# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | | - | 26.001.163,14 | 7.925.872,07 | 8.157.204,59 | 25.769.830,62 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | | - | 11.693.008,51 | 7.885.073,45 | 8.157.204,59 | 11.420.877,37 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | - | 6.066.349,04 | 7.397.485,47 | 7.665.946,59 | 5.797.887,92 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | - | 6.056.095,13 | 7.264.656,13 | 7.544.493,46 | 5.776.257,80 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.056.095,13 | 7.264.656,13 | 7.544.493,46 | 5.776.257,80 | |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P | F | 110,49 D | 0,00 | 110,49 | 0,00 | D |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (TESOURARIA) | | | 110,49 | 0,00 | 110,49 | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 199.550,02 | 199.550,02 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.726-4 (CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO)) | | | 0,00 | 199.550,02 | 199.550,02 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.659-0 (PM FRANCISCO AYRES - CFM ) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 8.811,26 D | 2.923.116,60 | 2.897.627,86 | 34.300,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.687-4 (PM FRANCISCO AYRES - SNA) | | | 0,00 | 972,92 | 972,92 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1120-7 (PMFA - FMS) | | | 0,00 | 384.443,45 | 384.443,45 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.633-0 (BB ICMS) | | | 8.811,26 | 363.203,20 | 372.014,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.725-6 (BB IPI-EXP) | | | 0,00 | 29,63 | 29,63 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2021-4 (PMFA - CONTA MOVIMENTO) | | | 0,00 | 24.683,58 | 24.683,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2055-9 (PMFA - BB FPM) | | | 0,00 | 1.587.436,71 | 1.587.436,71 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2115-6 (PMFA - ITR) | | | 0,00 | 54,27 | 54,27 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2191-1 (PMFA - FUNDO ESPECIAL - FEP) | | | 0,00 | 45.682,63 | 45.682,63 | 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 | 224.948,59 | 224.948,59 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6965-5 (BB FMAS SERSOM) | | | 0,00 | 172.102,35 | 137.802,35 | 34.300,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252347-4 (CEF TRIBUTOS MUN) | | | 0,00 | 118.616,85 | 118.616,85 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 29.738,91 D | 2.873.289,78 | 2.871.858,71 | 31.169,98 | 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 | 28.226,27 | 28.226,27 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.838-4 (BB MERENDA) | | | 0,00 | 33.348,78 | 33.348,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15764-3 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE) | | | 0,00 | 35.322,02 | 35.322,02 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.445-4 (PMFA BL GBF FNAS) | | | 0,00 | 9.532,01 | 9.532,01 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.455-1 (PMFA BB PSB FNAS) | | | 0,00 | 26.780,25 | 26.780,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.936-2 (BB CRIANÇA FELIZ) | | | 0,00 | 49.624,00 | 49.624,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.368-8 (FMS CUSTEIO SUS) | | | 0,00 | 656.231,58 | 656.231,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.462-5 (PROETE) | | | 0,00 | 31.507,28 | 31.507,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.570-2 (SME FRANCISCO AYRES - FEB) | | | 1,92 | 1.566.539,76 | 1.566.541,68 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21.438-8 (FMAS COVIDEPI) | | | 78,16 | | | 78,16 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.493-7 (FMS PISO ENFERMAGEM) | | | 0,00 | 76.432,99 | 76.432,99 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25.032-5 (PBFE - PAIF) | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25.033-3 (PFEBE) | | | | 10.394,13 | 10.394,13 | 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) | | | 1.764,58 | 54.408,12 | 54.447,85 | 1.724,85 | |
| | | 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 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 ) | | | 300,53 | 136.367,79 | 136.367,79 | 300,53 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.631-2 (BB QSE) | | | 0,00 | 104.770,15 | 104.770,15 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8800-5 (BB PNATE) | | | | 36.752,51 | 36.752,51 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9079-4 (BB CIDE) | | | 19,52 | 3.119,99 | 3.119,99 | 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) | | | 27.380,62 | 1.932,15 | 459,43 | 28.853,34 | |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 6.017.434,47 D | 1.268.699,73 | 1.575.346,38 | 5.710.787,82 | D |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.059-1 (APLIC TRANSF) | | | 117.722,96 | 233,00 | 0,00 | 117.955,96 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.018-8 (CONVENIO919565/2021 APLIC.) | | | 383.925,67 | 3.278,97 | 0,00 | 387.204,64 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.019-6 (CONVENIO919666/2021 APL) | | | 290.873,04 | 2.461,60 | 0,00 | 293.334,64 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.7264A (CÂMARA MUNICIPAL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)) | | | 37.640,22 | 70.390,99 | 62.419,27 | 45.611,94 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11.792-7 (APLIC UMS VL BRITO) | | | 7.695,80 | 8.504,16 | 16.159,06 | 40,90 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A1120-7 (PMFA-FMS APLICAÇÃO FINANCEIRA ) | | | 1.044,36 | 15.913,35 | 15.456,43 | 1.501,28 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11687 (APLIC SNA) | | | 7.630,61 | 1.039,60 | 0,00 | 8.670,21 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11967-9 (APLIC BRALF) | | | 15,79 | 0,14 | 0,00 | 15,93 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12234-3 (APLICA ENERGIA) | | | 79,36 | 0,67 | 0,00 | 80,03 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12725 (APLIC IPI) | | | 158,90 | 25,53 | 0,00 | 184,43 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12838-4 (APLIC PNAE) | | | 22.010,40 | 14.788,35 | 18.558,19 | 18.240,56 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.295-0 (BB APLIC BLMAC) | | | 2.087,73 | 19,47 | 0,00 | 2.107,20 | |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.502-X (APLIC BIBLIOTECA) | | | 171,54 | 1,46 | 0,00 | 173,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A15.764-3 (BB APLIC COFINANCIAMENTO) | 32.974,08 | 132,85 | 21.603,88 | 11.503,05 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.343-0 (BB APLIC BLINV AMPL) | 8.243,91 | 77,63 | 0,00 | 8.321,54 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.392-9 (BB APLIC BLINV CONST) | 4.814,99 | 44,90 | 0,00 | 4.859,89 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.658-8 (BB APLIC FMS IVAN) | 13.613,20 | 126,95 | 0,00 | 13.740,15 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16023-7 (APLICAÇÃO PEATE) | 51,61 | 0,48 | 0,00 | 52,09 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16484-4 (APLIC AFM) | 62,01 | 0,58 | 0,00 | 62,59 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.030-5 (BB APLIC CONV INVEST M PERMAN) | 11.533,70 | 107,56 | 0,00 | 11.641,26 |
