PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.616.354,79	11.501.693,54	10.798.592,73	26.319.455,60	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.696.025,41	11.113.868,29	10.798.592,73	12.011.300,97	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.083.386,71	10.469.513,82	10.165.683,40	6.387.217,13	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.064.077,40	10.252.960,74	10.030.579,80	6.286.458,34	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.064.077,40	10.252.960,74	10.030.579,80	6.286.458,34	
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	196.030,64	191.645,14	4.385,50	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.726-4 (CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO))		0,00	191.600,92	191.600,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.659-0 (PM FRANCISCO AYRES - CFM)			4.429,72	44,22	4.385,50	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.054.835,62	4.054.835,62	0,00	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.687-4 (PM FRANCISCO AYRES - SNA)		0,00	1.676,94	1.676,94	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1120-7 (PMFA - FMS)		0,00	776.028,90	776.028,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.633-0 (BB ICMS)		0,00	473.417,69	473.417,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.725-6 (BB IPI-EXP)		0,00	34,02	34,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2021-4 (PMFA - CONTA MOVIMENTO)		0,00	35.947,87	35.947,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2055-9 (PMFA - BB FPM)		0,00	2.412.707,45	2.412.707,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2115-6 (PMFA - ITR)		0,00	5,52	5,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2191-1 (PMFA - FUNDO ESPECIAL - FEP)		0,00	35.303,04	35.303,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.142-2 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	942,42	942,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6383-5 (BB SEC EDUCAÇÃO)		0,00	120.691,44	120.691,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6965-5 (BB FMAS SERSOM)		0,00	89.878,80	89.878,80	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252347-4 (CEF TRIBUTOS MUN)		0,00	108.201,53	108.201,53	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	18.529,08 D	3.676.641,27	3.670.896,63	24.273,72	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.041-2 (CONVENIO858084/2017)		193,58			193,58	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:76.018-8 (CONVENIO919565/2021)			382.000,00	382.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:76.019-6 (CONVENIO919666/2021)			286.500,00	286.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.792-7 (BB UMS VL BRITO)		0,00	17.746,43	17.746,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.838-4 (BB MERENDA)			14.604,50	14.604,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15764-3 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)			13.650,00	13.650,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.445-4 (PMFA BL GBF FNAS)		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.455-1 (PMFA BB PSB FNAS)		0,00	23.855,05	23.855,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.936-2 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	28.609,00	28.609,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.368-8 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	790.506,52	790.506,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.462-5 (PROETE)			48.032,72	48.032,72	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.570-2 (SME FRANCISCO AYRES - FEB)		0,00	1.450.604,96	1.450.603,04	1,92	
		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)		0,00	98.263,59	98.263,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.359-1 (EMENDA CUSTEO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.445-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		39,73	46.978,78	46.978,78	39,73	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.512-8 (EMENDA BANCADA)		0,00	2.747,88	2.747,88	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.631-2 (BB QSE)		0,00	56.209,45	56.209,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9079-4 (BB CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574.203.519-1 (CAIXA CONVENIO PRAÇAS)			151.245,29	151.245,29	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574081571-8 (TRANSF. ESPECIAL 2025)		0,00	254.128,72	254.128,72	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252363-6 (CEF IPVA)		18.217,61	7.178,38	1.435,66	23.960,33	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.045.437,83 D	2.325.453,21	2.113.202,41	6.257.688,63	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.059-1 (APLIC TRANSF)		117.255,10	210,41	0,00	117.465,51	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.018-8 (CONVENIO919565/2021 APLIC.)		1.097,12	382.828,55	0,00	383.925,67	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.019-6 (CONVENIO919666/2021 APL)		1.029,40	287.123,56	0,00	288.152,96	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.7264A (CÂMARA MUNICIPAL (APLICAÇÃO FINANCEIRA))		27.065,65	72.931,85	56.945,36	43.052,14	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11.792-7 (APLIC UMS VL BRITO)		8.323,35	8.468,71	8.653,00	8.139,06	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A1120-7 (PMFA-FMS APLICAÇÃO FINANCEIRA)		124.072,77	126.807,83	241.040,14	9.840,46	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11687 (APLIC SNA)		7.998,39	1.740,44	0,00	9.738,83	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11967-9 (APLIC BRALF)		15,49	0,13	0,00	15,62	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12234-3 (APLICA ENERGIA)		78,01	0,60	0,00	78,61	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12725 (APLIC IPI)		101,63	28,54	0,00	130,17	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12838-4 (APLIC PNAE)		2.619,66	14.624,86	0,00	17.244,52	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.295-0 (BB APLIC BLMAC)		2.028,71	37,57	0,00	2.066,28	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.502-X (APLIC BIBLIOTECA)		168,60	1,32	0,00	169,92	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A15.764-3 (BB APLIC COFINANCIAMENTO)		18.837,03	7.006,71	0,00	25.843,74	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.343-0 (BB APLIC BLINV AMPL)		8.088,78	69,59	0,00	8.158,37	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.392-9 (BB APLIC BLINV CONST)		4.725,25	40,26	0,00	4.765,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
