996,02	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30913-3 (QSE NOVO)					73.427,20	73.427,20	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33074-4 (LEI ALDIR BLANC)					5.996,02	5.996,02	0,00

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5055-5 (MOVIMENTO)					34.270,08	34.270,08	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5222-1 (F.P.M.)				0,00	1.756.198,28	1.756.198,28	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5415-1 (F.M.A.S.)					185.111,34	185.111,34	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5477-1 (EDUC 15%)					317.446,77	317.446,77	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6896-9 (F.E.P.)					20.402,89	20.402,89	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8606-1 (F.U.S.)					409.223,99	409.223,99	0,00
BANCO:104 AG:1606-1 CONTA:575238389-3 (I.P.V.A.)					97.095,18	97.095,18	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175527-1 (CONVENIO 940062/2022)					91.453,26	91.453,26	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.306.662,90	3.306.662,90	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	5.136.678,58	5.136.678,58	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	842.800,21	842.800,21	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	209.327,37	209.327,37	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	205.856,65	205.856,65	0,00 D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15950-6 (CAMARA MUNICIPAL DE FRANCINOPOLIS - PI)					205.856,65	205.856,65	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	205.856,65	205.856,65	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.140.495,99 D	3.592.746,89	3.073.694,18	16.659.548,70 D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10456-6A (IRRF APLIC)				614,63	6,09	0,00	620,72
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10456-6B (IRRP APLICAÇÃO)				313.860,98	379.553,75	4.745,53	688.669,20
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10457-4A (ISS APLIC)				196.114,61	5.032,38	19.444,14	181.702,85
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10469-8B (QSE/APLICAÇÃO)				227,78	2,06	0,00	229,84
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11502-9A (PNATE/APL_2)				12.362,95	111,90	0,00	12.474,85
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11581-9A (CIDE/APL_2)				6.032,02	3.889,31	0,00	9.921,33
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15776-7A (SIMPLES APL)				5.041,79	1.279,16	0,00	6.320,95
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16763-0A (BRALF/APL)				312,73	3,10	0,00	315,83
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17458-0A (ICMS APL)				228.169,85	174.962,21	154.251,69	248.880,37
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17518-8A (IPI-APLICAÇÃO)				710,00	23,79	0,00	733,79
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17593-5B (MERENDA APLICAÇÃO)				183,49	1,66	0,00	185,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:21631-3A (LC141-FMS APL)				240.076,73	2.173,05	0,00	242.249,78
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22056-6A (BRAS.CARIN. APL)				27,24	0,27	0,00	27,51
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22704-8A (BPC ESCOLA APL)				927,99	9,20	0,00	937,19
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22706-4A (GBF FNAS APL)				40.161,69	4.138,09	2.845,74	41.454,04
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22711-0A (GSUAS FNAS APL)				244,37	2,22	0,00	246,59
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22717-XA (PSB FNAS APL)				37.776,52	338,46	8.118,32	29.996,66
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23323-4A (CRIANCA FELIZ APL)				26.579,31	237,96	7.545,27	19.272,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23521-0A (PROETE APLIC)				1.417,41	12,83	0,00	1.430,24
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23614-4A (COFIN APLIC)				333.817,96	3.021,54	0,00	336.839,50
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23759-0B (CUSTEIO APLIC BB)				2.278.277,66	224.772,01	144.932,75	2.358.116,92
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23786-8A (INVEST SUS APL)				257.365,77	26.350,13	0,00	283.715,90
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23941-0B (COSIP APLICAÇÃO)				294.313,17	12.412,24	0,00	306.725,41
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24413-9B (SME-FEB APL)				1.798.969,98	1.588.697,07	1.905.438,90	1.482.228,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:25185-2A (CONVENIO895878-APLIC)				165.939,97	1.502,01	0,00	167.441,98
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:25354-5A (FMDCA APLIC)				16.257,07	147,16	0,00	16.404,23
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:27686-3A (TRANSP. ESP. APL 2)				67.522,08	611,17	0,00	68.133,25
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283142-2A (APLICAÇÃO ICMS/ESPORTAÇÃO)				9.668,93	1.195,44	0,00	10.864,37
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:28615-XA (APLIC - BL IGD PAB)				263,93	2,39	0,00	266,32
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:28821-7A (TRANS. ESPECIAIS APL.)				875.400,55	7.923,67	0,00	883.324,22
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:28996-5A (SIGTV0002 APL)				1.618,11	14,65	0,00	1.632,76
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29021-1A (SIGTV0001 APL)				24,41	0,22	0,00	24,63
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29048-3A1 (EM. ESP. ESTADO)				574,20	5,20	0,00	579,40
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29816-6A (SUAS-CADUN APL)				7.516,35	68,04	0,00	7.584,39
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29955-3A (EMENDA ESP.ESTADO APL.)				96.889,79	876,99	0,00	97.766,78
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29964-2A1 (FNDE/PAR/UNI/APL)				728,46	6,60	0,00	735,06
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29983-9A (ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO)				67.403,74	8.105,69	0,00	75.509,43
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30216-3A (TRANSF.ESP.APLICAÇÃO)				841.317,77	22.845,51	15.230,34	848.932,94
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30449-2A (PISO ENFERMAGEM APLIC)				26.312,50	204,63	16.055,47	10.461,66
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30808-0A (ESCOLA INTEGRAL APLICAÇÃO)				57.010,83	516,04	0,00	57.526,87
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30825-0A (LEI ALDIR BLANC APLIC)				5.944,77	51,25	5.996,02	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30839-0A (SIGTV-GND3)				6.396,84	57,90	0,00	6.454,74
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30865-XA (PAR 2024 APL)				178.910,29	1.619,41	0,00	180.529,70
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30913-3A (QSE NOVO APLIC)				234.117,08	75.799,23	0,00	309.916,31
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31259-2A (EMEND.ESP.ESTADO APLICAÇÃO)				70.143,22	634,90	0,00	70.778,12
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31260-6A (EMANDA E.ESTA-APL)				64.251,31	581,57	0,00	64.832,88
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31478-1A (PBFE- PAIF APL)				56.704,54	513,26	0,00	57.217,80
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31479-XA (PFEBE APL)				19.994,63	180,98	0,00	20.175,61
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33074-4A (LEI A. BLANC APL)					5.998,59	0,00	5.998,59
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33135-XA (FMS EMENDA APL)				413.415,23	3.742,02	0,00	417.157,25

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33225-9A (FNS EMENDA 1 APL)				211.111,90	1.910,87	0,00	213.022,77	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33226-7A (FNS EMENDA 2 APL)				422.223,79	3.821,76	0,00	426.045,55	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33274-7A (CONV:916338-2021 APLIC)				91.535,01	828,52	0,00	92.363,53	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33471-5A (FNS EMENDA 3 APLICAÇÃO)				814.371,58	7.371,27	0,00	821.742,85	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33537-1A (FNS EMENDA 4 APL)				101.773,52	921,21	0,00	102.694,73	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33576-2A (FNS EMENDA 5 APL)				258.409,21	2.338,98	0,00	260.748,19	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33603-3A (EMENDA ESPECIAL APL)				399.065,96	3.610,58	172,40	402.504,14	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33657-2A (EMENDA 6 APL)				300.639,45	2.721,23	0,00	303.360,68	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5055-5A (DIVERSO APLIC)				137.113,11	26.753,87	897,69	162.969,29	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5222-1A (FPM APLIC)				615.088,73	402.172,83	326.791,53	690.470,03	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5415-1A (FMAS APL)				42.356,69	107.154,48	40.818,73	108.692,44	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5477-1A (EDUC/APL_2)				92.152,96	128.877,13	96.306,12	124.723,97	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5601-4A (PDDE/APL)				0,70	0,01	0,00	0,71	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6563-3A (REC.MAC/APLIC)				638.463,51	5.779,04	0,00	644.242,55	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6896-9B (FEP/APL_2)				287.774,55	22.843,31	0,00	310.617,86	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8606-1A (FUS/APL SUP)				249.623,85	159.021,67	137.968,19	270.677,33	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A159506 (APLICAÇÃO)				2.020,14	83.647,24	62.103,90	23.563,48	
BANCO:104 AG:1606-1 CONTA:575238389-3A (IPVA APLIC)				18.341,71	51.485,91	43.918,39	25.909,23	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238467-9A (AVANÇAR CIDADE 2 APL)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175527-1A (CONVENIO 940062/2022 APLI)				336.573,42	3.372,77	80.113,06	259.833,13	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175533-6A (CEF CONVENIO-1 APL)				576.398,52	5.842,34	0,00	582.240,86	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175537-9A (CONV.CIDADES-1 APL)				249.695,59	2.530,89	0,00	252.226,48	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175546-8A (CONV.CIDADES-2 APL)				2.755,26	27,93	0,00	2.783,19	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575995064-5A (EMENDA ESP. CAPI APLICAÇÃO)				374.210,44	3.792,97	0,00	378.003,41	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575995066-1A (EMENDA ESP. 1 APL)				211.335,16	2.142,08	0,00	213.477,24	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:575996065-3A (EMENDA ESP. 2 APL)				349.547,99	3.543,00	0,00	353.090,99	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.175.264,27 D	1.369.167,20	747.866,91	8.796.564,56	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.798.969,98 D	1.588.697,07	1.905.438,90	1.482.228,15	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.907.419,15 D	438.370,37	298.956,41	6.046.833,11	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	240.565,38 D	112.717,85	59.328,06	293.955,17	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.020,14 D	83.647,24	62.103,90	23.563,48	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.257,07 D	147,16	0,00	16.404,23	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	1.773,27	1.773,27	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	1.773,27	1.773,27	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					1.773,27	1.773,27	0,00	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	1.773,27	1.773,27	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.487,85	10.770,37	6.845,57	17.412,65	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.047,81	675,40	650,00	1.073,21	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.992,29	4.957,45	4.783,95	9.165,79	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	794,49	117,06	453,57	457,98	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.896,25	607,86	715,00	1.789,11	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	757,01	4.412,60	243,05	4.926,56	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.487,85	10.770,37	6.845,57	17.412,65	
113800000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.047,81	675,40	650,00	1.073,21	
113800000		02 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.992,29	4.957,45	4.783,95	9.165,79	
113800000		03 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	794,49	117,06	453,57	457,98	
113800000		04 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.896,25	607,86	715,00	1.789,11	
113800000		05 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	757,01	4.412,60	243,05	4.926,56	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.487,85	10.770,37	6.845,57	17.412,65	
113810000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047,81	675,40	650,00	1.073,21	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.992,29	4.957,45	4.783,95	9.165,79
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	794,49	117,06	453,57	457,98
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.896,25	607,86	715,00	1.789,11
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	757,01	4.412,60	243,05	4.926,56
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	631,03 D	4.250,82	0,00	4.881,85 D
		CAMARA MUNICIPAL COD:2515 TP:1 01024390000100			4.250,82	0,00	4.250,82
		INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:3 TP:1 29979036000140		631,03			631,03
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	631,03 D	4.250,82	0,00	4.881,85 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.927,26 D	3.426,52	3.671,27	6.682,51 D
		ALAN CASSIO OLIMPIO NUNES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:9335 TP:3 9335		8,66			8,66
		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT COD:8641 TP:3 8641		2.330,84	135,08	0,00	2.465,92
		ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:5737 TP:3 5737		3.177,16	135,08	0,00	3.312,24
		ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:7450 TP:3 7450		540,86			540,86
		AMANDA ANDRADE GOMES SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:8807 TP:3 8807		1.508,00	117,06	0,00	1.625,06
		ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:8168 TP:3 8168		4,13			4,13
		ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4212 TP:3 4212		175,50			175,50
		ANA GESSICA DA SILVA SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO COD:9817 TP:3 9817			270,16	0,00	270,16
		ANA LICIA RODRIGUES DE MIRANDA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:6519 TP:3 6519		9.413,35	472,78	0,00	9.886,13
		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO COD:5194 TP:3 5194		5.934,35	472,78	0,00	6.407,13
		ANA MARIA LIMA VITORIANO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:1175 TP:3 1175		4.874,76	202,62	0,00	5.077,38
		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO COD:3373 TP:3 3373		8.836,89	540,32	0,00	9.377,21
		ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA - FOLHA DE PAGAM COD:9229 TP:3 9229		392,16			392,16
		AUXILIADORA SOARES DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:5209 TP:3 5209		130,27			130,27
		CAMARA MUNICIPAL COD:2515 TP:1 01024390000100		472,58			472,58
		CAMILA MENDES DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA DE PAGAMEN COD:8701 TP:3 8701		76,61			76,61
		CARLENITA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:5736 TP:3 5736		39,00			39,00
		CAROLI MARIA DE ARAUJO CUNHA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:8687 TP:3 8687		916,66			916,66
		CELIO NARIO GOMES FEITOSA COD:2945 TP:2 03509069390		151,66			151,66
		CLAVIO LEAL LOPES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:6957 TP:3 6957		2.047,32	135,08	0,00	2.182,40
		CLEIDIANE RODIGUES B. MOURA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:2498 TP:3 2498		1.488,96			1.488,96
		CONCEIÇÃO DE MARIA M. SANTANA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:8686 TP:3 8686		62,04			62,04
		DANIEL BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:9226 TP:3 9226		173,32			173,32
		DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:8640 TP:3 8640		2.408,46	202,62	0,00	2.611,08
		DULCE ORMINDA MENDES M. NOGUEIRA-FOLHA DE PAGAMENT COD:1996 TP:3 1996		124,08			124,08
		ELIANE RODRIGUES DE MORAIS-FOLHA DE PAGAMENTO COD:8052 TP:3 8052		5.266,06			5.266,06
		ELZILENE DA SILVA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:6518 TP:3 6518		2.664,88	135,08	0,00	2.799,96
		ERLENI SOARES FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:5770 TP:3 5770		496,32			496,32
		FELIPE LIMA RIEDEL - FOLHA DE PAGAMENTO COD:6958 TP:3 6958		1.386,60	67,54	0,00	1.454,14
		FELISBELA M. PEREIRA DO N. OLIVEIRA-FOLHA DE PAGA COD:5206 TP:3 5206		744,48			744,48
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:6950 TP:3 6950		(63.488,36)	0,00	3.671,27	(67.159,63)
		FRANCILIA DE SOUSA MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:8169 TP:3 8169		812,44			812,44
		FRANCISCA MARCIA DA S. OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:6521 TP:3 6521		916,66			916,66
		GEOVANI CLEBERT R. DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO COD:5538 TP:3 5538		124,08			124,08
		GRACIVONE JOSE DA SILVA GOMES-FOLHA DE PAGAMENTO COD:3990 TP:3 3990		1.349,82			1.349,82
		INDIRA ALVES ARAGÃO MOTA COD:7119 TP:2 03326862300		56,47			56,47
		INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:3 TP:1 29979036000140		126,84			126,84
		LINDALVA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA - FOLHA DE COD:9279 TP:3 9279		552,50	67,54	0,00	620,04
		LUZIANE TAVEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:8646 TP:3 8646		10.886,77	472,78	0,00	11.359,55
		LUZIENE SANTANA LIMA COD:9249 TP:2 03553658126		195,00			195,00
		RENNA KASSIA LOIOLA DE ARAUJO SANTOS COD:4225 TP:2 03898669386		4,33			4,33
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:278 TP:1 00394460005887		(472,58)			(472,58)
		YAGO GOMES DA SILVA COD:5199 TP:2 05455896300		17,33			17,33
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	961,01 D	675,40	650,00	986,41 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.649,16 D	2.026,20	1.852,70	4.822,66 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	475,25 D	117,06	453,57	138,74 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	715,00 D	607,86	715,00	607,86 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	126,84 D	0,00	0,00	126,84 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.930,42 D	2.931,25	2.931,25	5.930,42 D

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ALAN CASSIO OLIMPIO NUNES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:9335 TP:3 9335		708,40			708,40	
		ALDACELIA ALVES DE PADUA SILVA - FOLHA DE PAGAMENT COD:8641 TP:3 8641		12.496,66			12.496,66	
		ALZIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:7450 TP:3 7450		25.293,74			25.293,74	
		ANA BELIZA DOS SANTOS SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:8168 TP:3 8168		13.317,69	2.931,25	0,00	16.248,94	
		ANA CAROLINE VIEIRA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:6562 TP:3 6562		6.350,00			6.350,00	
		ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4212 TP:3 4212		12.506,65			12.506,65	
		ANA LICIA RODRIGUES DE MIRANDA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:6519 TP:3 6519		86,80			86,80	
		ANA LUCIA DE ARAUJO AGUIAR-FOLHA DE PAGAMENTO COD:5194 TP:3 5194		7.377,05			7.377,05	
		ANA MARIA DA SILVA COD:5580 TP:2 05598688395		506,00			506,00	
		ANTONIA MARIA XIMENES DUARTE-FOLHA DE PAGAMENTO COD:3373 TP:3 3373		5.869,60			5.869,60	
		BIANCA DE SOUSA ROCHA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:8709 TP:3 8709		15.962,00			15.962,00	
		CAROLI MARIA DE ARAUJO CUNHA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:8687 TP:3 8687		3.850,00			3.850,00	
		DANIELI BISPO DE ARAUJO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:8640 TP:3 8640		9.430,18			9.430,18	
		ERLENI SOARES FEITOSA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:5770 TP:3 5770		1.020,00			1.020,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:6950 TP:3 6950		(123.078,28)	0,00	2.931,25	(126.009,53)	
		FRANCISCA DAS CHAGAS E SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:8642 TP:3 8642		766,66			766,66	
		FRANCISCA MARCIA DA S. OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:6521 TP:3 6521		7.816,66			7.816,66	
		IVANILDE MARIA DOS SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO COD:5195 TP:3 5195		1.181,25			1.181,25	
		RANNA CASTELO BRANCO DA SILVA COD:8310 TP:2 06472196389		4.469,36			4.469,36	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	86,80 D	0,00	0,00	86,80	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.343,13 D	2.931,25	2.931,25	4.343,13	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	319,24 D	0,00	0,00	319,24	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.181,25 D	0,00	0,00	1.181,25	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(0,86) D	161,78	243,05	(82,13)	D
		CAMARA MUNICIPAL COD:2515 TP:1 01024390000100		(0,86)	161,78	243,05	(82,13)	
113819900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(0,86) D	161,78	243,05	(82,13)	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	120.132,04	120.132,04	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	72.819,46	72.819,46	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	42.733,22	42.733,22	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	4.579,36	4.579,36	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	120.132,04	120.132,04	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	72.819,46	72.819,46	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	42.733,22	42.733,22	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.579,36	4.579,36	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	120.132,04	120.132,04	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.819,46	72.819,46	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.733,22	42.733,22	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.579,36	4.579,36	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	91.595,55	91.595,55	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	63.377,81	63.377,81	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	23.638,38	23.638,38	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.579,36	4.579,36	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	793,00	793,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	793,00	793,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	7.793,65	7.793,65	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	7.793,65	7.793,65	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.475,00	2.475,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	855,00	855,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.620,00	1.620,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	17.474,84	17.474,84	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	17.474,84	17.474,84	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.526.940,22	61.811,74	0,00	20.588.751,96	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	11.180.042,79	0,00	0,00	11.180.042,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.439.820,30	61.811,74	0,00	3.501.632,04	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.971.668,16	0,00	0,00	4.971.668,16	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	374.786,04	0,00	0,00	374.786,04	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	560.622,93	0,00	0,00	560.622,93	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	20.526.940,22	61.811,74	0,00	20.588.751,96	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	11.180.042,79	0,00	0,00	11.180.042,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	3.439.820,30	61.811,74	0,00	3.501.632,04	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.971.668,16	0,00	0,00	4.971.668,16	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	374.786,04	0,00	0,00	374.786,04	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	560.622,93	0,00	0,00	560.622,93	

