PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.319.455,60	7.595.189,30	7.913.481,76	26.001.163,14	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.011.300,97	7.595.189,30	7.913.481,76	11.693.008,51	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.387.217,13	7.078.310,19	7.399.178,28	6.066.349,04	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.286.458,34	6.971.781,50	7.202.144,71	6.056.095,13	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.286.458,34	6.971.781,50	7.202.144,71	6.056.095,13	
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	4.385,50 D	252.136,47	256.521,97	0,00	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.726-4 (CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO))		0,00	252.056,81	252.056,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.659-0 (PM FRANCISCO AYRES - CFM)		4.385,50	79,66	4.465,16	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.907.078,88	2.898.267,62	8.811,26	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.687-4 (PM FRANCISCO AYRES - SNA)		0,00	4.134,29	4.134,29	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1120-7 (PMFA - FMS)		0,00	331.868,32	331.868,32	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.633-0 (BB ICMS)		0,00	472.853,59	464.042,33	8.811,26	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.725-6 (BB IPI-EXP)		0,00	33,69	33,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2021-4 (PMFA - CONTA MOVIMENTO)		0,00	74.751,53	74.751,53	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2055-9 (PMFA - BB FPM)		0,00	1.493.128,83	1.493.128,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2115-6 (PMFA - ITR)		0,00	5,58	5,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2191-1 (PMFA - FUNDO ESPECIAL - FEP)		0,00	58.948,61	58.948,61	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.142-2 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	2.802,18	2.802,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6383-5 (BB SEC EDUCAÇÃO)		0,00	122.425,64	122.425,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6965-5 (BB FMAS SERSOM)		0,00	89.030,92	89.030,92	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252347-4 (CEF TRIBUTOS MUN)		0,00	257.095,70	257.095,70	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	24.273,72 D	2.548.836,17	2.543.370,98	29.738,91	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:76.019-6 (CONVENIO919666/2021)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.792-7 (BB UMS VL BRITO)		0,00	18.528,79	18.528,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.838-4 (BB MERENDA)		0,00	24.623,00	24.623,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15764-3 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.445-4 (PMFA BL GBF FNAS)		0,00	9.342,00	9.342,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.455-1 (PMFA BB PSB FNAS)		0,00	53.284,67	53.284,67	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.936-2 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	30.245,99	30.245,99	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.368-8 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	423.466,82	423.466,82	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.462-5 (PROETE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.570-2 (SME FRANCISCO AYRES - FEB)		1,92	1.390.205,45	1.390.205,45	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	118.319,23	118.319,23	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	80.978,20	79.253,35	1.764,58	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.512-8 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01)		0,00	20.080,00	20.080,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02)		0,00	237.638,59	237.338,06	300,53	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.631-2 (BB QSE)		0,00	124.246,71	124.246,71	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9079-4 (BB CIDE)		0,00	6.690,10	6.670,58	19,52	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574.203.519-1 (CAIXA CONVENIO PRAÇAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574081571-8 (TRANSF. ESPECIAL 2025)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252363-6 (CEF IPVA)		23.960,33	4.361,62	941,33	27.380,62	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.257.688,63 D	1.263.729,98	1.503.984,14	6.017.434,47	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.059-1 (APLIC TRANSF)		117.465,51	257,45	0,00	117.722,96	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.018-8 (CONVENIO919565/2021 APLIC.)		383.925,67			383.925,67	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.019-6 (CONVENIO919666/2021 APL)		288.152,96	2.720,08	0,00	290.873,04	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.7264A (CÂMARA MUNICIPAL (APLICAÇÃO FINANCEIRA))		43.052,14	105.619,07	111.030,99	37.640,22	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11.792-7 (APLIC UMS VL BRITO)		8.139,06	8.563,94	9.007,20	7.695,80	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A1120-7 (PMFA-FMS APLICAÇÃO FINANCEIRA)		9.840,46	17.992,10	26.788,20	1.044,36	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11687 (APLIC SNA)		9.738,83	1.007,62	3.115,84	7.630,61	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11967-9 (APLIC BRALF)		15,62	0,17	0,00	15,79	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12234-3 (APLICA ENERGIA)		78,61	0,75	0,00	79,36	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12725 (APLIC IPI)		130,17	28,73	0,00	158,90	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12838-4 (APLIC PNAE)		17.244,52	14.664,16	9.898,28	22.010,40	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.295-0 (BB APLIC BLMAC)		2.066,28	21,45	0,00	2.087,73	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.502-X (APLIC BIBLIOTECA)		169,92	1,62	0,00	171,54	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A15.764-3 (BB APLIC COFINANCIAMENTO)		25.843,74	7.130,34	0,00	32.974,08	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.343-0 (BB APLIC BLINV AMPL)		8.158,37	85,54	0,00	8.243,91	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.392-9 (BB APLIC BLINV CONST)		4.765,51	49,48	0,00	4.814,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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)	13.473,30	139,90	0,00	13.613,20