RUA JOSÉ FERREIRA, 387
06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.658-8 (BB APLIC FMS IVAN)	13.359,49	113,81	0,00	13.473,30
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16023-7 (APLICAÇÃO PEATE)	50,65	0,43	0,00	51,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16484-4 (APLIC AFM)	60,86	0,51	0,00	61,37
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.030-5 (BB APLIC CONV INVEST M PERMAN)	11.318,75	96,43	0,00	11.415,18
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	8,12	0,00	446,49
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17544 (BB APLIC CONVENENTE)	1.446,06	12,45	0,00	1.458,51
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17545 (BB APLIC FMS CONVENENTE)	1.319,88	11,25	0,00	1.331,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.400 (APLIC FMS AMBULANCIA)	113,29			113,29
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.439-X (ABPC ESCOLA APLICAÇÃO)	407,17			407,17
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.445-4 (PMFA GBF FNAS APLICAÇÃO)	4.055,24	0,00	3.585,62	469,62
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.450-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)	22,47			22,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.455-1 (PSB FNAS APLICAÇÃO)	16.287,47	10.421,06	11.831,81	14.876,72
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.936-2 (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	29.013,03	13.083,00	14.796,58	27.299,45
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.368-8 (BB APLIC FMS CUSTEIO SUS)	176.103,30	395.966,77	241.863,82	330.206,25
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.380-7 (BB APLIC FMS INVESTIMO SUS)	72.515,07	563,61	0,00	73.078,68
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.570-2 (FUNDEB APLICAÇÃO)	577.910,75	329.921,49	308.452,25	599.379,99
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2021-4 (APLIC C MOV SUP)	14.220,70	11.446,47	18.119,26	7.547,91
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20462-5 (APLIC PROETE)	0,03	23.971,86	23.971,86	0,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2055-9 (BB FPM APLICAÇÃO)	242.612,26	457.101,35	621.806,20	77.907,41
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)	2.652,15	24,19	0,00	2.676,34
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2191-1 (APLIC FEP)	0,00	10.485,67	0,00	10.485,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A22.912-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO F. AYRES ESTADO)	5,63	0,04	0,00	5,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.325-0 (APLICAÇÃO SIGTV - CUSTEIO 2021)	13,79			13,79
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.443-5 (APLICAÇÃO ABL IGD - PAB)	97,65			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.)	151,19			151,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.493-7 (FMS PISO DE ENFEREMAGEM APLICAÇÃO)	13.381,89	47.655,58	42.131,28	18.906,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.499-6 (SIGTV GND4 APLIC)	6.793,08			6.793,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.567-4 (SIGTV - GND4 APL)	814,95			814,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.623-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)	193,59			193,59
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.764-2 (ALDIR BLANC APLI)	3.266,61	25,39	0,00	3.292,00
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)	8.832,60	69,30	0,00	8.901,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.032-5 (PBEFE - PAIF APLICAÇÃO)	6.577,74			6.577,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.033-3 (PFEBE APLICAÇÃO)	22,26			22,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.070-8 (SIGTV - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO)	55,70			55,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.359-1 (CUSTEIO APLICAÇÃO)	271.104,06	2.107,08	0,00	273.211,14
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO APLICAÇÃO)	124.830,46	970,21	0,00	125.800,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.442-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	180,52			180,52
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.445-8 (IGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLIC.)	491.302,02	2.425,00	46.046,21	447.680,81
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.512-8 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	4.884,32	0,00	2.593,08	2.291,24
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	102.430,73			102.430,73
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01 APLICAÇÃO)	223.490,99			223.490,99
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 APLICAÇÃO)	307.738,87			307.738,87
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A283142-2 (APLIC ICMS-DESONERAÇÃO)	934,95	940,26	0,00	1.875,21
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)	2.079,91	16,17	0,00	2.096,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5804-2 (BB APLIC PAB)	172,43			172,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6383-5 (APLIC EDUCAÇÃO)	46,32	7.418,28	6.965,07	499,53
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6965-5 (BB APLIC FMAS SERSOM)	64,57	19.124,54	18.535,25	653,86
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8631-2 (APLIC QSE)	58.044,35	41.880,91	11.608,24	88.317,02
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8800-5 (APLIC PNATE)	265,93	2,06	0,00	267,99
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A9079-4 (APLIC CIDE)	11.324,03	88,01	0,00	11.412,04
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622376-3 (EMENDA INDIVIDUAL OBRA FLAVIO NOGUEIRA APLICAÇÃO)	503.066,19			503.066,19
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622377-1 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VINICINAL - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA IND. APLIC.)	503.066,19			503.066,19
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574081571-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2025 APLICAÇÃO)	280.877,07	0,00	243.885,52	36.991,55
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203511-6 (CAIXA CONVENIO ASFALTO APLICAÇÃO)	12.436,37			12.436,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203519-1 (CAIXA CONVENIO PRAÇAS APLICAÇÃO)		289.260,59	3.097,00	143.138,44	149.219,15