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	10.702.269,08	61.811,74	0,00	10.764.080,82	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.864.285,87	0,00	0,00	4.864.285,87	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.323.638,78	61.811,74	0,00	1.385.450,52	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.694.308,59	0,00	0,00	3.694.308,59	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	468.468,09	0,00	0,00	468.468,09	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	351.567,75	0,00	0,00	351.567,75	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.702.269,08	61.811,74	0,00	10.764.080,82	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.864.285,87	0,00	0,00	4.864.285,87	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.323.638,78	61.811,74	0,00	1.385.450,52	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.694.308,59	0,00	0,00	3.694.308,59	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	468.468,09	0,00	0,00	468.468,09	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	351.567,75	0,00	0,00	351.567,75	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.024.156,50	59.700,78	0,00	4.083.857,28	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.240.650,60	0,00	0,00	2.240.650,60	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	567.653,18	59.700,78	0,00	627.353,96	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	848.192,24	0,00	0,00	848.192,24	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	168.828,88	0,00	0,00	168.828,88	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	198.831,60	0,00	0,00	198.831,60	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	11.106,94 D	0,00	0,00	11.106,94	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	384,00 D	0,00	0,00	384,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.722,94 D	0,00	0,00	10.722,94	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	48.946,29 D	0,00	0,00	48.946,29	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	42.560,70 D	0,00	0,00	42.560,70	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.385,59 D	0,00	0,00	6.385,59	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	114.651,02 D	0,00	0,00	114.651,02	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	114.651,02 D	0,00	0,00	114.651,02	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	27.560,01 D	0,00	0,00	27.560,01	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.089,01 D	0,00	0,00	16.089,01	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.471,00 D	0,00	0,00	11.471,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.577,06 D	0,00	0,00	14.577,06	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.522,06 D	0,00	0,00	13.522,06	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.213,40 D	0,00	0,00	1.213,40	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	473,00 D	0,00	0,00	473,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	740,40 D	0,00	0,00	740,40	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	148,00 D	0,00	0,00	148,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	148,00 D	0,00	0,00	148,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	10.865,00 D	0,00	0,00	10.865,00	D
123110118	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	10.865,00 D	0,00	0,00	10.865,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	120.910,00 D	0,00	0,00	120.910,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	118.710,00 D	0,00	0,00	118.710,00	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	26.640,90 D	0,00	0,00	26.640,90	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	25.891,90 D	0,00	0,00	25.891,90	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	749,00 D	0,00	0,00	749,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.644.557,88 D	59.700,78	0,00	3.704.258,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.019.891,93 D	0,00	0,00	2.019.891,93	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	567.653,18 D	59.700,78	0,00	627.353,96	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	697.227,28 D	0,00	0,00	697.227,28	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	160.953,89 D	0,00	0,00	160.953,89	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	198.831,60 D	0,00	0,00	198.831,60	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	371.250,38	0,00	0,00	371.250,38	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	160.890,57	0,00	0,00	160.890,57	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.688,96	0,00	0,00	7.688,96	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	141.325,98	0,00	0,00	141.325,98	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	61.344,87	0,00	0,00	61.344,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	371.250,38 D	0,00	0,00	371.250,38	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	160.890,57 D	0,00	0,00	160.890,57	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.688,96 D	0,00	0,00	7.688,96	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	141.325,98 D	0,00	0,00	141.325,98	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	61.344,87 D	0,00	0,00	61.344,87	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	195.285,25	0,00	0,00	195.285,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	155.183,52	0,00	0,00	155.183,52	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.456,85	0,00	0,00	19.456,85	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.644,88	0,00	0,00	20.644,88	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	42.903,56 D	0,00	0,00	42.903,56	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.346,31 D	0,00	0,00	31.346,31	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.853,25 D	0,00	0,00	9.853,25	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.704,00 D	0,00	0,00	1.704,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.406,68 D	0,00	0,00	2.406,68	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.107,80 D	0,00	0,00	1.107,80	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	668,88 D	0,00	0,00	668,88	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	149.975,01 D	0,00	0,00	149.975,01	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	122.729,41 D	0,00	0,00	122.729,41	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.973,60 D	0,00	0,00	8.973,60	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	18.272,00 D	0,00	0,00	18.272,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	173.305,50	2.110,96	0,00	175.416,46	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	59.033,40	0,00	0,00	59.033,40	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	2.110,96	0,00	2.110,96	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.685,38	0,00	0,00	22.685,38	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.626,47	0,00	0,00	16.626,47	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	74.960,25	0,00	0,00	74.960,25	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	49.843,06 D	0,00	0,00	49.843,06	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	46.065,06 D	0,00	0,00	46.065,06	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	468,00 D	0,00	0,00	468,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	14.484,75 D	0,00	0,00	14.484,75	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	14.484,75 D	0,00	0,00	14.484,75	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	108.977,69 D	2.110,96	0,00	111.088,65	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.968,34 D	0,00	0,00	12.968,34	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	0,00 D	2.110,96	0,00	2.110,96	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.375,38 D	0,00	0,00	19.375,38	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.141,72 D	0,00	0,00	2.141,72	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.492,25 D	0,00	0,00	74.492,25	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.664.425,30	0,00	0,00	3.664.425,30	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.170.040,80	0,00	0,00	1.170.040,80	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	459.703,20	0,00	0,00	459.703,20	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.933.986,30	0,00	0,00	1.933.986,30	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	100.695,00	0,00	0,00	100.695,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.790.365,30 D	0,00	0,00	2.790.365,30	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	514.920,80 D	0,00	0,00	514.920,80	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	459.703,20 D	0,00	0,00	459.703,20	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.779.046,30 D	0,00	0,00	1.779.046,30	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	36.695,00 D	0,00	0,00	36.695,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	874.060,00 D	0,00	0,00	874.060,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	655.120,00 D	0,00	0,00	655.120,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	154.940,00 D	0,00	0,00	154.940,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	64.000,00 D	0,00	0,00	64.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.273.846,15	0,00	0,00	2.273.846,15	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.078.486,98	0,00	0,00	1.078.486,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	288.593,44	0,00	0,00	288.593,44	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	728.661,84	0,00	0,00	728.661,84	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	100.327,99	0,00	0,00	100.327,99	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	77.775,90	0,00	0,00	77.775,90	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	2.132.243,52	0,00	0,00	2.132.243,52	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.027.356,85	0,00	0,00	1.027.356,85	D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	288.593,44	0,00	0,00	288.593,44	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	689.480,28	0,00	0,00	689.480,28	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	75.410,05	0,00	0,00	75.410,05	D
123119908	(21)05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	51.402,90	0,00	0,00	51.402,90	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	141.602,63	0,00	0,00	141.602,63	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	51.130,13	0,00	0,00	51.130,13	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	39.181,56	0,00	0,00	39.181,56	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.917,94	0,00	0,00	24.917,94	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	26.373,00	0,00	0,00	26.373,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.205.995,08	0,00	0,00	24.205.995,08	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	19.616.351,49	0,00	0,00	19.616.351,49	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.404.774,96	0,00	0,00	2.404.774,96	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.975.813,45	0,00	0,00	1.975.813,45	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	209.055,18	0,00	0,00	209.055,18	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.205.995,08	0,00	0,00	24.205.995,08	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.616.351,49	0,00	0,00	19.616.351,49	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.404.774,96	0,00	0,00	2.404.774,96	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.975.813,45	0,00	0,00	1.975.813,45	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.055,18	0,00	0,00	209.055,18	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	270.864,85	0,00	0,00	270.864,85	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	44.843,78	0,00	0,00	44.843,78	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	78.065,68	0,00	0,00	78.065,68	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	147.955,39	0,00	0,00	147.955,39	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	81.809,46	0,00	0,00	81.809,46	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.743,78	0,00	0,00	3.743,78	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	78.065,68	0,00	0,00	78.065,68	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	147.955,39	0,00	0,00	147.955,39	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	147.955,39	0,00	0,00	147.955,39	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	53.332,99	0,00	0,00	53.332,99	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	25.332,76	0,00	0,00	25.332,76	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	28.000,23	0,00	0,00	28.000,23	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	48.232,99	0,00	0,00	48.232,99	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	20.232,76	0,00	0,00	20.232,76	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	28.000,23	0,00	0,00	28.000,23	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.061.524,70	0,00	0,00	1.061.524,70	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.061.524,70	0,00	0,00	1.061.524,70	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	647.079,07	0,00	0,00	647.079,07	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	647.079,07	0,00	0,00	647.079,07	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	174.049,51	0,00	0,00	174.049,51	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	174.049,51	0,00	0,00	174.049,51	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	162.396,12	0,00	0,00	162.396,12	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	162.396,12	0,00	0,00	162.396,12	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.091.026,16	0,00	0,00	21.091.026,16	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.368.779,75	0,00	0,00	17.368.779,75	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.013.661,09	0,00	0,00	2.013.661,09	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.671.564,78	0,00	0,00	1.671.564,78	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	37.020,54	0,00	0,00	37.020,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.047.876,87	0,00	0,00	21.047.876,87	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.346.307,14	0,00	0,00	17.346.307,14	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.992.984,41	0,00	0,00	1.992.984,41	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.671.564,78	0,00	0,00	1.671.564,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.020,54	D	0,00	0,00	37.020,54	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.149,29	D	0,00	0,00	43.149,29	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.472,61	D	0,00	0,00	22.472,61	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	20.676,68	D	0,00	0,00	20.676,68	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.463,13	D	0,00	0,00	81.463,13	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	81.463,13	D	0,00	0,00	81.463,13	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.647.783,25		0,00	0,00	1.647.783,25	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.034.407,37		0,00	0,00	1.034.407,37	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	313.048,19		0,00	0,00	313.048,19	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	128.293,05		0,00	0,00	128.293,05	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	172.034,64		0,00	0,00	172.034,64	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.026.640,39	D	0,00	0,00	1.026.640,39	D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	413.264,51	D	0,00	0,00	413.264,51	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	313.048,19	D	0,00	0,00	313.048,19	D
123219905	(21)03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	128.293,05	D	0,00	0,00	128.293,05	D
123219905	(21)05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	172.034,64	D	0,00	0,00	172.034,64	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	621.142,86	D	0,00	0,00	621.142,86	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	621.142,86	D	0,00	0,00	621.142,86	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.381.323,94)		0,00	0,00	(14.381.323,94)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.300.594,57)		0,00	0,00	(13.300.594,57)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(288.593,44)		0,00	0,00	(288.593,44)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(698.453,88)		0,00	0,00	(698.453,88)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(93.682,05)		0,00	0,00	(93.682,05)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.381.323,94)		0,00	0,00	(14.381.323,94)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.300.594,57)		0,00	0,00	(13.300.594,57)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(288.593,44)		0,00	0,00	(288.593,44)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(698.453,88)		0,00	0,00	(698.453,88)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.682,05)		0,00	0,00	(93.682,05)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(542.971,59)		0,00	0,00	(542.971,59)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(178.968,10)		0,00	0,00	(178.968,10)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(288.593,44)		0,00	0,00	(288.593,44)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(75.410,05)		0,00	0,00	(75.410,05)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(542.971,59)	C	0,00	0,00	(542.971,59)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(178.968,10)	C	0,00	0,00	(178.968,10)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(288.593,44)	C	0,00	0,00	(288.593,44)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(75.410,05)	C	0,00	0,00	(75.410,05)	C
123810500	(21)00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	P	(2.484.575,11)	C	0,00	0,00	(2.484.575,11)	C
123810500	(21)01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	P	(1.767.849,23)	C	0,00	0,00	(1.767.849,23)	C
123810500	(21)03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	P	(698.453,88)	C	0,00	0,00	(698.453,88)	C
123810500	(21)04	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	P	(18.272,00)	C	0,00	0,00	(18.272,00)	C
123810600	(21)00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	P	(11.353.777,24)	C	0,00	0,00	(11.353.777,24)	C
123810600	(21)01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	P	(11.353.777,24)	C	0,00	0,00	(11.353.777,24)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.680.924,06)		80.137.620,82	79.139.270,10	(35.682.573,34)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.356.354,87)		35.830.330,16	35.844.260,43	(19.370.285,14)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.247.782,57)		23.358.298,07	22.198.703,74	(4.088.188,24)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.879.881,80)		13.919.167,41	14.035.472,15	(10.996.186,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(617.247,67)		4.662.858,32	4.693.705,14	(648.094,49)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(563.400,08)		2.350.834,13	2.350.995,91	(563.561,86)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.257,07)		16.132,73	16.132,73	(16.257,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.087.661,14)		3.960.070,48	3.000.561,83	(1.128.152,49)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(358.290,41)		892.068,75	944.841,09	(411.062,75)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.578.486,64)		2.394.535,62	1.234.941,29	(418.892,31)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(115.414,10)		458.972,24	575.276,98	(231.718,84)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(35.631,77)		98.396,54	129.243,36	(66.478,59)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	161,78		116.097,33	116.259,11	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.640.316,69)		2.720.298,76	1.261.835,02	(181.852,95)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(58.066,10)	288.918,28	265.955,21	(35.103,03)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.521.948,63)	1.976.443,49	533.904,25	(79.409,39)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.855,55)	320.417,77	325.398,69	(57.836,47)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.446,41)	58.325,18	60.382,83	(9.504,06)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	76.194,04	76.194,04	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.487.761,24)	2.511.585,72	1.032.932,48	(9.108,00)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(30.566,67)	222.576,78	192.010,11	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.448.086,57)	1.896.336,83	448.250,26	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(9.108,00)	276.670,22	276.670,22	(9.108,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	50.878,77	50.878,77	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	65.123,12	65.123,12	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.487.761,24)	2.511.585,72	1.032.932,48	(9.108,00)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.566,67)	222.576,78	192.010,11	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.448.086,57)	1.896.336,83	448.250,26	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.108,00)	276.670,22	276.670,22	(9.108,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.878,77	50.878,77	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.123,12	65.123,12	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.487.761,24)	2.511.585,72	1.032.932,48	(9.108,00)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(30.566,67)	222.576,78	192.010,11	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.448.086,57)	1.896.336,83	448.250,26	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9.108,00)	276.670,22	276.670,22	(9.108,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	50.878,77	50.878,77	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	65.123,12	65.123,12	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.481.344,57) C	2.440.397,32	968.160,75	(9.108,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(24.150,00) C	211.947,32	187.797,32	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.448.086,57) C	1.858.257,64	410.171,07	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.108,00) C	269.970,82	269.970,82	(9.108,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.176,34	50.176,34	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.045,20	50.045,20	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	38.677,97	38.677,97	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.428,00	1.428,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	30.550,57	30.550,57	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.699,40	6.699,40	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(6.416,67) C	32.510,43	26.093,76	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(6.416,67) C	9.201,46	2.784,79	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.528,62	7.528,62	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	702,43	702,43	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	15.077,92	15.077,92	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(152.555,45)	208.713,04	228.902,54	(172.744,95)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(27.499,43)	66.341,50	73.945,10	(35.103,03)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(73.862,06)	80.106,66	85.653,99	(79.409,39)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(43.747,55)	43.747,55	48.728,47	(48.728,47)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.446,41)	7.446,41	9.504,06	(9.504,06)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.070,92	11.070,92	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.842,07	38.842,07	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.842,07	38.842,07	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	38.842,07	38.842,07	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	38.842,07	38.842,07	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	38.842,07	38.842,07	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4300 TP:1 00360305000104			31.779,35	31.779,35	0,00
		INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:3 TP:1 29979036000140			7.062,72	7.062,72	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	38.842,07	38.842,07	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(333,96)	333,96	0,00	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(333,96)	333,96	0,00	0,00
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(333,96) C	333,96	0,00	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(333,96) C	333,96	0,00	0,00 C

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(152.221,49)	169.537,01	190.060,47	(172.744,95)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(27.165,47)	27.165,47	35.103,03	(35.103,03)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.862,06)	80.106,66	85.653,99	(79.409,39)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.747,55)	43.747,55	48.728,47	(48.728,47)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.446,41)	7.446,41	9.504,06	(9.504,06)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.070,92	11.070,92	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(151.815,09)	168.038,59	187.720,75	(171.497,25)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(26.759,07)	26.759,07	34.688,39	(34.688,39)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(73.862,06)	79.014,64	83.728,91	(78.576,33)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(43.747,55)	43.747,55	48.728,47	(48.728,47)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(7.446,41)	7.446,41	9.504,06	(9.504,06)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.070,92	11.070,92	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(151.815,09) C	168.038,59	187.720,75	(171.497,25) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(26.759,07) C	26.759,07	34.688,39	(34.688,39) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(73.862,06) C	79.014,64	83.728,91	(78.576,33) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.747,55) C	43.747,55	48.728,47	(48.728,47) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.446,41) C	7.446,41	9.504,06	(9.504,06) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.070,92	11.070,92	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(406,40) C	1.498,42	2.339,72	(1.247,70) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	(406,40) C	406,40	414,64	(414,64) C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	1.092,02	1.925,08	(833,06) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.740,08	130.370,04	(109.629,96)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.740,08	130.370,04	(109.629,96)
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	20.740,08	130.370,04	(109.629,96)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	20.740,08	130.370,04	(109.629,96)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	20.740,08	130.370,04	(109.629,96)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	20.740,08	130.370,04	(109.629,96)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	10.370,04	10.370,04	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4300 TP:1 00360305000104					10.370,04	10.370,04	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	10.370,04	120.000,00	(109.629,96) C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4300 TP:1 00360305000104					10.370,04	120.000,00	(109.629,96)
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	10.370,04	10.370,04	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	10.370,04	120.000,00	(109.629,96) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(295.125,38)	682.389,87	1.104.111,99	(716.847,50)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(247.167,73)	522.774,25	501.928,49	(226.321,97)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.936,20	307.102,04	(298.165,84)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.218,23)	89.315,63	204.869,32	(145.771,92)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.739,42)	34.532,18	63.380,53	(46.587,77)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.831,61	26.831,61	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(295.125,38)	682.389,87	1.104.111,99	(716.847,50)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(247.167,73)	522.774,25	501.928,49	(226.321,97)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.936,20	307.102,04	(298.165,84)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.218,23)	89.315,63	204.869,32	(145.771,92)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.739,42)	34.532,18	63.380,53	(46.587,77)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	26.831,61	26.831,61	0,00

