PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	25.769.830,62	13.452.329,81	10.759.080,62	28.463.079,81	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	11.420.877,37	13.073.808,23	10.720.307,61	13.774.377,99	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.797.887,92	12.622.951,42	10.277.110,70	8.143.728,64	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	5.776.257,80	12.439.574,07	10.094.794,91	8.121.036,96	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.776.257,80	12.439.574,07	10.094.794,91	8.121.036,96	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (TESOURARIA)			0,00			0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	202.275,01	202.112,53	162,48	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.726-4 (CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO))			0,00	202.110,89	202.110,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.659-0 (PM FRANCISCO AYRES - CFM)			0,00	164,12	1,64	162,48	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	34.300,00 D	3.310.110,50	3.341.424,11	2.986,39	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.687-4 (PM FRANCISCO AYRES - SNA)			0,00	1.234,87	1.234,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1120-7 (PMFA - FMS)			0,00	439.084,40	439.084,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.633-0 (BB ICMS)			0,00	419.007,11	419.007,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.725-6 (BB IPI-EXP)			0,00	35,62	35,62	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2021-4 (PMFA - CONTA MOVIMENTO)			0,00	65.970,16	62.984,32	2.985,84	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2055-9 (PMFA - BB FPM)			0,00	1.894.475,54	1.894.475,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2115-6 (PMFA - ITR)			0,00	12,79	12,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2191-1 (PMFA - FUNDO ESPECIAL - FEP)			0,00	76.881,78	76.881,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.142-2 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)			0,00	1.759,42	1.759,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6383-5 (BB SEC EDUCAÇÃO)			0,00	181.121,48	181.121,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6965-5 (BB FMAS SERSOM)			34.300,00	130.386,32	164.685,77	0,55	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252347-4 (CEF TRIBUTOS MUN)			0,00	100.141,01	100.141,01	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	31.169,98 D	5.101.127,06	4.937.691,04	194.606,00	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	17.656,73	17.656,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.838-4 (BB MERENDA)			0,00	35.318,12	35.318,12	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	6.346,80	6.346,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.455-1 (PMFA BB PSB FNAS)			0,00	20.707,25	20.707,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.936-2 (BB CRIANÇA FELIZ)			0,00	37.733,42	37.733,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.368-8 (FMS CUSTEIO SUS)			0,00	633.021,13	633.021,13	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.462-5 (PROETE)			0,00	34.708,93	34.708,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.570-2 (SME FRANCISCO AYRES - FEB)			0,00	1.311.231,85	1.311.231,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21.438-8 (FMAS COVIDEPI)			78,16			78,16	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.167-9 (PROCAD-SUAS)				12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.493-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)			0,00	112.433,23	112.433,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25.032-5 (PBFE - PAIF)			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25.033-3 (PFEBE)			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.248-X (ALDIR BLAC)				46.407,23	46.407,23	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)			1.724,85	65.870,77	65.870,77	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			300,53	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28.513-7 (EMENDA INDIVIDUAL PAP - DEP. FLÁVIO NOGUEIRA)				500.000,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28.514-5 (EMENDA INDIVIDUAL PAP - CIRO NOGUERIA)				200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28.962-0 (EMENDA BANCADA PAP - 33000775136202600)				1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28.963-9 (EMENDA BANCADA MAC)				245.000,00	245.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29000-9 (EMENDA COMISSÃO)				162.095,00	162.095,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.631-2 (BB QSE)			0,00	77.909,07	77.909,07	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8800-5 (BB PNATE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9079-4 (BB CIDE)			19,52			19,52	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29000-9 (APLIC EMENDA DE COMISSÃO)				162.095,00	0,00	162.095,00	
		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)			28.853,34	1.767,53	426,51	30.194,36	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	5.710.787,82 D	3.826.061,50	1.613.567,23	7.923.282,09	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28.513-7 (EMENDA INDIVIDUAL PAP - FLAVIO NOGUEIRA APL)				500.000,00	0,00	500.000,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.059-1 (APLIC TRANSF)			117.955,96	230,41	0,00	118.186,37	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.018-8 (CONVENIO919565/2021 APLIC.)			387.204,64			387.204,64	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.019-6 (CONVENIO919666/2021 APL)	293.334,64			293.334,64
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.7264A (CÂMARA MUNICIPAL (APLICAÇÃO FINANCEIRA))	45.611,94	71.190,79	61.284,56	55.518,17
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11.792-7 (APLIC UMS VL BRITO)	40,90	8.489,07	8.093,10	436,87
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A1120-7 (PMFA-FMS APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.501,28	100.501,43	101.999,52	3,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11687 (APLIC SNA)	8.670,21	1.309,65	0,00	9.979,86
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11967-9 (APLIC BRALF)	15,93			15,93
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12234-3 (APLICA ENERGIA)	80,03	0,66	0,00	80,69
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12725 (APLIC IPI)	184,43	30,61	0,00	215,04