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16023-7 (APLICAÇÃO PEATE)	51,08	0,53	0,00	51,61
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16484-4 (APLIC AFM)	61,37	0,64	0,00	62,01
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.030-5 (BB APLIC CONV INVEST M PERMAN)	11.415,18	118,52	0,00	11.533,70
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)	446,49	4,63	0,00	451,12
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17544 (BB APLIC CONVENENTE)	1.458,51	15,29	0,00	1.473,80
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17545 (BB APLIC FMS CONVENENTE)	1.331,13	13,82	0,00	1.344,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.400 (APLIC FMS AMBULANCIA)	113,29	1,08	0,00	114,37
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.439-X (ABPC ESCOLA APLICAÇÃO)	407,17	3,87	0,00	411,04
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.445-4 (PMFA GBF FNAS APLICAÇÃO)	469,62	6.931,43	2.235,62	5.165,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.450-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)	22,47	0,21	0,00	22,68
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.455-1 (PSB FNAS APLICAÇÃO)	14.876,72	13.506,32	11.270,00	17.113,04
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.936-2 (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	27.299,45	7.432,52	15.976,85	18.755,12
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.368-8 (BB APLIC FMS CUSTEIO SUS)	330.206,25	157.873,36	143.858,72	344.220,89
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.380-7 (BB APLIC FMS INVESTIMO SUS)	73.078,68	689,65	0,00	73.768,33
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.570-2 (FUNDEB APLICAÇÃO)	599.379,99	347.380,52	472.161,02	474.599,49
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2021-4 (APLIC C MOV SUP)	7.547,91	5.231,59	12.646,54	132,96
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)	77.907,41	305.731,18	131.604,85	252.033,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A21.357-8 (COFIN ESTADO FMAS F AYRES APLICAÇÃO)	1,35	0,02	0,00	1,37
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2115 (APLIC ITR)	2.676,34	28,88	0,00	2.705,22
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2191-1 (APLIC FEP)	10.485,67	12.886,33	23.371,97	0,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A22.912-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO F. AYRES ESTADO)	5,67	0,05	0,00	5,72
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.325-0 (APLICAÇÃO SIGTV - CUSTEIO 2021)	13,79	0,13	0,00	13,92
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.443-5 (APLICAÇÃO ABL IGD - PAB)	97,65	0,93	0,00	98,58
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	1,44	0,00	152,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.493-7 (FMS PISO DE ENFEREMAGEM APLICAÇÃO)	18.906,19	48.387,52	56.373,66	10.920,05
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.499-6 (SIGTV GND4 APLIC)	6.793,08	64,61	0,00	6.857,69
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.567-4 (SIGTV - GND4 APL)	814,95	7,75	0,00	822,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.623-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)	193,59	1,84	0,00	195,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.764-2 (ALDIR BLANC APLI)	3.292,00	31,06	0,00	3.323,06
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)	8.901,90	84,79	0,00	8.986,69
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.032-5 (PBEFE - PAIF APLICAÇÃO)	6.577,74	62,56	0,00	6.640,30
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.033-3 (PFEBE APLICAÇÃO)	22,26	0,21	0,00	22,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.070-8 (SIGTV - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO)	55,70	0,53	0,00	56,23
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.359-1 (CUSTEIO APLICAÇÃO)	273.211,14	2.578,33	0,00	275.789,47
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO APLICAÇÃO)	125.800,67	1.187,20	0,00	126.987,87
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.442-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	180,52	1,72	0,00	182,24
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.445-8 (IGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLIC.)	447.680,81	4.078,85	79.211,47	372.548,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.512-8 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	2.291,24	21,94	0,00	2.313,18
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	102.430,73	974,17	0,00	103.404,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01 APLICAÇÃO)	223.490,99	1.980,10	20.000,00	205.471,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 APLICAÇÃO)	307.738,87	2.440,40	191.047,18	119.132,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.659-0 (CFM APLIC)		4.481,21	0,00	4.481,21
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A283142-2 (APLIC ICMS-DESONERAÇÃO)	1.875,21	945,61	1.859,76	961,06
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)	2.096,08	19,78	0,00	2.115,86
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5804-2 (BB APLIC PAB)	172,43	1,64	0,00	174,07
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6383-5 (APLIC EDUCAÇÃO)	499,53	845,10	758,35	586,28
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6965-5 (BB APLIC FMAS SERSOM)	653,86	585,27	1.219,93	19,20
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8631-2 (APLIC QSE)	88.317,02	43.351,05	78.041,28	53.626,79
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8800-5 (APLIC PNATE)	267,99	2,53	0,00	270,52