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203538-8 (CAIXA ESTRADA CONVENIO APL)		119.547,09			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)		2.824,50	44.483,98	47.233,42	75,06
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863786-2 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		8,21			8,21
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863794-3 (TRANS VOLUNTARIA 2 APL)		220.013,34			220.013,34
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863795-1 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		566.765,38			566.765,38
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863796-0 (TRANSF. VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		9.402,94			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**	-	19.309,31	216.553,08	135.103,60	100.758,79
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.309,31	216.553,08	135.103,60	100.758,79
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	19.309,31 D	216.553,08	135.103,60	100.758,79 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12.633-0 (BB ICMS APLICAÇÃO)		18.788,19	216.553,08	135.103,60	100.237,67
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.661-6 (CUSTEIO FMAS APLICAÇÃO)		170,65			170,65
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.167-9 (PROCAD-SUAS APLIC)		235,34			235,34
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24788X (APIC SIGTV SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)		115,13			115,13
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.340.654,02	15.023,73	3.578,59	5.352.099,16
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	50.503,96	1.728,27	0,00	52.232,23
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.503,96	1.728,27	0,00	52.232,23
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	47.503,96	1.728,27	0,00	49.232,23
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	47.503,96 D	1.728,27	0,00	49.232,23 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**	-	4.334.283,12	13.295,46	3.578,59	4.343.999,99
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.334.283,12	13.295,46	3.578,59	4.343.999,99
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.300.014,19 D	0,00	0,00	3.300.014,19 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	103.412,13 D	6.096,59	1.891,12	107.617,60 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	307.037,30 D	7.198,87	1.687,47	312.548,70 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	CREDITOS 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	629.330,74	629.330,74	261.805,15
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	261.805,15	629.330,74	629.330,74	261.805,15
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.805,15	629.330,74	629.330,74	261.805,15
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	161.183,46 D	299.117,52	299.117,52	161.183,46 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	25.862,10 D	77.602,42	77.602,42	25.862,10 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	38.945,45 D	135.913,16	135.913,16	38.945,45 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	29.724,14 D	70.682,89	70.682,89	29.724,14 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	46.014,75	46.014,75	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**	-	13.920.329,38	387.825,25	0,00	14.308.154,63
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	13.920.329,38	387.825,25	0,00	14.308.154,63
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.311.648,41	801,29	0,00	5.312.449,70
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.311.648,41	801,29	0,00	5.312.449,70
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	801,29	0,00	703.339,47	
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	801,29	0,00	147.152,62	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 TRAÇÃO 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**		-	8.608.680,97	387.023,96	0,00	8.995.704,93	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.608.680,97	387.023,96	0,00	8.995.704,93	
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**		-	7.796.362,61	387.023,96	0,00	8.183.386,57	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.739.092,14 D	387.023,96	0,00	8.126.116,10	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 LIQUIDO**		-	(25.112.220,15)	3.629.008,68	3.384.415,10	(24.867.626,57)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.673.077,81)	3.629.008,68	3.384.415,10	(3.428.484,23)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.568.940,68)	1.571.850,43	1.345.243,45	(1.342.333,70)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.389.926,60)	1.297.388,03	1.088.301,84	(1.180.840,41)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.389.926,60)	1.297.388,03	1.088.301,84	(1.180.840,41)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(475.332,04)	1.297.388,03	1.088.301,84	(266.245,85)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(454.086,55) C	1.252.544,70	1.046.192,87	(247.734,72)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.265,17) C	25.729,33	29.290,93	(17.826,77)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(6.980,32) C	19.114,00	12.818,04	(684,36)	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	P	(83.806,96) C	0,00	0,00	(83.806,96)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(179.014,08)	274.462,40	256.941,61	(161.493,29)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.541,57	68.780,40	69.761,17	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	99.597,96	49.798,98	49.798,98	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	49.798,98	49.798,98	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	49.798,98	0,00	49.798,98	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	18.981,42	18.981,42	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.981,42	0,00	18.981,42	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	980,77	0,00	980,77	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.094,08)	132.904,68	185.145,06	(223.334,46)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(170.265,45)	131.994,68	184.064,57	(222.335,34)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(170.265,45) C	131.994,68	184.064,57	(222.335,34)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(828,63) C	0,00	170,49	(999,12)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.920,00)	3.016,15	3.016,15	(7.920,00)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(7.920,00) C	0,00	0,00	(7.920,00)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.717,98	