



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	25.210.432,73	10.151.355,65	9.745.433,59	25.616.354,79
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.036.485,55	9.159.648,55	9.500.108,69	11.696.025,41
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.421.407,09	8.771.099,10	9.109.119,48	6.083.386,71
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.417.763,95	8.678.942,78	9.032.629,33	6.064.077,40
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.417.763,95	8.678.942,78	9.032.629,33	6.064.077,40
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	110,49 D	0,00	0,00	110,49 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (TESOURARIA)		110,49			110,49
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	153.227,17	153.227,17	0,00 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.726-4 (CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO))			153.227,17	153.227,17	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.687.253,41	3.687.253,41	0,00 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.687-4 (PM FRANCISCO AYRES - SNA)			1.523,95	1.523,95	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1120-7 (PMFA - FMS)			360.167,88	360.167,88	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.633-0 (BB ICMS)			333.142,33	333.142,33	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.725-6 (BB IPI-EXP)			32,43	32,43	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2021-4 (PMFA - CONTA MOVIMENTO)			53.656,80	53.656,80	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2055-9 (PMFA - BB FPM)			2.070.233,29	2.070.233,29	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2115-6 (PMFA - ITR)			77,10	77,10	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2191-1 (PMFA - FUNDO ESPECIAL - FEP)			64.276,87	64.276,87	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.142-2 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)			942,42	942,42	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6383-5 (BB SEC EDUCAÇÃO)			581.289,21	581.289,21	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6965-5 (BB FMAS SERSOM)			110.457,23	110.457,23	0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252347-4 (CEF TRIBUTOS MUN)			111.453,90	111.453,90	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.600,14 D	3.096.892,07	3.084.963,13	18.529,08 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.041-2 (CONVENIO858084/2017)		193,58			193,58
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.792-7 (BB UMS VL BRITO)			1.858,58	1.858,58	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.445-4 (PMFA BL GBF FNAS)			4.867,76	4.867,76	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.455-1 (PMFA BB PSB FNAS)			6.109,00	6.109,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.936-2 (BB CRIANÇA FELIZ)			6.240,24	6.240,24	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.368-8 (FMS CUSTEIO SUS)			270.860,72	270.860,72	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.570-2 (SME FRANCISCO AYRES - FEB)			1.606.767,18	1.606.767,18	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21.438-8 (FMAS COVIDEPI)		78,16			78,16
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.493-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)			70.263,28	70.263,28	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.359-1 (EMENDA CUSTEIO)			39,84	39,84	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.445-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			114.326,36	114.286,63	39,73
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.512-8 (EMENDA BANCADA)			71.947,05	71.947,05	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01)			34.641,63	34.641,63	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02)			36.358,99	36.358,99	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.631-2 (BB QSE)			94.788,22	94.788,22	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9079-4 (BB CIDE)			3.880,82	3.880,82	0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574081571-8 (TRANSF. ESPECIAL 2025)			759.008,84	759.008,84	0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252363-6 (CEF IPVA)		6.328,40	14.933,56	3.044,35	18.217,61
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.411.053,32 D	1.741.570,13	2.107.185,62	6.045.437,83 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.059-1 (APLIC TRANSF)		117.255,10			117.255,10
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.018-8 (CONVENIO919565/2021 APLIC.)		1.097,12			1.097,12
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.019-6 (CONVENIO919666/2021 APL)		1.029,40			1.029,40
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.7264A (CÂMARA MUNICIPAL (APLICAÇÃO FINANCEIRA))			61.395,56	34.329,91	27.065,65
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11.792-7 (APLIC UMS VL BRITO)		9.294,67	80,50	1.051,82	8.323,35
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A1120-7 (PMFA-FMS APLICAÇÃO FINANCEIRA)		24.285,97	153.693,59	53.906,79	124.072,77
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11687 (APLIC SNA)		6.412,90	1.585,49	0,00	7.998,39
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11967-9 (APLIC BRALF)		15,34	0,15	0,00	15,49
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12234-3 (APLICA ENERGIA)		77,31	0,70	0,00	78,01
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12725 (APLIC IPI)		74,46	27,17	0,00	101,63
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12838-4 (APLIC PNAE)		2.596,16	23,50	0,00	2.619,66
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.295-0 (BB APLIC BLMAC)		2.028,71			2.028,71
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.502-X (APLIC BIBLIOTECA)		168,60			168,60
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A15.764-3 (BB APLIC COFINANCIAMENTO)		18.668,06	168,97	0,00	18.837,03
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.343-0 (BB APLIC BLINV AMPL)		8.088,78			8.088,78
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.392-9 (BB APLIC BLINV CONST)		4.678,86	46,39	0,00	4.725,25
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.658-8 (BB APLIC FMS IVAN)		13.228,31	131,18	0,00	13.359,49
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16023-7 (APLICAÇÃO PEATE)		50,15	0,50	0,00	50,65
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16484-4 (APLIC AFM)		60,26	0,60	0,00	60,86
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.030-5 (BB APLIC CONV INVEST M PERMAN)		11.207,61	111,14	0,00	11.318,75
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.288-X (APLIC BRASIL CARINHOSO)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.335-5 (BB APLIC PMAQ)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.336-3 (BB APLIC SAMU)		438,37			438,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17544 (BB APLIC CONVENIENTE)			1.446,06			1.446,06
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17545 (BB APLIC FMS CONVENIENTE)			1.306,92	12,96	0,00	1.319,88
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.400 (APLIC FMS AMBULANCIA)			112,27	1,02	0,00	113,29