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12838-4 (APLIC PNAE)	18.240,56	14.749,77	20.470,50	12.519,83
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.295-0 (BB APLIC BLMAC)	2.107,20	19,37	0,00	2.126,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.502-X (APLIC BIBLIOTECA)	173,00	1,45	0,00	174,45
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A15.764-3 (BB APLIC COFINANCIAMENTO)	11.503,05	6.974,22	0,00	18.477,27
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.343-0 (BB APLIC BLINV AMPL)	8.321,54	77,23	0,00	8.398,77
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.392-9 (BB APLIC BLINV CONST)	4.859,89	44,68	0,00	4.904,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.658-8 (BB APLIC FMS IVAN)	13.740,15	126,31	0,00	13.866,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16023-7 (APLICAÇÃO PEATE)	52,09	0,48	0,00	52,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16484-4 (APLIC AFM)	62,59	0,58	0,00	63,17
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.030-5 (BB APLIC CONV INVEST M PERMAN)	11.641,26	107,02	0,00	11.748,28
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)	455,33	4,19	0,00	459,52
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17544 (BB APLIC CONVENENTE)	1.487,68	13,80	0,00	1.501,48
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17545 (BB APLIC FMS CONVENENTE)	1.357,49	12,48	0,00	1.369,97
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.400 (APLIC FMS AMBULANCIA)	115,34	0,97	0,00	116,31
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.439-X (ABPC ESCOLA APLICAÇÃO)	414,54	3,47	0,00	418,01
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.445-4 (PMFA GBF FNAS APLICAÇÃO)	3.112,61	3.224,42	2.941,91	3.395,12
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.450-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)	22,88	0,19	0,00	23,07
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.455-1 (PSB FNAS APLICAÇÃO)	14.119,49	9.103,07	5.962,20	17.260,36
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.936-2 (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	23.443,84	12.266,67	20.446,58	15.263,93
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.368-8 (BB APLIC FMS CUSTEIO SUS)	468.270,11	146.602,06	348.835,99	266.036,18
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.380-7 (BB APLIC FMS INVESTIMO SUS)	74.392,45	617,22	0,00	75.009,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.570-2 (FUNDEB APLICAÇÃO)	397.624,22	362.086,39	434.056,38	325.654,23
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2021-4 (APLIC C MOV SUP)	42,13	28.685,05	28.644,11	83,07
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20462-5 (APLIC PROETE)	0,00	17.399,04	17.398,91	0,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2055-9 (BB FPM APLICAÇÃO)	55.644,85	427.399,60	334.680,84	148.363,61
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A21.357-8 (COFIN ESTADO FMAS F AYRES APLICAÇÃO)	1,38	0,03	0,00	1,41
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2115 (APLIC ITR)	2.763,14	31,21	0,00	2.794,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2191-1 (APLIC FEP)	0,00	20.089,20	19.904,16	185,04
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A22.912-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO F. AYRES ESTADO)	5,77	0,05	0,00	5,82
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.325-0 (APLICAÇÃO SIGTV - CUSTEIO 2021)	14,04	0,12	0,00	14,16
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.443-5 (APLICAÇÃO ABL IGD - PAB)	99,42	0,83	0,00	100,25
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.)	155,10	1,29	0,00	156,39
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.493-7 (FMS PISO DE ENFEREMAGEM APLICAÇÃO)	5.173,79	48.968,93	46.695,11	7.447,61
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.499-6 (SIGTV GND4 APLIC)	6.968,95	57,82	0,00	7.026,77
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.567-4 (SIGTV - GND4 APL)	836,04	6,94	0,00	842,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.623-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)	198,60	1,65	0,00	200,25
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.764-2 (ALDIR BLANC APLI)	3.351,18	27,80	0,00	3.378,98
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)	9.063,42	75,88	0,00	9.139,30
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.032-5 (PBEFE - PAIF APLICAÇÃO)	18.743,86	9.167,07	0,00	27.910,93
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.033-3 (PFEBE APLICAÇÃO)	1.640,40	3.017,32	0,00	4.657,72
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.070-8 (SIGTV - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO)	56,71	0,47	0,00	57,18
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.248-X (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		47.715,33	0,00	47.715,33
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.359-1 (CUSTEIO APLICAÇÃO)	278.122,80	2.307,53	0,00	280.430,33
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO APLICAÇÃO)	128.062,25	1.062,51	0,00	129.124,76
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.442-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	183,79	1,54	0,00	185,33
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.445-8 (IGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLIC.)	321.941,97	2.484,00	64.669,88	259.756,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.512-8 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	2.333,05	19,64	0,00	2.352,69
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)	104.286,50	871,85	0,00	105.158,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01 APLICAÇÃO)	207.224,19	1.733,71	0,00	208.957,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 APLICAÇÃO)	19.246,26			19.246,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.659-0 (CFM APLIC)		4.519,12			4.519,12	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.514-5 (EMENDA INDIVIDUAL CIRO NOGUEIRA APL)			200.000,00	0,00	200.000,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.962-0 (EMENDA BANCADA PAP - APLICAÇAO)			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.9639 (EMENDA BANCADA MAC APLICAÇÃO)			245.000,00	0,00	245.000,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A283142-2 (APLIC ICMS-DESONERAÇÃO)		1.902,19	15,78	817,00	1.100,97	