3.717,98	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	3.717,98	3.717,98	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	3.717,98	3.717,98	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	1.858,99	1.858,99	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	1.858,99	1.858,99	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(557.327,85)	1.821.282,73	1.709.068,12	(445.113,24)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(557.327,85)	1.821.282,73	1.709.068,12	(445.113,24)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(557.327,85)	1.821.282,73	1.709.068,12	(445.113,24)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(431.725,23)	1.821.282,73	1.709.068,12	(319.510,62)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(319.152,25) C	1.423.246,97	1.341.738,36	(237.643,64)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(94.992,21) C	381.435,76	367.329,76	(80.886,21)	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	(16.600,00) C	16.600,00	0,00	0,00	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	17.902,26	17.902,26	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.902,26	17.902,26	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.902,26	17.902,26	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.902,26	17.902,26	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.546.809,28)	214.255,28	308.483,29	(1.641.037,29)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.540.709,28)	177.778,28	270.306,29	(1.633.237,29)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.185,89)	83.738,26	113.393,65	(230.841,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(191.411,60)	83.738,26	113.393,65	(221.066,99)	
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	(68.976,98) C	1.701,19	2.964,36	(70.240,15)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(88.944,89) C	82.037,07	110.429,29	(117.337,11)	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**		-	(1.329.194,84)	94.040,02	156.649,48	(1.391.804,30)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.329.194,84)	94.040,02	156.649,48	(1.391.804,30)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(867.068,04) C	59.652,90	112.304,28	(919.719,42)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(432.849,53) C	33.717,41	43.450,89	(442.583,01)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(29.277,27) C	669,71	894,31	(29.501,87)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.328,55)	0,00	263,16	(10.591,71)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.328,55) C	0,00	263,16	(10.591,71)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.100,00)	36.477,00	38.177,00	(7.800,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.100,00)	36.477,00	38.177,00	(7.800,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.600,00) C	31.177,00	32.877,00	(3.300,00)	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**		-	(3.858.449,02)	0,00	0,00	(3.858.449,02)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.750.163,71)	0,00	0,00	(3.750.163,71)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.750.163,71)	0,00	0,00	(3.750.163,71)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(343.705,62)	0,00	0,00	(343.705,62)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(343.705,62) C	0,00	0,00	(343.705,62)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.406.458,09)	0,00	0,00	(3.406.458,09)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.406.458,09)	0,00	0,00	(3.406.458,09)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.406.458,09) C	0,00	0,00	(3.406.458,09)	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 LIQUIDO**		-	(17.580.693,32)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(14.219.826,45)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.219.826,45)	0,00	0,00	(14.219.826,45)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.674.845,40	0,00	0,00	108.674.845,40	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	108.674.845,40 X	0,00	0,00	108.674.845,40	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.531.247,20)	0,00	0,00	(114.531.247,20)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.531.247,20) X	0,00	0,00	(114.531.247,20)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.385.744,65)	0,00	0,00	(8.385.744,65)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.385.744,65) X	0,00	0,00	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.320,00 X	0,00	0,00	22.320,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.946.324,82	3.704.091,84	250,00	6.650.166,66	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.079.552,06	1.270.808,63	0,00	2.350.360,69	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	928.654,08	1.086.573,57	0,00	2.015.227,65	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	928.654,08	1.086.573,57	0,00	2.015.227,65	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	928.654,08	1.086.573,57	0,00	2.015.227,65	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	904.752,99	1.061.185,42	0,00	1.965.938,41	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	692.548,17 D	832.430,65	0,00	1.524.978,82	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	2.388,33 D	4.849,56	0,00	7.237,89	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	31.229,61 D	32.218,90	0,00	63.448,51	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	24.081,29 D	27.453,44	0,00	51.534,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	13.553,09 D	12.818,04	0,00	26.371,13 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	17.938,65 D	27.562,66	0,00	45.501,31 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.431,85 D	0,00	0,00	4.431,85 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	118.582,00 D	122.082,00	0,00	240.664,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	730,17	0,00	730,17 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	23.901,09	25.388,15	0,00	49.289,24
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	23.901,09 D	25.388,15	0,00	49.289,24 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	150.897,98	184.235,06	0,00	335.133,04
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	150.727,49	184.064,57	0,00	334.792,06
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	150.727,49	184.064,57	0,00	334.792,06
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	150.727,49 D	184.064,57	0,00	334.792,06 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	170,49	170,49	0,00	340,98