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.439-X (ABPC ESCOLA APLICAÇÃO)			403,52	3,65	0,00	407,17
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.445-4 (PMFA GBF FNAS APLICAÇÃO)			1.981,67	3.385,40	1.311,83	4.055,24
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.450-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)			22,27	0,20	0,00	22,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.455-1 (PSB FNAS APLICAÇÃO)			21.434,93	183,95	5.331,41	16.287,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.936-2 (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)			34.185,43	294,74	5.467,14	29.013,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.368-8 (BB APLIC FMS CUSTEIO SUS)			28.085,65	182.544,57	34.526,92	176.103,30
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.380-7 (BB APLIC FMS INVESTIMO SUS)			71.864,59	650,48	0,00	72.515,07
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.570-2 (FUNDEB APLICAÇÃO)			136.243,35	764.017,14	322.349,74	577.910,75
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2021-4 (APLIC C MOV SUP)			92,40	17.546,29	3.417,99	14.220,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20462-5 (APLIC PROETE)			0,03			0,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2055-9 (BB FPM APLICAÇÃO)			355.020,84	330.754,70	443.163,28	242.612,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A21.357-8 (COFIN ESTADO FMAS F AYRES APLICAÇÃO)			1,35			1,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2115 (APLIC ITR)			2.579,23	72,92	0,00	2.652,15
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2191-1 (APLIC FEP)			23.393,66	20.250,14	43.643,80	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A22.912-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO F. AYRES ESTADO)			5,58	0,05	0,00	5,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.325-0 (APLICAÇÃO SIGTV - CUSTEIO 2021)			13,67	0,12	0,00	13,79
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.443-5 (APLICAÇÃO ABL IGD - PAB)			96,77	0,88	0,00	97,65
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.338-8 (LEI PAULO GUSTAVO F.716 APLI)			7,31			7,31
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.415-5 (SIGTV GND3 – ESTR. REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO APLIC.)			149,83	1,36	0,00	151,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.493-7 (FMS PISO DE ENFEREMAGEM APLICAÇÃO)			70.050,31	247,44	56.915,86	13.381,89
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.499-6 (SIGTV GND4 APLIC)			6.732,15	60,93	0,00	6.793,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.567-4 (SIGTV - GND4 APL)			807,63	7,32	0,00	814,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.623-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)			191,85	1,74	0,00	193,59
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.764-2 (ALDIR BLANC APLI)			3.237,31	29,30	0,00	3.266,61
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.914-9 (FIA - PMFA APLIC)			2,20			2,20
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A247340 (ETI - Escola em Tempo Integral APL)			8.752,63	79,97	0,00	8.832,60
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.032-5 (PBEFE - PAIF APLICAÇÃO)			6.518,73	59,01	0,00	6.577,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.033-3 (PFEFE APLICAÇÃO)			22,06	0,20	0,00	22,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.070-8 (SIGTV - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO)			55,21	0,49	0,00	55,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.359-1 (CUSTEIO APLICAÇÃO)			268.632,39	2.471,67	0,00	271.104,06
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO APLICAÇÃO)			123.710,69	1.119,77	0,00	124.830,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.442-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)			178,90	1,62	0,00	180,52
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.445-8 (IGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLIC.)			596.462,81	8.417,56	113.578,35	491.302,02
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.512-8 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)			75.819,89	249,72	71.185,29	4.884,32
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)			101.511,89	918,84	0,00	102.430,73
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01 APLICAÇÃO)			255.543,53	2.165,55	34.218,09	223.490,99
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 APLICAÇÃO)			340.724,71	2.929,25	35.915,09	307.738,87
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A283142-2 (APLIC ICMS-DESONERAÇÃO)			1,93	933,02	0,00	934,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A35826-6 (APLI CONV 717676)			0,56			0,56
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5454-2 (APLIC PDDE)			2.061,26	18,65	0,00	2.079,91
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5804-2 (BB APLIC PAB)			170,89	1,54	0,00	172,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6383-5 (APLIC EDUCACAO)			610,75	32.243,34	32.807,77	46,32
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6965-5 (BB APLIC FMAS SERSOM)			126,26	16.166,99	16.228,68	64,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8631-2 (APLIC QSE)			16.572,69	62.450,90	20.979,24	58.044,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8800-5 (APLIC PNATE)			263,54	2,39	0,00	265,93
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A9079-4 (APLIC CIDE)			7.428,21	3.895,82	0,00	11.324,03
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622376-3 (EMENDA INDIVIDUAL OBRA FLAVIO NOGUEIRA APLICAÇÃO)			498.352,47	4.713,72	0,00	503.066,19
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622377-1 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VINICINAL - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA IND. APLIC.)			498.352,47	4.713,72	0,00	503.066,19
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574081571-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2025 APLICAÇÃO)			1.010.218,51	6.737,13	736.078,57	280.877,07
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203511-6 (CAIXA CONVENIO ASFALTO APLICAÇÃO)			12.436,37			12.436,37
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203519-1 (CAIXA CONVENIO PRAÇAS APLICAÇÃO)			286.358,08	2.902,51	0,00	289.260,59
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203538-8 (CAIXA ESTRADA CONVENIO APL)			118.347,53	1.199,56	0,00	119.547,09
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A5746012358 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)			405.350,02			405.350,02
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575252347-4 (APLIC CEF TRIBUTOS MUN)			1.747,26	41.855,29	40.778,05	2.824,50
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863786-2 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)			8,12	0,09	0,00	8,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863794-3 (TRANS VOLUNTARIA 2 APL)		217.805,68	2.207,66	0,00	220.013,34