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(295.125,38)	682.389,87	1.104.111,99	(716.847,50)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247.167,73)	522.774,25	501.928,49	(226.321,97)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.936,20	307.102,04	(298.165,84)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.218,23)	89.315,63	204.869,32	(145.771,92)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.739,42)	34.532,18	63.380,53	(46.587,77)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.831,61	26.831,61	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(295.125,38)	682.389,87	1.104.111,99	(716.847,50)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(247.167,73)	522.774,25	501.928,49	(226.321,97)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.936,20	307.102,04	(298.165,84)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.218,23)	89.315,63	204.869,32	(145.771,92)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.739,42)	34.532,18	63.380,53	(46.587,77)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	26.831,61	26.831,61	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(295.125,38) C	656.063,26	1.077.785,38	(716.847,50) C
		3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. COD:7621 TP:1 29043834000166		0,00			0,00
		48.116.500 FERNANDA BORGES ALMEIDA COD:8710 TP:1 48116500000110		0,00	987,93	987,93	0,00
		58.037.764 EMILLYA FERNANDA DA SILVA SANTOS COD:9499 TP:1 58037764000131		(3.998,60)	3.998,60	0,00	0,00
		A & A PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COD:8897 TP:1 41349324000117		0,00			0,00
		A B F DE SOUSA SANTOS LTDA COD:7573 TP:1 45530189000162		0,00			0,00
		A E GONCALVES DA SILVA COD:7479 TP:1 40059306000138		0,00			0,00
		A F ROCHA DE ABREU LTDA COD:8309 TP:1 47319305000124		0,00			0,00
		A NOVA SOLUCAO LTDA COD:9448 TP:1 70157680000137		(343,98)			(343,98)
		A P S M GOMES COD:7447 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:7575 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
		A7 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI COD:5807 TP:1 26306017000165		0,00	0,00	427.083,04	(427.083,04)
		ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391 COD:8720 TP:1 33867940000131		0,00			0,00
		ADALBERTO CARVALHO DA SILVA COD:2611 TP:2 02015546316		0,00			0,00
		ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS COD:7586 TP:2 34998373315			1.700,00	2.400,00	(700,00)
		ADMAR BEZERRA DE OLIVEIRA COD:4857 TP:2 88151131349			600,00	600,00	0,00
		ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:6557 TP:1 17422433000138		(1.440,00)	1.440,00	0,00	0,00
		ADVANE E S DA ROCHA COD:6105 TP:1 18067739000186		0,00	7.793,65	7.793,65	0,00
		ADVANE EUCENIA DA SILVA COD:4330 TP:2 70755191315			600,00	1.200,00	(600,00)
		AGESPISA... COD:35 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA COD:5798 TP:1 19455407000131			3.000,00	3.000,00	0,00
		AGOSTINHO COELHO BRITO-EPP COD:5294 TP:1 63321772000145		0,00			0,00
		AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:6559 TP:1 10326841000147		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:9358 TP:1 58425324000151		(6.260,71)	6.581,96	4.253,60	(3.932,35)
		ALDEMIRA LOPES DOS SANTOS COD:7475 TP:2 35355395368		0,00			0,00
		ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8200 TP:1 39281122000139		(4.476,50)			(4.476,50)
		ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:7112 TP:1 15379702000103		0,00			0,00
		ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:8902 TP:1 08086069000353		0,00			0,00
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:5786 TP:1 02488226000109		941,80			941,80
		ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:6034 TP:1 11478438000104		0,00			0,00
		AMPARO MARIA DA SILVA COD:9445 TP:2 28780183387		0,00			0,00
		ANA LOURDES BEZERRA BARRADAS COD:7111 TP:2 28792939368			400,00	800,00	(400,00)
		ANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS COD:7558 TP:1 42923242000105		0,00			0,00
		ANAIDE MARIA DA SILVA COD:5778 TP:2 00478098332		0,00			0,00
		ANASTACIO LOPES XIMENES FILHO COD:8084 TP:2 92940544387			400,00	800,00	(400,00)
		ANDERSON PEDRO SERRÃO PIMENTA COD:6575 TP:2 60597765316			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6587 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
		ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA COD:8237 TP:2 03319977385		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO COD:4818 TP:2 03767105357		0,00			0,00
		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA COD:8794 TP:2 76288749249		0,00			0,00
		ANTONIO SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:5607 TP:1 13151088000194		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:7581 TP:2 34724311304		0,00	450,00	900,00	(450,00)
		ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:810 TP:1 12068136000112		0,00			0,00
		ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS BRIGADISTAS DE FRANCINOP COD:7538 TP:1 44650454000183			7.000,00	7.000,00	0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO-APPM COD:30 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		ATC ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA COD:4032 TP:1 11422158000176		(22.109,66)	22.109,66	0,00	0,00
		ATHUS HOSPITALAR LTDA COD:9389 TP:1 09173411000153		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONIC COD:9368 TP:1 27133259000167	0,00			0,00
AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA COD:2789 TP:1 00193750000127		255,00	255,00	0,00
AUTOMOTIVA GLASS & LATARIA LTDA COD:9350 TP:1 34455999000185	0,00			0,00
B M ENGENHARIA & INCORPORADORA LTDA COD:1594 TP:1 06108416000104	0,00			0,00
B R GOMES MACEDO EIRELI COD:6609 TP:1 26664891000174	0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8910 TP:1 25247186000109	0,00	0,00	20.092,36	(20.092,36)
B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7576 TP:1 30139983000102	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:36 TP:1 00000000078891	0,00	498,61	498,61	0,00
BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTD COD:8661 TP:1 04609906000169	0,00			0,00
BENEDITO DA SILVA MOURA COD:3203 TP:2 18318126300		1.518,00	3.036,00	(1.518,00)
BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO COD:7536 TP:1 27197452000161	0,00			0,00
BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:7541 TP:1 38329458000161	0,00			0,00
BOMBAS ALUMINA LTDA COD:8682 TP:1 49836886000105	0,00			0,00
BOMFIM & PORTELA LTDA COD:7101 TP:1 17458849000106	0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:6103 TP:1 30249069000114	0,00			0,00
BRASIL PLACAS LTDA COD:5201 TP:1 12674304000113	0,00			0,00
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8779 TP:1 43892634000109	0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7554 TP:1 28492207000140	0,00			0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:8914 TP:1 42574042000186	0,00	0,00	9.928,60	(9.928,60)
C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3105 TP:1 73852873000287	0,00	0,00	3.035,55	(3.035,55)
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9361 TP:1 11600541002897	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4300 TP:1 00360305000104	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SIMPLÍCIO MENDES COD:8256 TP:1 08397214000155		74,00	74,00	0,00
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA COD:8311 TP:1 40553425000142	0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:4692 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CARLOS ALEXANDRE DE MORAIS COD:8055 TP:2 08842717304	0,00			0,00
CARLOS BORROMEU DE CASTRO JUNIOR COD:4837 TP:1 15193669000114	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA COD:9821 TP:2 47900938320		430,00	430,00	0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:7562 TP:1 24374735000143	0,00			0,00
CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA COD:9440 TP:1 96479787000195	0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:9392 TP:1 74045626000150	0,00			0,00
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA COD:9439 TP:1 02512121000148	0,00			0,00
CENTRO DE COMPORTAMENTO LTDA. COD:8098 TP:1 46812593000191	0,00			0,00
CICERO ALVES BRANDÃO COD:5205 TP:2 00768324300		650,00	1.300,00	(650,00)
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:7611 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CINARA REGINA CAMPELO DA SILVA COD:4552 TP:2 61128825317	0,00			0,00
CINTHIA MIKAELE DA SILVA SOARES COD:8058 TP:2 62398877302	0,00			0,00
CINTHYA MYLENY DA SILVA SOARES COD:8057 TP:2 62399361385	0,00			0,00
CLARICE MARIA DA PAZ SILVA COD:5552 TP:2 04484090384	0,00			0,00
CLAYTON GABRIEL PEREIRA DO VALE COD:5569 TP:2 89126726300	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS S/S LTDA COD:7717 TP:1 01435284000101	0,00			0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:6962 TP:1 15621836000180	0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA COD:4694 TP:1 01761153000114	0,00			0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO COD:3766 TP:1 00703157000183	0,00	864,00	864,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:8054 TP:1 04886926000187		1.000,00	1.000,00	0,00
CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALAR COD:8193 TP:1 12418191000195	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PIA COD:8166 TP:1 00593606000188	0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ COD:5529 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENV.SUST. DO VALE DO SA COD:4754 TP:1 18411029000121		275,00	275,00	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:9291 TP:1 27963603000145	0,00			0,00
CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA COD:7718 TP:1 09590266000106	0,00			0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA M COD:5734 TP:1 22595220000148		0,00	3.800,00	(3.800,00)
CSS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8644 TP:1 09664240000165	0,00			0,00
D & F MOREIRA LTDA-ME COD:1989 TP:1 03651374000165	(2.479,00)	3.906,60	1.427,60	0,00
D. R. C. COMERCIO LTDA. COD:4517 TP:1 04651057000101	(744,60)			(744,60)
D. SOARES E SILVA COD:7058 TP:1 40499150000106	0,00			0,00
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA COD:7574 TP:1 40223106000179	0,00			0,00
DENNIS DE SOUSA SILVA COD:5561 TP:2 02729282165	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC COD:7658 TP:1 31401798000107	0,00			0,00
DENTAL MARIA LTDA COD:8239 TP:1 09222369000113	0,00			0,00
DENTAL TERESINA COD:2406 TP:1 02470780000169	0,00			0,00
DENYSE RODRIGUES NUNES COD:8829 TP:2 06926668345	0,00			0,00
DETRAN-PI.... COD:2175 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DETROIT CAR AUTO - SERVICOS LTDA COD:8890 TP:1 41531138000285	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:3282 TP:1 07989781000138	(3.825,00)	3.825,00	3.825,00	(3.825,00)
DIMENSAO DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5019 TP:1 02956130000128	0,00			0,00
DINA SOARES DE OLIVEIRA COD:4643 TP:2 68267657304		500,00	1.000,00	(500,00)
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:8110 TP:1 32590478000105	0,00			0,00
DISTRIBUIDO ÁGUA BOA LTDA COD:8238 TP:1 44223526000106	0,00			0,00
DISTRIMED COM. E REP. LTDA COD:2830 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:1203 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOMINGOS LEITE DA SILVA COD:7654 TP:2 39373665391	0,00			0,00
DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. COD:4415 TP:1 05348580000126	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:7087 TP:1 27134040000182	0,00	505,00	505,00	0,00
E RAQUEL ALVES SILVA COD:8104 TP:1 42427441000114		0,00	3.572,59	(3.572,59)
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:5075 TP:1 11095702000112	0,00	7.700,00	15.400,00	(7.700,00)
ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS COD:1009 TP:1 34028316002238		125,43	125,43	0,00
EDSON SANTOS QUEIROZ MORAES COD:8717 TP:2 03850109313	0,00			0,00
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:7000 TP:1 36590911000163	0,00			0,00
ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA. COD:8210 TP:1 13547970000153	0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:9383 TP:1 53241545000156		5.000,00	5.000,00	0,00
ELTON JOHN FERREIRA DE SOUSA COD:9826 TP:2 51218367830		1.270,00	1.270,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:3892 TP:1 06840748000189	(34.032,93)	75.359,51	41.560,57	(233,99)
ERICA CONSTRUCOES LTDA COD:7533 TP:1 07084007000188	0,00			0,00
ERICA RAQUEL PEREIRA MARQUES COD:7012 TP:2 06749234305	0,00			0,00
ERNANI PEREIRA DO VALE COD:1626 TP:2 01259060306	0,00			0,00
ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DOMIS COD:9332 TP:1 26221566000137	0,00			0,00
ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA COD:9388 TP:1 02321416000137	0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
ESTEVAO GABRIEL DIAS DE ABREU LEITE 06655839319 COD:6580 TP:1 31580705000159	0,00			0,00
ESTEVO FERREIRA DA SILVA COD:9823 TP:2 01911743350		4.450,00	4.450,00	0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8785 TP:1 45180436000148	(825,00)	825,00	825,00	(825,00)
EVENI DA SILVA BRITO COD:8188 TP:1 08086600000126	(799,99)	799,99	0,00	0,00
EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS COD:7722 TP:1 29736277000169	0,00			0,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:7545 TP:1 23312871000146	0,00			0,00
EXPANDIR DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA DO NORDESTE EI COD:5499 TP:1 23841256000127	(941,80)			(941,80)
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:6615 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
F & C MECANICA LTDA COD:8082 TP:1 23608617000190	0,00			0,00
F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA- ME COD:6182 TP:1 19685618000160	0,00			0,00
F. B. DE MACEDO COD:7009 TP:1 04144415000190		3.800,00	3.800,00	0,00
F. DE A. PILAR DE SANTANA-ME COD:4194 TP:1 13450865000100	(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
F. G. COM. DE EQUIP. & SERVIÇOS LTDA COD:1130 TP:1 34966838000156	0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES PEREIRA COD:9241 TP:1 26427828000114		0,00	3.763,43	(3.763,43)
FABIO SOARES MOREIRA COD:2725 TP:2 91585872334	0,00			0,00
FALCÃO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8224 TP:1 43019263000155		12.000,00	12.000,00	0,00
FBS ENGENHARIA LTDA COD:8925 TP:1 19945983000167	(91.453,26)	91.453,26	0,00	0,00
FELIPE AUGUSTO DE ARAUJO COD:7486 TP:2 08722630376	0,00			0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:7001 TP:1 18496658000100	0,00			0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:7726 TP:1 42054180000134	0,00			0,00
FILIPE ANDERSON DA SILVA RIBEIRO COD:9360 TP:1 50080490000151	0,00			0,00
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI COD:7026 TP:1 19458719000280	0,00			0,00
FRANCINALDO RODRIGUES LEAL COD:1540 TP:2 01542446350	0,00			0,00
FRANCINALDO SOARES DOS SANTOS COD:759 TP:2 93826346300	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MORAIS COD:6632 TP:2 01288397321	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA SANTOS COD:8235 TP:2 05253033327	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI COD:7007 TP:1 17886965000126	0,00			0,00
FRANCISCO DOS REIS DA SILVA CAMPELO 01288216394 COD:7599 TP:1 41864963000110		0,00	60.000,00	(60.000,00)
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:5069 TP:1 11731655000156	(1.800,00)	1.800,00	1.800,00	(1.800,00)
FRANCISCO EVANILSON PEREIRA DE CARVALHO COD:9391 TP:2 01018527389	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO FELIX DOS SANTOS COD:9456 TP:1 51426821000125		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:8106 TP:2 30664667368		0,00			0,00
FRANCISCO KLEBER DE SOUSA FREITAS COD:4829 TP:2 30023246200			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO COD:6630 TP:2 55366732387		0,00			0,00
FRANCISCO MAURENE DE VASCONCELOS FILHO COD:8308 TP:2 95523049387		0,00			0,00
FRANCISCO VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8108 TP:2 05844613309		0,00			0,00
FRANQUIMAR SOARES DOS SANTOS COD:5797 TP:2 80178863300		0,00			0,00
G M ESTUMANO COMERCIO LTDA COD:9413 TP:1 41452284000134		(768,00)	768,00	0,00	0,00
GALDINO LEAL SILVA-ME COD:4110 TP:1 11103771000120		0,00			0,00
GALDINO LEAL SILVA-ME COD:5562 TP:1 11103771000201		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA COD:8263 TP:1 08281458000178		0,00			0,00
GERIÂNIO MENDES DA SILVA COD:5804 TP:2 94512604391			600,00	600,00	0,00
GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4858 TP:2 51708060359		0,00	600,00	600,00	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:8761 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GISLANE PEREIRA DA SILVA COD:1592 TP:2 02731476338		0,00			0,00
GLOBAL COMERCIAL LTDA COD:8334 TP:1 48080508000173		0,00			0,00
GM COMERCIO VAREJISTA LTDA COD:9415 TP:1 39555296000142			0,00	1.620,00	(1.620,00)
GOVBIZZ - ESCOLA DE LICITACOES LTDA COD:9825 TP:1 51675885000160			6.000,00	6.000,00	0,00
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA COD:8911 TP:1 30195733000190			0,00	2.110,96	(2.110,96)
GSR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:6986 TP:1 36845825000154		0,00			0,00
GUILHERME ALVES SILVA COD:8767 TP:2 05182116306		0,00			0,00
HELENA ELIAS ALVES DA CRUZ 34995960325 COD:9816 TP:1 43962374000109			69,00	69,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:8147 TP:1 00434904000478		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:8266 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HUBNET E-COMMERCE LTDA. COD:8211 TP:1 23217514000107		0,00			0,00
HUDSON RANGEL DA SILVA CHAVES COD:8693 TP:2 10567418308		0,00			0,00
HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:5285 TP:1 18659670000180		0,00			0,00
IELMA MENDES DA SILVA COD:1455 TP:2 81112483349		0,00			0,00
IGOR AMADOR DE SOUSA COD:8284 TP:2 02536736318			1.000,00	1.000,00	0,00
IMPRESSÃO & IMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA. COD:3919 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9242 TP:1 23829339000109		(9.706,40)			(9.706,40)
INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA COD:5323 TP:1 00662270000168		0,00			0,00
INOVAR SOLUCOES LTDA COD:9243 TP:1 47899815000118		0,00			0,00
INSTITUTO IPÊ CASTELENSE -ME COD:6083 TP:1 08320128000144			6.000,00	6.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:9390 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:9453 TP:1 55661430000146		0,00			0,00
ITAMAR DOS SANTOS SILVA COD:3241 TP:2 01805558390		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:9464 TP:1 07961379000145			1.600,00	1.600,00	0,00
J CALDAS NETO LTDA COD:7663 TP:1 30247574000120			1.800,00	1.800,00	0,00
J LIMA ASSESSORIA COD:9362 TP:1 19692259000179		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:9367 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA COD:8912 TP:1 08824171004304		0,00	0,00	27.999,84	(27.999,84)
J. R. SERVICOS DE AUTOPECAS LTDA COD:7100 TP:1 13164203000165		0,00			0,00
J. XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:8207 TP:1 33085229000125		0,00			0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302 COD:6977 TP:1 20531290000107		0,00			0,00
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:2805 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JEOVANE DOS SANTOS MOREIRA COD:5020 TP:2 01862496323		0,00			0,00
JERFFERSON SOARES RODRIGUES COD:8853 TP:2 44786122858		0,00			0,00
JESIEL ARAUJO SILVA COD:6558 TP:1 26814040000160		0,00			0,00
JMSV GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:8830 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
JOAO ALBERTO DUARTE BRANDAO 07797235384 COD:8810 TP:1 22613519000188		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA COD:4747 TP:2 23090688883		0,00			0,00
JOÃO CARLOS DA SILVA LOIOLA COD:8265 TP:2 07991834310		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ALVES SOARES COD:7449 TP:2 34297770890		0,00			0,00
JOELMA SILVA DE SOUSA OLIVEIRA COD:8107 TP:2 02122687320		0,00			0,00
JOSÉ ALVES NETO E CIA LTDA COD:5878 TP:1 06846349000630		0,00			0,00
JOSE FABIO DO NASCIMENTO JUNIOR COD:8319 TP:2 11135160384		0,00			0,00
JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI COD:7484 TP:1 07199275000145		0,00			0,00
JOSE MAYK DA SILVA SOARES COD:8904 TP:2 07405363385		0,00			0,00
JOSE VALDIR RODRIGUES GOMES COD:3770 TP:2 26155508372		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
JOSIVALDO MARINHO DE SOUSA MEE COD:603 TP:1 35150796000143		0,00	600,00	600,00	0,00
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:5873 TP:1 08489857000129		0,00			0,00
JULIANA PEREIRA DA SILVA COD:8079 TP:2 02848811390		0,00			0,00
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:7604 TP:1 41836567000180		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:8809 TP:1 40711499000160	0,00			0,00
L A ROCHA ALVES COD:7548 TP:1 10171846000148	0,00			0,00
L C COMERCIO ELETRONICO LTDA COD:7605 TP:1 39481277000119	0,00			0,00
L C FORTES COD:8828 TP:1 24798740000183	0,00			0,00
L S DE S OLIVEIRA COMERCIO COD:8293 TP:1 39623790000105	0,00			0,00
L. M. AQUINO MELO - MEE COD:1108 TP:1 04468727000159	0,00			0,00
L. SOARES DA SILVA LTDA COD:8320 TP:1 27763454000170	0,00			0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO - ME COD:4802 TP:1 11410494000107	(898,00)	898,00	0,00	0,00
LAIANE SEPULVEDA SILVA COD:6059 TP:1 24088018000155	0,00			0,00
LEANDRO MACHADO VIEIRA COD:8327 TP:1 27883720000107		62.496,00	62.496,00	0,00
LEDA SOARES COSTA COD:4670 TP:2 43976131334	0,00			0,00
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UN COD:8913 TP:1 48277417000122	0,00	0,00	803,25	(803,25)
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP COD:5742 TP:1 12039966000111	0,00			0,00
LINS E PRADO LTDA COD:9815 TP:1 61175232000175		0,00	15.923,20	(15.923,20)
LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA COD:9379 TP:1 14926785000132	0,00	0,00	2.160,00	(2.160,00)
LOJA VIANA LTDA COD:8144 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LOJAS MARIANO LTDA COD:9230 TP:1 40350222000159	0,00			0,00
LOUREIRO E BOMFIM LTDA-ME COD:5589 TP:1 09580234000120	0,00			0,00
LRF DISTRIBUIDORA LTDA COD:8335 TP:1 49464926000127	0,00			0,00
LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:8851 TP:1 08532353000144	0,00	18.249,67	44.348,71	(26.099,04)
LUCIANO FERREIRA DOS PASSOS COD:6200 TP:2 05496155398	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:7025 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUIS RODRIGUES DOS SANTOS COD:6036 TP:2 01305933389	0,00			0,00
LUIZA DIAS DE ARAÚJO COD:8655 TP:2 03593586320		400,00	800,00	(400,00)
LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA COD:7444 TP:1 07421872000172	0,00			0,00
M L V SANTOS FARMACIA LTDA COD:7725 TP:1 35474102000123	0,00			0,00
M SOARES SANTOS LTDA COD:8776 TP:1 44262910000118	0,00			0,00
M. R. DA SILVA BARBOSA COD:127 TP:1 02497847000159	0,00			0,00
MACRO COMERCIAL EIRELI COD:7539 TP:1 42838296000164	0,00			0,00
MACROSERV LTDA COD:7618 TP:1 29482267000144	(4.003,71)	43.213,57	39.209,86	0,00
MAIS SAÚDE EIRELI - EPP COD:6080 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA COD:9365 TP:1 42649742000192	0,00	0,00	1.679,98	(1.679,98)
MANOEL ELIAS DE JESUS SOUSA COD:9811 TP:2 41247248372		1.600,00	1.600,00	0,00
MANOEL MARTINS DE MOURA COD:3905 TP:1 11279393000130	0,00			0,00
MARCELO DOS SANTOS MUNIZ COD:3986 TP:2 95738673387	0,00			0,00
MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391 COD:7606 TP:1 29956966000189	0,00			0,00
MARCIANA VITORIANA DA SILVA COD:4297 TP:2 03898807363	0,00			0,00
MARCOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8077 TP:1 46430160000171	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6964 TP:1 34152762000125	(10.000,00)	10.000,00	12.000,00	(12.000,00)
MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA SOARES COD:8891 TP:1 00088374000291	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS E SILVA RODRIGUES COD:279 TP:2 23954027372	0,00			0,00
MARIA DE JESUS LOPES LIMA COD:5498 TP:1 22229969000171	(626,90)	626,90	2.614,30	(2.614,30)
MARIA DO DESTERRO ALVES DE MOURA SILVA COD:8208 TP:2 04595198329	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO COIMBRA DE CASTRO COD:2828 TP:2 13175351387		300,00	600,00	(300,00)
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA COD:9380 TP:1 30577619000124	(231,84)			(231,84)
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:5315 TP:1 01234706000180	0,00			0,00
MARIA LIBETÍ VIEIRA DE MORAIS COD:4591 TP:2 01312143304	0,00			0,00
MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI COD:5570 TP:1 27135967000137	0,00	9.988,00	9.988,00	0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA LIMA COD:1370 TP:2 84817097353	0,00			0,00
MARIZETE ALVES DOS SANTOS COD:3516 TP:2 01559110317	0,00			0,00
MAURICIO REIS DA SILVA COD:1624 TP:2 25883130860	0,00			0,00
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8196 TP:1 07294636000132	0,00			0,00
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:9442 TP:1 23066393000131	0,00			0,00
MEIRESLANDIA ARAUJO DE SOUSA COD:3232 TP:2 88160238304		350,00	700,00	(350,00)
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:6155 TP:1 28973504000107	0,00			0,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:7031 TP:1 38259748000186	0,00			0,00
MIGUEL ALVES DA COSTA NETO COD:3119 TP:2 03400286370	0,00			0,00
MIGUEL SILVA COD:3625 TP:2 27933883869	0,00			0,00
MJS ATACADO E VAREJO LTDA COD:7105 TP:1 35645432000134	0,00			0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EPP COD:6161 TP:1 11455066000192	(3.475,50)	3.475,50	0,00	0,00
MS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:8251 TP:1 48651888000159	0,00			0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:9244 TP:1 22912818000113	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:9349 TP:1 35051387000190	0,00			0,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:6970 TP:1 30368334000183	0,00			0,00
NAIANY OLIVEIRA PORTO 00816236313 COD:9477 TP:1 47544586000119	0,00			0,00
NATÁLIA PEREIRA DOS REIS SILVA ARAUJO COD:5504 TP:2 00662265386	0,00			0,00
NATHANIA CHAVES DOS SANTOS COD:9459 TP:2 04818045365	0,00			0,00
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURA COD:9245 TP:1 37627260000100	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8233 TP:1 12710740000109	0,00	948,73	948,73	0,00
NAZARENO RODRIGUES DE ARAUJO COD:5844 TP:2 00213119358	0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:9449 TP:1 26058553000199	(4.229,86)	6.044,05	1.814,19	0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5590 TP:1 26539746000161	(11.950,00)	11.950,00	0,00	0,00
NORDESTE VISTORIA DE VEICULOS LTDA COD:8721 TP:1 31785478000106	0,00			0,00
NOVA MIX LTDA COD:9450 TP:1 49949246000101	0,00			0,00
O C E TORRES LTDA COD:9443 TP:1 50979927000193	0,00	17.474,84	17.474,84	0,00
O M DA C NETA LTDA COD:7721 TP:1 42616184000169	0,00			0,00
O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA COD:7643 TP:1 28489248000187	0,00			0,00
ODAIR JOSE FERREIRA DA SILVA COD:4585 TP:2 22758572818		600,00	600,00	0,00
ODILIO S DA MATA COD:9820 TP:1 15396550000149		0,00	15.443,40	(15.443,40)
ODIMILSON ALVES PEREIRA COD:2596 TP:1 03930566000100	0,00			0,00
OLINDA NAIELLE MOREIRA GOMES COD:7559 TP:2 04908478384	0,00			0,00
OMETAC COM. ASS. TEC. EM EQUIP. ODONT. LTDA COD:2395 TP:1 35148683000103	0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:2554 TP:1 05577401000122	0,00			0,00
OZAEL OLIVEIRA DA SILVA COD:3242 TP:2 05087115330	0,00			0,00
P N A DOS REIS COD:9359 TP:1 46087681000178	0,00			0,00
PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA. COD:8199 TP:1 31317338000103	0,00			0,00
PALMIRA DIST. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. COD:8259 TP:1 37730284000181	0,00	2.035,43	2.035,43	0,00
PARTNER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA COD:8784 TP:1 05859092000183	0,00			0,00
PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA COD:3851 TP:2 83569588300	0,00	1.950,00	3.900,00	(1.950,00)
PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA COD:9378 TP:1 05307143000164		0,00	1.828,56	(1.828,56)
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4616 TP:1 07139979000122	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:7516 TP:1 44385244000105	0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:7653 TP:1 06837645000160	0,00			0,00
POSTO SANTA LUCIA LTDA-ME COD:5302 TP:1 10374518000149	0,00			0,00
POSTO SAO FRANCISCO MAGALHAES LTDA COD:8336 TP:1 52349619000100	0,00			0,00
POSTO SAO GABRIEL LTDA-EPP COD:4169 TP:1 13846572000138	0,00			0,00
PRECO BAIXO MOTO PECAS LTDA COD:9484 TP:1 22476894000123	0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:7429 TP:1 05340639000130	0,00	63.867,76	63.867,76	0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:7582 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:9337 TP:1 54661752000122	0,00			0,00
PROANALISES DIAGNOSTICOS LTDA COD:4641 TP:1 02811356000130	0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:8109 TP:1 10748147000118	0,00			0,00
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:7056 TP:1 40516749000100	(11.465,82)	11.465,82	0,00	0,00
R & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:7478 TP:1 05701427000130	0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:4637 TP:1 01743572000123	(2.700,00)	2.700,00	2.700,00	(2.700,00)
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS COD:7042 TP:2 21135347387		600,00	1.200,00	(600,00)
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA COD:3114 TP:2 03649594366	0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DA CRUZ COD:3693 TP:2 03528304332	0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUZA LIMA 07772029802 COD:8660 TP:1 28634532000108	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA COD:137 TP:2 04654745351	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MOTA VIEIRA SOARES COD:8889 TP:1 20213643000120	0,00			0,00
RAYLON VITTOR DA SILVA CHAVES COD:8056 TP:2 06340648355	0,00			0,00
REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIR COD:7030 TP:1 21515124000180	0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:7477 TP:1 10175042000117	(14.957,00)	14.957,00	0,00	0,00
RENAN APARECIDO PEREIRA DA SILVA COD:6511 TP:2 35719019839	0,00			0,00
RENATO ABSOLON DA SILVA COD:9425 TP:2 60459965344	0,00			0,00
RENATO ALVES DE OLIVEIRA COD:8871 TP:2 39745848387		4.127,00	4.127,00	0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:7065 TP:1 65149197000251	0,00			0,00
RIVALDO PAIVA - ME COD:153 TP:1 23629462000178	0,00			0,00
ROBERTA OLIVEIRA SOARES COD:6536 TP:2 05166081340	0,00			0,00
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:9233 TP:1 35764078000167	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9364 TP:1 21172803000101	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROTA REBOQUE DE VEICULOS EIRELI COD:8119 TP:1 33692451000196		0,00			0,00
		RRA COMÉRCIO ELETROFONIA LTDA COD:8332 TP:1 44307153000151		0,00			0,00
		RUAN EMANUEL MEDEIROS ALVES COD:9813 TP:2 61452127301			300,00	300,00	0,00
		S. M. QUARESMA COD:936 TP:1 34985051000131		0,00	690,00	690,00	0,00
		SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7656 TP:1 44124087000184		0,00			0,00
		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:6107 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
		SAVIO JOSE CARVALHO CARDOSO DE SOUZA COD:9476 TP:1 14163149000104		0,00			0,00
		SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA COD:629 TP:2 29720931353		0,00			0,00
		SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO COD:8852 TP:1 03581526000796		0,00			0,00
		SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC COD:8719 TP:1 31607901000170		0,00			0,00
		SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA COD:4487 TP:1 09295258000137			1.760,00	1.760,00	0,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:4513 TP:1 07027817000100		(55,51)	120,59	65,08	0,00
		SOARES E MENDES COMÉRCIO LTDA. COD:8258 TP:1 49929048000178		0,00			0,00
		SOCORRO DE MARIA SOARES BEZERRA SENA COD:5472 TP:2 28635183304		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
		SOLOMAR BEZERRA DE OLIVEIRA COD:5034 TP:2 03367784303			600,00	600,00	0,00
		SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA COD:9429 TP:1 93577427000138			0,00	319,74	(319,74)
		STRANS-THE... COD:2298 TP:1 02318116000107		0,00			0,00
		TA SHOWS LTDA COD:8684 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:7588 TP:1 11494673000161		0,00			0,00
		TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA COD:7060 TP:1 41011821000100		0,00			0,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:7514 TP:1 07272825002077		0,00			0,00
		TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EL COD:9366 TP:1 09087468000130		0,00			0,00
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. COD:8197 TP:1 32364822000148		0,00			0,00
		THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAÚJO COD:6524 TP:1 28457861000112		(300,00)	300,00	0,00	0,00
		THIEGO RIBEIRO DA CRUZ COD:8658 TP:1 47127729000197		0,00			0,00
		TOMAZ PEREIRA DA COSTA COD:2172 TP:2 70983534349		0,00			0,00
		TONY VALBER DE MELO CRUZ COD:8060 TP:2 05759426303			350,00	700,00	(350,00)
		TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:7624 TP:1 08807531000100		(12.663,61)	12.663,61	0,00	0,00
		UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCA COD:2837 TP:1 02271910000134			1.272,44	1.272,44	0,00
		VALDEANE DA SILVA FEITOSA COD:8209 TP:2 03509070305		0,00			0,00
		VALÉRIA DA SILVA MARTINS COD:8294 TP:2 03944938348		0,00			0,00
		VALÉRIA MIRANDA DE ANDRADE COD:5479 TP:2 06114152328		0,00			0,00
		VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:9371 TP:1 39822881000161		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:6634 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA COD:6623 TP:1 11308834000185		0,00			0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:8787 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
		VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA COD:9407 TP:1 24699454000160			0,00	6.999,00	(6.999,00)
		W & G ALIMENTOS LTDA COD:9257 TP:1 24471473000135		0,00	0,00	793,00	(793,00)
		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:4206 TP:1 07277107000120		(13.804,00)	14.790,00	15.776,00	(14.790,00)
		WELLINGTON EMILIO PIMENTEL SOUSA COD:4495 TP:2 47091363353			680,00	680,00	0,00
		WESLEN MOURA DA COSTA COD:6142 TP:2 61376355388		0,00			0,00
		WILSOMAR LOPES VERAS COD:4573 TP:2 34995315349			1.000,00	1.000,00	0,00
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA. COD:8212 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
		ZAFRA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES L COD:8198 TP:1 41347974000123		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(247.167,73) C	522.774,25	501.928,49	(226.321,97) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.936,20	307.102,04	(298.165,84) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.218,23) C	89.315,63	204.869,32	(145.771,92) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.739,42) C	34.532,18	63.380,53	(46.587,77) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	505,00	505,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.326,61	26.326,61	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:36 TP:1 00000000078891			13,08	13,08	0,00
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:8065 TP:1 12378206000139			2.400,00	2.400,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:3282 TP:1 07989781000138			606,00	606,00	0,00
		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:5075 TP:1 11095702000112			6.800,00	6.800,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:3892 TP:1 06840748000189			704,37	704,37	0,00
		GDM - TELECOM LTDA COD:3148 TP:1 06064410000182			400,00	400,00	0,00
		J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS COD:8696 TP:1 48768458000111			8.376,64	8.376,64	0,00
		JOSENNILDES NUNES SOARES BEZERRA - SOC. IND.DE AD COD:9259 TP:1 59876767000121			6.000,00	6.000,00	0,00
		REGINALDO DOS SANTOS BEZERRA COD:8780 TP:2 19430051334			500,00	500,00	0,00