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170,49	170,49	0,00	340,98
312310100	(21)00	FGTS	P -	170,49 D	170,49	0,00	340,98 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	932.474,28	1.341.878,81	250,00	2.274.103,09
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	342.792,34	629.330,74	0,00	972.123,08
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	342.792,34	629.330,74	0,00	972.123,08
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.792,34	629.330,74	0,00	972.123,08
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	53.375,80 D	180.035,38	0,00	233.411,18 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.384,00	0,00	6.384,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	71.284,44 D	95.017,27	0,00	166.301,71 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	88.066,06 D	52.509,95	0,00	140.576,01 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	12.226,70 D	11.654,99	0,00	23.881,69 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	26.050,59 D	16.173,34	0,00	42.223,93 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.663,05 D	46.014,75	0,00	80.677,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.250,00 D	25.191,80	0,00	37.441,80 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.008,32 D	0,00	0,00	5.008,32 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.038,22 D	16.120,22	0,00	30.158,44 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.136,08 D	14.140,74	0,00	19.276,82 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	6.517,95	0,00	6.517,95 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.693,08 D	159.570,35	0,00	166.263,43 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	589.681,94	712.548,07	250,00	1.301.980,01
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	20.450,00	32.877,00	250,00	53.077,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.450,00	32.877,00	250,00	53.077,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.450,00 D	32.877,00	250,00	53.077,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	102.081,00	128.140,69	0,00	230.221,69
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.081,00	128.140,69	0,00	230.221,69
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.737,00 D	6.186,00	0,00	8.923,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.465,00 D	27.379,00	0,00	44.844,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	3.300,00	0,00	6.300,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	15.401,00 D	22.050,00	0,00	37.451,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.405,00 D	0,00	0,00	3.405,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	44.229,00 D	60.200,69	0,00	104.429,69 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.093,00 D	3.300,00	0,00	6.393,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.093,00 D	5.725,00	0,00	8.818,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	467.150,94	551.530,38	0,00	1.018.681,32
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.150,94	551.530,38	0,00	1.018.681,32
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.774,00 D	40.328,00	0,00	86.102,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.500,00 D	33.000,00	0,00	59.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	390,00 D	130,00	0,00	520,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.713,00 D	89.131,52	0,00	120.844,52 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.020,03 D	64.646,02	0,00	101.666,05 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.139,81 D	14.100,00	0,00	29.239,81 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	67.009,00 D	9.489,00	0,00	76.498,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.590,00 D	13.590,00	0,00	32.180,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.816,76 D	0,00	0,00	14.816,76 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	17.391,36 D	18.074,08	0,00	35.465,44 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.000,00 D	38.048,09	0,00	48.048,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	13.362,45 D	2.198,42	0,00	15.560,87 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	22.240,00	0,00	22.240,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.579,59 D	10.380,10	0,00	13.959,69 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	209,10 D	26.089,44	0,00	26.298,54 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.972,94 D	119.600,25	0,00	197.573,19 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	46.173,81 D	44.754,81	0,00	90.928,62 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	109,09 D	5.730,65	0,00	5.839,74 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	43.014,76	13.119,28	0,00	56.134,04
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	1.858,99	0,00	1.858,99
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	1.858,99	0,00	1.858,99
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.858,99	0,00	1.858,99
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	1.858,99	0,00	1.858,99 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	43.014,76	11.260,29	0,00	54.275,05
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	43.014,76	11.260,29	0,00	54.275,05
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.014,76	11.260,29	0,00	54.275,05
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	4.164,76	11.260,29	0,00	15.425,05
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.164,76 D	11.260,29	0,00	15.425,05 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	38.850,00	0,00	0,00	38.850,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	38.850,00 D	0,00	0,00	38.850,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	826.617,99	1.055.882,86	0,00	1.882.500,85
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	481.814,67	648.587,74	0,00	1.130.402,41
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	481.814,67	648.587,74	0,00	1.130.402,41
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	481.814,67	648.587,74	0,00	1.130.402,41
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	481.814,67 D	648.587,74	0,00	1.130.402,41 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	340.987,17	403.478,97	0,00	744.466,14
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	340.123,17	402.568,97	0,00	742.692,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	340.123,17 D	402.568,97	0,00	742.692,14 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.816,15	3.816,15	0,00	7.632,30