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863795-1 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		561.078,33	5.687,05	0,00	566.765,38
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863796-0 (TRANSF. VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		9.308,58	94,36	0,00	9.402,94
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A647.250-6 (APLIC EQ AGRICOLA)		6.295,41			6.295,41
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	3.643,14	92.156,32	76.490,15	19.309,31
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.643,14	92.156,32	76.490,15	19.309,31
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.643,14 D	92.156,32	76.490,15	19.309,31 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12.633-0 (BB ICMS APLICAÇÃO)		3.126,70	92.151,64	76.490,15	18.788,19
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.661-6 (CUSTEIO FMAS APLICAÇÃO)		169,11	1,54	0,00	170,65
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.167-9 (PROCAD-SUAS APLIC)		233,23	2,11	0,00	235,34
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24788X (APIC SIGTV SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)		114,10	1,03	0,00	115,13
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.343.093,78	9.839,03	12.278,79	5.340.654,02
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	50.503,96	0,00	0,00	50.503,96
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.503,96	0,00	0,00	50.503,96
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	47.503,96	0,00	0,00	47.503,96
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	47.503,96 D	0,00	0,00	47.503,96 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	955.866,94	0,00	0,00	955.866,94
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	955.866,94	0,00	0,00	955.866,94
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	955.866,94	0,00	0,00	955.866,94
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	955.866,94 D	0,00	0,00	955.866,94 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.336.722,88	9.839,03	12.278,79	4.334.283,12
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.336.722,88	9.839,03	12.278,79	4.334.283,12
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.302.792,69 D	5.290,43	8.068,93	3.300.014,19 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	103.073,39 D	4.548,60	4.209,86	103.412,13 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	307.037,30 D	0,00	0,00	307.037,30 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	942,66 D	0,00	0,00	942,66 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	622.876,84 D	0,00	0,00	622.876,84 D
115000000	00	ESTOQUES	-	261.805,15	378.710,42	378.710,42	261.805,15
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	261.805,15	378.710,42	378.710,42	261.805,15
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	261.805,15	378.710,42	378.710,42	261.805,15
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	161.183,46 D	139.127,01	139.127,01	161.183,46 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	25.862,10 D	63.409,44	63.409,44	25.862,10 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	38.945,45 D	5.300,08	5.300,08	38.945,45 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	29.724,14 D	136.210,84	136.210,84	29.724,14 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	34.663,05	34.663,05	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	6.090,00 D	0,00	0,00	6.090,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	10.179,53	0,00	0,00	10.179,53
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	10.179,53	0,00	0,00	10.179,53
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	10.179,53 D	0,00	0,00	10.179,53 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.173.947,18	991.707,10	245.324,90	13.920.329,38
123000000	00	IMOBILIZADO	-	13.173.947,18	991.707,10	245.324,90	13.920.329,38
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.311.648,41	0,00	0,00	5.311.648,41
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.311.648,41	0,00	0,00	5.311.648,41
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	939.491,67	0,00	0,00	939.491,67
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.755,00 D	0,00	0,00	1.755,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	20.594,14 D	0,00	0,00	20.594,14 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.595,38 D	0,00	0,00	11.595,38 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.902,85 D	0,00	0,00	2.902,85 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	59.774,20 D	0,00	0,00	59.774,20 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	16.360,70 D	0,00	0,00	16.360,70 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	55.600,00 D	0,00	0,00	55.600,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	83.550,90 D	0,00	0,00	83.550,90 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	684.200,50 D	0,00	0,00	684.200,50 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	379.723,12	0,00	0,00	379.723,12
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	351.803,12 D	0,00	0,00	351.803,12 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.920,00 D	0,00	0,00	27.920,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	702.538,18	0,00	0,00	702.538,18
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	207.798,27 D	0,00	0,00	207.798,27 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	146.351,33 D	0,00	0,00	146.351,33 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	348.388,58 D	0,00	0,00	348.388,58 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	45.933,75	0,00	0,00	45.933,75
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	31.466,00 D	0,00	0,00	31.466,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.947,75 D	0,00	0,00	10.947,75 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.277.207,95	0,00	0,00	2.277.207,95
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.245.217,95 D	0,00	0,00	2.245.217,95 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	31.990,00 D	0,00	0,00	31.990,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	966.753,74	0,00	0,00	966.753,74
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	966.753,74 D	0,00	0,00	966.753,74 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	7.862.298,77	991.707,10	245.324,90	8.608.680,97
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.862.298,77	991.707,10	245.324,90	8.608.680,97
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	238.208,37	0,00	0,00	238.208,37
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	2.810,50 D	0,00	0,00	2.810,50 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	96.546,63 D	0,00	0,00	96.546,63 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	5.410,00 D	0,00	0,00	5.410,00 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	133.441,24 D	0,00	0,00	133.441,24 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	398.393,46	0,00	0,00	398.393,46