		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)		2.133,76	17,70	0,00	2.151,46	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5804-2 (BB APLIC PAB)		175,56			175,56	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6383-5 (APLIC EDUCAÇÃO)		88,41	11.903,66	11.938,90	53,17	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6965-5 (BB APLIC FMAS SERSOM)		20,97	17.689,18	17.326,54	383,61	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8631-2 (APLIC QSE)		35.258,86	41.891,34	35.961,46	41.188,74	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8800-5 (APLIC PNATE)		6.766,95	56,15	0,00	6.823,10	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A9079-4 (APLIC CIDE)		8.321,34	69,04	0,00	8.390,38	
		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	
		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)		33.062,91	60.503,58	31.439,58	62.126,91	
		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**	-	21.630,12	183.377,35	182.315,79	22.691,68	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.630,12	183.377,35	182.315,79	22.691,68	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	21.630,12 D	183.377,35	182.315,79	22.691,68	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12.633-0 (BB ICMS APLICAÇÃO)		21.097,73	171.318,28	182.315,79	10.100,22	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.661-6 (CUSTEIO FMAS APLICAÇÃO)		173,74	1,46	0,00	175,20	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.167-9 (PROCAD-SUAS APLIC)		241,44	12.056,63	0,00	12.298,07	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24788X (APIC SIGTV SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)		117,21	0,98	0,00	118,19	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.351.004,77	17.467,37	10.031,87	5.358.440,27	
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**	-	4.342.905,60	17.467,37	10.031,87	4.350.341,10	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.342.905,60	17.467,37	10.031,87	4.350.341,10	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.302.990,26 D	9.448,03	454,07	3.311.984,22	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	106.518,97 D	4.277,53	4.390,60	106.405,90	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	309.576,87 D	3.741,81	5.187,20	308.131,48	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	433.165,04	433.165,04	261.805,15	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	261.805,15	433.165,04	433.165,04	261.805,15	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.805,15	433.165,04	433.165,04	261.805,15	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	161.183,46 D	301.546,67	301.546,67	161.183,46	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	25.862,10 D	47.779,72	47.779,72	25.862,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	38.945,45 D	33.584,74	33.584,74	38.945,45	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.724,14 D	38.358,41	38.358,41	29.724,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.895,50	11.895,50	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	224,40	0,00	10.403,93	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.179,53	224,40	0,00	10.403,93	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.179,53 D	224,40	0,00	10.403,93	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.348.953,25	378.521,58	38.773,01	14.688.701,82	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.348.953,25	378.521,58	38.773,01	14.688.701,82	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.312.449,70	378.521,58	0,00	5.690.971,28	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.312.449,70	378.521,58	0,00	5.690.971,28	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	939.491,67	3.570,00	0,00	943.061,67	
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	2.970,00	0,00	23.564,14	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	11.595,38 D	600,00	0,00	12.195,38	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	42.884,00	0,00	422.607,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	351.803,12 D	15.060,00	0,00	366.863,12	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	27.920,00 D	27.824,00	0,00	55.744,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	703.339,47	248.776,58	0,00	952.116,05	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	207.798,27 D	194.777,29	0,00	402.575,56	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	147.152,62 D	50.609,29	0,00	197.761,91	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	348.388,58 D	1.100,00	0,00	349.488,58	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	0,00 D	2.290,00	0,00	2.290,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	45.933,75	6.291,00	0,00	52.224,75	
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	6.291,00	0,00	37.757,00	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	77.000,00	0,00	2.354.207,95	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.245.217,95 D	77.000,00	0,00	2.322.217,95	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**		-	9.036.503,55	0,00	0,00	9.036.503,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.036.503,55	0,00	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**		-	8.224.185,19	0,00	0,00	8.224.185,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.166.914,72 D	0,00	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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	38.773,01	(38.773,01)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	38.773,01	(38.773,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	38.773,01	(38.773,01)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	803,25	(803,25) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	7.953,30	(7.953,30) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	26.472,31	(26.472,31) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	849,15	(849,15) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	2.695,00	(2.695,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(24.892.472,67)	3.037.939,19	3.114.725,61	(24.969.259,09)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.631.797,59)	3.001.455,75	3.035.093,64	(3.665.435,48)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.468.009,58)	1.487.745,14	1.511.851,61	(1.492.116,05)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.179.002,43)	1.203.558,97	1.229.440,05	(1.204.883,51)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.179.002,43)	1.203.558,97	1.229.440,05	(1.204.883,51)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(267.466,54)	1.203.558,97	