| 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) | 451,12 | 4,21 | 0,00 | 455,33 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17544 (BB APLIC CONVENENTE) | 1.473,80 | 13,88 | 0,00 | 1.487,68 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17545 (BB APLIC FMS CONVENENTE) | 1.344,95 | 12,54 | 0,00 | 1.357,49 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.400 (APLIC FMS AMBULANCIA) | 114,37 | 0,97 | 0,00 | 115,34 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.439-X (ABPC ESCOLA APLICAÇÃO ) | 411,04 | 3,50 | 0,00 | 414,54 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.445-4 (PMFA GBF FNAS APLICAÇÃO ) | 5.165,43 | 3.500,24 | 5.553,06 | 3.112,61 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.450-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO) | 22,68 | 0,20 | 0,00 | 22,88 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.455-1 (PSB FNAS APLICAÇÃO) | 17.113,04 | 10.359,44 | 13.352,99 | 14.119,49 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.936-2 (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO ) | 18.755,12 | 25.061,14 | 20.372,42 | 23.443,84 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.368-8 (BB APLIC FMS CUSTEIO SUS) | 344.220,89 | 318.959,06 | 194.909,84 | 468.270,11 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.380-7 (BB APLIC FMS INVESTIMO SUS) | 73.768,33 | 624,12 | 0,00 | 74.392,45 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.570-2 (FUNDEB APLICAÇÃO) | 474.599,49 | 461.891,89 | 538.867,16 | 397.624,22 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2021-4 (APLIC C MOV SUP) | 132,96 | 9.770,04 | 9.860,87 | 42,13 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20462-5 (APLIC PROETE) | 0,03 | 15.731,61 | 15.731,64 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2055-9 (BB FPM APLICAÇÃO) | 252.033,74 | 99.536,35 | 295.925,24 | 55.644,85 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A21.357-8 (COFIN ESTADO FMAS F AYRES APLICAÇÃO ) | 1,37 | 0,01 | 0,00 | 1,38 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2115 (APLIC ITR) | 2.705,22 | 57,92 | 0,00 | 2.763,14 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2191-1 (APLIC FEP) | 0,03 | 22.607,16 | 22.607,19 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A22.912-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO F. AYRES ESTADO) | 5,72 | 0,05 | 0,00 | 5,77 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.325-0 (APLICAÇÃO SIGTV - CUSTEIO 2021) | 13,92 | 0,12 | 0,00 | 14,04 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.443-5 (APLICAÇÃO ABL IGD - PAB) | 98,58 | 0,84 | 0,00 | 99,42 |
| 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.) | 152,63 | 2,47 | 0,00 | 155,10 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.493-7 (FMS PISO DE ENFEREMAGEM APLICAÇÃO) | 10.920,05 | 11.259,47 | 17.005,73 | 5.173,79 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.499-6 (SIGTV GND4 APLIC) | 6.857,69 | 111,26 | 0,00 | 6.968,95 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.567-4 (SIGTV - GND4 APL) | 822,70 | 13,34 | 0,00 | 836,04 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.623-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO) | 195,43 | 3,17 | 0,00 | 198,60 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.764-2 (ALDIR BLANC APLI) | 3.323,06 | 28,12 | 0,00 | 3.351,18 |
| 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) | 8.986,69 | 76,73 | 0,00 | 9.063,42 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.032-5 (PBEFE - PAIF APLICAÇÃO) | 6.640,30 | 12.103,56 | 0,00 | 18.743,86 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.033-3 (PFEBE APLICAÇÃO ) | 22,47 | 6.012,06 | 4.394,13 | 1.640,40 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.070-8 (SIGTV - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO) | 56,23 | 0,48 | 0,00 | 56,71 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.359-1 (CUSTEIO APLICAÇÃO) | 275.789,47 | 2.333,33 | 0,00 | 278.122,80 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO APLICAÇÃO) | 126.987,87 | 1.074,38 | 0,00 | 128.062,25 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.442-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL) | 182,24 | 1,55 | 0,00 | 183,79 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.445-8 (IGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLIC.) | 372.548,19 | 3.051,07 | 53.657,29 | 321.941,97 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.512-8 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO) | 2.313,18 | 19,87 | 0,00 | 2.333,05 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO ) | 103.404,90 | 881,60 | 0,00 | 104.286,50 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01 APLICAÇÃO ) | 205.471,09 | 1.753,10 | 0,00 | 207.224,19 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 APLICAÇÃO) | 119.132,09 | 824,61 | 100.710,44 | 19.246,26 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.659-0 (CFM APLIC) | 4.481,21 | 37,91 | 0,00 | 4.519,12 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A283142-2 (APLIC ICMS-DESONERAÇÃO) | 961,06 | 941,13 | 0,00 | 1.902,19 |
| 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) | 2.115,86 | 17,90 | 0,00 | 2.133,76 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5804-2 (BB APLIC PAB) | 174,07 | 1,49 | 0,00 | 175,56 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6383-5 (APLIC EDUCAÇÃO) | 586,28 | 1.619,64 | 2.117,51 | 88,41 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6965-5 (BB APLIC FMAS SERSOM) | 19,20 | 19.192,50 | 19.190,73 | 20,97 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8631-2 (APLIC QSE) | 53.626,79 | 42.984,62 | 61.352,55 | 35.258,86 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8800-5 (APLIC PNATE) | 270,52 | 21.498,43 | 15.002,00 | 6.766,95 |
| BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A9079-4 (APLIC CIDE) | 5.183,22 | 3.138,12 | 0,00 | 8.321,34 |
| 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 | 503.066,19 | | | 503.066,19 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VINICINAL - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA IND. APLIC. ) | | | | | |
| | | BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574081571-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2025 APLICAÇÃO) | | 36.991,55 | | | 36.991,55 |
| | | 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) | | 150.822,43 | | | 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) | | 29.167,38 | 54.434,29 | 50.538,76 | 33.062,91 |
| | | BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863786-2 (APLIC TRANSF ESPECIAIS) | | 8,29 | | | 8,29 |
| | | BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863794-3 (TRANS VOLUNTARIA 2 APL) | | 222.358,21 | | | 222.358,21 |
| | | BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863795-1 (APLIC TRANSF ESPECIAIS) | | 572.805,88 | | | 572.805,88 |
| | | BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863796-0 (TRANSF. VOLUNTARIA APLICAÇÃO) | | 9.503,15 | | | 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** | - | 10.253,91 | 132.829,34 | 121.453,13 | 21.630,12 |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.253,91 | 132.829,34 | 121.453,13 | 21.630,12 |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 10.253,91 D | 132.829,34 | 121.453,13 | 21.630,12 D |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12.633-0 (BB ICMS APLICAÇÃO) | | 9.727,84 | 132.823,02 | 121.453,13 | 21.097,73 |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.661-6 (CUSTEIO FMAS APLICAÇÃO) | | 172,27 | 1,47 | 0,00 | 173,74 |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.167-9 (PROCAD-SUAS APLIC) | | 237,58 | 3,86 | 0,00 | 241,44 |
| | | BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24788X (APIC SIGTV SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4) | | 116,22 | 0,99 | 0,00 | 117,21 |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 5.354.674,79 | 10.797,29 | 14.467,31 | 5.351.004,77 |
| 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** | - | 4.346.575,62 | 10.797,29 | 14.467,31 | 4.342.905,60 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.346.575,62 | 10.797,29 | 14.467,31 | 4.342.905,60 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 3.300.014,19 D | 2.976,07 | 0,00 | 3.302.990,26 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 107.059,29 D | 4.255,02 | 4.795,34 | 106.518,97 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 315.682,64 D | 3.566,20 | 9.671,97 | 309.576,87 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 | 476.790,69 | 476.790,69 | 261.805,15 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 261.805,15 | 476.790,69 | 476.790,69 | 261.805,15 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 261.805,15 | 476.790,69 | 476.790,69 | 261.805,15 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 161.183,46 D | 302.638,56 | 302.638,56 | 161.183,46 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 25.862,10 D | 67.091,29 | 67.091,29 | 25.862,10 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 38.945,45 D | 63.645,24 | 63.645,24 | 38.945,45 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 29.724,14 D | 1.880,00 | 1.880,00 | 29.724,14 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 41.535,60 | 41.535,60 | 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 | 40.798,62 | 0,00 | 14.348.953,25 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 14.308.154,63 | 40.798,62 | 0,00 | 14.348.953,25 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 11.595,38 D | 0,00 | 0,00 | 11.595,38 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 3.158,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.158,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 2.902,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.902,85 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 59.774,20 D | 0,00 | 0,00 | 59.774,20 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 16.360,70 D | 0,00 | 0,00 | 16.360,70 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 55.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 83.550,90 D | 0,00 | 0,00 | 83.550,90 | D |
| 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 | 40.798,62 | 0,00 | 9.036.503,55 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.995.704,93 | 40.798,62 | 0,00 | 9.036.503,55 | |
| 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 | 40.798,62 | 0,00 | 8.224.185,19 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 8.126.116,10 D | 40.798,62 | 0,00 | 8.166.914,72 | 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** | | - | (25.035.099,91) | 3.122.769,83 | 2.980.142,59 | (24.892.472,67) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.755.018,56) | 3.103.363,56 | 2.980.142,59 | (3.631.797,59) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.489.717,98) | 1.564.031,99 | 1.542.323,59 | (1.468.009,58) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.205.674,22) | 1.215.161,30 | 1.188.489,51 | (1.179.002,43) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.205.674,22) | 1.215.161,30 | 1.188.489,51 | (1.179.002,43) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (291.079,66) | 1.209.043,96 | 1.185.430,84 | (267.466,54) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (274.691,84) C | 1.156.998,64 | 1.132.413,45 | (250.106,65) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (16.387,82) C | 30.903,88 | 31.875,95 | (17.359,89) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 21.141,44 | 21.141,44 | 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) | 6.117,34 | 3.058,67 | (80.748,29) | |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 3.058,67 | 3.058,67 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | (83.806,96) C | 3.058,67 | 0,00 | (80.748,29) | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (284.043,76) | 348.870,69 | 353.834,08 | (289.007,15) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.961,54 | 38.812,54 | 38.812,54 | 1.961,54 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 4.059,08 | 4.059,08 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 2.029,54 | 2.029,54 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 2.029,54 | 2.029,54 | 0,00 | C |