123210501	(21)00	RUAS	P P	8.460,00 D	0,00	0,00	8.460,00 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	137.426,19 D	0,00	0,00	137.426,19 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	50.682,27 D	0,00	0,00	50.682,27 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	187.325,00 D	0,00	0,00	187.325,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.049.980,41	991.707,10	245.324,90	7.796.362,61
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.992.709,94 D	991.707,10	245.324,90	7.739.092,14 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	57.270,47 D	0,00	0,00	57.270,47 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	175.716,53	0,00	0,00	175.716,53
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	175.716,53 D	0,00	0,00	175.716,53 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.210.432,73)	75.012.994,87	74.914.782,29	(25.112.220,15)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.692.095,44)	3.433.439,83	3.414.422,20	(3.673.077,81)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.671.068,86)	1.260.875,19	1.158.747,01	(1.568.940,68)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.517.699,87)	1.056.427,35	928.654,08	(1.389.926,60)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.517.699,87)	1.056.427,35	928.654,08	(1.389.926,60)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(603.105,31)	1.056.427,35	928.654,08	(475.332,04)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(575.196,23) C	1.013.840,17	892.730,49	(454.086,55) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(24.175,38) C	27.848,86	17.938,65	(14.265,17) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(3.733,70) C	14.738,32	17.984,94	(6.980,32) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(830.787,60)	0,00	0,00	(830.787,60)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(830.787,60) C	0,00	0,00	(830.787,60) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(83.806,96)	0,00	0,00	(83.806,96)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(83.806,96) C	0,00	0,00	(83.806,96) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(153.368,99)	204.447,84	230.092,93	(179.014,08)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.194,95	79.194,95	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	49.782,36	49.782,36	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	49.782,36	49.782,36	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	29.412,59	29.412,59	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(145.448,99)	125.252,89	150.897,98	(171.094,08)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(144.790,85)	125.252,89	150.727,49	(170.265,45)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(144.790,85) C	125.252,89	150.727,49	(170.265,45) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(658,14) C	0,00	170,49	(828,63) C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	(7.920,00)	0,00	0,00	(7.920,00)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(7.920,00) C	0,00	0,00	(7.920,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(459.271,82)	1.900.549,15	1.998.605,18	(557.327,85)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(459.271,82)	1.900.549,15	1.998.605,18	(557.327,85)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(459.271,82)	1.900.549,15	1.998.605,18	(557.327,85)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333.669,20)	1.900.549,15	1.998.605,18	(431.725,23)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(300.173,22) C	1.756.137,79	1.775.116,82	(319.152,25) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(32.515,21) C	127.511,36	189.988,36	(94.992,21) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(980,77) C	0,00	0,00	(980,77) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.900,00	33.500,00	(16.600,00) C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(125.602,62)	0,00	0,00	(125.602,62)
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(2.998,16) C	0,00	0,00	(2.998,16) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(523,28) C	0,00	0,00	(523,28) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(122.081,18) C	0,00	0,00	(122.081,18) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.266,39	14.266,39	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.266,39	14.266,39	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.266,39	14.266,39	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.266,39	14.266,39	0,00 C
215000000	00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
215300000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
215310000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.561.754,76)	253.868,95	238.923,47	(1.546.809,28)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.560.604,76)	220.669,61	200.774,13	(1.540.709,28)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(217.459,01)	93.321,23	77.048,11	(201.185,89)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(207.684,72)	93.321,23	77.048,11	(191.411,60)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(26.058,48) C	0,00	0,00	(26.058,48) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(69.303,90) C	884,57	557,65	(68.976,98) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(104.891,09) C	92.436,66	76.490,46	(88.944,89) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.431,25) C	0,00	0,00	(7.431,25) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(9.497,59) C	0,00	0,00	(9.497,59) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(276,70)	0,00	0,00	(276,70)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(276,70) C	0,00	0,00	(276,70) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.332.957,02)	127.348,38	123.586,20	(1.329.194,84)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.332.957,02)	127.348,38	123.586,20	(1.329.194,84)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(870.537,97) C	94.566,48	91.096,55	(867.068,04) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(433.280,34) C	32.267,60	31.836,79	(432.849,53) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(29.138,71) C	514,30	652,86	(29.277,27) C
218850000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(10.188,73)	0,00	139,82	(10.328,55)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.188,73) C	0,00	139,82	(10.328,55) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.150,00)	33.199,34	38.149,34	(6.100,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.150,00)	33.199,34	38.149,34	(6.100,00)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	12.399,34	16.899,34	(4.500,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	12.399,34	16.899,34	(4.500,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.150,00) C	20.000,00	20.450,00	(1.600,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.937.643,97)	79.194,95	0,00	(3.858.449,02)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.829.358,66)	79.194,95	0,00	(3.750.163,71)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.829.358,66)	79.194,95	0,00	(3.750.163,71)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(373.118,21)	29.412,59	0,00	(343.705,62)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(373.118,21) C	29.412,59	0,00	(343.705,62) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.456.240,45)	49.782,36	0,00	(3.406.458,09)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.456.240,45)	49.782,36	0,00	(3.406.458,09)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.456.240,45) C	49.782,36	0,00	(3.406.458,09) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(108.285,31)	0,00	0,00	(108.285,31)