1.229.440,05	(293.347,62)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(250.106,65) C	1.139.388,32	1.157.482,55	(268.200,88) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(17.359,89) C	47.551,46	53.621,77	(23.430,20) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	16.619,19	18.335,73	(1.716,54) 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**	-	(80.748,29)	0,00	0,00	(80.748,29)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(80.748,29) C	0,00	0,00	(80.748,29) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(289.007,15)	284.186,17	282.411,56	(287.232,54)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.961,54	69.043,80	71.005,34	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	20.789,16	20.789,16	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.394,58	10.394,58	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	10.394,58	10.394,58	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	16.673,92	16.673,92	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	16.673,92	16.673,92	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	7.453,40	7.453,40	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.961,54 C	7.453,40	9.414,94	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(283.048,69)	212.126,22	208.390,07	(279.312,54)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(282.038,01)	211.034,17	207.298,02	(278.301,86)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(282.038,01) C	211.034,17	207.298,02	(278.301,86) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(1.010,68) C	182,05	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	20.068,62	20.068,62	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	20.068,62	20.068,62	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	20.068,62	20.068,62	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	10.034,31	10.034,31	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	10.034,31	10.034,31	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(477.240,71)	1.185.720,54	1.200.106,70	(491.626,87)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(477.240,71)	1.185.720,54	1.200.106,70	(491.626,87)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(477.240,71)	1.185.720,54	1.200.106,70	(491.626,87)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(351.638,09)	1.185.720,54	1.196.477,90	(362.395,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(265.935,05) C	939.342,28	921.982,14	(248.574,91) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(84.722,27) C	229.778,26	241.195,76	(96.139,77) 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	33.300,00	(16.700,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	3.628,80	(3.628,80)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	3.628,80	(3.628,80) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	15.600,78	15.600,78	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.600,78	15.600,78	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.600,78	15.600,78	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.600,78	15.600,78	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**		-	(1.686.547,30)	292.320,67	287.465,93	(1.681.692,56)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.679.197,30)	247.393,67	238.638,93	(1.670.442,56)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(244.032,66)	93.474,16	90.208,13	(240.766,63)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(234.258,37)	93.474,16	90.208,13	(230.992,34)	
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	(70.408,24) C	1.869,28	1.869,28	(70.408,24)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(130.360,40) C	91.604,88	88.338,85	(127.094,37)	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**		-	(1.423.771,65)	152.715,25	148.000,09	(1.419.056,49)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.423.771,65)	152.715,25	148.000,09	(1.419.056,49)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(937.881,35) C	114.646,65	100.985,19	(924.219,89)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(455.867,93) C	37.818,96	46.601,34	(464.650,31)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(30.022,37) C	249,64	413,56	(30.186,29)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(11.392,99)	1.204,26	430,71	(10.619,44)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.392,99) C	1.204,26	430,71	(10.619,44)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.350,00)	44.927,00	48.827,00	(11.250,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.350,00)	44.927,00	48.827,00	(11.250,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.850,00) C	39.627,00	43.527,00	(6.750,00)	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**		-	(3.679.981,76)	36.483,44	79.631,97	(3.723.130,29)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.571.696,45)	36.483,44	79.631,97	(3.614.844,98)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.571.696,45)	36.483,44	79.631,97	(3.614.844,98)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.229,61)	16.673,92	0,00	(258.555,69)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(275.229,61) C	16.673,92	0,00	(258.555,69)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	9.414,94	79.631,97	(70.217,03)	
221429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	9.414,94	79.631,97	(70.217,03)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.296.466,84)	10.394,58	0,00	(3.286.072,26)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.296.466,84)	10.394,58	0,00	(3.286.072,26)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.296.466,84) C	10.394,58	0,00	(3.286.072,26)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	13.553.105,29	3.693.032,03	1.823,41	17.244.313,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.320.258,05	1.436.920,12	0,00	6.757.178,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.472.962,17	1.229.440,05	0,00	5.702.402,22	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.472.962,17	1.229.440,05	0,00	5.702.402,22	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.472.962,17	1.229.440,05	0,00	5.702.402,22	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.386.360,45	1.205.073,31	0,00	5.591.433,76	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.421.632,30 D	929.937,00	0,00	4.351.569,30	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	15.002,03 D	2.311,67	0,00	17.313,70	