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A9079-4 (APLIC CIDE)	11.412,04	83,70	6.312,52	5.183,22
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)	36.991,55			36.991,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)			149.219,15	1.603,28	0,00	150.822,43	
		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)			75,06	125.286,23	96.193,91	29.167,38	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863786-2 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)			8,21	0,08	0,00	8,29	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863794-3 (TRANS VOLUNTARIA 2 APL)			220.013,34	2.344,87	0,00	222.358,21	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863795-1 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)			566.765,38	6.040,50	0,00	572.805,88	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863796-0 (TRANSF. VOLUNTARIA APLICAÇÃO)			9.402,94	100,21	0,00	9.503,15	
		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**		-	100.758,79	106.528,69	197.033,57	10.253,91	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.758,79	106.528,69	197.033,57	10.253,91	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	100.758,79 D	106.528,69	197.033,57	10.253,91	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12.633-0 (BB ICMS APLICAÇÃO)			100.237,67	106.523,74	197.033,57	9.727,84	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.661-6 (CUSTEIO FMAS APLICAÇÃO)			170,65	1,62	0,00	172,27	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.167-9 (PROCAD-SUAS APLIC)			235,34	2,24	0,00	237,58	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24788X (APIC SIGTV SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)			115,13	1,09	0,00	116,22	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.352.099,16	8.726,30	6.150,67	5.354.674,79	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	52.232,23	0,00	0,00	52.232,23	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.232,23	0,00	0,00	52.232,23	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	49.232,23	0,00	0,00	49.232,23	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	49.232,23 D	0,00	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**		-	4.343.999,99	8.726,30	6.150,67	4.346.575,62	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.343.999,99	8.726,30	6.150,67	4.346.575,62	
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	107.617,60 D	3.647,16	4.205,47	107.059,29	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	312.548,70 D	5.079,14	1.945,20	315.682,64	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	508.152,81	508.152,81	261.805,15	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	261.805,15	508.152,81	508.152,81	261.805,15	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.805,15	508.152,81	508.152,81	261.805,15	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	161.183,46 D	365.070,86	365.070,86	161.183,46	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.862,10 D	38.818,80	38.818,80	25.862,10	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	38.945,45 D	37.389,35	37.389,35	38.945,45	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.724,14 D	31.398,20	31.398,20	29.724,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	35.475,60	35.475,60	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**		-	14.308.154,63	0,00	0,00	14.308.154,63	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.308.154,63	0,00	0,00	14.308.154,63	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.312.449,70	0,00	0,00	5.312.449,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.312.449,70	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	703.339,47	0,00	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	147.152,62 D	0,00	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**		-	8.995.704,93	0,00	0,00	8.995.704,93	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.995.704,93	0,00	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**		-	8.183.386,57	0,00	0,00	8.183.386,57	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.126.116,10 D	0,00	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**		-	(24.867.626,57)	3.054.328,69	3.221.802,03	(25.035.099,91)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.428.484,23)	2.895.267,70	3.221.802,03	(3.755.018,56)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.342.333,70)	1.579.254,58	1.726.638,86	(1.489.717,98)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.180.840,41)	1.247.469,87	1.272.303,68	(1.205.674,22)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.180.840,41)	1.247.469,87	1.272.303,68	(1.205.674,22)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(266.245,85)	1.247.469,87	1.272.303,68	(291.079,66)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(247.734,72) C	1.198.621,82	1.225.578,94	(274.691,84)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.826,77) C	27.019,01	25.580,06	(16.387,82)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(684,36) C	21.829,04	21.144,68	0,00	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**		-	(161.493,29)	331.784,71	454.335,18	(284.043,76)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.761,17	181.541,95	249.341,58	1.961,54	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	49.798,98	116.325,46	166.124,44	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	58.162,73	58.162,73	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	49.798,98 C	58.162,73	107.961,71	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.117,86	32.117,86	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	18.981,42 C	32.117,86	51.099,28	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	980,77 C	980,77	0,00	1.961,54	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(223.334,46)	147.226,61	201.977,45	(278.085,30)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(222.335,34)	146.146,12	