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.816,15	3.816,15	0,00	7.632,30
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.816,15	3.816,15	0,00	7.632,30
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.816,15 D	3.816,15	0,00	7.632,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.266,39	17.902,26	0,00	32.168,65
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.266,39	17.902,26	0,00	32.168,65
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.266,39	17.902,26	0,00	32.168,65
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.266,39	17.902,26	0,00	32.168,65
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.266,39 D	17.902,26	0,00	32.168,65 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	50.399,34	4.500,00	0,00	54.899,34
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.899,34	4.500,00	0,00	21.399,34
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	16.899,34	4.500,00	0,00	21.399,34
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.899,34 D	4.500,00	0,00	21.399,34 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.450.459,46)	0,00	4.651.536,23	(8.101.995,69)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(89.339,65)	0,00	68.748,31	(158.087,96)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(88.512,98)	0,00	68.009,02	(156.522,00)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(63.589,25)	0,00	49.543,60	(113.132,85)
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(63.589,25)	0,00	49.543,60	(113.132,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	00	**CONSOLIDAÇÃO**								
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(62.789,25)		0,00	49.543,60	(112.332,85)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(48.216,58)	C	0,00	34.113,45	(82.330,03)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(14.572,67)	C	0,00	15.430,15	(30.002,82)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(800,00)	C	0,00	0,00	(800,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(24.923,73)		0,00	18.465,42	(43.389,15)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.923,73)		0,00	18.465,42	(43.389,15)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(24.923,73)	C	0,00	18.465,42	(43.389,15)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(826,67)		0,00	739,29	(1.565,96)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(826,67)		0,00	739,29	(1.565,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(826,67)		0,00	739,29	(1.565,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(826,67)	C	0,00	739,29	(1.565,96)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(49.108,63)		0,00	16.611,45	(65.720,08)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(49.108,63)		0,00	16.611,45	(65.720,08)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(49.108,63)		0,00	16.611,45	(65.720,08)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(49.108,63)	C	0,00	16.611,45	(65.720,08)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.312.011,18)		0,00	4.566.176,47	(7.878.187,65)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(481.814,67)		0,00	648.587,74	(1.130.402,41)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(481.814,67)		0,00	648.587,74	(1.130.402,41)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(481.814,67)		0,00	648.587,74	(1.130.402,41)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(481.814,67)	C	0,00	648.587,74	(1.130.402,41)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.830.196,51)		0,00	3.917.588,73	(6.747.785,24)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.984.734,20)		0,00	3.284.857,30	(5.269.591,50)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.681.716,35)		0,00	2.994.705,48	(4.676.421,83)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(77,10)	C	0,00	5,52	(82,62)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89)	C	0,00	27.319,58	(47.722,47)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(187.624,20)	C	0,00	456.079,95	(643.704,15)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.360,00)	C	0,00	23.904,06	(27.264,06)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(67.913,90)	C	0,00	55.979,55	(123.893,45)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(942,42)	C	0,00	669.442,42	(670.384,84)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(303.017,85)		0,00	290.151,82	(593.169,67)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(250.822,05)	C	0,00	225.889,78	(476.711,83)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(48.320,97)	C	0,00	24.975,43	(73.296,40)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(32,43)	C	0,00	34,02	(66,45)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.842,40)	C	0,00	0,00	(3.842,40)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	39.252,59	(39.252,59)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(845.462,31)		0,00	632.731,43	(1.478.193,74)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(666.091,17)	C	0,00	538.818,69	(1.204.909,86)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(179.371,14)	C	0,00	93.912,74	(273.283,88)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	72.158.665,16		2.940.975,35	58.382,00	75.041.258,51	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	70.523.066,18		2.940.975,35	58.382,00	73.405.659,53	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	32.689.012,00		0,00	0,00	32.689.012,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	32.689.012,00		0,00	0,00	32.689.012,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	36.870.152,00	D	0,00	0,00	36.870.152,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.181.140,00)		0,00	0,00	(4.181.140,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.181.140,00)		0,00	0,00	(4.181.140,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.181.140,00)	C	0,00	0,00	(4.181.140,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	37.834.054,18		2.940.975,35	58.382,00	40.716.647,53	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	32.932.897,52		58.132,00	58.132,00	32.932.897,52	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	32.689.012,00		0,00	0,00	32.689.012,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	32.689.012,00	D	0,00	0,00	32.689.012,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	758.092,82		29.066,00	0,00	787.158,82	
		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-		D	29.066,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 00				758.092,82			787.158,82	