| 211410900 | (3) 00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 17.376,73 | 17.376,73 | 0,00 | C |
| 211410900 | (3) 00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 17.376,73 | 17.376,73 | 0,00 | C |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | 1.961,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.961,54 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (278.085,30) | 307.042,00 | 312.005,39 | (283.048,69) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (277.013,93) | 305.889,26 | 310.913,34 | (282.038,01) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (277.013,93) C | 305.889,26 | 310.913,34 | (282.038,01) | C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P | F | (1.071,37) C | 242,74 | 182,05 | (1.010,68) | 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** | | - | (585.267,41) | 1.249.860,71 | 1.141.834,01 | (477.240,71) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (585.267,41) | 1.249.860,71 | 1.141.834,01 | (477.240,71) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (585.267,41) | 1.249.860,71 | 1.141.834,01 | (477.240,71) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (459.664,79) | 1.249.860,71 | 1.141.834,01 | (351.638,09) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (373.622,15) C | 1.032.809,15 | 925.122,05 | (265.935,05) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | (85.061,87) C | 200.551,56 | 200.211,96 | (84.722,27) | 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 | 16.500,00 | 16.500,00 | 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 | 12.831,89 | 12.831,89 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 12.831,89 | 12.831,89 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.831,89 | 12.831,89 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 12.831,89 | 12.831,89 | 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** | | - | (1.680.033,17) | 276.638,97 | 283.153,10 | (1.686.547,30) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.673.983,17) | 236.834,97 | 242.049,10 | (1.679.197,30) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (235.062,44) | 79.706,29 | 88.676,51 | (244.032,66) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (225.288,15) | 79.706,29 | 88.676,51 | (234.258,37) | |
| 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 | (70.391,48) C | 1.852,52 | 1.869,28 | (70.408,24) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (121.406,94) C | 77.853,77 | 86.807,23 | (130.360,40) | 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) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (1.427.898,99) | 157.128,68 | 153.001,34 | (1.423.771,65) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.427.898,99) | 157.128,68 | 153.001,34 | (1.423.771,65) |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (938.053,77) C | 105.152,65 | 104.980,23 | (937.881,35) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (460.172,35) C | 51.475,24 | 47.170,82 | (455.867,93) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (29.672,87) C | 500,79 | 850,29 | (30.022,37) C |
| 218850000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | (11.021,74) | 0,00 | 371,25 | (11.392,99) |
| 218859900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (11.021,74) C | 0,00 | 371,25 | (11.392,99) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (6.050,00) | 39.804,00 | 41.104,00 | (7.350,00) |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.050,00) | 39.804,00 | 41.104,00 | (7.350,00) |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | (4.500,00) |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 4.500,00 | 9.000,00 | (4.500,00) C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (6.050,00) C | 34.504,00 | 31.304,00 | (2.850,00) 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** | - | (3.699.388,03) | 19.406,27 | 0,00 | (3.679.981,76) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (3.591.102,72) | 19.406,27 | 0,00 | (3.571.696,45) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (3.591.102,72) | 19.406,27 | 0,00 | (3.571.696,45) |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (292.606,34) | 17.376,73 | 0,00 | (275.229,61) |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | (292.606,34) C | 17.376,73 | 0,00 | (275.229,61) C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (3.298.496,38) | 2.029,54 | 0,00 | (3.296.466,84) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (3.298.496,38) | 2.029,54 | 0,00 | (3.296.466,84) |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (3.298.496,38) C | 2.029,54 | 0,00 | (3.296.466,84) 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** | - | 10.091.107,18 | 3.534.391,11 | 72.393,00 | 13.553.105,29 |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 3.823.731,82 | 1.496.526,23 | 0,00 | 5.320.258,05 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 3.287.531,33 | 1.185.430,84 | 0,00 | 4.472.962,17 |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 3.287.531,33 | 1.185.430,84 | 0,00 | 4.472.962,17 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.287.531,33 | 1.185.430,84 | 0,00 | 4.472.962,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.224.775,35 | 1.161.585,10 | 0,00 | 4.386.360,45 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.516.524,10 D | 905.108,20 | 0,00 | 3.421.632,30 | D |
| 311210102 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO | P | - | 12.690,36 D | 2.311,67 | 0,00 | 15.002,03 | D |
| 311210106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P | - | 100.712,18 D | 34.122,49 | 0,00 | 134.834,67 | D |
| 311210114 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | P | - | 2.129,98 D | 1.089,98 | 0,00 | 3.219,96 | D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 89.336,38 D | 31.247,93 | 0,00 | 120.584,31 | D |
| 311210121 | (21)00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 47.515,81 D | 21.141,44 | 0,00 | 68.657,25 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 71.081,37 D | 31.875,95 | 0,00 | 102.957,32 | 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 | - | 377.299,17 D | 129.697,71 | 0,00 | 506.996,88 | D |