200.824,71	(277.013,93)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(222.335,34) C	146.146,12	200.824,71	(277.013,93)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(999,12) C	170,49	242,74	(1.071,37)	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	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(445.113,24)	1.049.715,18	1.189.869,35	(585.267,41)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(445.113,24)	1.049.715,18	1.189.869,35	(585.267,41)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(445.113,24)	1.049.715,18	1.189.869,35	(585.267,41)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(319.510,62)	1.049.715,18	1.189.869,35	(459.664,79)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(237.643,64) C	812.395,30	948.373,81	(373.622,15)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(80.886,21) C	220.719,88	224.895,54	(85.061,87)	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	16.600,00	16.600,00	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	10.922,99	10.922,99	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.922,99	10.922,99	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.922,99	10.922,99	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.922,99	10.922,99	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**		-	(1.641.037,29)	255.374,95	294.370,83	(1.680.033,17)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.633.237,29)	204.374,24	245.120,12	(1.673.983,17)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230.841,28)	80.354,97	84.576,13	(235.062,44)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(221.066,99)	80.354,97	84.576,13	(225.288,15)	
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	(70.240,15) C	1.701,19	1.852,52	(70.391,48)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(117.337,11) C	78.653,78	82.723,61	(121.406,94)	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**		-	(1.391.804,30)	124.019,27	160.113,96	(1.427.898,99)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.391.804,30)	124.019,27	160.113,96	(1.427.898,99)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(919.719,42) C	84.963,46	103.297,81	(938.053,77)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(442.583,01) C	38.115,99	55.705,33	(460.172,35)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(29.501,87) C	939,82	1.110,82	(29.672,87)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.591,71)	0,00	430,03	(11.021,74)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.591,71) C	0,00	430,03	(11.021,74)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.800,00)	51.000,71	49.250,71	(6.050,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.800,00)	51.000,71	49.250,71	(6.050,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	6.798,51	2.298,51	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	6.798,51	2.298,51	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.300,00) C	43.402,20	46.152,20	(6.050,00)	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)	159.060,99	0,00	(3.699.388,03)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.750.163,71)	159.060,99	0,00	(3.591.102,72)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.750.163,71)	159.060,99	0,00	(3.591.102,72)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(343.705,62)	51.099,28	0,00	(292.606,34)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(343.705,62) C	51.099,28	0,00	(292.606,34)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.406.458,09)	107.961,71	0,00	(3.298.496,38)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.406.458,09)	107.961,71	0,00	(3.298.496,38)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.406.458,09) C	107.961,71	0,00	(3.298.496,38)	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**		-	6.650.166,66	3.445.451,31	4.510,79	10.091.107,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.350.360,69	1.473.371,13	0,00	3.823.731,82	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.015.227,65	1.272.303,68	0,00	3.287.531,33	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.015.227,65	1.272.303,68	0,00	3.287.531,33	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.015.227,65	1.272.303,68	0,00	3.287.531,33	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.965.938,41	1.258.836,94	0,00	3.224.775,35	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.524.978,82 D	991.545,28	0,00	2.516.524,10	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	7.237,89 D	5.452,47	0,00	12.690,36	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	63.448,51 D	37.263,67	0,00	100.712,18	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	1.040,00 D	1.089,98	0,00	2.129,98 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	51.534,73 D	37.801,65	0,00	89.336,38 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	26.371,13 D	21.144,68	0,00	47.515,81 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	45.501,31 D	25.580,06	0,00	71.081,37 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 -	240.664,00 D	136.635,17	0,00	377.299,17 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.808,00	0,00	1.808,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	730,17 D	515,98	0,00	1.246,15 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	49.289,24	13.466,74	0,00	62.755,98
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	49.289,24 D	13.466,74	0,00	62.755,98 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	335.133,04	201.067,45	0,00	536.200,49
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	334.792,06	200.824,71	0,00	535.616,77
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	334.792,06	200.824,71	0,00	535.616,77
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	334.792,06 D	200.824,71	0,00	535.616,77 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	340,98	242,74	0,00	583,72
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340,98	242,74	0,00	583,72