228200000	00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	-	(9.162,30)	0,00	0,00	(9.162,30)
228210000	(21)00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P P	(9.162,30) C	0,00	0,00	(9.162,30) C
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(99.123,01)	0,00	0,00	(99.123,01)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(99.123,01)	0,00	0,00	(99.123,01)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(99.123,01) C	0,00	0,00	(99.123,01) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.580.693,32)	71.500.360,09	71.500.360,09	(17.580.693,32)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.360.866,87)	0,00	0,00	(3.360.866,87)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.360.866,87)	0,00	0,00	(3.360.866,87)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.360.866,87) C	0,00	0,00	(3.360.866,87) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.219.826,45)	71.500.360,09	71.500.360,09	(14.219.826,45)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.219.826,45)	71.500.360,09	71.500.360,09	(14.219.826,45)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.674.845,40	27.318.681,66	27.318.681,66	108.674.845,40
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	27.318.681,66 X	0,00	27.318.681,66	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.356.163,74 X	27.318.681,66	0,00	108.674.845,40 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	11.939.002,08	11.939.002,08	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	5.969.501,04	5.969.501,04	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	5.969.501,04	5.969.501,04	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(114.531.247,20)	29.870.087,34	29.870.087,34	(114.531.247,20)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(29.684.648,32) X	29.777.367,83	92.719,51	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(84.846.598,88) X	92.719,51	29.777.367,83	(114.531.247,20) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(8.385.744,65)	2.372.589,01	2.372.589,01	(8.385.744,65)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.365.475,75) X	1.869.032,38	503.556,63	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.020.268,90) X	503.556,63	1.869.032,38	(8.385.744,65) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	22.320,00 X	0,00	0,00	22.320,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.964.683,86	18.359,04	2.946.324,82
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.079.552,06	0,00	1.079.552,06
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	928.654,08	0,00	928.654,08
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	928.654,08	0,00	928.654,08
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	928.654,08	0,00	928.654,08
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	904.752,99	0,00	904.752,99
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	692.548,17	0,00	692.548,17 D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	2.388,33	0,00	2.388,33 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	31.229,61	0,00	31.229,61 D
311210116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	24.081,29	0,00	24.081,29 D
311210121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	13.553,09	0,00	13.553,09 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	17.938,65	0,00	17.938,65 D
311210124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.431,85	0,00	4.431,85 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	118.582,00	0,00	118.582,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	23.901,09	0,00	23.901,09
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	23.901,09	0,00	23.901,09 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	150.897,98	0,00	150.897,98
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	150.727,49	0,00	150.727,49
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	150.727,49	0,00	150.727,49
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	150.727,49	0,00	150.727,49 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	170,49	0,00	170,49
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	170,49	0,00	170,49
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	170,49	0,00	170,49 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	950.833,32	18.359,04	932.474,28
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	360.751,38	17.959,04	342.792,34
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	360.751,38	17.959,04	342.792,34
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	360.751,38	17.959,04	342.792,34
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	53.375,80	0,00	53.375,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	71.284,44	0,00	71.284,44 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	106.025,10	17.959,04	88.066,06 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	12.226,70	0,00	12.226,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	26.050,59	0,00	26.050,59 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	34.663,05	0,00	34.663,05 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	12.250,00	0,00	12.250,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.008,32	0,00	5.008,32 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	14.038,22	0,00	14.038,22 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.136,08	0,00	5.136,08 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.693,08	0,00	6.693,08 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	590.081,94	400,00	589.681,94
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.450,00	0,00	20.450,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	102.081,00	0,00	102.081,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.081,00	0,00	102.081,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.158,00	0,00	3.158,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.737,00	0,00	2.737,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	17.465,00	0,00	17.465,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	15.401,00	0,00	15.401,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.405,00	0,00	3.405,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	44.229,00	0,00	44.229,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.093,00	0,00	3.093,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.093,00	0,00	3.093,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	467.550,94	400,00	467.150,94
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	467.550,94	400,00	467.150,94