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	134.834,67 D	34.386,69	0,00	169.221,36	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	3.219,96 D	1.089,98	0,00	4.309,94	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	120.584,31 D	31.338,93	0,00	151.923,24	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	68.657,25 D	18.335,73	0,00	86.992,98	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	102.957,32 D	53.621,77	0,00	156.579,09	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	-	506.996,88 D	129.697,71	0,00	636.694,59	D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	6.797,73 D	3.543,33	0,00	10.341,06	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.246,15 D	810,50	0,00	2.056,65	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	86.601,72	24.366,74	0,00	110.968,46	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	86.601,72 D	24.366,74	0,00	110.968,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	847.295,88	207.480,07	0,00	1.054.775,95	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	846.530,11	207.298,02	0,00	1.053.828,13	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	846.530,11	207.298,02	0,00	1.053.828,13	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	846.530,11 D	207.298,02	0,00	1.053.828,13	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	765,77	182,05	0,00	947,82	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	765,77	182,05	0,00	947,82	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	765,77 D	182,05	0,00	947,82	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.504.652,27	1.245.253,51	1.823,41	5.748.082,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.892.160,71	433.165,04	0,00	2.325.325,75	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.818.466,58	433.165,04	0,00	2.251.631,62	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.818.466,58	433.165,04	0,00	2.251.631,62	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	534.285,29 D	191.683,63	0,00	725.968,92	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	25.944,12 D	6.916,00	0,00	32.860,12	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	294.089,00 D	62.967,32	0,00	357.056,32	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	155.166,76 D	21.907,60	0,00	177.074,36	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	23.881,69 D	5.932,45	0,00	29.814,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	65.206,82 D	0,00	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 -	157.689,00 D	15.123,50	0,00	172.812,50 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 -	71.200,69 D	64.666,36	0,00	135.867,05 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.858,02 D	0,00	0,00	20.858,02 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.158,44 D	10.162,48	0,00	40.320,92 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 -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	59.375,19 D	12.719,06	0,00	72.094,25 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	302.311,23 D	33.584,74	0,00	335.895,97 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	7.501,90	0,00	7.501,90 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	73.694,13	0,00	0,00	73.694,13
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.694,13	0,00	0,00	73.694,13
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	4.394,13 D	0,00	0,00	4.394,13 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	69.300,00 D	0,00	0,00	69.300,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.612.491,56	773.315,46	1.823,41	3.383.983,61
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	130.283,20	43.527,00	0,00	173.810,20
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.283,20	43.527,00	0,00	173.810,20
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	130.283,20 D	43.527,00	0,00	173.810,20 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	522.266,20	118.880,26	0,00	641.146,46
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	522.266,20	118.880,26	0,00	641.146,46
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 -	20.896,41 D	0,00	0,00	20.896,41 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	71.978,41 D	6.186,00	0,00	78.164,41 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.939,28 D	6.539,18	0,00	19.478,46 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	64.651,00 D	13.650,00	0,00	78.301,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.579,23 D	0,00	0,00	11.579,23 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	300.196,55 D	76.160,53	0,00	376.357,08 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	5.774,23	0,00	5.774,23 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.786,00 D	3.093,00	0,00	15.879,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.577,32 D	2.577,32	0,00	5.154,64 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	15.004,00 D	4.900,00	0,00	19.904,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.923.135,36	567.948,00	1.823,41	2.489.259,95
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.923.135,36	567.948,00	1.823,41	2.489.259,95
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	167.640,00 D	46.846,00	0,00	214.486,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	125.500,00 D	33.000,00	0,00	158.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	780,00 D	130,00	0,00	910,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	212.042,52 D	43.763,85	1.500,00	254.306,37 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	172.224,13 D	88.104,51	323,41	260.005,23 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	59.239,81 D	17.000,00	0,00	76.239,81 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	167.196,00 D	70.349,00	0,00	237.545,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	72.135,00 D	17.815,00	0,00	89.950,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	118.073,76 D	62.580,00	0,00	180.653,76 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	63.079,09 D	18.261,76	0,00	81.340,85 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	25.599,74	0,00	73.647,83 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 -	19.950,51 D	2.211,38	0,00	22.161,89 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	60.212,72 D	10.000,00	0,00	70.212,72 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.365,86 D	3.108,14	0,00	28.474,00 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 -	42.525,85 D	22.507,91	0,00	65.033,76 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	340.875,04 D	57.179,90	0,00	398.054,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	180.055,24 D	44.890,81	0,00	224.946,05 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.400,00 D	4.600,00	0,00	12.000,00 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**	-	36.806,80	42.960,20	0,00	79.767,00