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		STS INFORMATICA LTDA COD:8066 TP:1 73726333000176				440,40	440,40	0,00	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:1040 TP:1 33000118001060				86,12	86,12	0,00	
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.326,61	26.326,61	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(19.973,28)	34.245,27	14.271,99	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(19.973,28)	34.245,27	14.271,99	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(19.973,28)	34.245,27	14.271,99	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(19.973,28)	34.245,27	14.271,99	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.973,28)	34.245,27	14.271,99	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.973,28)	34.245,27	14.271,99	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(19.973,28) C	34.245,27	14.271,99	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(19.973,28) C	34.245,27	14.271,99	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(132.245,79)	502.396,50	489.972,79	(119.822,08)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(33.083,30)	25.390,87	32.315,36	(40.007,79)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(56.538,01)	409.155,93	393.935,00	(41.317,08)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.340,32)	49.238,84	45.008,97	(28.110,45)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.445,94)	5.539,18	5.480,00	(10.386,76)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	161,78	13.071,68	13.233,46	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(132.245,79)	496.686,50	484.262,79	(119.822,08)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(33.083,30)	22.270,87	29.195,36	(40.007,79)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(56.538,01)	409.155,93	393.935,00	(41.317,08)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(32.340,32)	47.448,84	43.218,97	(28.110,45)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.445,94)	5.539,18	5.480,00	(10.386,76)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	161,78	12.271,68	12.433,46	0,00	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(132.245,79)	492.944,61	480.520,90	(119.822,08)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.083,30)	22.270,87	29.195,36	(40.007,79)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.538,01)	409.155,93	393.935,00	(41.317,08)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.340,32)	47.448,84	43.218,97	(28.110,45)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.445,94)	5.539,18	5.480,00	(10.386,76)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	161,78	8.529,79	8.691,57	0,00	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(132.245,79)	492.944,61	480.520,90	(119.822,08)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(33.083,30)	22.270,87	29.195,36	(40.007,79)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(56.538,01)	409.155,93	393.935,00	(41.317,08)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(32.340,32)	47.448,84	43.218,97	(28.110,45)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(10.445,94)	5.539,18	5.480,00	(10.386,76)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	161,78	8.529,79	8.691,57	0,00	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(116.064,83) C	100.965,42	88.314,38	(103.413,79)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(25.029,14) C	16.700,03	23.624,52	(31.953,63)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(56.538,01) C	52.039,55	36.818,62	(41.317,08)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(29.588,32) C	27.826,02	23.533,18	(25.295,48)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.909,36) C	4.399,82	4.338,06	(4.847,60)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.907,60) C	6.914,95	6.914,95	(1.907,60)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.907,60) C	212,52	212,52	(1.907,60)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	6.702,43	6.702,43	0,00	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.309,18) C	357.369,34	357.434,89	(3.374,73)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	346.346,40	346.346,40	0,00	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.599,98) C	10.077,01	10.139,98	(1.662,95)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.709,20) C	945,93	948,51	(1.711,78)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(4.260,97) C	2.009,03	2.009,03	(4.260,97)	C
218810108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	446,81	446,81	0,00	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(783,98) C	1.368,79	1.368,79	(783,98)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(3.476,99) C	193,43	193,43	(3.476,99)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(260,00) C	0,00	0,00	(260,00)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(260,00) C	0,00	0,00	(260,00)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	324,15	324,15	0,00	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	324,15	324,15	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.604,94) C	25.361,72	25.361,69	(6.604,91)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.886,56) C	5.358,32	5.358,32	(5.886,56)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.323,17	10.323,17	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(367,96) C	7.852,87	7.852,87	(367,96) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(350,39) C	0,00	0,00	(350,39) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,03) C	1.827,36	1.827,33	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	161,73 C	0,00	161,81	(0,08) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	161,81 C	0,00	161,81	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	3.741,89	3.741,89	0,00
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	3.741,89	3.741,89	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	3.741,89	3.741,89	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	3.741,89	3.741,89	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.741,89	3.741,89	0,00 C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.741,89	3.741,89	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.910,00	4.910,00	0,00 C
		EDILENE DA SILVA ALVES CAMPELO COD:9232 TP:2 49708589349			390,00	390,00	0,00
		ELAISA GABRIELA SILVA COD:9822 TP:2 07362695330			250,00	250,00	0,00
		ELIANE RODRIGUES DE MORAIS COD:2793 TP:2 76194094320			520,00	520,00	0,00
		FELIPE PEREIRA ROCHA COD:8752 TP:2 05461473300			200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO GREGÓRIO BARBOSA FERREIRA COD:9261 TP:2 04647229343			100,00	100,00	0,00
		HORTÊNCIA ARAUJO VIEIRA COD:7587 TP:2 06292499383			200,00	200,00	0,00
		ILSON MENDES DA SILVA COD:2878 TP:2 00807644366			600,00	600,00	0,00
		LAIS XIMENES DOS SANTOS COD:2657 TP:2 01484898346			100,00	100,00	0,00
		LARINE GOMES RODRIGUES COD:4157 TP:2 04763932306			250,00	250,00	0,00
		LUANA DE AGUIAR LEAL COD:8236 TP:2 05753782396			250,00	250,00	0,00
		LUCIANO NASCIMENTO FERREIRA COD:9351 TP:2 07343385380			100,00	100,00	0,00
		MANOEL CAMPELO DA SILVA NETO COD:2652 TP:2 78691818387			100,00	100,00	0,00
		MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA COD:796 TP:2 00040450333			400,00	400,00	0,00
		NEURIVAM RODRIGUES DA SILVA COD:4740 TP:2 48152030325			300,00	300,00	0,00
		ROSANA ALVES DA SILVA COD:6510 TP:2 05896493371			250,00	250,00	0,00
		SEBASTIAO LAÉRCIO DA SILVA COD:1101 TP:2 88021513349			200,00	200,00	0,00
		STEFANNI CAMPELO DA SILVA COD:8653 TP:2 05355924344			250,00	250,00	0,00
		VALÉRIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA COD:8165 TP:2 05681209300			200,00	200,00	0,00
		YALE MARCELINA SANTOS COD:8092 TP:2 06951388393			250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.120,00	3.120,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.790,00	1.790,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:8117 TP:1 07217375000157			800,00	800,00	0,00
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.872.388,17)	38.842,07	0,00	(3.833.546,10)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.845.106,89)	38.842,07	0,00	(3.806.264,82)
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(27.281,28)	0,00	0,00	(27.281,28)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(450.897,83)	7.062,72	0,00	(443.835,11)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(423.616,55)	7.062,72	0,00	(416.553,83)
221000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(27.281,28)	0,00	0,00	(27.281,28)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(450.897,83)	7.062,72	0,00	(443.835,11)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(423.616,55)	7.062,72	0,00	(416.553,83)
221400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(27.281,28)	0,00	0,00	(27.281,28)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(450.897,83)	7.062,72	0,00	(443.835,11)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(423.616,55)	7.062,72	0,00	(416.553,83)
221430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(27.281,28)	0,00	0,00	(27.281,28)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(450.897,83)	7.062,72	0,00	(443.835,11)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(423.616,55)	7.062,72	0,00	(416.553,83)	
221430100	05	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(27.281,28)	0,00	0,00	(27.281,28)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(450.897,83)	C 7.062,72	0,00	(443.835,11)	C
INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:3 TP:1 29979036000140					(450.897,83)	7.062,72	0,00	(443.835,11)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(423.616,55)	C 7.062,72	0,00	(416.553,83)	C
221430101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(27.281,28)	C 0,00	0,00	(27.281,28)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(3.421.490,34)	31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(3.421.490,34)	31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(3.421.490,34)	31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(3.421.490,34)	31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.421.490,34)	31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.421.490,34)	31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(3.421.490,34)	31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(3.421.490,34)	31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.421.490,34)	C 31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4300 TP:1 00360305000104					(3.421.490,34)	31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.421.490,34)	C 31.779,35	0,00	(3.389.710,99)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.720.874,75)	76.138.708,27	76.138.708,27	(30.720.874,75)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.152.957,57)	34.899.419,34	34.899.419,34	(15.152.957,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.669.295,93)	20.963.762,45	20.963.762,45	(3.669.295,93)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.764.467,70)	13.460.195,17	13.460.195,17	(10.764.467,70)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(581.615,90)	4.564.461,78	4.564.461,78	(581.615,90)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(536.280,58)	2.234.736,80	2.234.736,80	(536.280,58)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.257,07)	16.132,73	16.132,73	(16.257,07)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.720.874,75)	76.138.708,27	76.138.708,27	(30.720.874,75)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.152.957,57)	34.899.419,34	34.899.419,34	(15.152.957,57)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.669.295,93)	20.963.762,45	20.963.762,45	(3.669.295,93)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.764.467,70)	13.460.195,17	13.460.195,17	(10.764.467,70)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(581.615,90)	4.564.461,78	4.564.461,78	(581.615,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(536.280,58)	2.234.736,80	2.234.736,80	(536.280,58)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.257,07)	16.132,73	16.132,73	(16.257,07)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.720.874,75)	76.138.708,27	76.138.708,27	(30.720.874,75)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.152.957,57)	34.899.419,34	34.899.419,34	(15.152.957,57)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.669.295,93)	20.963.762,45	20.963.762,45	(3.669.295,93)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.764.467,70)	13.460.195,17	13.460.195,17	(10.764.467,70)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(581.615,90)	4.564.461,78	4.564.461,78	(581.615,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(536.280,58)	2.234.736,80	2.234.736,80	(536.280,58)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.257,07)	16.132,73	16.132,73	(16.257,07)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.679.966,44	28.321.685,26	28.321.685,26	62.679.966,44	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.636.613,25	9.174.718,46	9.174.718,46	22.636.613,25	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.951.799,96	10.260.386,75	10.260.386,75	22.951.799,96	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.463.519,76	5.531.232,62	5.531.232,62	9.463.519,76	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.472.829,99	2.344.362,08	2.344.362,08	5.472.829,99	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.171.460,55	994.852,62	994.852,62	2.171.460,55	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.257,07)	16.132,73	16.132,73	(16.257,07)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	28.289.419,80	X 16.132,73	28.305.552,53	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.174.718,46	X 0,00	9.174.718,46	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.260.386,75	X 0,00	10.260.386,75	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.531.232,62	X 0,00	5.531.232,62	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.344.362,08	X 0,00	2.344.362,08	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	994.852,62	X 0,00	994.852,62	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(16.132,73)	X 16.132,73	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.390.546,64	X 28.305.552,53	16.132,73	62.679.966,44	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.461.894,79	X 9.174.718,46	0,00	22.636.613,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.691.413,21	X 10.260.386,75	0,00	22.951.799,96	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.932.287,14	X 5.531.232,62	0,00	9.463.519,76	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	3.128.467,91	X 2.344.362,08	0,00	5.472.829,99	X

