PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.463.079,81	16.227.520,01	14.396.068,32	30.294.531,50	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.774.377,99	15.918.506,59	14.392.534,09	15.300.350,49	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.143.728,64	13.862.320,09	13.675.362,49	8.330.686,24	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.121.036,96	13.660.934,05	13.572.720,72	8.209.250,29	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.121.036,96	13.660.934,05	13.572.720,72	8.209.250,29	
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	162,48 D	233.188,90	233.188,90	162,48	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.726-4 (CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO))		0,00	233.188,90	233.188,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.659-0 (PM FRANCISCO AYRES - CFM)		162,48			162,48	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.986,39 D	3.783.669,38	3.786.655,77	0,00	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.687-4 (PM FRANCISCO AYRES - SNA)		0,00	745,59	745,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1120-7 (PMFA - FMS)		0,00	509.417,79	509.417,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.633-0 (BB ICMS)		0,00	370.209,21	370.209,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.725-6 (BB IPI-EXP)		0,00	47,55	47,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2021-4 (PMFA - CONTA MOVIMENTO)		2.985,84	5.130,31	8.116,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2055-9 (PMFA - BB FPM)		0,00	1.909.163,63	1.909.163,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2115-6 (PMFA - ITR)		0,00	23,69	23,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2191-1 (PMFA - FUNDO ESPECIAL - FEP)		0,00	42.281,40	42.281,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.914-9 (FIA - FRANCISCO AYRES)			1.000,00	1.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.142-2 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.542,42	1.542,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6383-5 (BB SEC EDUCAÇÃO)		0,00	286.296,63	286.296,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6965-5 (BB FMAS SERSOM)		0,55	140.937,41	140.937,96	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574601235-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)			412.960,34	412.960,34	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252347-4 (CEF TRIBUTOS MUN)		0,00	103.913,41	103.913,41	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	194.606,00 D	6.514.988,06	6.513.260,76	196.333,30	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	39.322,90	39.322,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15764-3 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	25.432,86	25.432,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.445-4 (PMFA BL GBF FNAS)		0,00	9.164,02	9.144,71	19,31	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.455-1 (PMFA BB PSB FNAS)		0,00	15.279,50	15.279,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.936-2 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.337,66	16.337,66	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.368-8 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.124.320,89	1.124.320,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.462-5 (PROETE)		0,00	35.903,80	35.903,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.570-2 (SME FRANCISCO AYRES - FEB)		0,00	1.250.019,48	1.250.019,48	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.493-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	73.956,85	73.956,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25.032-5 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25.033-3 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.248-X (ALDIR BLAC)		0,00	48.634,78	48.634,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.359-1 (EMENDA CUSTEO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO INCREMENTO PAP CIRO NOGUEIRA)			60.987,12	60.987,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.445-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		1.724,85	100.638,51	100.638,51	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	114.665,58	114.665,58	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28.514-5 (EMENDA INDIVIDUAL PAP - CIRO NOGUERIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28.962-0 (EMENDA BANCADA PAP - 33000775136202600)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28.963-9 (EMENDA BANCADA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29.058-0 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO 2026)			500.000,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29000-9 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:8.631-2 (BB QSE)		0,00	79.923,80	79.923,80	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	1.402,40	0,00	163.497,40	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:569260569-0 (UBS EMENDA IND. CIRO NOGUEIRA)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:569260571-2 (UBS EMENDA IND MARCELO CASTRO)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:573622376-3 (EMENDA IND. OBRA FLAVIO			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NOGUEIRA)					
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:573622377-1 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VINICINAL - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA INDIV.)			500.000,00	500.000,00	0,00
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	37.000,00	37.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203546-9 (CRÁS REFORMA CONVEIO 952043/2023.)			367.867,94	367.867,94	0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574601235-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)			300.000,00	300.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252363-6 (CEF IPVA)		30.194,36	473,24	167,65	30.499,95