312310100	(21)00	FGTS	P -	340,98 D	242,74	0,00	583,72 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.274.103,09	1.197.982,06	4.510,00	3.467.575,15
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	972.123,08	508.152,81	0,00	1.480.275,89
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	972.123,08	508.152,81	0,00	1.480.275,89
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	972.123,08	508.152,81	0,00	1.480.275,89
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	233.411,18 D	155.434,85	0,00	388.846,03 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.384,00 D	14.763,00	0,00	21.147,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	166.301,71 D	128.149,00	0,00	294.450,71 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	140.576,01 D	0,00	0,00	140.576,01 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.881,69 D	0,00	0,00	23.881,69 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	42.223,93 D	0,00	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 -	80.677,80 D	35.475,60	0,00	116.153,40 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.000,00 D	20.483,51	0,00	24.483,51 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	37.441,80 D	33.598,39	0,00	71.040,19 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.008,32 D	8.789,70	0,00	13.798,02 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.158,44 D	0,00	0,00	30.158,44 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	22.660,00	0,00	22.660,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.276,82 D	0,00	0,00	19.276,82 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	6.517,95 D	31.398,20	0,00	37.916,15 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	166.263,43 D	57.400,56	0,00	223.663,99 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.301.980,01	689.829,25	4.510,00	1.987.299,26
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	53.077,00	46.152,20	250,00	98.979,20
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.077,00	46.152,20	250,00	98.979,20
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.077,00 D	46.152,20	250,00	98.979,20 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	230.221,69	146.425,10	0,00	376.646,79
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.221,69	146.425,10	0,00	376.646,79
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 -	8.923,00 D	5.780,41	0,00	14.703,41 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.844,00 D	20.941,41	0,00	65.785,41 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.300,00 D	6.639,28	0,00	12.939,28 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	37.451,00 D	13.600,00	0,00	51.051,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.405,00 D	2.474,23	0,00	5.879,23 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	104.429,69 D	91.319,45	0,00	195.749,14 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.393,00 D	3.093,00	0,00	9.486,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.577,32	0,00	2.577,32 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.818,00 D	0,00	0,00	8.818,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.018.681,32	497.251,95	4.260,00	1.511.673,27
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.018.681,32	497.251,95	4.260,00	1.511.673,27
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	86.102,00 D	40.764,00	0,00	126.866,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	59.500,00 D	33.000,00	0,00	92.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	520,00 D	130,00	0,00	650,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	120.844,52 D	58.728,00	0,00	179.572,52 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	101.666,05 D	46.383,24	0,00	148.049,29 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	29.239,81 D	16.000,00	0,00	45.239,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	76.498,00 D	47.349,00	0,00	123.847,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	32.180,00 D	22.140,00	0,00	54.320,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.816,76 D	40.677,00	0,00	55.493,76	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	35.465,44 D	19.063,65	0,00	54.529,09	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	952,00	0,00	952,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	48.048,09 D	0,00	0,00	48.048,09	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	15.560,87 D	2.166,74	0,00	17.727,61	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	22.240,00 D	34.248,72	0,00	56.488,72	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.959,69 D	4.033,83	0,00	17.993,52	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	-	26.298,54 D	11.222,16	0,00	37.520,70	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	197.573,19 D	75.948,80	4.260,00	269.261,99	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	90.928,62 D	44.444,81	0,00	135.373,43	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	-	5.839,74 D	0,00	0,00	5.839,74	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	56.134,04	20.458,72	0,00	76.592,76	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.858,99	0,00	0,00	1.858,99	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.858,99	0,00	0,00	1.858,99	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.858,99	0,00	0,00	1.858,99	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	1.858,99 D	0,00	0,00	1.858,99	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	54.275,05	20.458,72	0,00	74.733,77	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	54.275,05	20.458,72	0,00	74.733,77	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.275,05	20.458,72	0,00	74.733,77	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	15.425,05	20.458,72	0,00	35.883,77	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	15.425,05 D	20.458,72	0,00	35.883,77	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**		-	1.882.500,85	723.817,90	0,00	2.606.318,75	