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)05	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.176.607,93 X	994.852,62	0,00	2.171.460,55	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(124,34) X	0,00	16.132,73	(16.257,07)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	6.513,98	12.215.829,58	12.215.829,58	6.513,98	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	16.295.736,67	6.109.417,61	6.109.417,61	16.295.736,67	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.209.632,82)	2.987.328,52	2.987.328,52	(8.209.632,82)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.147.004,78)	1.970.149,29	1.970.149,29	(5.147.004,78)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.932.585,09)	1.148.934,16	1.148.934,16	(2.932.585,09)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.005,64 X	6.106.411,97	6.109.417,61	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.109.417,61 X	0,00	6.109.417,61	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.987.328,52) X	2.987.328,52	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.970.149,29) X	1.970.149,29	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.148.934,16) X	1.148.934,16	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.508,34 X	6.109.417,61	6.106.411,97	6.513,98	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.186.319,06 X	6.109.417,61	0,00	16.295.736,67	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.222.304,30) X	0,00	2.987.328,52	(8.209.632,82)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.176.855,49) X	0,00	1.970.149,29	(5.147.004,78)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.783.650,93) X	0,00	1.148.934,16	(2.932.585,09)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.299.238,34)	34.926.514,89	34.926.514,89	(89.299.238,34)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.630.885,90)	19.540.813,63	19.540.813,63	(54.630.885,90)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.379.971,95)	10.187.538,08	10.187.538,08	(22.379.971,95)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.686.383,34)	4.908.662,75	4.908.662,75	(11.686.383,34)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(820.441,11)	204.950,41	204.950,41	(820.441,11)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	218.443,96	84.550,02	84.550,02	218.443,96	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(34.757.414,85) X	34.841.964,87	84.550,02	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.540.813,63) X	19.540.813,63	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(10.187.538,08) X	10.187.538,08	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.908.662,75) X	4.908.662,75	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(204.950,41) X	204.950,41	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	84.550,02 X	0,00	84.550,02	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.541.823,49) X	84.550,02	34.841.964,87	(89.299.238,34)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(35.090.072,27) X	0,00	19.540.813,63	(54.630.885,90)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.192.433,87) X	0,00	10.187.538,08	(22.379.971,95)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.777.720,59) X	0,00	4.908.662,75	(11.686.383,34)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(615.490,70) X	0,00	204.950,41	(820.441,11)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	133.893,94 X	84.550,02	0,00	218.443,96	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.014.648,56)	668.278,54	668.278,54	(4.014.648,56)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	545.578,41	74.469,64	74.469,64	545.578,41	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.241.123,94)	515.837,62	515.837,62	(4.241.123,94)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(232.103,03)	32.971,28	32.971,28	(232.103,03)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(87.000,00)	45.000,00	45.000,00	(87.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(519.339,26) X	593.808,90	74.469,64	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	74.469,64 X	0,00	74.469,64	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(515.837,62) X	515.837,62	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(32.971,28) X	32.971,28	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00) X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.495.309,30) X	74.469,64	593.808,90	(4.014.648,56)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	471.108,77 X	74.469,64	0,00	545.578,41	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.725.286,32) X	0,00	515.837,62	(4.241.123,94)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(199.131,75) X	0,00	32.971,28	(232.103,03)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.000,00) X	0,00	45.000,00	(87.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(93.468,27)	6.400,00	6.400,00	(93.468,27)	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(99.868,27)	0,00	0,00	(99.868,27)	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.400,00 X	0,00	6.400,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.400,00 X	0,00	6.400,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(99.868,27) X	6.400,00	0,00	(93.468,27)	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(99.868,27) X	0,00	0,00	(99.868,27)	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	6.400,00	0,00	6.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.278.026,26	0,00	3.278.026,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.739.184,69	0,00	1.739.184,69	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	779.194,55	0,00	779.194,55	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	532.058,01	0,00	532.058,01	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	123.763,36	0,00	123.763,36	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	103.825,65	0,00	103.825,65	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.223.796,20	0,00	1.223.796,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	227.916,39	0,00	227.916,39	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	533.904,25	0,00	533.904,25	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	325.398,69	0,00	325.398,69	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	60.382,83	0,00	60.382,83	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	76.194,04	0,00	76.194,04	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.033.735,73	0,00	1.033.735,73	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	192.813,36	0,00	192.813,36	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	448.250,26	0,00	448.250,26	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	276.670,22	0,00	276.670,22	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	50.878,77	0,00	50.878,77	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	65.123,12	0,00	65.123,12	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.033.735,73	0,00	1.033.735,73	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	192.813,36	0,00	192.813,36	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	448.250,26	0,00	448.250,26	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	276.670,22	0,00	276.670,22	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	50.878,77	0,00	50.878,77	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	65.123,12	0,00	65.123,12	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.033.735,73	0,00	1.033.735,73	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	192.813,36	0,00	192.813,36	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	448.250,26	0,00	448.250,26	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	276.670,22	0,00	276.670,22	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.878,77	0,00	50.878,77	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.123,12	0,00	65.123,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	794.060,54	0,00	794.060,54	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	192.010,11	0,00	192.010,11	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	231.097,82	0,00	231.097,82	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	276.670,22	0,00	276.670,22	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	44.237,19	0,00	44.237,19	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	50.045,20	0,00	50.045,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	727.303,07	0,00	727.303,07 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	187.797,32	0,00	187.797,32 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	225.889,07	0,00	225.889,07 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	260.862,82	0,00	260.862,82 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	43.534,76	0,00	43.534,76 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	9.219,10	0,00	9.219,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	13.336,15	0,00	13.336,15 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.428,00	0,00	1.428,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.208,75	0,00	5.208,75 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.699,40	0,00	6.699,40 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.487,22	0,00	3.487,22 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.784,79	0,00	2.784,79 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	702,43	0,00	702,43 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.826,10	0,00	40.826,10 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.826,10	0,00	40.826,10 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	9.108,00	0,00	9.108,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	9.108,00	0,00	9.108,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	803,25	0,00	803,25
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	803,25	0,00	803,25
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	803,25	0,00	803,25 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	803,25	0,00	803,25 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	238.871,94	0,00	238.871,94
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	217.152,44	0,00	217.152,44
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.641,58	0,00	6.641,58
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	15.077,92	0,00	15.077,92
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	190.923,58	0,00	190.923,58 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	184.282,00	0,00	184.282,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.641,58	0,00	6.641,58 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	25.341,82	0,00	25.341,82 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	25.341,82	0,00	25.341,82 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	22.606,54	0,00	22.606,54 D
311210414	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.528,62	0,00	7.528,62 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	15.077,92	0,00	15.077,92 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	190.060,47	0,00	190.060,47
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	35.103,03	0,00	35.103,03
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	85.653,99	0,00	85.653,99
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	48.728,47	0,00	48.728,47
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	9.504,06	0,00	9.504,06
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	11.070,92	0,00	11.070,92
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	187.720,75	0,00	187.720,75
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	34.688,39	0,00	34.688,39
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	83.728,91	0,00	83.728,91
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	48.728,47	0,00	48.728,47
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	9.504,06	0,00	9.504,06
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	11.070,92	0,00	11.070,92
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	187.720,75	0,00	187.720,75
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.688,39	0,00	34.688,39
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	83.728,91	0,00	83.728,91
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	48.728,47	0,00	48.728,47
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.504,06	0,00	9.504,06
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.070,92	0,00	11.070,92
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	187.720,75	0,00	187.720,75 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	34.688,39	0,00	34.688,39 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	83.728,91	0,00	83.728,91 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	48.728,47	0,00	48.728,47 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.504,06	0,00	9.504,06 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	11.070,92	0,00	11.070,92 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	2.339,72	0,00	2.339,72
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	414,64	0,00	414,64
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	1.925,08	0,00	1.925,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.339,72	0,00	2.339,72	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		414,64	0,00	414,64	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.925,08	0,00	1.925,08	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00	D	2.339,72	0,00	2.339,72	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	0,00	D	414,64	0,00	414,64	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	0,00	D	1.925,08	0,00	1.925,08	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		1.046.407,00	0,00	1.046.407,00	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		504.245,24	0,00	504.245,24	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		245.290,30	0,00	245.290,30	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		206.659,32	0,00	206.659,32	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		63.380,53	0,00	63.380,53	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		26.831,61	0,00	26.831,61	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		120.132,04	0,00	120.132,04	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		72.819,46	0,00	72.819,46	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		42.733,22	0,00	42.733,22	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		4.579,36	0,00	4.579,36	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		120.132,04	0,00	120.132,04	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		72.819,46	0,00	72.819,46	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		42.733,22	0,00	42.733,22	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		4.579,36	0,00	4.579,36	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		120.132,04	0,00	120.132,04	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		72.819,46	0,00	72.819,46	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		42.733,22	0,00	42.733,22	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		4.579,36	0,00	4.579,36	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	63.867,76	0,00	63.867,76	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	38.578,76	0,00	38.578,76	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	21.029,38	0,00	21.029,38	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	4.259,62	0,00	4.259,62	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D	793,00	0,00	793,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D	793,00	0,00	793,00	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	17.474,84	0,00	17.474,84	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	17.474,84	0,00	17.474,84	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	319,74	0,00	319,74	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	319,74	0,00	319,74	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D	5.798,86	0,00	5.798,86	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D	5.798,86	0,00	5.798,86	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	7.793,65	0,00	7.793,65	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	7.793,65	0,00	7.793,65	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00	D	2.475,00	0,00	2.475,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00	D	855,00	0,00	855,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00	D	1.620,00	0,00	1.620,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00	D	21.609,19	0,00	21.609,19	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00	D	19.000,19	0,00	19.000,19	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00	D	2.609,00	0,00	2.609,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00		926.274,96	0,00	926.274,96	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00		431.425,78	0,00	431.425,78	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00		245.290,30	0,00	245.290,30	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00		163.926,10	0,00	163.926,10	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00		58.801,17	0,00	58.801,17	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00		26.831,61	0,00	26.831,61	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00		4.910,00	0,00	4.910,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00		3.120,00	0,00	3.120,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00		1.790,00	0,00	1.790,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		4.910,00	0,00	4.910,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.120,00	0,00	3.120,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.790,00	0,00	1.790,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	4.910,00	0,00	4.910,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	3.120,00	0,00	3.120,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	1.790,00	0,00	1.790,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00		45.903,00	0,00	45.903,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00		29.677,00	0,00	29.677,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.903,00	0,00	45.903,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.677,00	0,00	29.677,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.807,00	0,00	4.807,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.127,00	0,00	4.127,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	680,00	0,00	680,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	20.136,00	0,00	20.136,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	8.136,00	0,00	8.136,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	8.270,00	0,00	8.270,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	8.270,00	0,00	8.270,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.640,00	0,00	3.640,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	430,00	0,00	430,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.210,00	0,00	3.210,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	875.461,96	0,00	875.461,96	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	398.628,78	0,00	398.628,78	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	245.290,30	0,00	245.290,30	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	154.546,10	0,00	154.546,10	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	50.665,17	0,00	50.665,17	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	26.331,61	0,00	26.331,61	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	875.461,96	0,00	875.461,96	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	398.628,78	0,00	398.628,78	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	245.290,30	0,00	245.290,30	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	154.546,10	0,00	154.546,10	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.665,17	0,00	50.665,17	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.331,61	0,00	26.331,61	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	3.025,43	0,00	3.025,43	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.625,43	0,00	2.625,43	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.525,00	0,00	5.525,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.525,00	0,00	5.525,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	11.876,64	0,00	11.876,64	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	8.376,64	0,00	8.376,64	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	125.904,33	0,00	125.904,33	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	109.473,00	0,00	109.473,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	16.431,33	0,00	16.431,33	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	46.583,62	0,00	46.583,62	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	43.477,78	0,00	43.477,78	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	482,78	0,00	482,78	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.918,69	0,00	1.918,69	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	704,37	0,00	704,37	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	7.924,30	0,00	7.924,30	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.492,30	0,00	7.492,30 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	432,00	0,00	432,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	56.824,11	0,00	56.824,11 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	53.727,52	0,00	53.727,52 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.249,48	0,00	2.249,48 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	847,11	0,00	847,11 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	24.601,40	0,00	24.601,40 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	13.294,50	0,00	13.294,50 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.248,00	0,00	6.248,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.218,50	0,00	2.218,50 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.840,40	0,00	2.840,40 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.111,00	0,00	1.111,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.111,00	0,00	1.111,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.427,60	0,00	1.427,60 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.427,60	0,00	1.427,60 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	8.250,59	0,00	8.250,59 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.678,00	0,00	4.678,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.572,59	0,00	3.572,59 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	580,69	0,00	580,69 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	436,81	0,00	436,81 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	78,48	0,00	78,48 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	52,32	0,00	52,32 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	15.923,20	0,00	15.923,20 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	15.923,20	0,00	15.923,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	467.241,63	0,00	467.241,63 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	101.921,18	0,00	101.921,18 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	229.367,10	0,00	229.367,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	96.756,99	0,00	96.756,99 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	39.196,36	0,00	39.196,36 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	47.048,71	0,00	47.048,71 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	18.249,67	0,00	18.249,67 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	28.799,04	0,00	28.799,04 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	9.213,71	0,00	9.213,71 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8.127,59	0,00	8.127,59 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	86,12	0,00	86,12 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	873.551,07	0,00	873.551,07
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	872.751,07	0,00	872.751,07
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	524.288,37	0,00	524.288,37
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	524.288,37	0,00	524.288,37
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	524.288,37	0,00	524.288,37
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	524.288,37	0,00	524.288,37
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	0,00	524.288,37	0,00	524.288,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	524.288,37	0,00	524.288,37	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	524.288,37	0,00	524.288,37	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	524.288,37	0,00	524.288,37	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	348.462,70	0,00	348.462,70	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	348.462,70	0,00	348.462,70	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	348.462,70	0,00	348.462,70	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	348.462,70	0,00	348.462,70	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	348.462,70	0,00	348.462,70	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	348.462,70	0,00	348.462,70	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
353119900	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.271,99	0,00	14.271,99	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.271,99	0,00	14.271,99	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.271,99	0,00	14.271,99	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.271,99	0,00	14.271,99	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.271,99	0,00	14.271,99	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.271,99	0,00	14.271,99	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.271,99	0,00	14.271,99	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.271,99	0,00	14.271,99	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.271,99	0,00	14.271,99	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.271,99	0,00	14.271,99	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	15.402,74	4.876.568,97	(4.861.166,23)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	15.402,74	2.361.982,85	(2.346.580,11)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.684.032,29	(1.684.032,29)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	554.830,72	(554.830,72)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	146.199,19	(146.199,19)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	129.376,76	(129.376,76)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	147,16	(147,16)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	394.924,59	(394.924,59)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	394.924,59	(394.924,59)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	389.641,32	(389.641,32)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	389.641,32	(389.641,32)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	380.756,94	(380.756,94)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	380.756,94	(380.756,94)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	380.756,94	(380.756,94)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	380.756,94	(380.756,94)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	1.773,27	(1.773,27)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	1.773,27	(1.773,27)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	378.983,67	(378.983,67)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	378.983,67	(378.983,67)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	373.621,20	(373.621,20)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	373.621,20	(373.621,20)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	5.362,47	(5.362,47)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	5.362,47	(5.362,47)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.884,38	(8.884,38)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.884,38	(8.884,38)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.884,38	(8.884,38)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.884,38	(8.884,38)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	8.884,38	(8.884,38) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	8.884,38	(8.884,38) C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	5.283,27	(5.283,27)
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	5.283,27	(5.283,27)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	4.487,27	(4.487,27)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	4.487,27	(4.487,27)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.487,27	(4.487,27)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.487,27	(4.487,27)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	4.487,27	(4.487,27) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	4.487,27	(4.487,27) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	796,00	(796,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	796,00	(796,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	796,00	(796,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	796,00	(796,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	796,00	(796,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	796,00	(796,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	27.809,21	(27.809,21)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	27.809,21	(27.809,21)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	27.809,21	(27.809,21)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	27.809,21	(27.809,21)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	27.809,21	(27.809,21)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	27.809,21	(27.809,21)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.809,21	(27.809,21)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.809,21	(27.809,21)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	27.809,21	(27.809,21) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	27.809,21	(27.809,21) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	15.402,74	161.072,44	(145.669,70)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	15.402,74	93.869,66	(78.466,92)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.001,28	(10.001,28)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	54.659,46	(54.659,46)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.394,88	(2.394,88)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	147,16	(147,16)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	15.402,74	161.072,44	(145.669,70)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	15.402,74	93.869,66	(78.466,92)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.001,28	(10.001,28)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	54.659,46	(54.659,46)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.394,88	(2.394,88)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	147,16	(147,16)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	15.402,74	161.072,44	(145.669,70)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	15.402,74	93.869,66	(78.466,92)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	10.001,28	(10.001,28)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	54.659,46	(54.659,46)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2.394,88	(2.394,88)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	147,16	(147,16)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	15.402,74	161.072,44	(145.669,70) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	15.402,74	93.869,66	(78.466,92) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.001,28	(10.001,28) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	54.659,46	(54.659,46) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.394,88	(2.394,88) C

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	147,16	(147,16) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.288.494,57	(4.288.494,57)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.841.111,23	(1.841.111,23)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.674.031,01	(1.674.031,01)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	500.171,26	(500.171,26)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	143.804,31	(143.804,31)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	129.376,76	(129.376,76)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	524.288,37	(524.288,37)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	254.867,30	(254.867,30)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	140.044,31	(140.044,31)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	129.376,76	(129.376,76)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	524.288,37	(524.288,37)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	254.867,30	(254.867,30)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	140.044,31	(140.044,31)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	129.376,76	(129.376,76)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	524.288,37	(524.288,37)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	254.867,30	(254.867,30)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	140.044,31	(140.044,31)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	129.376,76	(129.376,76)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	524.288,37	(524.288,37) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	254.867,30	(254.867,30) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	140.044,31	(140.044,31) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	129.376,76	(129.376,76) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.764.206,20	(3.764.206,20)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.841.111,23	(1.841.111,23)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.674.031,01	(1.674.031,01)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	245.303,96	(245.303,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.760,00	(3.760,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.089.056,07	(2.089.056,07)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.839.992,11	(1.839.992,11)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	245.303,96	(245.303,96)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.760,00	(3.760,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.744.838,31	(1.744.838,31)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.495.774,35	(1.495.774,35)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	245.303,96	(245.303,96)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.760,00	(3.760,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	548,42	(548,42) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	548,42	(548,42) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	245.303,96	(245.303,96) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	245.303,96	(245.303,96) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.760,00	(3.760,00) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.760,00	(3.760,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	73.427,20	(73.427,20) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	73.427,20	(73.427,20) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	344.217,76	(344.217,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	344.217,76	(344.217,76)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	292.443,00	(292.443,00)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	292.443,00	(292.443,00)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	47.899,68	(47.899,68)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	47.899,68	(47.899,68)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	26,54	(26,54)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	26,54	(26,54)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.848,54	(3.848,54)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.848,54	(3.848,54)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.674.031,01	(1.674.031,01)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.674.031,01	(1.674.031,01)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.674.031,01	(1.674.031,01)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.674.031,01	(1.674.031,01)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.119,12	(1.119,12)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.119,12	(1.119,12)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.119,12	(1.119,12)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.119,12	(1.119,12)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	4.268,16	(4.268,16)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	4.268,16	(4.268,16)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	4.268,16	(4.268,16)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	4.268,16	(4.268,16)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	4.268,16	(4.268,16)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	4.268,16	(4.268,16)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.268,16	(4.268,16)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.268,16	(4.268,16)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.353.924,59	140.569.427,98	8.497.356,35	136.425.996,22	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.490.604,44	76.064.991,89	5.639.937,18	71.915.659,15	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.798.420,13	35.583.264,32	1.798.420,13	35.583.264,32	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	966.578,94	20.131.579,96	960.963,64	20.137.195,26	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	98.035,40	5.151.303,17	98.035,40	5.151.303,17	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	285,68	2.039.088,64	0,00	2.039.374,32	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	136.312.857,63	4.240.786,00	132.072.071,63	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	74.665.840,71	4.240.786,00	70.425.054,71	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	33.784.844,19	0,00	33.784.844,19	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	19.170.616,32	0,00	19.170.616,32	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	5.053.267,77	0,00	5.053.267,77	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.039.088,64	0,00	2.039.088,64	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	60.952.386,00	4.240.786,00	56.711.600,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	40.232.097,00	4.240.786,00	35.991.311,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	13.335.395,00	0,00	13.335.395,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.881.599,00	0,00	5.881.599,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	966.295,00	0,00	966.295,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	60.952.386,00	4.240.786,00	56.711.600,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	40.232.097,00	4.240.786,00	35.991.311,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	13.335.395,00	0,00	13.335.395,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	5.881.599,00	0,00	5.881.599,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	966.295,00	0,00	966.295,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	60.952.386,00	0,00	60.952.386,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	40.232.097,00	0,00	40.232.097,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	13.335.395,00	0,00	13.335.395,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	5.881.599,00	0,00	5.881.599,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	966.295,00	0,00	966.295,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	537.000,00	0,00	537.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.240.786,00	(4.240.786,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.240.786,00	(4.240.786,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.240.786,00	(4.240.786,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.240.786,00	(4.240.786,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.240.786,00	(4.240.786,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.240.786,00	(4.240.786,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	75.360.471,63	0,00	75.360.471,63	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	34.433.743,71	0,00	34.433.743,71	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	20.449.449,19	0,00	20.449.449,19	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	13.289.017,32	0,00	13.289.017,32	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	4.086.972,77	0,00	4.086.972,77	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.039.088,64	0,00	2.039.088,64	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	56.711.600,00	0,00	56.711.600,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	28.426.721,00	0,00	28.426.721,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	13.335.395,00	0,00	13.335.395,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.149.149,00	0,00	9.149.149,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.103.705,00	0,00	3.103.705,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.634.430,00	0,00	1.634.430,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	56.711.600,00	0,00	56.711.600,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	28.426.721,00	0,00	28.426.721,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	13.335.395,00	0,00	13.335.395,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	9.149.149,00	0,00	9.149.149,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	3.103.705,00	0,00	3.103.705,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.634.430,00	0,00	1.634.430,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	56.711.600,00	0,00	56.711.600,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	28.426.721,00	0,00	28.426.721,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	13.335.395,00	0,00	13.335.395,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	9.149.149,00	0,00	9.149.149,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	3.103.705,00	0,00	3.103.705,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.634.430,00	0,00	1.634.430,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	84.100,00	0,00	84.100,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	84.100,00	0,00	84.100,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	894.000,00	0,00	894.000,00	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	18.648.871,63	0,00	18.648.871,63	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.007.022,71	0,00	6.007.022,71	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.114.054,19	0,00	7.114.054,19	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.139.868,32	0,00	4.139.868,32	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	983.267,77	0,00	983.267,77	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	404.658,64	0,00	404.658,64	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	18.648.871,63	0,00	18.648.871,63	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	6.007.022,71	0,00	6.007.022,71	