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	36.806,80 D	42.960,20	0,00	79.767,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	38.773,01	0,00	38.773,01	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	38.773,01	0,00	38.773,01	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.773,01	0,00	38.773,01	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	38.773,01	0,00	38.773,01	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	38.773,01	0,00	38.773,01	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	82.962,03	10.034,31	0,00	92.996,34	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	1.858,99	10.034,31	0,00	11.893,30	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	1.858,99	10.034,31	0,00	11.893,30	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.858,99	10.034,31	0,00	11.893,30	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	1.858,99 D	10.034,31	0,00	11.893,30	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	81.103,04	0,00	0,00	81.103,04	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	81.103,04	0,00	0,00	81.103,04	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.103,04	0,00	0,00	81.103,04	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	42.253,04	0,00	0,00	42.253,04	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	42.253,04 D	0,00	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**		-	3.490.012,35	864.162,54	0,00	4.354.174,89	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.160.816,55	503.149,20	0,00	2.663.965,75	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.160.816,55	503.149,20	0,00	2.663.965,75	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.160.816,55	503.149,20	0,00	2.663.965,75	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.160.816,55 D	503.149,20	0,00	2.663.965,75	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.313.931,20	357.197,19	0,00	1.671.128,39	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.310.337,20	356.287,19	0,00	1.666.624,39	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.310.337,20 D	356.287,19	0,00	1.666.624,39	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.264,60	3.816,15	0,00	19.080,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.264,60	3.816,15	0,00	19.080,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.264,60	3.816,15	0,00	19.080,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.264,60 D	3.816,15	0,00	19.080,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	55.922,74	15.600,78	0,00	71.523,52	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	55.922,74	15.600,78	0,00	71.523,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	55.922,74	15.600,78	0,00	71.523,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.922,74	15.600,78	0,00	71.523,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	55.922,74 D	15.600,78	0,00	71.523,52	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	99.297,85	121.060,77	0,00	220.358,62	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	66.600,00	33.300,00	0,00	99.900,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	66.600,00	33.300,00	0,00	99.900,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	66.600,00 D	33.300,00	0,00	99.900,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	32.697,85	87.760,77	0,00	120.458,62	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	32.697,85	4.500,00	0,00	37.197,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.697,85 D	4.500,00	0,00	37.197,85	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	83.260,77	0,00	83.260,77	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	83.260,77	0,00	83.260,77	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.430.463,24)	0,00	6.307.671,39	(20.738.134,63)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(505.010,30)	0,00	82.266,42	(587.276,72)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(503.276,34)	0,00	82.266,42	(585.542,76)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(237.828,37)	0,00	63.681,48	(301.509,85)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.828,37)	0,00	63.681,48	(301.509,85)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(236.808,37)	0,00	63.681,48	(300.489,85)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(181.130,43)	C 0,00	49.717,05	(230.847,48)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(55.677,94)	C 0,00	13.964,43	(69.642,37)	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**		-	(265.447,97)	0,00	18.584,94	(284.032,91)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(265.447,97)	0,00	18.584,94	(284.032,91)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(265.447,97)	C 0,00	18.584,94	(284.032,91)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.733,96)	0,00	0,00	(1.733,96)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.733,96)	0,00	0,00	(1.733,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.733,96)	0,00	0,00	(1.733,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.733,96)	C 0,00	0,00	(1.733,96)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(133.797,58)	0,00	22.117,94	(155.915,52)	