| 311210133 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P | - | 1.808,00 D | 4.989,73 | 0,00 | 6.797,73 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 1.246,15 D | 0,00 | 0,00 | 1.246,15 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 62.755,98 | 23.845,74 | 0,00 | 86.601,72 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 62.755,98 D | 23.845,74 | 0,00 | 86.601,72 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 536.200,49 | 311.095,39 | 0,00 | 847.295,88 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 535.616,77 | 310.913,34 | 0,00 | 846.530,11 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 535.616,77 | 310.913,34 | 0,00 | 846.530,11 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 535.616,77 D | 310.913,34 | 0,00 | 846.530,11 | D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 583,72 | 182,05 | 0,00 | 765,77 | |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 583,72 | 182,05 | 0,00 | 765,77 | |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P | - | 583,72 D | 182,05 | 0,00 | 765,77 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 3.467.575,15 | 1.109.470,12 | 72.393,00 | 4.504.652,27 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.480.275,89 | 481.184,82 | 69.300,00 | 1.892.160,71 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.480.275,89 | 407.490,69 | 69.300,00 | 1.818.466,58 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.480.275,89 | 407.490,69 | 69.300,00 | 1.818.466,58 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 388.846,03 D | 145.439,26 | 0,00 | 534.285,29 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 21.147,00 D | 4.797,12 | 0,00 | 25.944,12 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 294.450,71 D | 68.938,29 | 69.300,00 | 294.089,00 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 140.576,01 D | 14.590,75 | 0,00 | 155.166,76 | 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 | 22.982,89 | 0,00 | 65.206,82 | 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 | - | 116.153,40 D | 41.535,60 | 0,00 | 157.689,00 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 24.483,51 D | 0,00 | 0,00 | 24.483,51 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 71.040,19 D | 160,50 | 0,00 | 71.200,69 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 13.798,02 D | 7.060,00 | 0,00 | 20.858,02 | 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 | - | 22.660,00 D | 0,00 | 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 |
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P | - | 0,00 D | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 37.916,15 D | 21.459,04 | 0,00 | 59.375,19 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 223.663,99 D | 78.647,24 | 0,00 | 302.311,23 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 0,00 | 73.694,13 | 0,00 | 73.694,13 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 73.694,13 | 0,00 | 73.694,13 | |
| 331210100 | (21)00 | MERCADORIAS DOADAS | P | - | 0,00 D | 4.394,13 | 0,00 | 4.394,13 | D |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 0,00 D | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 1.987.299,26 | 628.285,30 | 3.093,00 | 2.612.491,56 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 98.979,20 | 31.304,00 | 0,00 | 130.283,20 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 98.979,20 | 31.304,00 | 0,00 | 130.283,20 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 98.979,20 D | 31.304,00 | 0,00 | 130.283,20 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 376.646,79 | 148.712,41 | 3.093,00 | 522.266,20 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 376.646,79 | 148.712,41 | 3.093,00 | 522.266,20 | |
| 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 | - | 14.703,41 D | 6.193,00 | 0,00 | 20.896,41 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 65.785,41 D | 6.193,00 | 0,00 | 71.978,41 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 12.939,28 D | 0,00 | 0,00 | 12.939,28 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 51.051,00 D | 13.600,00 | 0,00 | 64.651,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 5.879,23 D | 5.700,00 | 0,00 | 11.579,23 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 195.749,14 D | 107.540,41 | 3.093,00 | 300.196,55 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 9.486,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 12.786,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 2.577,32 D | 0,00 | 0,00 | 2.577,32 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 8.818,00 D | 6.186,00 | 0,00 | 15.004,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.511.673,27 | 411.462,09 | 0,00 | 1.923.135,36 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.511.673,27 | 411.462,09 | 0,00 | 1.923.135,36 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 126.866,00 D | 40.774,00 | 0,00 | 167.640,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 92.500,00 D | 33.000,00 | 0,00 | 125.500,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 650,00 D | 130,00 | 0,00 | 780,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 179.572,52 D | 32.470,00 | 0,00 | 212.042,52 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 148.049,29 D | 24.174,84 | 0,00 | 172.224,13 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 45.239,81 D | 14.000,00 | 0,00 | 59.239,81 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 123.847,00 D | 43.349,00 | 0,00 | 167.196,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 54.320,00 D | 17.815,00 | 0,00 | 72.135,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 55.493,76 D | 62.580,00 | 0,00 | 118.073,76 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 54.529,09 D | 8.550,00 | 0,00 | 63.079,09 D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 952,00 D | 0,00 | 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 - | 17.727,61 D | 2.222,90 | 0,00 | 19.950,51 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 56.488,72 D | 3.724,00 | 0,00 | 60.212,72 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 17.993,52 D | 7.372,34 | 0,00 | 25.365,86 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 - | 37.520,70 D | 5.005,15 | 0,00 | 42.525,85 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 269.261,99 D | 71.613,05 | 0,00 | 340.875,04 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 135.373,43 D | 44.681,81 | 0,00 | 180.055,24 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 |
| 332400000 | 00 | **CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00** | - | 0,00 | 36.806,80 | 0,00 | 36.806,80 |