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	29.066,00	29.066,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	243.885,52	D 0,00	0,00	243.885,52	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	514.207,30	D 29.066,00	0,00	543.273,30	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(758.092,82)	X 0,00	29.066,00	(787.158,82)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(514.207,30)	0,00	29.066,00	(543.273,30)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(514.207,30)	C 0,00	29.066,00	(543.273,30)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.901.156,66	2.882.843,35	250,00	7.783.750,01	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.901.156,66	2.882.843,35	250,00	7.783.750,01	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.901.156,66	2.882.843,35	250,00	7.783.750,01	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.164.840,60	D 2.882.843,35	0,00	8.047.683,95	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(263.683,94)	C 0,00	250,00	(263.933,94)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.635.598,98	0,00	0,00	1.635.598,98	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	553.206,25	0,00	0,00	553.206,25	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	548.806,25	D 0,00	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	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.082.392,73	0,00	0,00	1.082.392,73	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.058.710,19	D 0,00	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	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(72.158.665,16)	20.040.084,40	22.922.677,75	(75.041.258,51)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(70.523.066,18)	19.635.281,55	22.517.874,90	(73.405.659,53)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.689.012,00)	4.405.517,46	4.405.517,46	(32.689.012,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.060.490,38)	X 4.002.948,49	402.568,97	(26.460.110,86)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.968.644,79)	C 0,00	4.002.948,49	(6.971.593,28)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	340.123,17	402.568,97	0,00	742.692,14	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	340.123,17	402.568,97	0,00	742.692,14	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	340.123,17	D 402.568,97	0,00	742.692,14	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(37.834.054,18)	15.229.764,09	18.112.357,44	(40.716.647,53)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.932.897,52)	9.070.836,72	9.070.836,72	(32.932.897,52)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.031.740,86)	C 2.911.909,35	29.316,00	(25.149.147,51)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.901.156,66)	6.158.927,37	9.041.520,72	(7.783.750,01)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.210.126,43)	C 2.963.289,38	2.883.093,35	(2.129.930,40)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 71.620,16	71.620,16	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(854.988,83)	C 3.124.017,83	2.963.039,38	(694.010,38)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.836.041,40)	C 0,00	3.123.767,83	(4.959.809,23)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.901.156,66)	6.158.927,37	9.041.520,72	(7.783.750,01)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.901.156,66)	6.158.927,37	9.041.520,72	(7.783.750,01)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.901.156,66)	6.158.927,37	9.041.520,72	(7.783.750,01)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.210.126,43)	C 2.963.289,38	2.883.093,35	(2.129.930,40)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 71.620,16	71.620,16	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(854.988,83)	C 3.124.017,83	2.963.039,38	(694.010,38)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.836.041,40)	C 0,00	3.123.767,83	(4.959.809,23)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.635.598,98)	404.802,85	404.802,85	(1.635.598,98)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(553.206,25)	298.420,88	298.420,88	(553.206,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(294.272,35)	C 149.210,44	0,00	(145.061,91)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.311,63)	C 149.210,44	149.210,44	(10.311,63)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(248.622,27)	C 0,00	149.210,44	(397.832,71)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.082.392,73)	106.381,97	106.381,97	(1.082.392,73)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(217.970,12)	C 106.381,97	0,00	(111.588,15)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(864.422,61)	C 0,00	106.381,97	(970.804,58)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	65.835.120,75	11.472.525,57	5.963.535,73	71.344.110,59	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	38.720.935,58	989.716,29	0,00	39.710.651,87	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	242.780,03	668.500,00	0,00	911.280,03	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	668.500,00	0,00	668.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	0,00	668.500,00	0,00	668.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	668.500,00	0,00	668.500,00 D
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**	-	38.478.155,55	321.216,29	0,00	38.799.371,84
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	48.401,50	0,00	0,00	48.401,50
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.401,50	0,00	0,00	48.401,50
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	48.401,50 D	0,00	0,00	48.401,50 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.429.754,05	321.216,29	0,00	38.750.970,34
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.429.754,05	321.216,29	0,00	38.750.970,34