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**		-	(133.790,11)	0,00	22.117,94	(155.908,05)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(133.790,11)	0,00	22.117,94	(155.908,05)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(133.790,11)	C 0,00	22.117,94	(155.908,05)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.791.655,36)	0,00	5.824.765,45	(19.616.420,81)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.160.816,55)	0,00	503.149,20	(2.663.965,75)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.160.816,55)	0,00	503.149,20	(2.663.965,75)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.160.816,55)	0,00	503.149,20	(2.663.965,75)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.160.816,55)	C 0,00	503.149,20	(2.663.965,75)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.630.838,81)	0,00	5.321.616,25	(16.952.455,06)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.061.854,90)	0,00	4.667.900,93	(13.729.755,83)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.886.285,54)	0,00	4.362.348,51	(12.248.634,05)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C 0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(142,47)	C 0,00	12,79	(155,26)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00	C 0,00	14,58	(14,58)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(94.853,63)	C 0,00	38.647,80	(133.501,43)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.265.592,61)	C 0,00	2.707.503,74	(3.973.096,35)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(108.018,67)	C 0,00	39.412,45	(147.431,12)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(259.730,69)	C 0,00	56.274,24	(316.004,93)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(671.327,26)	C 0,00	0,00	(671.327,26)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.175.569,36)	0,00	305.552,42	(1.481.121,78)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(960.925,94)	C 0,00	223.840,37	(1.184.766,31)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(103.998,01)	C 0,00	37.100,02	(141.098,03)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(129,77)	C 0,00	21,04	(150,81)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.950,83)	C 0,00	0,00	(6.950,83)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(103.564,81)	C 0,00	44.590,99	(148.155,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.568.041,49)	0,00	606.365,67	(3.174.407,16)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.025.679,86)	C 0,00	552.761,71	(2.578.441,57)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(542.361,63)	C 0,00	53.603,96	(595.965,59)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(942,42)	0,00	47.349,65	(48.292,07)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(942,42)	C 0,00	47.349,65	(48.292,07)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	378.521,58	(378.521,58)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	378.521,58	(378.521,58)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	378.521,58	(378.521,58)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C 0,00	378.521,58	(378.521,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	79.918.367,33	3.087.803,92	619.300,00	82.386.871,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	78.282.768,35	3.087.803,92	619.300,00	80.751.272,27	
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**		-	45.593.756,35	3.087.803,92	619.300,00	48.062.260,27	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	32.932.897,52	617.800,00	617.800,00	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**		-	1.264.392,03	308.900,00	0,00	1.573.292,03	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.264.392,03 D	308.900,00	0,00	1.573.292,03	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	308.900,00	308.900,00	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	-	1.020.506,51 D	308.900,00	0,00	1.329.406,51	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.264.392,03) X	0,00	308.900,00	(1.573.292,03)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.020.506,51)	0,00	308.900,00	(1.329.406,51)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.020.506,51) C	0,00	308.900,00	(1.329.406,51)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.660.858,83	2.470.003,92	1.500,00	15.129.362,75	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.660.858,83	2.470.003,92	1.500,00	15.129.362,75	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.660.858,83	2.470.003,92	1.500,00	15.129.362,75	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.003.695,77 D	2.470.003,92	0,00	15.473.699,69	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(342.836,94) C	0,00	1.500,00	(344.336,94)	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**		-	(79.918.367,33)	19.536.597,33	22.005.101,25	(82.386.871,25)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(78.282.768,35)	19.501.004,86	21.969.508,78	(80.751.272,27)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.689.012,00)	5.782.287,80	5.782.287,80	(32.689.012,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.729.702,51) X	5.426.000,61	356.287,19	(16.659.989,09)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.269.646,69) C	0,00	5.426.000,61	(17.695.647,30)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.310.337,20	356.287,19	0,00	1.666.624,39	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.310.337,20	356.287,19	0,00	1.666.624,39	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.310.337,20 D	356.287,19	0,00	1.666.624,39	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(45.593.756,35)	13.718.717,06	16.187.220,98	(48.062.260,27)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.932.897,52)	8.248.810,49	8.248.810,49	(32.932.897,52)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(20.272.038,69) C	2.778.903,92	310.400,00	(17.803.534,77)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(12.660.858,83)	5.469.906,57	7.938.410,49	(15.129.362,75)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.547.635,97) C	2.751.436,96	2.471.827,33	(1.268.026,34)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	44.556,21	44.556,21	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(786.622,77) C	2.673.913,40	2.749.936,96	(862.646,33)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.326.600,09) C	0,00	2.672.089,99	(12.998.690,08)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(12.660.858,83)	5.469.906,57	7.938.410,49	(15.129.362,75)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.660.858,83)	5.469.906,57	7.938.410,49	(15.129.362,75)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.660.858,83)	5.469.906,57	7.938.410,49	(15.129.362,75)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.547.635,97) C	2.751.436,96	2.471.827,33	(1.268.026,34)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	44.556,21	44.556,21	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(786.622,77) C	2.673.913,40	2.749.936,96	(862.646,33)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.326.600,09) C	0,00	2.672.089,99	(12.998.690,08)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.635.598,98)	35.592,47	35.592,47	(1.635.598,98)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(553.206,25)	0,00	0,00	(553.206,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(145.060,81) C	0,00	0,00	(145.060,81)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.311,63) C	0,00	0,00	(10.311,63)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(397.833,81) C	0,00	0,00	(397.833,81)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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)	35.592,47	35.592,47	(1.082.392,73)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(111.588,15) C	35.592,47	0,00	(75.995,68) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(970.804,58) C	0,00	35.592,47	(1.006.397,05) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	78.538.185,80	12.798.303,50	6.828.917,24	84.507.572,06