| 332410000 | (21)00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO | P - | 0,00 D | 36.806,80 | 0,00 | 36.806,80 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 76.592,76 | 6.369,27 | 0,00 | 82.962,03 |
| 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** | - | 74.733,77 | 6.369,27 | 0,00 | 81.103,04 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 74.733,77 | 6.369,27 | 0,00 | 81.103,04 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 74.733,77 | 6.369,27 | 0,00 | 81.103,04 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 35.883,77 | 6.369,27 | 0,00 | 42.253,04 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 35.883,77 D | 6.369,27 | 0,00 | 42.253,04 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** | - | 2.606.318,75 | 883.693,60 | 0,00 | 3.490.012,35 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.583.183,53 | 577.633,02 | 0,00 | 2.160.816,55 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.583.183,53 | 577.633,02 | 0,00 | 2.160.816,55 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.583.183,53 | 577.633,02 | 0,00 | 2.160.816,55 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.583.183,53 D | 577.633,02 | 0,00 | 2.160.816,55 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.011.686,77 | 302.244,43 | 0,00 | 1.313.931,20 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.009.002,77 | 301.334,43 | 0,00 | 1.310.337,20 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.009.002,77 D | 301.334,43 | 0,00 | 1.310.337,20 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 2.684,00 | 910,00 | 0,00 | 3.594,00 |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 2.684,00 | 910,00 | 0,00 | 3.594,00 |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 2.684,00 D | 910,00 | 0,00 | 3.594,00 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 11.448,45 | 3.816,15 | 0,00 | 15.264,60 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 11.448,45 | 3.816,15 | 0,00 | 15.264,60 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 11.448,45 | 3.816,15 | 0,00 | 15.264,60 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 11.448,45 D | 3.816,15 | 0,00 | 15.264,60 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 43.090,85 | 12.831,89 | 0,00 | 55.922,74 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 43.090,85 | 12.831,89 | 0,00 | 55.922,74 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 43.090,85 | 12.831,89 | 0,00 | 55.922,74 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 43.090,85 | 12.831,89 | 0,00 | 55.922,74 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 43.090,85 D | 12.831,89 | 0,00 | 55.922,74 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 73.797,85 | 25.500,00 | 0,00 | 99.297,85 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 50.100,00 | 16.500,00 | 0,00 | 66.600,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 50.100,00 | 16.500,00 | 0,00 | 66.600,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 50.100,00 D | 16.500,00 | 0,00 | 66.600,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 23.697,85 | 9.000,00 | 0,00 | 32.697,85 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 23.697,85 | 9.000,00 | 0,00 | 32.697,85 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 23.697,85 D | 9.000,00 | 0,00 | 32.697,85 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (11.057.170,41) | 0,00 | 3.373.292,83 | (14.430.463,24) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (427.081,69) | 0,00 | 77.928,61 | (505.010,30) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (425.427,73) | 0,00 | 77.848,61 | (503.276,34) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (167.988,22) | 0,00 | 69.840,15 | (237.828,37) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (167.988,22) | 0,00 | 69.840,15 | (237.828,37) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (166.968,22) | 0,00 | 69.840,15 | (236.808,37) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (125.165,97) C | 0,00 | 55.964,46 | (181.130,43) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (41.802,25) C | 0,00 | 13.875,69 | (55.677,94) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (1.020,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (257.439,51) | 0,00 | 8.008,46 | (265.447,97) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (257.439,51) | 0,00 | 8.008,46 | (265.447,97) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (257.439,51) C | 0,00 | 8.008,46 | (265.447,97) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (1.653,96) | 0,00 | 80,00 | (1.733,96) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (1.653,96) | 0,00 | 80,00 | (1.733,96) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.653,96) | 0,00 | 80,00 | (1.733,96) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (1.653,96) C | 0,00 | 80,00 | (1.733,96) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (106.123,84) | 0,00 | 27.673,74 | (133.797,58) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (7,47) | 0,00 | 0,00 | (7,47) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (7,47) | 0,00 | 0,00 | (7,47) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7,47) | 0,00 | 0,00 | (7,47) |
| 442410500 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P - | (7,47) C | 0,00 | 0,00 | (7,47) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (106.116,37) | 0,00 | 27.673,74 | (133.790,11) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (106.116,37) | 0,00 | 27.673,74 | (133.790,11) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (106.116,37) C | 0,00 | 27.673,74 | (133.790,11) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (10.523.964,88) | 0,00 | 3.267.690,48 | (13.791.655,36) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.583.183,53) | 0,00 | 577.633,02 | (2.160.816,55) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.583.183,53) | 0,00 | 577.633,02 | (2.160.816,55) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.583.183,53) | 0,00 | 577.633,02 | (2.160.816,55) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.583.183,53) C | 0,00 | 577.633,02 | (2.160.816,55) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (8.940.781,35) | 0,00 | 2.690.057,46 | (11.630.838,81) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (6.950.869,71) | 0,00 | 2.110.985,19 | (9.061.854,90) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (6.077.807,11) | 0,00 | 1.808.478,43 | (7.886.285,54) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (4.230.352,38) C | 0,00 | 1.256.267,83 | (5.486.620,21) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (88,20) C | 0,00 | 54,27 | (142,47) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (72.019,60) C | 0,00 | 22.834,03 | (94.853,63) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (855.598,22) C | 0,00 | 409.994,39 | (1.265.592,61) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (68.216,58) C | 0,00 | 39.802,09 | (108.018,67) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - | P - | (181.147,29) C | 0,00 | 78.583,40 | (259.730,69) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FNDE | | | | | | | |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (670.384,84) C | 0,00 | 942,42 | (671.327,26) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (873.062,60) | 0,00 | 302.506,76 | (1.175.569,36) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (725.585,36) C | 0,00 | 235.340,58 | (960.925,94) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (88.988,40) C | 0,00 | 15.009,61 | (103.998,01) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (100,14) C | 0,00 | 29,63 | (129,77) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (3.842,40) C | 0,00 | 3.108,43 | (6.950,83) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (54.546,30) C | 0,00 | 49.018,51 | (103.564,81) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (1.988.969,22) | 0,00 | 579.072,27 | (2.568.041,49) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (1.593.088,02) C | 0,00 | 432.591,84 | (2.025.679,86) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (395.881,20) C | 0,00 | 146.480,43 | (542.361,63) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (942,42) | 0,00 | 0,00 | (942,42) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (942,42) C | 0,00 | 0,00 | (942,42) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 77.537.996,60 | 3.162.882,15 | 782.511,42 | 79.918.367,33 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 75.902.397,62 | 3.162.882,15 | 782.511,42 | 78.282.768,35 | |
| 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** | | - | 43.213.385,62 | 3.162.882,15 | 782.511,42 | 45.593.756,35 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 32.932.897,52 | 708.118,42 | 708.118,42 | 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** | | - | 910.332,82 | 354.059,21 | 0,00 | 1.264.392,03 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 910.332,82 D | 354.059,21 | 0,00 | 1.264.392,03 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 354.059,21 | 354.059,21 | 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 | - | 666.447,30 D | 354.059,21 | 0,00 | 1.020.506,51 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (910.332,82) X | 0,00 | 354.059,21 | (1.264.392,03) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (666.447,30) | 0,00 | 354.059,21 | (1.020.506,51) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (666.447,30) C | 0,00 | 354.059,21 | (1.020.506,51) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 10.280.488,10 | 2.454.763,73 | 74.393,00 | 12.660.858,83 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 10.280.488,10 | 2.454.763,73 | 74.393,00 | 12.660.858,83 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 10.280.488,10 | 2.454.763,73 | 74.393,00 | 12.660.858,83 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 10.548.932,04 D | 2.454.763,73 | 0,00 | 13.003.695,77 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (268.443,94) C | 0,00 | 74.393,00 | (342.836,94) | 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** | | - | (77.537.996,60) | 17.225.033,70 | 19.605.404,43 | (79.918.367,33) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (75.902.397,62) | 17.225.032,60 | 19.605.403,33 | (78.282.768,35) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (32.689.012,00) | 3.096.994,24 | 3.096.994,24 | (32.689.012,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (24.224.027,89) X | 2.795.659,81 | 301.334,43 | (21.729.702,51) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (9.473.986,88) C | 0,00 | 2.795.659,81 | (12.269.646,69) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.009.002,77 | 301.334,43 | 0,00 | 1.310.337,20 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 1.009.002,77 | 301.334,43 | 0,00 | 1.310.337,20 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 1.009.002,77 D | 301.334,43 | 0,00 | 1.310.337,20 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (43.213.385,62) | 14.128.038,36 | 16.508.409,09 | (45.593.756,35) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (32.932.897,52) | 8.468.430,65 | 8.468.430,65 | (32.932.897,52) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (22.652.409,42) C | 2.808.822,94 | 428.452,21 | (20.272.038,69) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (10.280.488,10) | 5.659.607,71 | 8.039.978,44 | (12.660.858,83) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1.813.558,91) C | 2.793.079,67 | 2.527.156,73 | (1.547.635,97) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 22.464,94 | 22.464,94 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (911.999,20) C | 2.844.063,10 | 2.718.686,67 | (786.622,77) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (7.554.929,99) C | 0,00 | 2.771.670,10 | (10.326.600,09) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (10.280.488,10) | 5.659.607,71 | 8.039.978,44 | (12.660.858,83) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (10.280.488,10) | 5.659.607,71 | 8.039.978,44 | (12.660.858,83) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (10.280.488,10) | 5.659.607,71 | 8.039.978,44 | (12.660.858,83) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1.813.558,91) C | 2.793.079,67 | 2.527.156,73 | (1.547.635,97) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 22.464,94 | 22.464,94 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (911.999,20) C | 2.844.063,10 | 2.718.686,67 | (786.622,77) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (7.554.929,99) C | 0,00 | 2.771.670,10 | (10.326.600,09) | 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 | - | (145.061,36) C | 0,55 | 0,00 | (145.060,81) | 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 | - | (397.833,26) C | 0,00 | 0,55 | (397.833,81) | 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** | | - | 75.202.868,65 | 7.429.592,41 | 4.094.275,26 | 78.538.185,80 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 40.635.425,72 | 21.309,65 | 0,00 | 40.656.735,37 | |