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.130.402,41	452.781,12	0,00	1.583.183,53	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.130.402,41	452.781,12	0,00	1.583.183,53	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.130.402,41	452.781,12	0,00	1.583.183,53	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.130.402,41 D	452.781,12	0,00	1.583.183,53	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	744.466,14	267.220,63	0,00	1.011.686,77	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	742.692,14	266.310,63	0,00	1.009.002,77	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	742.692,14 D	266.310,63	0,00	1.009.002,77	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	7.632,30	3.816,15	0,00	11.448,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	7.632,30	3.816,15	0,00	11.448,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.632,30	3.816,15	0,00	11.448,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.632,30 D	3.816,15	0,00	11.448,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	32.168,65	10.922,99	0,79	43.090,85	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	32.168,65	10.922,99	0,79	43.090,85	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	32.168,65	10.922,99	0,79	43.090,85	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.168,65	10.922,99	0,79	43.090,85	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	32.168,65 D	10.922,99	0,79	43.090,85	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	54.899,34	18.898,51	0,00	73.797,85	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	33.500,00	16.600,00	0,00	50.100,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	33.500,00	16.600,00	0,00	50.100,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.500,00 D	16.600,00	0,00	50.100,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.399,34	2.298,51	0,00	23.697,85	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	21.399,34	2.298,51	0,00	23.697,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.399,34 D	2.298,51	0,00	23.697,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.101.995,69)	0,00	2.955.174,72	(11.057.170,41)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(158.087,96)	0,00	268.993,73	(427.081,69)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(156.522,00)	0,00	268.905,73	(425.427,73)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(113.132,85)	0,00	54.855,37	(167.988,22)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.132,85)	0,00	54.855,37	(167.988,22)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(112.332,85)	0,00	54.635,37	(166.968,22)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(82.330,03) C	0,00	42.835,94	(125.165,97)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(30.002,82) C	0,00	11.799,43	(41.802,25)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(800,00) C	0,00	220,00	(1.020,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(43.389,15)	0,00	214.050,36	(257.439,51)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.389,15)	0,00	214.050,36	(257.439,51)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(43.389,15) C	0,00	214.050,36	(257.439,51)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.565,96)	0,00	88,00	(1.653,96)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.565,96)	0,00	88,00	(1.653,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.565,96)	0,00	88,00	(1.653,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.565,96) C	0,00	88,00	(1.653,96)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(65.720,08)	0,00	40.403,76	(106.123,84)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	7,47	(7,47)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	7,47	(7,47)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	7,47	(7,47)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	0,00 C	0,00	7,47	(7,47)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(65.720,08)	0,00	40.396,29	(106.116,37)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(65.720,08)	0,00	40.396,29	(106.116,37)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(65.720,08) C	0,00	40.396,29	(106.116,37)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.878.187,65)	0,00	2.645.777,23	(10.523.964,88)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.130.402,41)	0,00	452.781,12	(1.583.183,53)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.130.402,41)	0,00	452.781,12	(1.583.183,53)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.130.402,41)	0,00	452.781,12	(1.583.183,53)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.130.402,41) C	0,00	452.781,12	(1.583.183,53)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.747.785,24)	0,00	2.192.996,11	(8.940.781,35)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.269.591,50)	0,00	1.681.278,21	(6.950.869,71)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.676.421,83)	0,00	1.401.385,28	(6.077.807,11)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(82,62) C	0,00	5,58	(88,20)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(47.722,47) C	0,00	24.297,13	(72.019,60)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(643.704,15) C	0,00	211.894,07	(855.598,22)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(27.264,06) C	0,00	40.952,52	(68.216,58)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(123.893,45) C	0,00	57.253,84	(181.147,29)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(670.384,84) C	0,00	0,00	(670.384,84)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(593.169,67)	0,00	279.892,93	(873.062,60)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(476.711,83) C	0,00	248.873,53	(725.585,36)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(73.296,40) C	0,00	15.692,00	(88.988,40)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(66,45) C	0,00	33,69	(100,14)	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	-	(39.252,59) C	0,00	15.293,71	(54.546,30)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.478.193,74)	0,00	510.775,48	(1.988.969,22)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.204.909,86) C	0,00	388.178,16	(1.593.088,02)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(273.283,88) C	0,00	122.597,32	(395.881,20)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	942,42	(942,42)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	942,42	(942,42)	C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	00	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	75.041.258,51	2.747.596,09	250.858,00	77.537.996,60	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	73.405.659,53	2.747.596,09	250.858,00	75.902.397,62	