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	45.774,00	0,00	45.774,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	26.500,00	0,00	26.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	31.713,00	0,00	31.713,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	37.020,03	0,00	37.020,03 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	15.139,81	0,00	15.139,81 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	67.009,00	0,00	67.009,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	18.590,00	0,00	18.590,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	14.816,76	0,00	14.816,76 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	17.391,36	0,00	17.391,36 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	13.362,45	0,00	13.362,45 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.579,59	0,00	3.579,59 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	209,10	0,00	209,10 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	78.372,94	400,00	77.972,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	46.173,81	0,00	46.173,81 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	109,09	0,00	109,09 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	43.014,76	0,00	43.014,76
342000000	00	FINANCEIRAS	-	0,00	43.014,76	0,00	43.014,76
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	43.014,76	0,00	43.014,76
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	43.014,76	0,00	43.014,76
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.014,76	0,00	43.014,76
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	4.164,76	0,00	4.164,76
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	4.164,76	0,00	4.164,76 D
342310300	00	MULTAS INDEUTIVEIS	-	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	38.850,00	0,00	38.850,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	826.617,99	0,00	826.617,99
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	481.814,67	0,00	481.814,67
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	481.814,67	0,00	481.814,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	481.814,67	0,00	481.814,67
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	481.814,67	0,00	481.814,67 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	340.987,17	0,00	340.987,17
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	340.123,17	0,00	340.123,17
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	340.123,17	0,00	340.123,17 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.816,15	0,00	3.816,15 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.266,39	0,00	14.266,39
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.266,39	0,00	14.266,39
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.266,39	0,00	14.266,39
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.266,39	0,00	14.266,39
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.266,39	0,00	14.266,39 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	50.399,34	0,00	50.399,34
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	33.500,00	0,00	33.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	16.899,34	0,00	16.899,34
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	16.899,34	0,00	16.899,34
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.899,34	0,00	16.899,34 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.450.459,46	(3.450.459,46)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	89.339,65	(89.339,65)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	88.512,98	(88.512,98)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	63.589,25	(63.589,25)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	63.589,25	(63.589,25)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	62.789,25	(62.789,25)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	48.216,58	(48.216,58) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	0,00	14.572,67	(14.572,67) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	24.923,73	(24.923,73)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	24.923,73	(24.923,73)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	24.923,73	(24.923,73) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	826,67	(826,67)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	826,67	(826,67)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	826,67	(826,67)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	826,67	(826,67) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	49.108,63	(49.108,63)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	49.108,63	(49.108,63)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	49.108,63	(49.108,63)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	49.108,63	(49.108,63) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.312.011,18	(3.312.011,18)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	481.814,67	(481.814,67)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	481.814,67	(481.814,67)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	481.814,67	(481.814,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	481.814,67	(481.814,67) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.830.196,51	(2.830.196,51)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.984.734,20	(1.984.734,20)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.681.716,35	(1.681.716,35)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00	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	77,10	(77,10) 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
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	187.624,20	(187.624,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	67.913,90	(67.913,90) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	942,42	(942,42) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	303.017,85	(303.017,85) C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	250.822,05	(250.822,05) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	48.320,97	(48.320,97) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	32,43	(32,43) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.842,40	(3.842,40) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	845.462,31	(845.462,31) C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	666.091,17	(666.091,17) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	179.371,14	(179.371,14) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.635.598,98	77.847.706,68	7.324.640,50	72.158.665,16
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	76.240.190,24	5.717.124,06	70.523.066,18
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	36.870.152,00	4.181.140,00	32.689.012,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	36.870.152,00	4.181.140,00	32.689.012,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	36.870.152,00	0,00	36.870.152,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.181.140,00	(4.181.140,00) C
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.181.140,00	(4.181.140,00) C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.181.140,00	(4.181.140,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	39.370.038,24	1.535.984,06	37.834.054,18
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.205.197,64	1.272.300,12	32.932.897,52