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 -	10.489.645,67 D	229.693,30	0,00	10.719.338,97 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	595.800,00 D	13.200,00	0,00	609.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	27.149.135,60 D	76.464,00	0,00	27.225.599,60 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	150.373,78 D	1.858,99	0,00	152.232,77 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.108.224,77	10.482.809,28	5.963.535,73	31.627.498,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.631.484,77	10.482.809,28	5.963.535,73	18.150.758,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.631.484,77	10.482.809,28	5.963.535,73	18.150.758,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.856.003,99) D	5.060.503,22	2.772.876,41	(11.568.377,18) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.530.518,99 D	4.897.170,34	3.123.325,04	21.304.364,29 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.956.969,77 D	525.135,72	67.334,28	8.414.771,21 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.476.740,00	0,00	0,00	13.476.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.476.740,00	0,00	0,00	13.476.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.476.740,00	0,00	0,00	13.476.740,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.476.740,00 D	0,00	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 FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.960,40 D	0,00	0,00	5.960,40 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.835.120,75)	21.504.202,90	27.013.192,74	(71.344.110,59)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(38.720.935,58)	846.784,27	1.836.500,56	(39.710.651,87)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(242.780,03)	668.500,00	1.337.000,00	(911.280,03)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	668.500,00	1.337.000,00	(668.500,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	668.500,00	1.337.000,00	(668.500,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	668.500,00	1.337.000,00	(668.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	668.500,00	668.500,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	668.500,00	(668.500,00) C
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**	-	(38.478.155,55)	178.284,27	499.500,56	(38.799.371,84)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(48.401,50)	4.726,15	4.726,15	(48.401,50)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.401,50)	4.726,15	4.726,15	(48.401,50)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(48.401,50)	4.726,15	4.726,15	(48.401,50)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(43.721,35) C	4.726,15	0,00	(38.995,20) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.680,15) C	0,00	4.726,15	(9.406,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.429.754,05)	173.558,12	494.774,41	(38.750.970,34)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.429.754,05)	173.558,12	494.774,41	(38.750.970,34)
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**	-	(8.426.161,10)	140.730,50	370.423,80	(8.655.854,40)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.311.304,60) C	140.730,50	229.693,30	(8.400.267,40) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(114.856,50) C	0,00	140.730,50	(255.587,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(595.800,00)	18.900,00	32.100,00	(609.000,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(578.000,00) C	18.900,00	13.200,00	(572.300,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(17.800,00) C	0,00	18.900,00	(36.700,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(29.212.620,17)	13.927,62	90.391,62	(29.289.084,17)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(29.207.484,09) C	13.927,62	76.464,00	(29.270.020,47)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(5.136,08) C	0,00	13.927,62	(19.063,70)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(150.373,78)	0,00	1.858,99	(152.232,77)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(150.373,78) C	0,00	1.858,99	(152.232,77)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.108.224,77)	20.657.418,63	25.176.692,18	(31.627.498,32)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(13.631.484,77)	19.360.243,15	23.879.516,70	(18.150.758,32)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(13.631.484,77)	19.360.243,15	23.879.516,70	(18.150.758,32)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.666.414,35)	12.618.734,65	13.336.520,82	(5.384.200,52)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.527.198,31) X	12.618.734,65	13.336.520,82	(5.244.984,48)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(139.216,04) C	0,00	0,00	(139.216,04)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.200.856,61)	3.184.119,98	2.954.713,51	(1.971.450,14)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.200.856,61) C	3.112.499,82	2.883.093,35	(1.971.450,14)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	71.620,16	71.620,16	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.112.643,25)	3.557.388,52	3.382.556,11	(2.937.810,84)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(618.532,83) C	3.379.610,24	3.112.249,82	(351.172,41)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.538.243,48) C	177.778,28	270.306,29	(1.630.771,49)	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**		-	(3.651.570,56)	0,00	4.205.726,26	(7.857.296,82)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.430.900,95) C	0,00	4.027.947,98	(7.458.848,93)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(220.669,61) C	0,00	177.778,28	(398.447,89)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.476.740,00)	1.297.175,48	1.297.175,48	(13.476.740,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.476.740,00)	1.297.175,48	1.297.175,48	(13.476.740,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.476.740,00)	1.297.175,48	1.297.175,48	(13.476.740,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.476.740,00)	1.297.175,48	1.297.175,48	(13.476.740,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(6.256.555,33) C	648.587,74	0,00	(5.607.967,59)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(481.814,67) C	0,00	648.587,74	(1.130.402,41)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(6.256.555,33) C	648.587,74	0,00	(5.607.967,59)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(481.814,67) C	0,00	648.587,74	(1.130.402,41)	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 TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(5.960,40)	0,00	0,00	(5.960,40)	
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	74.792.582,28	74.792.582,28	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
RUA JOSÉ FERREIRA, 387
06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Assinado digitalmente por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=26648787000196, OU=videoconferencia, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.04 19:27:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

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