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	7.114.054,19	0,00	7.114.054,19	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.139.868,32	0,00	4.139.868,32	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	983.267,77	0,00	983.267,77	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	404.658,64	0,00	404.658,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	18.648.871,63	0,00	18.648.871,63	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.007.022,71	0,00	6.007.022,71	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	7.114.054,19	0,00	7.114.054,19	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.139.868,32	0,00	4.139.868,32	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	983.267,77	0,00	983.267,77	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	404.658,64	0,00	404.658,64	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	18.648.871,63	0,00	18.648.871,63	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	6.007.022,71	0,00	6.007.022,71	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	7.114.054,19	0,00	7.114.054,19	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.139.868,32	0,00	4.139.868,32	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	983.267,77	0,00	983.267,77	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	404.658,64	0,00	404.658,64	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.353.924,59	4.256.570,35	4.256.570,35	4.353.924,59	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.490.604,44	1.399.151,18	1.399.151,18	1.490.604,44	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.798.420,13	1.798.420,13	1.798.420,13	1.798.420,13	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	966.578,94	960.963,64	960.963,64	966.578,94	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	98.035,40	98.035,40	98.035,40	98.035,40	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	285,68	0,00	0,00	285,68	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.398.509,24	2.396.644,76	2.396.644,76	2.398.509,24	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.165.397,33	1.165.397,33	1.165.397,33	1.165.397,33	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	276.471,50	276.471,50	276.471,50	276.471,50	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	883.505,16	881.926,36	881.926,36	883.505,16	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	72.849,57	72.849,57	72.849,57	72.849,57	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	285,68	0,00	0,00	285,68	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.396.644,76	0,00	2.396.644,76	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.165.397,33	0,00	1.165.397,33	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	276.471,50	0,00	276.471,50	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	881.926,36	0,00	881.926,36	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	72.849,57	0,00	72.849,57	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.864,48 D	0,00	0,00	1.864,48	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.578,80 D	0,00	0,00	1.578,80	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	285,68 D	0,00	0,00	285,68	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.396.644,76 D	0,00	2.396.644,76	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.165.397,33 D	0,00	1.165.397,33	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	276.471,50 D	0,00	276.471,50	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	881.926,36 D	0,00	881.926,36	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	72.849,57 D	0,00	72.849,57	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.955.415,35	1.859.925,59	1.859.925,59	1.955.415,35	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	325.207,11	233.753,85	233.753,85	325.207,11	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.521.948,63	1.521.948,63	1.521.948,63	1.521.948,63	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	83.073,78	79.037,28	79.037,28	83.073,78	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	25.185,83	25.185,83	25.185,83	25.185,83	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.859.925,59	0,00	1.859.925,59	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	233.753,85	0,00	233.753,85	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.521.948,63	0,00	1.521.948,63	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	79.037,28	0,00	79.037,28	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	25.185,83	0,00	25.185,83	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	95.489,76 D	0,00	0,00	95.489,76	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	91.453,26 D	0,00	0,00	91.453,26	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.036,50 D	0,00	0,00	4.036,50	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.859.925,59 D	0,00	1.859.925,59	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	233.753,85 D	0,00	233.753,85	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.521.948,63 D	0,00	1.521.948,63	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	79.037,28 D	0,00	79.037,28	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	25.185,83 D	0,00	25.185,83	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.353.924,59)	41.097.643,20	173.169.714,83	(136.425.996,22)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.490.604,44)	17.075.000,04	87.500.054,75	(71.915.659,15)	

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.798.420,13)	14.672.483,60	48.457.327,79	(35.583.264,32)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(966.578,94)	7.062.717,84	26.233.334,16	(20.137.195,26)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(98.035,40)	1.467.333,32	6.520.601,09	(5.151.303,17)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(285,68)	819.961,24	2.859.049,88	(2.039.374,32)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	147,16	84.247,16	(84.100,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	1.431.000,00	(1.431.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	34.279.291,85	166.351.363,48	(132.072.071,63)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	14.969.469,36	85.394.524,07	(70.425.054,71)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.297.268,50	45.082.112,69	(33.784.844,19)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.876.513,84	25.047.130,16	(19.170.616,32)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.315.931,75	6.369.199,52	(5.053.267,77)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	819.961,24	2.859.049,88	(2.039.088,64)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	147,16	84.247,16	(84.100,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	1.431.000,00	(1.431.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.956.932,04	65.668.532,04	(56.711.600,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.966.634,29	42.957.945,29	(35.991.311,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.684.032,29	15.019.427,29	(13.335.395,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	299.963,42	6.181.562,42	(5.881.599,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.154,88	972.449,88	(966.295,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	147,16	147,16	0,00	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	537.000,00	(537.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.593.066,60	61.316.251,44	(52.723.184,84)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.602.768,85	40.595.962,44	(33.993.193,59)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.684.032,29	13.335.395,00	(11.651.362,71)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	299.963,42	5.881.599,00	(5.581.635,58)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.154,88	966.295,00	(960.140,12)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	147,16	0,00	147,16	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	537.000,00	(537.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	15.402,74	4.352.280,60	(4.336.877,86)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	15.402,74	2.361.982,85	(2.346.580,11)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.684.032,29	(1.684.032,29)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	299.963,42	(299.963,42)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.154,88	(6.154,88)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	147,16	(147,16)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	348.462,70	0,00	348.462,70	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	348.462,70	0,00	348.462,70	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	348.462,70	0,00	348.462,70	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	348.462,70	0,00	348.462,70	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	348.462,70	0,00	348.462,70	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	348.462,70	0,00	348.462,70	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	25.322.359,81	100.682.831,44	(75.360.471,63)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.002.835,07	42.436.578,78	(34.433.743,71)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.613.236,21	30.062.685,40	(20.449.449,19)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.576.550,42	18.865.567,74	(13.289.017,32)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.309.776,87	5.396.749,64	(4.086.972,77)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	819.961,24	2.859.049,88	(2.039.088,64)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	894.000,00	(894.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	21.985.615,72	78.697.215,72	(56.711.600,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	7.004.928,89	35.431.649,89	(28.426.721,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	8.363.645,20	21.699.040,20	(13.335.395,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.858.209,37	14.007.358,37	(9.149.149,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.146.522,32	4.250.227,32	(3.103.705,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	612.309,94	2.246.739,94	(1.634.430,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	894.000,00	(894.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	18.648.871,63	56.711.600,00	(38.062.728,37)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.007.022,71	28.426.721,00	(22.419.698,29)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.114.054,19	13.335.395,00	(6.221.340,81)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.139.868,32	9.149.149,00	(5.009.280,68)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	983.267,77	3.103.705,00	(2.120.437,23)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	404.658,64	1.634.430,00	(1.229.771,36)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	84.100,00	(84.100,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	84.100,00	(84.100,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	894.000,00	(894.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.336.744,09	21.985.615,72	(18.648.871,63)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	997.906,18	7.004.928,89	(6.007.022,71)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.249.591,01	8.363.645,20	(7.114.054,19)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	718.341,05	4.858.209,37	(4.139.868,32)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	163.254,55	1.146.522,32	(983.267,77)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	207.651,30	612.309,94	(404.658,64)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.020.953,52	18.648.871,63	(16.627.918,11)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	590.074,58	6.007.022,71	(5.416.948,13)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	786.159,95	7.114.054,19	(6.327.894,24)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	431.920,57	4.139.868,32	(3.707.947,75)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.972,77	983.267,77	(874.295,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.825,65	404.658,64	(300.832,99)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.212,11	49.212,11	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.212,11	49.212,11	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.266.578,46	2.020.953,52	(754.375,06)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	358.619,49	590.074,58	(231.455,09)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	463.431,06	786.159,95	(322.728,89)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	286.420,48	431.920,57	(145.500,09)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	54.281,78	108.972,77	(54.690,99)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	103.825,65	103.825,65	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.266.578,46	(1.266.578,46)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	358.619,49	(358.619,49)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	463.431,06	(463.431,06)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	286.420,48	(286.420,48)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	54.281,78	(54.281,78)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	103.825,65	(103.825,65)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.336.744,09	21.985.615,72	(18.648.871,63)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	997.906,18	7.004.928,89	(6.007.022,71)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.249.591,01	8.363.645,20	(7.114.054,19)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	718.341,05	4.858.209,37	(4.139.868,32)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	163.254,55	1.146.522,32	(983.267,77)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	207.651,30	612.309,94	(404.658,64)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.336.744,09	21.985.615,72	(18.648.871,63)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	997.906,18	7.004.928,89	(6.007.022,71)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.249.591,01	8.363.645,20	(7.114.054,19)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	718.341,05	4.858.209,37	(4.139.868,32)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	163.254,55	1.146.522,32	(983.267,77)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	207.651,30	612.309,94	(404.658,64)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.336.744,09	21.985.615,72	(18.648.871,63)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	997.906,18	7.004.928,89	(6.007.022,71)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.249.591,01	8.363.645,20	(7.114.054,19)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	718.341,05	4.858.209,37	(4.139.868,32)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	163.254,55	1.146.522,32	(983.267,77)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	207.651,30	612.309,94	(404.658,64)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.020.953,52	18.648.871,63	(16.627.918,11)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	590.074,58	6.007.022,71	(5.416.948,13)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	786.159,95	7.114.054,19	(6.327.894,24)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	431.920,57	4.139.868,32	(3.707.947,75)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.972,77	983.267,77	(874.295,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.825,65	404.658,64	(300.832,99)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	49.212,11	49.212,11	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	49.212,11	49.212,11	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.266.578,46	2.020.953,52	(754.375,06)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	358.619,49	590.074,58	(231.455,09)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	463.431,06	786.159,95	(322.728,89)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	286.420,48	431.920,57	(145.500,09)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	54.281,78	108.972,77	(54.690,99)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	103.825,65	103.825,65	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.266.578,46	(1.266.578,46)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	358.619,49	(358.619,49)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	463.431,06	(463.431,06)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	286.420,48	(286.420,48)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	54.281,78	(54.281,78)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	103.825,65	(103.825,65)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.353.924,59)	6.818.351,35	6.818.351,35	(4.353.924,59)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.490.604,44)	2.105.530,68	2.105.530,68	(1.490.604,44)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.798.420,13)	3.375.215,10	3.375.215,10	(1.798.420,13)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(966.578,94)	1.186.204,00	1.186.204,00	(966.578,94)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(98.035,40)	151.401,57	151.401,57	(98.035,40)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(285,68)	0,00	0,00	(285,68)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.398.509,24)	3.033.588,07	3.033.588,07	(2.398.509,24)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.165.397,33)	1.554.178,61	1.554.178,61	(1.165.397,33)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(276.471,50)	331.317,84	331.317,84	(276.471,50)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(883.505,16)	1.046.827,72	1.046.827,72	(883.505,16)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(72.849,57)	101.263,90	101.263,90	(72.849,57)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(285,68)	0,00	0,00	(285,68)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.864,48) C	375.345,52	2.396.644,76	(2.023.163,72)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	205.571,15	1.165.397,33	(959.826,18)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	54.846,34	276.471,50	(221.625,16)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.578,80) C	100.137,44	881.926,36	(783.367,72)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	14.790,59	72.849,57	(58.058,98)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(285,68) C	0,00	0,00	(285,68)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	261.597,79	375.345,52	(113.747,73)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	183.210,13	205.571,15	(22.361,02)	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	54.846,34	(54.846,34)	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	64.763,92	100.137,44	(35.373,52)	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	13.623,74	14.790,59	(1.166,85)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	261.597,79	(261.597,79)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	183.210,13	(183.210,13)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	64.763,92	(64.763,92)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	13.623,74	(13.623,74)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(2.396.644,76)	2.396.644,76	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.165.397,33)	1.165.397,33	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(276.471,50)	276.471,50	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(881.926,36)	881.926,36	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(72.849,57)	72.849,57	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.396.644,76) C	2.396.644,76	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.165.397,33) C	1.165.397,33	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(276.471,50) C	276.471,50	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(881.926,36) C	881.926,36	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(72.849,57) C	72.849,57	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.955.415,35)	3.784.763,28	3.784.763,28	(1.955.415,35)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(325.207,11)	551.352,07	551.352,07	(325.207,11)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.521.948,63)	3.043.897,26	3.043.897,26	(1.521.948,63)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(83.073,78)	139.376,28	139.376,28	(83.073,78)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(25.185,83)	50.137,67	50.137,67	(25.185,83)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(95.489,76) C	1.924.837,69	1.859.925,59	(30.577,66)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(91.453,26) C	317.598,22	233.753,85	(7.608,89)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.521.948,63	1.521.948,63	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.036,50) C	60.339,00	79.037,28	(22.734,78)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	24.951,84	25.185,83	(233,99)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.924.837,69	(1.924.837,69)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	317.598,22	(317.598,22)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.521.948,63	(1.521.948,63)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	60.339,00	(60.339,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	24.951,84	(24.951,84) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.859.925,59) C	1.859.925,59	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(233.753,85) C	233.753,85	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.521.948,63) C	1.521.948,63	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(79.037,28) C	79.037,28	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(25.185,83) C	25.185,83	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.015.366,84	57.616.076,52	42.802.517,89	38.828.925,47
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.089.457,76	41.378.749,05	37.143.833,97	20.324.372,84
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.807.962,27	6.730.333,10	4.652.365,81	3.885.929,56
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.842.286,87	4.560.237,64	683.237,95	9.719.286,56
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	242.461,63	2.483.463,08	170.973,89	2.554.950,82
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.941,24	1.937.946,49	152.106,27	1.802.781,46
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.257,07	84.247,16	0,00	100.504,23
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.563.400,97	275.495,81	0,00	8.838.896,78
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.064.760,89	231.095,81	0,00	8.295.856,70
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	498.640,08	11.400,00	0,00	510.040,08
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	204.930,00	0,00	0,00	204.930,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	204.930,00	0,00	0,00	204.930,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	204.930,00	0,00	0,00	204.930,00
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	204.930,00	0,00	0,00	204.930,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.930,00	0,00	0,00	204.930,00
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.930,00	0,00	0,00	204.930,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	204.930,00 D	0,00	0,00	204.930,00 D
		MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS COD:3719 TP:1 00394544000185		204.930,00			204.930,00
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	204.930,00 D	0,00	0,00	204.930,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.358.470,97	275.495,81	0,00	8.633.966,78
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.064.760,89	231.095,81	0,00	8.295.856,70
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	293.710,08	11.400,00	0,00	305.110,08
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:8117 TP:1 07217375000157			9.600,00	0,00	9.600,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.358.470,97	265.895,81	0,00	8.624.366,78
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.064.760,89	231.095,81	0,00	8.295.856,70
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	293.710,08	11.400,00	0,00	305.110,08
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.086.816,56	265.895,81	0,00	8.352.712,37
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.793.106,48	231.095,81	0,00	8.024.202,29
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.710,08	11.400,00	0,00	305.110,08
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.177.529,50 D	44.850,00	0,00	2.222.379,50 D
		A NOVA SOLUCAO LTDA COD:9448 TP:1 70157680000137		2.178,54			2.178,54
		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA COD:5798 TP:1 19455407000131		36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
		ALBERTO VALTER MARQUES COD:8907 TP:1 53762935000171			8.850,00	0,00	8.850,00
		ALDEMIRA LOPES DOS SANTOS COD:7475 TP:2 35355395368		17.169,14			17.169,14
		ANTONIO CARLOS OLIMPIO LOIOLA COD:2103 TP:2 80287590330		28.323,71			28.323,71
		ANTONIO SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:5607 TP:1 13151088000194		30.000,00			30.000,00
		C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3105 TP:1 73852873000287		77.710,08			77.710,08
		D & F MOREIRA LTDA-ME COD:1989 TP:1 03651374000165					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		293.868,40			293.868,40
D. SOARES E SILVA COD:7058 TP:1 40499150000106		2.246,50			2.246,50
DANCIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA COD:9468 TP:1 17119770000150		946,80			946,80
EDÍLSON SOARES BANDEIRA COD:4147 TP:2 73246360391		39.985,83			39.985,83
EVENI DA SILVA BRITO COD:8188 TP:1 08086600000126		7.253,64			7.253,64
FBS ENGENHARIA LTDA COD:8925 TP:1 19945983000167		37.154,02			37.154,02
FRANCISCA DAS CHAGAS MORAIS COD:6632 TP:2 01288397321		18.334,43			18.334,43
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:5069 TP:1 11731655000156		21.600,00			21.600,00
G M ESTUMANO COMERCIO LTDA COD:9413 TP:1 41452284000134		4.800,00			4.800,00
GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4858 TP:2 51708060359		17.732,00			17.732,00
ILSANETE MORAIS SANTOS COD:7059 TP:2 01146792310		25.756,91			25.756,91
INSTITUTO IPÊ CASTELENSE -ME COD:6083 TP:1 08320128000144		15.000,00			15.000,00
LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA COD:9379 TP:1 14926785000132		25.920,00			25.920,00
MARIA DA SILVA MORAIS COD:9460 TP:2 72029323349		23.187,70			23.187,70
MARIA DE JESUS LOPES LIMA COD:5498 TP:1 22229969000171		513.069,70			513.069,70
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA COD:9380 TP:1 30577619000124		1.449,00			1.449,00
MARIA LUCILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:4334 TP:2 00710723300		3.455,27			3.455,27
MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI COD:5570 TP:1 27135967000137		182.613,00			182.613,00
NATÁLIA PEREIRA DOS REIS SILVA ARAUJO COD:5504 TP:2 00662265386		27.685,38			27.685,38
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:9449 TP:1 26058553000199		16.313,19			16.313,19
ODIMILSON ALVES PEREIRA COD:2596 TP:1 03930566000100		2.751,53			2.751,53
PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA COD:9378 TP:1 05307143000164		21.942,72			21.942,72
PLENNUS ENGENHARIA LTDA COD:9465 TP:1 57367837000190		8.672,61			8.672,61
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:7056 TP:1 40516749000100		65.200,00			65.200,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:9377 TP:1 35473843000190		212.344,00			212.344,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:4637 TP:1 01743572000123		32.400,00			32.400,00
RAIMUNDO CAMPELO DA SILVA FILHO COD:7117 TP:2 09337559889		28.358,71			28.358,71
REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA COD:5051 TP:2 03758939380		28.358,71			28.358,71
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:7477 TP:1 10175042000117		173.409,15			173.409,15
RITA MARIA SILVA MORAIS COD:6600 TP:2 00613041313		34.311,39			34.311,39
ROSA DA SILVA MORAIS COD:2730 TP:2 28069355808		12.817,64			12.817,64
SEBASTIANA NORBERTA DA SILVA SANTOS COD:389 TP:2 26766426349		31.217,80			31.217,80
VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA COD:9407 TP:1 24699454000160		55.992,00			55.992,00
712310200 (3) 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.099.819,42 D	44.850,00	0,00	2.144.669,42 D
712310200 (3) 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	77.710,08 D	0,00	0,00	77.710,08 D
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	133.368,00 D	81.600,00	0,00	214.968,00 D
ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS COD:7586 TP:2 34998373315		8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
ADVANE EUCENIA DA SILVA COD:4330 TP:2 70755191315		7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
ANA LOURDES BEZERRA BARRADAS COD:7111 TP:2 28792939368		4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00
ANASTACIO LOPES XIMENES FILHO COD:8084 TP:2 92940544387		4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00
ANTONIO SOARES DA COSTA COD:7581 TP:2 34724311304		5.400,00	5.400,00	0,00	10.800,00
BENEDITO DA SILVA MOURA COD:3203 TP:2 18318126300		16.698,00			16.698,00
CICERO ALVES BRANDÃO COD:5205 TP:2 00768324300		7.800,00	7.800,00	0,00	15.600,00
DINA SOARES DE OLIVEIRA COD:4643 TP:2 68267657304		6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
LUIZA DIAS DE ARAÚJO COD:8655 TP:2 03593586320		4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00
MARIA DO SOCORRO COIMBRA DE CASTRO COD:2828 TP:2 13175351387		3.600,00			3.600,00
MEIRESLANDIA ARAUJO DE SOUSA COD:3232 TP:2 88160238304		4.200,00	4.200,00	0,00	8.400,00
PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA COD:3851 TP:2 83569588300		21.150,00	18.000,00	0,00	39.150,00
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS COD:7042 TP:2 21135347387		7.200,00			7.200,00
SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA COD:4487 TP:1 09295258000137		21.120,00			21.120,00
SOCORRO DE MARIA SOARES BEZERRA SENA COD:5472 TP:2 28635183304		6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
TONY VALBER DE MELO CRUZ COD:8060 TP:2 05759426303		4.200,00	4.200,00	0,00	8.400,00
712310300 (3) 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	133.368,00 D	46.800,00	0,00	180.168,00 D
712310300 (3) 03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	11.400,00	0,00	11.400,00 D
712310300 (3) 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	23.400,00	0,00	23.400,00 D
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.152.844,70 D	19.445,81	0,00	3.172.290,51 D
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:5786 TP:1 02488226000109		24.528,20			24.528,20
ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA COD:9426 TP:1 57269420000195		19.992,00			19.992,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6587 TP:1 28766496000128		19.164,85			19.164,85
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:9470 TP:1 52496119000109		4.750,00			4.750,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:6103 TP:1 30249069000114		40.804,40			40.804,40
BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP COD:9471 TP:1 04709243000154		9.599,97			9.599,97
CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA COD:9440 TP:1 96479787000195		2.000,00			2.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA COD:9439 TP:1 02512121000148		24.800,00			24.800,00
		D. R. C. COMERCIO LTDA. COD:4517 TP:1 04651057000101		98.135,38			98.135,38
		DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA COD:7061 TP:1 07245458000150		254.440,15			254.440,15
		DISTRIMED COM. E REP. LTDA COD:2830 TP:1 08516958000141		41.348,87			41.348,87
		EDUARDO DE MIRANDA LOPES LTDA COD:9427 TP:1 57868636000177		7.066,00			7.066,00
		ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:7000 TP:1 36590911000163		47.752,60			47.752,60
		ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA COD:9428 TP:1 53571459000101		87.331,80			87.331,80
		FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:9441 TP:1 40618304000131		10.353,12			10.353,12
		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI COD:7007 TP:1 17886965000126		9.180,00			9.180,00
		GLOBAL TECH LTDA COD:9472 TP:1 57025960000123		170,97			170,97
		HUBNET E-COMMERCE LTDA. COD:8211 TP:1 23217514000107		1.580,35			1.580,35
		INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9242 TP:1 23829339000109		3.035,00			3.035,00
		LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA COD:7444 TP:1 07421872000172		21.547,62			21.547,62
		M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:9473 TP:1 24912303000149		1.775,15			1.775,15
		MAVELU SPORTS COD:844 TP:1 02641030000102			19.445,81	0,00	19.445,81
		MJS ATACADO E VAREJO LTDA COD:7105 TP:1 35645432000134		338.287,61			338.287,61
		O C E TORRES LTDA COD:9443 TP:1 50979927000193		42.990,03			42.990,03
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:2554 TP:1 05577401000122		33.419,13			33.419,13
		PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA. COD:8199 TP:1 31317338000103		26.143,37			26.143,37
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:7582 TP:1 42247960000109		31.819,96			31.819,96
		REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA COD:6624 TP:1 26113505000156		63.152,05			63.152,05
		SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA COD:9429 TP:1 93577427000138		169.112,46			169.112,46
		SZ HOSPITALAR LTDA COD:9474 TP:1 57977634000116		31.681,26			31.681,26
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:7588 TP:1 11494673000161		224.250,00			224.250,00
		TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:7624 TP:1 08807531000100		307.092,50			307.092,50
		W & G ALIMENTOS LTDA COD:9257 TP:1 24471473000135		1.155.539,90			1.155.539,90
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.152.844,70 D	19.445,81	0,00	3.172.290,51 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.407.074,36 D	120.000,00	0,00	2.527.074,36 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:36 TP:1 00000000078891		1.257.156,44			1.257.156,44
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4300 TP:1 00360305000104		1.118.293,92	120.000,00	0,00	1.238.293,92
		MEGA HOSPITALAR LTDA COD:9442 TP:1 23066393000131		31.624,00			31.624,00
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.407.074,36 D	120.000,00	0,00	2.527.074,36 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	216.000,00 D	0,00	0,00	216.000,00 D
		TUDO SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:9467 TP:1 56387540000124		216.000,00			216.000,00
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	216.000,00 D	0,00	0,00	216.000,00 D
712350000	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C -	271.654,41 D	0,00	0,00	271.654,41 D
		FBS ENGENHARIA LTDA COD:8925 TP:1 19945983000167		271.654,41			271.654,41
712350000	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C -	271.654,41 D	0,00	0,00	271.654,41 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.451.552,47	57.340.580,71	42.802.517,89	29.989.615,29
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.024.283,47	41.147.653,24	37.143.833,97	12.028.102,74
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.807.962,27	6.730.333,10	4.652.365,81	3.885.929,56
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.343.646,79	4.548.837,64	683.237,95	9.209.246,48
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	242.461,63	2.460.063,08	170.973,89	2.531.550,82
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.941,24	1.928.346,49	152.106,27	1.793.181,46
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.257,07	84.247,16	0,00	100.504,23
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.451.552,47	42.295.500,71	42.802.517,89	14.944.535,29
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.024.283,47	33.667.163,24	37.143.833,97	4.547.612,74
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.807.962,27	6.730.333,10	4.652.365,81	3.885.929,56
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.343.646,79	1.281.287,64	683.237,95	5.941.696,48
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	242.461,63	322.653,08	170.973,89	394.140,82
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.941,24	293.916,49	152.106,27	158.751,46
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.257,07	147,16	0,00	16.404,23
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.451.552,47	42.295.500,71	42.802.517,89	14.944.535,29
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.024.283,47	33.667.163,24	37.143.833,97	4.547.612,74
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.807.962,27	6.730.333,10	4.652.365,81	3.885.929,56
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.343.646,79	1.281.287,64	683.237,95	5.941.696,48
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	242.461,63	322.653,08	170.973,89	394.140,82
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.941,24	293.916,49	152.106,27	158.751,46
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.257,07	147,16	0,00	16.404,23