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	32.689.012,00	0,00	32.689.012,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	32.689.012,00	0,00	32.689.012,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	758.092,82	0,00	758.092,82
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	758.092,82	0,00	758.092,82 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	758.092,82	758.092,82	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	243.885,52	0,00	243.885,52 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	514.207,30	0,00	514.207,30 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	758.092,82	(758.092,82) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	514.207,30	(514.207,30) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	514.207,30	(514.207,30) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.164.840,60	263.683,94	4.901.156,66
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.164.840,60	263.683,94	4.901.156,66
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.164.840,60	263.683,94	4.901.156,66
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.164.840,60	0,00	5.164.840,60 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	263.683,94	(263.683,94) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.635.598,98	1.607.516,44	1.607.516,44	1.635.598,98
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	553.206,25	548.806,25	548.806,25	553.206,25
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	548.806,25	0,00	548.806,25 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	548.806,25 D	0,00	548.806,25	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.082.392,73	1.058.710,19	1.058.710,19	1.082.392,73
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.058.710,19	0,00	1.058.710,19 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.682,54 D	0,00	0,00	23.682,54 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.058.710,19 D	0,00	1.058.710,19	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.635.598,98)	26.943.087,88	97.466.154,06	(72.158.665,16) C
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	23.963.592,66	94.486.658,84	(70.523.066,18) C
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.489.907,96	40.178.919,96	(32.689.012,00) C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.149.784,79	37.210.275,17	(30.060.490,38) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.968.644,79	(2.968.644,79) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	340.123,17	0,00	340.123,17
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	340.123,17	0,00	340.123,17
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	340.123,17	0,00	340.123,17 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.473.684,70	54.307.738,88	(37.834.054,18) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	11.076.366,30	44.009.263,82	(32.932.897,52)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.679.047,90	33.710.788,76	(28.031.740,86) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.397.318,40	10.298.475,06	(4.901.156,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.218.398,11	5.428.524,54	(2.210.126,43) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	79.194,95	79.194,95	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.099.725,34	2.954.714,17	(854.988,83) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.836.041,40	(1.836.041,40) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.397.318,40	10.298.475,06	(4.901.156,66)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.397.318,40	10.298.475,06	(4.901.156,66)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.397.318,40	10.298.475,06	(4.901.156,66)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.218.398,11	5.428.524,54	(2.210.126,43) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	79.194,95	79.194,95	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.099.725,34	2.954.714,17	(854.988,83) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.836.041,40	(1.836.041,40) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.635.598,98)	2.979.495,22	2.979.495,22	(1.635.598,98)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(553.206,25)	1.056.362,42	1.056.362,42	(553.206,25)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.400,00) C	258.933,90	548.806,25	(294.272,35) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	248.622,27	258.933,90	(10.311,63) C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	248.622,27	(248.622,27) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(548.806,25)	548.806,25	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(548.806,25) C	548.806,25	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.082.392,73)	1.923.132,80	1.923.132,80	(1.082.392,73)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.682,54) C	864.422,61	1.058.710,19	(217.970,12) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	864.422,61	(864.422,61) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.058.710,19) C	1.058.710,19	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	47.429.411,59	24.672.564,90	6.266.855,74	65.835.120,75
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	37.103.076,84	1.617.858,74	0,00	38.720.935,58
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	242.780,03	0,00	0,00	242.780,03
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	242.780,03	0,00	0,00	242.780,03
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.780,03	0,00	0,00	242.780,03
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	195.309,73 D	0,00	0,00	195.309,73 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	47.470,30 D	0,00	0,00	47.470,30 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	36.860.296,81	1.617.858,74	0,00	38.478.155,55
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	48.401,50	0,00	48.401,50
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.401,50	0,00	48.401,50
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	48.401,50	0,00	48.401,50 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	36.860.296,81	1.569.457,24	0,00	38.429.754,05
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.860.296,81	1.569.457,24	0,00	38.429.754,05
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	44.799,00 D	0,00	0,00	44.799,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.232.623,37 D	1.257.022,30	0,00	10.489.645,67 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	577.800,00 D	18.000,00	0,00	595.800,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	26.854.700,66 D	294.434,94	0,00	27.149.135,60 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	150.373,78 D	0,00	0,00	150.373,78 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.320.374,35	23.054.706,16	6.266.855,74	27.108.224,77
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.320.374,35	9.577.966,16	6.266.855,74	13.631.484,77