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**		-	40.716.647,53	2.747.596,09	250.858,00	43.213.385,62	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	32.932.897,52	246.348,00	246.348,00	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**		-	787.158,82	123.174,00	0,00	910.332,82	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	787.158,82 D	123.174,00	0,00	910.332,82	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	123.174,00	123.174,00	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	-	543.273,30 D	123.174,00	0,00	666.447,30	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(787.158,82) X	0,00	123.174,00	(910.332,82)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(543.273,30)	0,00	123.174,00	(666.447,30)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(543.273,30) C	0,00	123.174,00	(666.447,30)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.783.750,01	2.501.248,09	4.510,00	10.280.488,10	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.783.750,01	2.501.248,09	4.510,00	10.280.488,10	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.783.750,01	2.501.248,09	4.510,00	10.280.488,10	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.047.683,95 D	2.501.248,09	0,00	10.548.932,04	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(263.933,94) C	0,00	4.510,00	(268.443,94)	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**		-	(75.041.258,51)	16.419.173,98	18.915.912,07	(77.537.996,60)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(73.405.659,53)	16.419.172,88	18.915.910,97	(75.902.397,62)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.689.012,00)	2.768.704,23	2.768.704,23	(32.689.012,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.460.110,86) X	2.502.393,60	266.310,63	(24.224.027,89)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.971.593,28) C	0,00	2.502.393,60	(9.473.986,88)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	742.692,14	266.310,63	0,00	1.009.002,77	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	742.692,14	266.310,63	0,00	1.009.002,77	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	742.692,14 D	266.310,63	0,00	1.009.002,77	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(40.716.647,53)	13.650.468,65	16.147.206,74	(43.213.385,62)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.932.897,52)	8.137.445,37	8.137.445,37	(32.932.897,52)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(25.149.147,51) C	2.624.422,09	127.684,00	(22.652.409,42)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.783.750,01)	5.513.023,28	8.009.761,37	(10.280.488,10)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.129.930,40) C	2.822.130,37	2.505.758,88	(1.813.558,91)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	91.261,36	91.261,36	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(694.010,38) C	2.599.631,55	2.817.620,37	(911.999,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.959.809,23) C	0,00	2.595.120,76	(7.554.929,99)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.783.750,01)	5.513.023,28	8.009.761,37	(10.280.488,10)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.783.750,01)	5.513.023,28	8.009.761,37	(10.280.488,10)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.783.750,01)	5.513.023,28	8.009.761,37	(10.280.488,10)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.129.930,40) C	2.822.130,37	2.505.758,88	(1.813.558,91)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	91.261,36	91.261,36	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(694.010,38) C	2.599.631,55	2.817.620,37	(911.999,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.959.809,23) C	0,00	2.595.120,76	(7.554.929,99)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.635.598,98)	1,10	1,10	(1.635.598,98)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(553.206,25)	1,10	1,10	(553.206,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(145.061,91) C	0,55	0,00	(145.061,36)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.311,63) C	0,55	0,55	(10.311,63)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(397.832,71) C	0,00	0,55	(397.833,26)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)	0,00	0,00	(1.082.392,73)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(111.588,15) C	0,00	0,00	(111.588,15)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(970.804,58) C	0,00	0,00	(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**		-	71.344.110,59	8.011.810,34	4.153.052,28	75.202.868,65	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	39.710.651,87	924.773,85	0,00	40.635.425,72	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	911.280,03	0,00	0,00	911.280,03	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	668.500,00 D	0,00	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**		-	38.799.371,84	924.773,85	0,00	39.724.145,69	
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**		-	38.750.970,34	924.773,85	0,00	39.675.744,19	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.750.970,34	924.773,85	0,00	39.675.744,19	