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.923.282,09 D	3.129.087,71	3.039.615,29	8.012.754,51 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28.513-7 (EMENDA INDIVIDUAL PAP - FLAVIO NOGUEIRA APL)		500.000,00	4.350,98	0,00	504.350,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.059-1 (APLIC TRANSF)		118.186,37	242,07	0,00	118.428,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.018-8 (CONVENIO919565/2021 APLIC.)		387.204,64			387.204,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.019-6 (CONVENIO919666/2021 APL)		293.334,64	2.557,48	0,00	295.892,12
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.7264A (CÂMARA MUNICIPAL (APLICAÇÃO FINANCEIRA))		55.518,17	65.817,21	83.859,11	37.476,27
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11.792-7 (APLIC UMS VL BRITO)		436,87	8.497,94	8.093,10	841,71
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A1120-7 (PMFA-FMS APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3,19	77.492,45	75.468,99	2.026,65
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11687 (APLIC SNA)		9.979,86	834,55	0,00	10.814,41
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11967-9 (APLIC BRALF)		15,93	0,15	0,00	16,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12234-3 (APLICA ENERGIA)		80,69	0,70	0,00	81,39
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12725 (APLIC IPI)		215,04	40,66	0,00	255,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12838-4 (APLIC PNAE)		12.519,83	15.932,22	24.232,82	4.219,23
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.295-0 (BB APLIC BLMAC)		2.126,57	20,41	0,00	2.146,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.502-X (APLIC BIBLIOTECA)		174,45	1,52	0,00	175,97
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A15.764-3 (BB APLIC COFINANCIAMENTO)		18.477,27	6.973,24	18.519,10	6.931,41
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.343-0 (BB APLIC BLINV AMPL)		8.398,77	81,36	0,00	8.480,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.392-9 (BB APLIC BLINV CONST)		4.904,57	47,06	0,00	4.951,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.658-8 (BB APLIC FMS IVAN)		13.866,46	133,04	0,00	13.999,50
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16023-7 (APLICAÇÃO PEATE)		52,57	0,51	0,00	53,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16484-4 (APLIC AFM)		63,17	0,60	0,00	63,77
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.030-5 (BB APLIC CONV INVEST M PERMAN)		11.748,28	112,71	0,00	11.860,99
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)		459,52	4,41	0,00	463,93
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17544 (BB APLIC CONVENENTE)		1.501,48	14,55	0,00	1.516,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17545 (BB APLIC FMS CONVENENTE)		1.369,97	13,14	0,00	1.383,11
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.400 (APLIC FMS AMBULANCIA)		116,31	1,01	0,00	117,32
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.439-X (ABPC ESCOLA APLICAÇÃO)		418,01	6,81	0,00	424,82
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.445-4 (PMFA GBF FNAS APLICAÇÃO)		3.395,12	3.483,74	3.141,91	3.736,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.450-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		23,07	0,38	0,00	23,45
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.455-1 (PSB FNAS APLICAÇÃO)		17.260,36	238,74	15.046,02	2.453,08
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.936-2 (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		15.263,93	309,56	14.878,82	694,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.368-8 (BB APLIC FMS CUSTEIO SUS)		266.036,18	532.426,42	137.407,26	661.055,34
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.380-7 (BB APLIC FMS INVESTIMO SUS)		75.009,67	648,43	0,00	75.658,10
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.570-2 (FUNDEB APLICAÇÃO)		325.654,23	269.188,99	324.635,19	270.208,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2021-4 (APLIC C MOV SUP)		83,07	1.023,24	1.102,01	4,30
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20462-5 (APLIC PROETE)		0,13	17.944,01	17.934,88	9,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2055-9 (BB FPM APLICAÇÃO)		148.363,61	262.320,37	277.776,85	132.907,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A21.357-8 (COFIN ESTADO FMAS F AYRES APLICAÇÃO)		1,41	0,01	0,00	1,42
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2115 (APLIC ITR)		2.794,35	39,47	0,00	2.833,82
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2191-1 (APLIC FEP)		185,04	41.462,48	0,00	41.647,52
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A22.912-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO F. AYRES ESTADO)		5,82	0,05	0,00	5,87
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.325-0 (APLICAÇÃO SIGTV - CUSTEIO 2021)		14,16	0,23	0,00	14,39
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.443-5 (APLICAÇÃO ABL IGD - PAB)		100,25	1,63	0,00	101,88
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.)		156,39	1,35	0,00	157,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.493-7 (FMS PISO DE ENFEREMAGEM APLICAÇÃO)		7.447,61	15.718,91	15.359,76	7.806,76
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.499-6 (SIGTV GND4 APLIC)		7.026,77	60,75	0,00	7.087,52
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.567-4 (SIGTV - GND4 APL)		842,98	7,29	0,00	850,27
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.623-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)		200,25	1,73	0,00	201,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.764-2 (ALDIR BLANC APLI)		3.378,98	29,21	0,00	3.408,19
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.914-9 (FIA - PMFA APLIC)		2,20	1.000,00	0,00	1.002,20
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A247340 (ETI - Escola em Tempo Integral APL)		9.139,30	79,73	0,00	9.219,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.032-5 (PBEFE - PAIF APLICAÇÃO)		27.910,93	292,84	0,00	28.203,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.033-3 (PFEBE APLICAÇÃO)		4.657,72	40,44	0,00	4.698,16