| 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** | | - | 39.724.145,69 | 21.309,65 | 0,00 | 39.745.455,34 | |
| 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** | | - | 39.675.744,19 | 21.309,65 | 0,00 | 39.697.053,84 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.675.744,19 | 21.309,65 | 0,00 | 39.697.053,84 | |
| 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 | - | 11.644.112,82 D | 21.309,65 | 0,00 | 11.665.422,47 | 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** | | - | 34.561.482,53 | 7.408.282,76 | 4.094.275,26 | 37.875.490,03 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 21.084.742,53 | 7.408.282,76 | 4.094.275,26 | 24.398.750,03 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 21.084.742,53 | 7.408.282,76 | 4.094.275,26 | 24.398.750,03 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | (9.848.407,14) D | 3.380.116,64 | 1.564.060,79 | (8.032.351,29) | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 22.066.308,47 D | 3.504.940,71 | 2.482.503,64 | 23.088.745,54 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 8.866.841,20 D | 523.225,41 | 47.710,83 | 9.342.355,78 | 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** | | - | (75.202.868,65) | 17.148.965,67 | 20.484.282,82 | (78.538.185,80) | |
| | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | - | (40.635.425,72) | 198.913,74 | 220.223,39 | (40.656.735,37) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810000000 | | | | | | | | | |
| 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** | | - | (39.724.145,69) | 198.913,74 | 220.223,39 | (39.745.455,34) | |
| 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 | - | (34.269,05) C | 4.726,15 | 0,00 | (29.542,90) | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (14.132,45) C | 0,00 | 4.726,15 | (18.858,60) | C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (39.675.744,19) | 194.187,59 | 215.497,24 | (39.697.053,84) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (39.675.744,19) | 194.187,59 | 215.497,24 | (39.697.053,84) | |
| 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** | | - | (9.580.628,25) | 153.208,85 | 174.518,50 | (9.601.937,90) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (9.204.324,20) C | 153.208,85 | 21.309,65 | (9.072.425,00) | C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C | - | (376.304,05) C | 0,00 | 153.208,85 | (529.512,90) | C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | | - | (609.000,00) | 18.900,00 | 18.900,00 | (609.000,00) | |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (553.400,00) C | 18.900,00 | 0,00 | (534.500,00) | C |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C | - | (55.600,00) C | 0,00 | 18.900,00 | (74.500,00) | C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | - | (29.289.084,17) | 22.078,74 | 22.078,74 | (29.289.084,17) | |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (29.246.072,66) C | 22.078,74 | 0,00 | (29.223.993,92) | C |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS | C | - | (43.011,51) C | 0,00 | 22.078,74 | (65.090,25) | 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** | | - | (34.561.482,53) | 16.950.051,93 | 20.264.059,43 | (37.875.490,03) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (21.084.742,53) | 15.794.785,89 | 19.108.793,39 | (24.398.750,03) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (21.084.742,53) | 15.794.785,89 | 19.108.793,39 | (24.398.750,03) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (5.123.545,40) | 9.898.342,11 | 10.012.296,76 | (5.237.500,05) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (4.984.329,36) X | 9.898.342,11 | 10.012.296,76 | (5.098.284,01) | 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** | | - | (1.655.078,10) | 2.815.545,16 | 2.549.621,67 | (1.389.154,61) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (1.655.078,10) C | 2.793.080,22 | 2.527.156,73 | (1.389.154,61) | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 22.464,94 | 22.464,94 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (3.196.545,54) | 3.080.898,62 | 2.960.736,32 | (3.076.383,24) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (569.161,23) C | 2.844.063,65 | 2.718.687,22 | (443.784,80) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (1.671.517,37) C | 236.834,97 | 242.049,10 | (1.676.731,50) | 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** | | - | (11.109.573,49) | 0,00 | 3.586.138,64 | (14.695.712,13) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (10.506.751,36) C | 0,00 | 3.349.303,67 | (13.856.055,03) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (602.822,13) C | 0,00 | 236.834,97 | (839.657,10) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (13.476.740,00) | 1.155.266,04 | 1.155.266,04 | (13.476.740,00) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | (13.476.740,00) | 1.155.266,04 | 1.155.266,04 | (13.476.740,00) | |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | (13.476.740,00) | 1.155.266,04 | 1.155.266,04 | (13.476.740,00) | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - | (13.476.740,00) | 1.155.266,04 | 1.155.266,04 | (13.476.740,00) | |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (5.155.186,47) C | 577.633,02 | 0,00 | (4.577.553,45) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.583.183,53) C | 0,00 | 577.633,02 | (2.160.816,55) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (5.155.186,47) C | 577.633,02 | 0,00 | (4.577.553,45) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.583.183,53) C | 0,00 | 577.633,02 | (2.160.816,55) 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 | 59.549.506,94 | 59.549.506,94 | 0,00 |

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

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

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855

Assinado digitalmente por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=38010364000124, CN=EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.01 15:36:51-03'00'

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349

Assinado digitalmente por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
ND: CN=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: 2026.06.01 15:37:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

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-** - 01/06/2026 21:24:14**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - ***.*41.473-** - 01/06/2026 21:24:20**