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	40.656.735,37	157.884,71	0,00	40.814.620,08
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**	-	39.745.455,34	157.884,71	0,00	39.903.340,05
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**	-	39.697.053,84	157.884,71	0,00	39.854.938,55
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.697.053,84	157.884,71	0,00	39.854.938,55
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 -	11.665.422,47 D	147.850,40	0,00	11.813.272,87 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	10.034,31	0,00	162.267,08 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.875.490,03	12.640.418,79	6.828.917,24	43.686.991,58
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.398.750,03	12.640.418,79	6.828.917,24	30.210.251,58
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.398.750,03	12.640.418,79	6.828.917,24	30.210.251,58
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.032.351,29) D	4.170.549,09	2.244.116,70	(6.105.918,90) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.088.745,54 D	7.746.406,63	4.353.601,31	26.481.550,86 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.342.355,78 D	723.463,07	231.199,23	9.834.619,62 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**	-	(78.538.185,80)	19.436.623,21	25.406.009,47	(84.507.572,06)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(40.656.735,37)	203.271,75	361.156,46	(40.814.620,08)
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**	-	(39.745.455,34)	203.271,75	361.156,46	(39.903.340,05)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(48.401,50)	4.726,15	4.726,15	(48.401,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	(29.542,90) C	4.726,15	0,00	(24.816,75)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(18.858,60) C	0,00	4.726,15	(23.584,75)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(39.697.053,84)	198.545,60	356.430,31	(39.854.938,55)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.697.053,84)	198.545,60	356.430,31	(39.854.938,55)	
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**		-	(9.601.937,90)	150.457,20	298.307,60	(9.749.788,30)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(9.072.425,00) C	150.457,20	147.850,40	(9.069.818,20)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(529.512,90) C	0,00	150.457,20	(679.970,10)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(609.000,00)	18.900,00	18.900,00	(609.000,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(534.500,00) C	18.900,00	0,00	(515.600,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(74.500,00) C	0,00	18.900,00	(93.400,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(29.289.084,17)	29.188,40	29.188,40	(29.289.084,17)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(29.223.993,92) C	29.188,40	0,00	(29.194.805,52)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(65.090,25) C	0,00	29.188,40	(94.278,65)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(152.232,77)	0,00	10.034,31	(162.267,08)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(152.232,77) C	0,00	10.034,31	(162.267,08)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(37.875.490,03)	19.233.351,46	25.044.853,01	(43.686.991,58)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(24.398.750,03)	18.227.053,06	24.038.554,61	(30.210.251,58)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(24.398.750,03)	18.227.053,06	24.038.554,61	(30.210.251,58)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(5.237.500,05)	12.474.160,35	15.075.369,85	(7.838.709,55)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.098.284,01) X	12.471.825,87	15.037.528,33	(7.663.986,47)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(139.216,04) C	2.334,48	37.841,52	(174.723,08)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.389.154,61)	2.795.993,17	2.516.383,54	(1.109.544,98)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.389.154,61) C	2.751.436,96	2.471.827,33	(1.109.544,98)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	44.556,21	44.556,21	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.076.383,24)	2.956.899,54	2.988.575,89	(3.108.059,59)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(443.784,80) C	2.709.505,87	2.749.936,96	(484.215,89)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.676.731,50) C	247.393,67	238.638,93	(1.667.976,76)	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**		-	(14.695.712,13)	0,00	3.458.225,33	(18.153.937,46)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(13.856.055,03) C	0,00	3.210.831,66	(17.066.886,69)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(839.657,10) C	0,00	247.393,67	(1.087.050,77)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.476.740,00)	1.006.298,40	1.006.298,40	(13.476.740,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.476.740,00)	1.006.298,40	1.006.298,40	(13.476.740,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.476.740,00)	1.006.298,40	1.006.298,40	(13.476.740,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.476.740,00)	1.006.298,40	1.006.298,40	(13.476.740,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.577.553,45) C	503.149,20	0,00	(4.074.404,25)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.160.816,55) C	0,00	503.149,20	(2.663.965,75)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.577.553,45) C	503.149,20	0,00	(4.074.404,25)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.160.816,55) C	0,00	503.149,20	(2.663.965,75)	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	75.042.628,99	75.042.628,99	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 30/06/2026 20:44:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 30/06/2026 20:44:11**