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.630.061,22	D 13.364.452,77	19.861.209,81	2.133.304,18	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(84.586.953,03)			(84.586.953,03)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(4.142.817,37)			(4.142.817,37)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		96.685.389,08	13.031.133,79	18.868.783,01	90.847.739,86	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		591.590,00	0,00	591.590,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(61.818,98)	333.318,98	271.500,00	0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(160.523,45)			(160.523,45)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		160.523,45			160.523,45	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		14.891,79			14.891,79	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		127.756,80	0,00	127.756,80	0,00	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		1.560,00	0,00	1.580,00	(20,00)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		462,93			462,93	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.743.667,77	D 12.245.187,45	19.269.623,79	719.231,43	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	819.689,35	D 554.030,21	294.445,41	1.079.274,15	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.743,76	D 288.017,52	147.381,70	175.379,58	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.703,27	D 277.070,43	149.758,91	143.014,79	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.257,07	D 147,16	0,00	16.404,23	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.906.826,90	D 27.813.759,60	21.556.802,86	12.163.783,64	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.664.894,67)			(22.664.894,67)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.449.038,51)			(6.449.038,51)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.907.162,01)			(6.907.162,01)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(415.396,89)			(415.396,89)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(799.239,48)			(799.239,48)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(820.021,83)			(820.021,83)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(267.117,56)			(267.117,56)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.432.185,91)			(1.432.185,91)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(39.898,95)			(39.898,95)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(827.789,38)			(827.789,38)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.301.216,27)			(12.301.216,27)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(589.864,27)			(589.864,27)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(12.868,48)			(12.868,48)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.305.525,60)			(1.305.525,60)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(415.583,45)			(415.583,45)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(348.394,17)			(348.394,17)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.117.453,13)			(2.117.453,13)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(36.597,36)			(36.597,36)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.630.689,31)			(3.630.689,31)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.044.705,84)			(1.044.705,84)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(279.777,61)			(279.777,61)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(45.052,96)			(45.052,96)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(18.250,34)			(18.250,34)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(45.678,94)			(45.678,94)	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(902.926,43)			(902.926,43)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		12.498,67			12.498,67	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.022.022,06)	4.788.866,13	181.003,62	2.585.840,45	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.631.482,36)			(4.631.482,36)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.074.733,83	3.563.614,11	1.578.695,79	23.059.652,15	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.858.699,13			4.858.699,13	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.737.466,28	1.972.898,09	2.290.705,00	5.419.659,37	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(229.218,49)			(229.218,49)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.636.767,79	629.426,18	629.426,18	10.636.767,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	766.218,83	106.068,01	91.173,33	781.113,51
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.061.440,65	1.398.918,02	1.350.973,04	1.109.385,63
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,64	0,54	0,47	0,71
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	851.778,96	1.073.114,63	1.104.686,61	820.206,98
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	267.534,08	306.736,17	294.677,84	279.592,41
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.424.876,61	897.196,67	650.752,40	1.671.320,88
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(22.705,23)	225.914,51	161.880,09	41.329,19
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	738.043,87	827.802,21	738.056,70	827.789,38
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.109.053,90)			(1.109.053,90)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	814.371,58			814.371,58
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	360.182,73			360.182,73
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	633.335,69			633.335,69
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.957.187,28	413.789,31	144.932,75	16.226.043,84
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(493.907,74)			(493.907,74)
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	413.415,23			413.415,23
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.341.137,78	50.350,13	24.000,00	1.367.487,91
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(1.675,52)			(1.675,52)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	14.544,00			14.544,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(215.978,93)			(215.978,93)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.521.504,53	55.114,00	0,00	1.576.618,53
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(3.511,69)			(3.511,69)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	445.407,64	16.260,10	16.055,47	445.612,27
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(44.524,94)			(44.524,94)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	726.737,07	3.021,54	0,00	729.758,61
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(349,02)			(349,02)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.239.311,67	19.020,14	22.269,33	2.236.062,48
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	113.296,53	694,24	0,00	113.990,77
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.694.475,98	5.970.151,94	6.596.936,38	5.067.691,54
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	33.181,08	7.723,35	40.904,43	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	1.683.078,70	0,00	1.280.574,56	402.504,14
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.218.183,46	3.228.781,49	657.297,06	3.789.667,89
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	399.589,08	0,00	328.810,96	70.778,12
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	118.151,14	324.805,53	0,00	442.956,67
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	75.759,53	0,00	30.706,57	45.052,96
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		18.250,34	0,00	18.250,34
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	51.623,71	18.041,88	17.988,06	51.677,53
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	167.822,18	1.202,17	169.024,35	0,00
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	300,00	720,00	0,00	1.020,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	(2.402.214,59)	1.431.941,53	2.445.773,07	(3.416.046,13)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	(716.606,70)	55.622,11	437.987,23	(1.098.971,82)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(245.906,68)			(245.906,68)

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		185.887,05	407.714,53	146.740,45	446.861,13
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		124.771,12	0,00	124.771,12	0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(458.929,30) D	20.983.503,75	16.759.545,01	3.765.029,44 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.818.325,01 D	6.272.006,39	4.590.000,30	3.500.331,10 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.351.412,77 D	538.535,08	184.988,22	4.704.959,63 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	195.375,68 D	19.714,38	22.269,33	192.820,73 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	642,74 D	0,00	0,00	642,74 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	914.664,35 D	1.117.288,34	1.384.505,22	647.447,47 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(576.817,36)			(576.817,36)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.616,17)			(4.616,17)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(11.160,90)			(11.160,90)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(36.305,53)			(36.305,53)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(34.240,51)			(34.240,51)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.027,95)			(2.027,95)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.511,69)			(3.511,69)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(208,81)			(208,81)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.723,75)			(2.723,75)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.072.242,28)			(7.072.242,28)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		159.487,09			159.487,09
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		406.186,57	322.548,41	86.991,25	641.743,73
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		18.410,88			18.410,88
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.794,71)			(13.794,71)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		31.879,81			31.879,81
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(20.718,91)			(20.718,91)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			36.305,53	0,00	36.305,53
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		76.269,98			76.269,98
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(42.029,47)			(42.029,47)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.027,95			2.027,95
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.511,69			3.511,69
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		208,81			208,81
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.723,75			2.723,75
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(40.284,52)	40.284,52	0,00	0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.718.735,21			2.718.735,21
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.355.905,17	718.149,88	1.297.513,97	4.776.541,08
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	739.545,00 D	438.472,04	1.114.665,17	63.351,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(10.362,74) D	458.326,71	62.365,51	385.598,46 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	172.544,67 D	188.722,35	203.804,32	157.462,70 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.342,19 D	14.921,18	1.322,86	25.940,51 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	595,23 D	16.846,06	2.347,36	15.093,93 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.045.080,00	0,00	15.045.080,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.480.490,00	0,00	7.480.490,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.267.550,00	0,00	3.267.550,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.137.410,00	0,00	2.137.410,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.634.430,00	0,00	1.634.430,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.045.080,00	0,00	15.045.080,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.480.490,00	0,00	7.480.490,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.267.550,00	0,00	3.267.550,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.137.410,00	0,00	2.137.410,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.634.430,00	0,00	1.634.430,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.045.080,00	0,00	15.045.080,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.480.490,00	0,00	7.480.490,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.267.550,00	0,00	3.267.550,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.137.410,00	0,00	2.137.410,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.634.430,00	0,00	1.634.430,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.045.080,00	0,00	15.045.080,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			7.480.490,00	0,00	7.480.490,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			7.564.590,00	0,00	7.564.590,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.480.490,00	0,00	7.480.490,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.267.550,00	0,00	3.267.550,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.137.410,00	0,00	2.137.410,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.634.430,00	0,00	1.634.430,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	84.100,00	0,00	84.100,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	84.100,00	0,00	84.100,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	357.000,00	0,00	357.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	413,40	0,00	0,00	413,40
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	413,40	0,00	0,00	413,40
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	413,40	0,00	0,00	413,40
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	413,40	0,00	0,00	413,40
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	413,40	0,00	0,00	413,40
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	413,40	0,00	0,00	413,40
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	413,40 D	0,00	0,00	413,40 D
		ANTONIO CAMPELO DA SILVA COD:2018 TP:2 51708744304		413,40			413,40
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	413,40 D	0,00	0,00	413,40 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.015.366,84)	41.721.269,15	56.534.827,78	(38.828.925,47)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.089.457,76)	17.315.683,93	21.550.599,01	(20.324.372,84)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.807.962,27)	15.465.392,97	17.543.360,26	(3.885.929,56)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.842.286,87)	6.356.824,30	10.233.823,99	(9.719.286,56)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(242.461,63)	1.572.677,65	3.885.166,84	(2.554.950,82)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.941,24)	1.010.690,30	2.796.530,52	(1.802.781,46)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.257,07)	0,00	84.247,16	(100.504,23)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	357.000,00	(357.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.563.400,97)	25.827,49	301.323,30	(8.838.896,78)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.064.760,89)	21.677,49	252.773,30	(8.295.856,70)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(498.640,08)	1.400,00	12.800,00	(510.040,08)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.950,00	25.350,00	(23.400,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(204.930,00)	0,00	0,00	(204.930,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(204.930,00)	0,00	0,00	(204.930,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(204.930,00)	0,00	0,00	(204.930,00)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(204.930,00)	0,00	0,00	(204.930,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(204.930,00)	0,00	0,00	(204.930,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(204.930,00)	0,00	0,00	(204.930,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(204.930,00)	0,00	0,00	(204.930,00)	
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(204.930,00)	0,00	0,00	(204.930,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(204.930,00) C	0,00	0,00	(204.930,00)	C
MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS COD:3719 TP:1 00394544000185					(204.930,00)			(204.930,00)	
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(204.930,00) C	0,00	0,00	(204.930,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(8.358.470,97)	25.827,49	301.323,30	(8.633.966,78)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(8.064.760,89)	21.677,49	252.773,30	(8.295.856,70)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(293.710,08)	1.400,00	12.800,00	(305.110,08)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	1.950,00	25.350,00	(23.400,00)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	10.400,00	(9.600,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	800,00	9.600,00	(8.800,00)	C
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:8117 TP:1 07217375000157						800,00	9.600,00	(8.800,00)	
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	800,00	9.600,00	(8.800,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	800,00	(800,00)	C
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:8117 TP:1 07217375000157						0,00	800,00	(800,00)	
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	800,00	(800,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(8.358.470,97)	25.027,49	290.923,30	(8.624.366,78)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(8.064.760,89)	21.677,49	252.773,30	(8.295.856,70)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(293.710,08)	1.400,00	12.800,00	(305.110,08)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	1.950,00	25.350,00	(23.400,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.086.816,56)	25.027,49	290.923,30	(8.352.712,37)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.793.106,48)	21.677,49	252.773,30	(8.024.202,29)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(293.710,08)	1.400,00	12.800,00	(305.110,08)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.950,00	25.350,00	(23.400,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(2.255.261,69)	16.684,49	61.534,49	(2.300.111,69)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(2.177.551,61)	16.684,49	61.534,49	(2.222.401,61)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(77.710,08)	0,00	0,00	(77.710,08)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.255.261,69) C	16.684,49	44.850,00	(2.283.427,20)	C
A NOVA SOLUCAO LTDA COD:9448 TP:1 70157680000137					(2.178,54)			(2.178,54)	
AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA COD:5798 TP:1 19455407000131					(36.000,00)	0,00	36.000,00	(72.000,00)	
ALBERTO VALTER MARQUES COD:8907 TP:1 53762935000171						0,00	8.850,00	(8.850,00)	
ALDEMIRA LOPES DOS SANTOS COD:7475 TP:2 35355395368					(17.169,14)			(17.169,14)	
ANTONIO CARLOS OLIMPIO LOIOLA COD:2103 TP:2 80287590330					(28.323,71)			(28.323,71)	
ANTONIO SERGIO ALVES DOS SANTOS COD:5607 TP:1 13151088000194					(30.000,00)			(30.000,00)	
C. J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3105 TP:1 73852873000287					(77.710,08)			(77.710,08)	
D & F MOREIRA LTDA-ME COD:1989 TP:1 03651374000165					(293.868,40)			(293.868,40)	
D. SOARES E SILVA COD:7058 TP:1 40499150000106					(2.246,50)			(2.246,50)	
DANCIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA COD:9468 TP:1 17119770000150					(946,80)			(946,80)	
EDÍLSON SOARES BANDEIRA COD:4147 TP:2 73246360391					(39.985,83)			(39.985,83)	
EVENI DA SILVA BRITO COD:8188 TP:1 08086600000126					(7.253,64)			(7.253,64)	
FBS ENGENHARIA LTDA COD:8925 TP:1 19945983000167					(37.154,02)			(37.154,02)	
FRANCISCA DAS CHAGAS MORAIS COD:6632 TP:2 01288397321					(18.334,43)			(18.334,43)	
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:5069 TP:1 11731655000156					(21.600,00)			(21.600,00)	
G M ESTUMANO COMERCIO LTDA COD:9413 TP:1 41452284000134					(4.800,00)			(4.800,00)	
GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4858 TP:2 51708060359					(17.732,00)			(17.732,00)	
ILSANETE MORAIS SANTOS COD:7059 TP:2 01146792310					(25.756,91)			(25.756,91)	
INSTITUTO IPÊ CASTELENSE -ME COD:6083 TP:1 08320128000144					(15.000,00)			(15.000,00)	
LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA COD:9379 TP:1 14926785000132					(25.920,00)			(25.920,00)	
MARIA DA SILVA MORAIS COD:9460 TP:2 72029323349					(23.187,70)			(23.187,70)	
MARIA DE JESUS LOPES LIMA COD:5498 TP:1 22229969000171					(513.069,70)	2.614,30	0,00	(510.455,40)	
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA COD:9380 TP:1					(1.449,00)			(1.449,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		30577619000124					
		MARIA LUCILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:4334 TP:2 00710723300		(3.455,27)			(3.455,27)
		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI COD:5570 TP:1 27135967000137		(182.613,00)	9.556,00	0,00	(173.057,00)
		NATÁLIA PEREIRA DOS REIS SILVA ARAUJO COD:5504 TP:2 00662265386		(27.685,38)			(27.685,38)
		NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:9449 TP:1 26058553000199		(16.313,19)	1.814,19	0,00	(14.499,00)
		ODIMILSON ALVES PEREIRA COD:2596 TP:1 03930566000100		(2.751,53)			(2.751,53)
		PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA COD:9378 TP:1 05307143000164		(21.942,72)			(21.942,72)
		PLENNUS ENGENHARIA LTDA COD:9465 TP:1 57367837000190		(8.672,61)			(8.672,61)
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:2647 TP:1 06554919000103		(77.732,19)			(77.732,19)
		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:7056 TP:1 40516749000100		(65.200,00)			(65.200,00)
		R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:9377 TP:1 35473843000190		(212.344,00)			(212.344,00)
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:4637 TP:1 01743572000123		(32.400,00)	2.700,00	0,00	(29.700,00)
		RAIMUNDO CAMPELO DA SILVA FILHO COD:7117 TP:2 09337559889		(28.358,71)			(28.358,71)
		REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA COD:5051 TP:2 03758939380		(28.358,71)			(28.358,71)
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:7477 TP:1 10175042000117		(173.409,15)			(173.409,15)
		RITA MARIA SILVA MORAIS COD:6600 TP:2 00613041313		(34.311,39)			(34.311,39)
		ROSA DA SILVA MORAIS COD:2730 TP:2 28069355808		(12.817,64)			(12.817,64)
		SEBASTIANA NORBERTA DA SILVA SANTOS COD:389 TP:2 26766426349		(31.217,80)			(31.217,80)
		VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA COD:9407 TP:1 24699454000160		(55.992,00)			(55.992,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.177.551,61) C	16.684,49	44.850,00	(2.205.717,12) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(77.710,08) C	0,00	0,00	(77.710,08) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	16.684,49	(16.684,49) C
		MARIA DE JESUS LOPES LIMA COD:5498 TP:1 22229969000171			0,00	2.614,30	(2.614,30)
		MARIA MIRTES SOARES NINES E SILMA-MEI COD:5570 TP:1 27135967000137			0,00	9.556,00	(9.556,00)
		NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:9449 TP:1 26058553000199			0,00	1.814,19	(1.814,19)
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:4637 TP:1 01743572000123			0,00	2.700,00	(2.700,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	16.684,49	(16.684,49) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(133.368,00)	7.550,00	89.150,00	(214.968,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(133.368,00)	4.200,00	51.000,00	(180.168,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	1.400,00	12.800,00	(11.400,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	1.950,00	25.350,00	(23.400,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(133.368,00) C	7.550,00	81.600,00	(207.418,00) C
		ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS COD:7586 TP:2 34998373315		(8.400,00)	700,00	8.400,00	(16.100,00)
		ADVANE EUCENIA DA SILVA COD:4330 TP:2 70755191315		(7.200,00)	600,00	7.200,00	(13.800,00)
		ANA LOURDES BEZERRA BARRADAS COD:7111 TP:2 28792939368		(4.800,00)	400,00	4.800,00	(9.200,00)
		ANASTACIO LOPES XIMENES FILHO COD:8084 TP:2 92940544387		(4.800,00)	400,00	4.800,00	(9.200,00)
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:7581 TP:2 34724311304		(5.400,00)	450,00	5.400,00	(10.350,00)
		BENEDITO DA SILVA MOURA COD:3203 TP:2 18318126300		(16.698,00)			(16.698,00)
		CICERO ALVES BRANDÃO COD:5205 TP:2 00768324300		(7.800,00)	650,00	7.800,00	(14.950,00)
		DINA SOARES DE OLIVEIRA COD:4643 TP:2 68267657304		(6.000,00)	500,00	6.000,00	(11.500,00)
		LUIZA DIAS DE ARAÚJO COD:8655 TP:2 03593586320		(4.800,00)	400,00	4.800,00	(9.200,00)
		MARIA DO SOCORRO COIMBRA DE CASTRO COD:2828 TP:2 13175351387		(3.600,00)	300,00	0,00	(3.300,00)
		MEIRESLANDIA ARAUJO DE SOUSA COD:3232 TP:2 88160238304		(4.200,00)	350,00	4.200,00	(8.050,00)
		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA COD:3851 TP:2 83569588300		(21.150,00)	1.950,00	18.000,00	(37.200,00)
		RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS COD:7042 TP:2 21135347387		(7.200,00)			(7.200,00)
		SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTÁBIL LTDA COD:4487 TP:1 09295258000137		(21.120,00)			(21.120,00)
		SOCORRO DE MARIA SOARES BEZERRA SENA COD:5472 TP:2 28635183304		(6.000,00)	500,00	6.000,00	(11.500,00)
		TONY VALBER DE MELO CRUZ COD:8060 TP:2 05759426303		(4.200,00)	350,00	4.200,00	(8.050,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(133.368,00) C	4.200,00	46.800,00	(175.968,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.400,00	11.400,00	(10.000,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.950,00	23.400,00	(21.450,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	7.550,00	(7.550,00) C
		ADALGISO FERREIRA DOS SANTOS COD:7586 TP:2 34998373315			0,00	700,00	(700,00)
		ADVANE EUCENIA DA SILVA COD:4330 TP:2 70755191315			0,00	600,00	(600,00)
		ANA LOURDES BEZERRA BARRADAS COD:7111 TP:2 28792939368			0,00	400,00	(400,00)
		ANASTACIO LOPES XIMENES FILHO COD:8084 TP:2 92940544387			0,00	400,00	(400,00)
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:7581 TP:2 34724311304			0,00	450,00	(450,00)
		CICERO ALVES BRANDÃO COD:5205 TP:2 00768324300			0,00	650,00	(650,00)
		DINA SOARES DE OLIVEIRA COD:4643 TP:2 68267657304			0,00	500,00	(500,00)
		LUIZA DIAS DE ARAÚJO COD:8655 TP:2 03593586320			0,00	400,00	(400,00)
		MARIA DO SOCORRO COIMBRA DE CASTRO COD:2828 TP:2 13175351387			0,00	300,00	(300,00)
		MEIRESLANDIA ARAUJO DE SOUSA COD:3232 TP:2 88160238304			0,00	350,00	(350,00)
		PAULO ROGERIO SANTOS E SILVA COD:3851 TP:2 83569588300			0,00	1.950,00	(1.950,00)
		SOCORRO DE MARIA SOARES BEZERRA SENA COD:5472 TP:2 28635183304			0,00	500,00	(500,00)
		TONY VALBER DE MELO CRUZ COD:8060 TP:2 05759426303			0,00	350,00	(350,00)
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.200,00	(4.200,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.400,00	(1.400,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.950,00	(1.950,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.152.844,70)	793,00	20.238,81	(3.172.290,51)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.152.844,70)	793,00	20.238,81	(3.172.290,51)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.152.844,70) C	793,00	19.445,81	(3.171.497,51)	C
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:5786 TP:1 02488226000109		(24.528,20)			(24.528,20)	
		ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA COD:9426 TP:1 57269420000195		(19.992,00)			(19.992,00)	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6587 TP:1 28766496000128		(19.164,85)			(19.164,85)	
		B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:9470 TP:1 52496119000109		(4.750,00)			(4.750,00)	
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:6103 TP:1 30249069000114		(40.804,40)			(40.804,40)	
		BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP COD:9471 TP:1 04709243000154		(9.599,97)			(9.599,97)	
		CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA COD:9440 TP:1 96479787000195		(2.000,00)			(2.000,00)	
		CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA COD:9439 TP:1 02512121000148		(24.800,00)			(24.800,00)	
		D. R. C. COMERCIO LTDA. COD:4517 TP:1 04651057000101		(98.135,38)			(98.135,38)	
		DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA COD:7061 TP:1 07245458000150		(254.440,15)			(254.440,15)	
		DISTRIMED COM. E REP. LTDA COD:2830 TP:1 08516958000141		(41.348,87)			(41.348,87)	
		EDUARDO DE MIRANDA LOPES LTDA COD:9427 TP:1 57868636000177		(7.066,00)			(7.066,00)	
		ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:7000 TP:1 36590911000163		(47.752,60)			(47.752,60)	
		ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA COD:9428 TP:1 53571459000101		(87.331,80)			(87.331,80)	
		FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:9441 TP:1 40618304000131		(10.353,12)			(10.353,12)	
		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA PRODUTOS ALI COD:7007 TP:1 17886965000126		(9.180,00)			(9.180,00)	
		GLOBAL TECH LTDA COD:9472 TP:1 57025960000123		(170,97)			(170,97)	
		HUBNET E-COMMERCE LTDA. COD:8211 TP:1 23217514000107		(1.580,35)			(1.580,35)	
		INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9242 TP:1 23829339000109		(3.035,00)			(3.035,00)	
		LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA COD:7444 TP:1 07421872000172		(21.547,62)			(21.547,62)	
		M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:9473 TP:1 24912303000149		(1.775,15)			(1.775,15)	
		MAVELU SPORTS COD:844 TP:1 02641030000102			0,00	19.445,81	(19.445,81)	
		MJS ATACADO E VAREJO LTDA COD:7105 TP:1 35645432000134		(338.287,61)			(338.287,61)	
		O C E TORRES LTDA COD:9443 TP:1 50979927000193		(42.990,03)			(42.990,03)	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:2554 TP:1 05577401000122		(33.419,13)			(33.419,13)	
		PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA. COD:8199 TP:1 31317338000103		(26.143,37)			(26.143,37)	
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:7582 TP:1 42247960000109		(31.819,96)			(31.819,96)	
		REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA COD:6624 TP:1 26113505000156		(63.152,05)			(63.152,05)	
		SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA COD:9429 TP:1 93577427000138		(169.112,46)			(169.112,46)	
		SZ HOSPITALAR LTDA COD:9474 TP:1 57977634000116		(31.681,26)			(31.681,26)	
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:7588 TP:1 11494673000161		(224.250,00)			(224.250,00)	
		TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:7624 TP:1 08807531000100		(307.092,50)			(307.092,50)	
		W & G ALIMENTOS LTDA COD:9257 TP:1 24471473000135		(1.155.539,90)	793,00	0,00	(1.154.746,90)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.152.844,70) C	793,00	19.445,81	(3.171.497,51)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	793,00	(793,00)	C
		W & G ALIMENTOS LTDA COD:9257 TP:1 24471473000135			0,00	793,00	(793,00)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	793,00	(793,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.329.342,17)	0,00	120.000,00	(2.449.342,17)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.329.342,17)	0,00	120.000,00	(2.449.342,17)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.329.342,17) C	0,00	120.000,00	(2.449.342,17)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4300 TP:1 00360305000104		(1.118.293,92)	0,00	120.000,00	(1.238.293,92)	
		INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:3 TP:1 29979036000140		(1.051.198,04)			(1.051.198,04)	
		MEGA HOSPITALAR LTDA COD:9442 TP:1 23066393000131		(31.624,00)			(31.624,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:2647 TP:1 06554919000103		(128.226,21)			(128.226,21)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.329.342,17) C	0,00	120.000,00	(2.449.342,17)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(216.000,00)	0,00	0,00	(216.000,00)	
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(216.000,00)	0,00	0,00	(216.000,00)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(216.000,00) C	0,00	0,00	(216.000,00)	C
		TUDO SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:9467 TP:1 56387540000124		(216.000,00)			(216.000,00)	
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(216.000,00) C	0,00	0,00	(216.000,00)	C
812350000	(3) 00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C -	(271.654,41) C	0,00	0,00	(271.654,41)	C
		FBS ENGENHARIA LTDA COD:8925 TP:1 19945983000167		(271.654,41)			(271.654,41)	
812350000	(3) 01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C -	(271.654,41) C	0,00	0,00	(271.654,41)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.451.552,47)	41.695.441,66	56.233.504,48	(29.989.615,29)	
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		17.294.006,44	21.297.825,71		