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	-	10.719.338,97 D	924.773,85	0,00	11.644.112,82	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	609.000,00 D	0,00	0,00	609.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	27.225.599,60 D	0,00	0,00	27.225.599,60	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	152.232,77 D	0,00	0,00	152.232,77	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	31.627.498,32	7.087.036,49	4.153.052,28	34.561.482,53	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	18.150.758,32	7.087.036,49	4.153.052,28	21.084.742,53	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	18.150.758,32	7.087.036,49	4.153.052,28	21.084.742,53	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(11.568.377,18) D	3.666.798,94	1.946.828,90	(9.848.407,14)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.304.364,29 D	2.713.389,78	1.951.445,60	22.066.308,47	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	8.414.771,21 D	706.847,77	254.777,78	8.866.841,20	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**		-	(71.344.110,59)	16.501.454,12	20.360.212,18	(75.202.868,65)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(39.710.651,87)	176.291,01	1.101.064,86	(40.635.425,72)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(911.280,03)	0,00	0,00	(911.280,03)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(668.500,00)	0,00	0,00	(668.500,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(668.500,00)	0,00	0,00	(668.500,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(668.500,00)	0,00	0,00	(668.500,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(668.500,00) C	0,00	0,00	(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**		-	(38.799.371,84)	176.291,01	1.101.064,86	(39.724.145,69)	
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	**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 -	(38.995,20) C	4.726,15	0,00	(34.269,05) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.406,30) C	0,00	4.726,15	(14.132,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.750.970,34)	171.564,86	1.096.338,71	(39.675.744,19)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.750.970,34)	171.564,86	1.096.338,71	(39.675.744,19)
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**	-	(8.655.854,40)	128.717,05	1.053.490,90	(9.580.628,25)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.400.267,40) C	124.717,05	928.773,85	(9.204.324,20) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(255.587,00) C	4.000,00	124.717,05	(376.304,05) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(609.000,00)	18.900,00	18.900,00	(609.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(572.300,00) C	18.900,00	0,00	(553.400,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(36.700,00) C	0,00	18.900,00	(55.600,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.289.084,17)	23.947,81	23.947,81	(29.289.084,17)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.270.020,47) C	23.947,81	0,00	(29.246.072,66) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(19.063,70) C	0,00	23.947,81	(43.011,51) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(152.232,77)	0,00	0,00	(152.232,77)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(152.232,77) C	0,00	0,00	(152.232,77) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.627.498,32)	16.325.163,11	19.259.147,32	(34.561.482,53)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.150.758,32)	15.419.600,87	18.353.585,08	(21.084.742,53)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.150.758,32)	15.419.600,87	18.353.585,08	(21.084.742,53)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.384.200,52)	9.702.202,25	9.441.547,13	(5.123.545,40)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.244.984,48) X	9.702.202,25	9.441.547,13	(4.984.329,36) 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**	-	(1.971.450,14)	2.913.392,28	2.597.020,24	(1.655.078,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.971.450,14) C	2.822.130,92	2.505.758,88	(1.655.078,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	91.261,36	91.261,36	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.937.810,84)	2.804.006,34	3.062.741,04	(3.196.545,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351.172,41) C	2.599.632,10	2.817.620,92	(569.161,23) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.630.771,49) C	204.374,24	245.120,12	(1.671.517,37) 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**	-	(7.857.296,82)	0,00	3.252.276,67	(11.109.573,49)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.458.848,93) C	0,00	3.047.902,43	(10.506.751,36) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(398.447,89) C	0,00	204.374,24	(602.822,13) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.476.740,00)	905.562,24	905.562,24	(13.476.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.476.740,00)	905.562,24	905.562,24	(13.476.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.476.740,00)	905.562,24	905.562,24	(13.476.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.476.740,00)	905.562,24	905.562,24	(13.476.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.607.967,59) C	452.781,12	0,00	(5.155.186,47) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.130.402,41) C	0,00	452.781,12	(1.583.183,53) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.607.967,59) C	452.781,12	0,00	(5.155.186,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.130.402,41) C	0,00	452.781,12	(1.583.183,53) 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	57.775.003,83	57.775.003,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

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

*** 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:28600820855

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 19/05/2026 16:59:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 19/05/2026 16:59:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 19/05/2026 17:13:59**