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.320.374,35	9.577.966,16	6.266.855,74	13.631.484,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.357.165,06) D	5.116.989,48	2.615.828,41	(13.856.003,99) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.994.530,73 D	3.771.851,89	3.235.863,63	19.530.518,99 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.683.008,68 D	689.124,79	415.163,70	7.956.969,77 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	13.476.740,00	0,00	13.476.740,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	13.476.740,00	0,00	13.476.740,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	13.476.740,00	0,00	13.476.740,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.476.740,00	0,00	13.476.740,00 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	5.960,40	0,00	0,00	5.960,40
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.960,40	0,00	0,00	5.960,40
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.960,40	0,00	0,00	5.960,40
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDO CONCEDIDOS	C -	5.960,40 D	0,00	0,00	5.960,40 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(47.429.411,59)	21.048.593,24	39.454.302,40	(65.835.120,75)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(37.103.076,84)	142.472,73	1.760.331,47	(38.720.935,58)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(242.780,03)	0,00	0,00	(242.780,03)
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(242.780,03)	0,00	0,00	(242.780,03)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(242.780,03)	0,00	0,00	(242.780,03)
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(242.780,03)	0,00	0,00	(242.780,03)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(242.780,03) C	0,00	0,00	(242.780,03) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(36.860.296,81)	142.472,73	1.760.331,47	(38.478.155,55)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.680,15	53.081,65	(48.401,50)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.680,15	53.081,65	(48.401,50)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.680,15	53.081,65	(48.401,50)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.680,15	48.401,50	(43.721,35) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.680,15	(4.680,15) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(36.860.296,81)	137.792,58	1.707.249,82	(38.429.754,05)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(36.860.296,81)	137.792,58	1.707.249,82	(38.429.754,05)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(44.799,00)	0,00	0,00	(44.799,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(44.799,00) C	0,00	0,00	(44.799,00) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.169.138,80)	114.856,50	1.371.878,80	(8.426.161,10)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.169.138,80) C	114.856,50	1.257.022,30	(8.311.304,60) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	114.856,50	(114.856,50) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(577.800,00)	17.800,00	35.800,00	(595.800,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(577.800,00) C	17.800,00	18.000,00	(578.000,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	17.800,00	(17.800,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(28.918.185,23)	5.136,08	299.571,02	(29.212.620,17)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(28.918.185,23) C	5.136,08	294.434,94	(29.207.484,09) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.136,08	(5.136,08) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(150.373,78)	0,00	0,00	(150.373,78)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(150.373,78) C	0,00	0,00	(150.373,78) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.320.374,35)	20.906.120,51	37.693.970,93	(27.108.224,77)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.320.374,35)	19.942.491,17	23.253.601,59	(13.631.484,77)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.320.374,35)	19.942.491,17	23.253.601,59	(13.631.484,77)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.939.049,39)	12.952.524,38	10.679.889,34	(4.666.414,35)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.849.597,17) X	12.952.437,36	10.630.038,50	(4.527.198,31) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(89.452,22) C	87,02	49.850,84	(139.216,04) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(249.664,08)	3.556.526,96	5.507.719,49	(2.200.856,61)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249.664,08) C	3.477.332,01	5.428.524,54	(2.200.856,61) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.194,95	79.194,95	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.131.660,88)	3.433.439,83	3.414.422,20	(3.112.643,25)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(617.654,98) C	3.212.770,22	3.213.648,07	(618.532,83) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.558.138,96) C	220.669,61	200.774,13	(1.538.243,48) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(955.866,94) C	0,00	0,00	(955.866,94) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.651.570,56	(3.651.570,56)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.430.900,95	(3.430.900,95) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	220.669,61	(220.669,61) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	963.629,34	14.440.369,34	(13.476.740,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	963.629,34	14.440.369,34	(13.476.740,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	963.629,34	14.440.369,34	(13.476.740,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	963.629,34	14.440.369,34	(13.476.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	481.814,67	6.738.370,00	(6.256.555,33) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	481.814,67	(481.814,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	481.814,67	6.738.370,00	(6.256.555,33) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	481.814,67	(481.814,67) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(5.960,40)	0,00	0,00	(5.960,40)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.960,40)	0,00	0,00	(5.960,40)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	-	(5.960,40)	0,00	0,00	(5.960,40)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(5.960,40)	0,00	0,00	(5.960,40)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(5.960,40) C	0,00	0,00	(5.960,40) C
				0,00	238.640.987,08	238.640.987,08	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
02	CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
03	FUNDO MUN. DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
06	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
07	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE
08	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO/FMDI

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

J C FROTA ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR CRC - 031
41.525.783/0001-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - ***.60.983-** - 16/04/2026 20:04:48

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - ***.08.208-** - 16/04/2026 09:41:19

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - ***.41.473-** - 16/04/2026 09:41:28