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01			(8.024.283,47)			(12.028.102,74)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.807.962,27)	15.465.392,97	17.543.360,26	(3.885.929,56)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.343.646,79)	6.355.424,30	10.221.023,99	(9.209.246,48)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(242.461,63)	1.570.727,65	3.859.816,84	(2.531.550,82)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.941,24)	1.009.890,30	2.786.130,52	(1.793.181,46)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.257,07)	0,00	84.247,16	(100.504,23)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	357.000,00	(357.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.451.552,47)	40.646.864,92	40.139.847,74	(14.944.535,29)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.024.283,47)	16.769.718,07	13.293.047,34	(4.547.612,74)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.807.962,27)	15.465.392,97	17.543.360,26	(3.885.929,56)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.343.646,79)	6.100.557,00	6.698.606,69	(5.941.696,48)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(242.461,63)	1.430.683,34	1.582.362,53	(394.140,82)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.941,24)	880.513,54	1.022.323,76	(158.751,46)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.257,07)	0,00	147,16	(16.404,23)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.451.552,47)	40.646.864,92	40.139.847,74	(14.944.535,29)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.024.283,47)	16.769.718,07	13.293.047,34	(4.547.612,74)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.807.962,27)	15.465.392,97	17.543.360,26	(3.885.929,56)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.343.646,79)	6.100.557,00	6.698.606,69	(5.941.696,48)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(242.461,63)	1.430.683,34	1.582.362,53	(394.140,82)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.941,24)	880.513,54	1.022.323,76	(158.751,46)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.257,07)	0,00	147,16	(16.404,23)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.667.813,46)	28.747.669,83	14.087.213,36	2.992.643,01
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.652.624,34)	9.539.178,02	5.005.984,35	(2.119.430,67)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	46.995,87	12.229.851,06	6.799.829,16	5.477.017,77
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.909.294,38)	5.109.526,75	1.524.489,15	(1.324.256,78)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(133.980,29)	1.208.523,44	371.454,86	703.088,29
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.653,25)	660.590,56	385.308,68	272.628,63
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.257,07)	0,00	147,16	(16.404,23)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.666.115,45) X	28.747.669,83	14.087.213,36	2.994.341,02 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		785.699,31			785.699,31
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.009.982,03)	13.290.269,65	6.057.499,23	6.222.788,39
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(591.590,00)			(591.590,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.003.604,58	5.732.102,17	3.764.225,92	3.971.480,83
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(802.173,50)	3.975.079,12	2.114.286,33	1.058.619,29
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(653.992,81)	2.294.657,53	750.857,19	889.807,53
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(347.573,08)	165.646,73	106.068,01	(287.994,36)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(204.096,43)	144.771,61	149.228,49	(208.553,31)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,64)			(0,64)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.742,10	0,00	1,66	3.740,44
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(416,52)	0,00	111,90	(528,42)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(254.297,92)	0,00	2.145,43	(256.443,35)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(91.791,15)			(91.791,15)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		110.384,46	0,00	12,83	110.371,63
		FONTE:1.575.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		46.954,98			46.954,98
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.224.261,67			1.224.261,67
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.347.710,00)			(1.347.710,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(355.000,00)			(355.000,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.284.878,88)			(3.284.878,88)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.053.937,58)	1.535.129,89	502.348,88	(1.021.156,57)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		499.979,99			499.979,99
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(387.847,00)			(387.847,00)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(757.345,76)	24.000,00	50.350,13	(783.695,89)
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		1.675,52			1.675,52
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.675,52)			(1.675,52)
		FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		215.978,93			215.978,93
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		10.465,60	787.925,90	135.287,80	663.103,70
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.511,69			3.511,69
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(32.959,73)	157.569,79	31.780,75	92.829,31
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		37.137,17			37.137,17
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(365.763,85)	0,00	3.021,54	(368.785,39)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		349,02			349,02
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(196.014,93)	256.320,91	34.671,72	25.634,26
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(68.768,20)	0,00	694,24	(69.462,44)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(22.508,64)			(22.508,64)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.640.798,90)	80.113,06	94.217,52	(1.654.903,36)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(33.181,08)			(33.181,08)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.035.188,75)			(1.035.188,75)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(819.904,16)	15.402,74	44.468,98	(848.970,40)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(399.589,08)			(399.589,08)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		162.093,47	0,00	2.098,66	159.994,81
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(30.706,57)			(30.706,57)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		18.250,34			18.250,34
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(5.944,77)	17.988,06	18.041,88	(5.998,59)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(167.822,18)			(167.822,18)
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(1.860,00)	0,00	720,00	(2.580,00)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(981.175,34)			(981.175,34)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(81.912,00)			(81.912,00)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.768.593,30)			(2.768.593,30)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.131.567,14	270.692,67	225.074,27	4.177.185,54
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(124.771,12)			(124.771,12)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.650.926,33) X	9.539.178,02	5.005.984,35	(2.117.732,66) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.995,87 X	12.229.851,06	6.799.829,16	5.477.017,77 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.909.294,38) X	5.109.526,75	1.524.489,15	(1.324.256,78) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(133.980,29) X	1.208.523,44	371.454,86	703.088,29 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.653,25) X	660.590,56	385.308,68	272.628,63 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.257,07) X	0,00	147,16	(16.404,23) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.698,01) C	0,00	0,00	(1.698,01) C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.698,01)			(1.698,01)
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.698,01) C	0,00	0,00	(1.698,01) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.802.185,00)	7.764.979,20	18.698.083,74	(12.735.289,54)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.067.917,25)	6.164.325,89	6.056.234,82	(959.826,18)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(276.471,50)	841.006,29	7.114.054,19	(6.549.519,40)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(370.496,91)	532.058,01	4.139.868,32	(3.978.307,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(72.849,57)	123.763,36	983.267,77	(932.353,98)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.449,77)	103.825,65	404.658,64	(315.282,76)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.802.185,00) C	7.715.767,09	18.648.871,63	(12.735.289,54) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(363.985,56)			(363.985,56)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(698.084,60)	6.651.093,06	9.109.689,69	(3.156.681,23)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			481.653,98	3.952.794,57	(3.471.140,59)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			141.388,24	1.542.985,88	(1.401.597,64)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(273.222,64)	202.722,53	1.543.800,34	(1.614.300,45)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.248,86)	15.241,54	74.473,40	(62.480,72)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(84.493,61)	0,00	71.344,41	(155.838,02)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(27.105,82)			(27.105,82)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.222,00)	110.907,83	1.301.637,57	(1.192.951,74)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			80.173,80	707.752,10	(627.578,30)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			15.520,65	125.993,67	(110.473,02)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(21.476,82)	17.065,46	218.400,00	(222.811,36)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(326.881,68)			(326.881,68)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.463,41)			(1.463,41)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.067.917,25) C	6.115.113,78	6.007.022,71	(959.826,18) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(276.471,50) C	841.006,29	7.114.054,19	(6.549.519,40) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(370.496,91) C	532.058,01	4.139.868,32	(3.978.307,22) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.849,57) C	123.763,36	983.267,77	(932.353,98) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.449,77) C	103.825,65	404.658,64	(315.282,76) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.212,11	49.212,11	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			49.212,11	49.212,11	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.212,11	49.212,11	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.981.554,01)	4.134.215,89	2.880.561,83	(727.899,95)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(303.741,88)	1.066.214,16	824.841,09	(62.368,81)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.578.486,64)	2.394.535,62	1.234.941,29	(418.892,31)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.855,50)	458.972,24	575.276,98	(180.160,24)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(35.631,77)	98.396,54	129.243,36	(66.478,59)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	161,78	116.097,33	116.259,11	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.849.308,22) C	3.637.529,39	2.396.299,04	(608.077,87) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(77.396,29)			(77.396,29)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(138.292,94)	1.352.172,10	1.331.625,01	(117.745,85)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(826.373,63)	1.020.824,46	481.653,98	(287.203,15)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.160,98	141.388,24	141.388,24	6.160,98
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(701.735,98)	823.166,99	202.722,53	(81.291,52)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	15.241,54	(15.241,54)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193

065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.540,00)			(3.540,00)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(16.677,10)	95.764,43	110.907,83	(31.820,50)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			80.173,80	80.173,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			15.520,65	15.520,65	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	17.065,46	17.065,46	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(91.453,26)	91.453,26	0,00	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(270.658,58) C	1.043.943,29	795.645,73	(22.361,02) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.521.948,63) C	1.985.379,69	841.006,29	(377.575,23) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.515,18) C	411.523,40	532.058,01	(152.049,79) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.185,83) C	92.857,36	123.763,36	(56.091,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.825,65	103.825,65	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.245,79) C	496.686,50	484.262,79	(119.822,08) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		52.072,09			52.072,09
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(103.592,67)			(103.592,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(52.072,09)			(52.072,09)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(28.653,12)	496.686,50	484.262,79	(16.229,41)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.083,30) C	22.270,87	29.195,36	(40.007,79) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.538,01) C	409.155,93	393.935,00	(41.317,08) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.340,32) C	47.448,84	43.218,97	(28.110,45) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.445,94) C	5.539,18	5.480,00	(10.386,76) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	161,78 C	12.271,68	12.433,46	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.473.988,81	(4.473.988,81)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.405.987,08	(1.405.987,08)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.394.535,62	(2.394.535,62)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	458.972,24	(458.972,24)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	98.396,54	(98.396,54)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	116.097,33	(116.097,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.977.302,31	(3.977.302,31) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.689.099,28	(1.689.099,28)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	1.722.560,44	(1.722.560,44)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	141.388,24	(141.388,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	121.431,01	(121.431,01)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	95.764,43	(95.764,43)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	80.173,80	(80.173,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	15.520,65	(15.520,65)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	19.911,20	(19.911,20)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres			0,00	91.453,26	(91.453,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
da União							
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.383.716,21	(1.383.716,21) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.985.379,69	(1.985.379,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	411.523,40	(411.523,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	92.857,36	(92.857,36) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	103.825,65	(103.825,65) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	496.686,50	(496.686,50) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	23.042,38	(23.042,38)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,00	30,87	(30,87)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					0,00	473.613,25	(473.613,25)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	22.270,87	(22.270,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	409.155,93	(409.155,93) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	47.448,84	(47.448,84) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.539,18	(5.539,18) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.271,68	(12.271,68) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.048.576,74	16.093.656,74	(15.045.080,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	524.288,37	8.004.778,37	(7.480.490,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	254.867,30	3.522.417,30	(3.267.550,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	140.044,31	2.277.454,31	(2.137.410,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	129.376,76	1.763.806,76	(1.634.430,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	357.000,00	(357.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.048.576,74	16.093.656,74	(15.045.080,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	524.288,37	8.004.778,37	(7.480.490,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	254.867,30	3.522.417,30	(3.267.550,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	140.044,31	2.277.454,31	(2.137.410,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	129.376,76	1.763.806,76	(1.634.430,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	357.000,00	(357.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.048.576,74	16.093.656,74	(15.045.080,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	524.288,37	8.004.778,37	(7.480.490,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	254.867,30	3.522.417,30	(3.267.550,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	140.044,31	2.277.454,31	(2.137.410,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	129.376,76	1.763.806,76	(1.634.430,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	357.000,00	(357.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.048.576,74	16.093.656,74	(15.045.080,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	524.288,37	8.004.778,37	(7.480.490,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	254.867,30	3.522.417,30	(3.267.550,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	140.044,31	2.277.454,31	(2.137.410,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	129.376,76	1.763.806,76	(1.634.430,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	84.100,00	(84.100,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	357.000,00	(357.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	524.288,37	7.564.590,00	(7.040.301,63) C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados					0,00	7.564.590,00	(7.564.590,00)

PREF.MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS

PRAÇA NEWTON CAMPELO, 193
065549190001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					524.288,37	0,00	524.288,37
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	254.867,30	3.267.550,00	(3.012.682,70) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	140.044,31	2.137.410,00	(1.997.365,69) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	129.376,76	1.634.430,00	(1.505.053,24) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	84.100,00	(84.100,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	84.100,00	(84.100,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	357.000,00	(357.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	524.288,37	(524.288,37) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	524.288,37	(524.288,37)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	254.867,30	(254.867,30) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	140.044,31	(140.044,31) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	129.376,76	(129.376,76) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	524.288,37	7.480.490,00	(6.956.201,63) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					0,00	7.480.490,00	(7.480.490,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					524.288,37	0,00	524.288,37
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	524.288,37	7.480.490,00	(6.956.201,63) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	524.288,37	(524.288,37) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	524.288,37	(524.288,37)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	524.288,37	(524.288,37) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(413,40)	0,00	0,00	(413,40)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(413,40)	0,00	0,00	(413,40)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(413,40)	0,00	0,00	(413,40)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(413,40)	0,00	0,00	(413,40)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(413,40)	0,00	0,00	(413,40)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(413,40)	0,00	0,00	(413,40)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(413,40)	0,00	0,00	(413,40)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(413,40)	0,00	0,00	(413,40)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(413,40) C	0,00	0,00	(413,40) C
ANTONIO CAMPELO DA SILVA COD:2018 TP:2 51708744304				(413,40)			(413,40)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(413,40) C	0,00	0,00	(413,40) C
				0,00	377.924.081,41	377.924.081,41	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS
02 FUNDEB FRANCINÓPOLIS
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCINÓPOLIS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS
06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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-** - 31/03/2026 14:04:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 31/03/2026 14:05:07**