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.070-8 (SIGTV - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO)		57,18	0,94	0,00	58,12
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.248-X (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		47.715,33	127,14	46.407,23	1.435,24
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.359-1 (CUSTEIO APLICAÇÃO)		280.430,33	2.424,21	0,00	282.854,54
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO APLICAÇÃO)		129.124,76	1.034,70	60.315,42	69.844,04
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.442-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		185,33	3,01	0,00	188,34
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.445-8 (IGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLIC.)		259.756,09	5.784,67	98.271,93	167.268,83
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.512-8 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		2.352,69	20,64	0,00	2.373,33
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		105.158,35	1.712,04	0,00	106.870,39
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01 APLICAÇÃO)		208.957,90	1.324,13	108.664,13	101.617,90
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 APLICAÇÃO)		19.246,26	115,09	0,00	19.361,35
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.659-0 (CFM APLIC)		4.519,12	40,80	0,00	4.559,92
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.514-5 (EMENDA INDIVIDUAL CIRO NOGUEIRA APL)		200.000,00	1.738,96	0,00	201.738,96
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.962-0 (EMENDA BANCADA PAP - APLICAÇAO)		1.400.000,00	12.147,52	0,00	1.412.147,52
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.9639 (EMENDA BANCADA MAC APLICAÇÃO)		245.000,00	2.122,30	0,00	247.122,30
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A283142-2 (APLIC ICMS-DESONERAÇÃO)		1.100,97	939,58	600,00	1.440,55
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.058-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)			502.034,82	0,00	502.034,82
		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)		2.151,46	18,60	0,00	2.170,06
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5804-2 (BB APLIC PAB)		175,56	1,55	0,00	177,11
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6383-5 (APLIC EDUCAÇÃO)		53,17	51.489,75	51.209,68	333,24
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6965-5 (BB APLIC FMAS SERSOM)		383,61	20.532,01	20.900,60	15,02
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8631-2 (APLIC QSE)		41.188,74	41.784,76	37.342,50	45.631,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8800-5 (APLIC PNATE)		6.823,10	58,98	0,00	6.882,08
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A9079-4 (APLIC CIDE)		8.390,38	72,53	0,00	8.462,91
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A569260569-0 (UBS EMENDA IND. CIRO NOGUEIRA APL)			398.900,40	0,00	398.900,40
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A569260571-2 (UBS EMENDA IND. SEN. MARCELO CASTRO APL)			398.900,40	0,00	398.900,40
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622376-3 (EMENDA INDIVIDUAL OBRA FLAVIO NOGUEIRA APLICAÇÃO)		503.066,19	3.005,95	500.000,00	6.072,14
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622377-1 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VINICINAL - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA IND. APLIC.)		503.066,19	3.005,95	500.000,00	6.072,14
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574081571-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2025 APLICAÇÃO)		36.991,55	1.780,36	37.000,00	1.771,91
		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	1.513,70	0,00	152.336,13
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203538-8 (CAIXA ESTRADA CONVENIO APL)		119.547,09	1.202,93	0,00	120.750,02
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203546-9 (CRÁS REFORMA CONVEIO 952043/2023. APL)			246.138,54	124.386,35	121.752,19
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A5746012358 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		405.350,02	20.686,65	410.636,96	15.399,71
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575252347-4 (APLIC CEF TRIBUTOS MUN)		62.126,91	70.915,77	26.424,67	106.618,01
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863786-2 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		8,29	0,08	0,00	8,37
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863794-3 (TRANS VOLUNTARIA 2 APL)		222.358,21	2.213,86	0,00	224.572,07
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863795-1 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		572.805,88	5.703,00	0,00	578.508,88
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863796-0 (TRANSF. VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		9.503,15	94,61	0,00	9.597,76
		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**	-	22.691,68	201.386,04	102.641,77	121.435,95
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.691,68	201.386,04	102.641,77	121.435,95
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.691,68 D	201.386,04	102.641,77	121.435,95 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12.633-0 (BB ICMS APLICAÇÃO)		10.100,22	201.274,96	102.641,77	108.733,41
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.661-6 (CUSTEIO FMAS APLICAÇÃO)		175,20	2,84	0,00	178,04
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.167-9 (PROCAD-SUAS APLIC)		12.298,07	106,31	0,00	12.404,38
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24788X (APIC SIGTV SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)		118,19	1,93	0,00	120,12
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.358.440,27	1.348.931,99	9.917,09	6.697.455,17
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**	-	955.866,94	0,00	0,00	955.866,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VINCULADOS - A RECEBER							
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**		-	4.350.341,10	1.348.931,99	9.917,09	5.689.356,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.350.341,10	1.348.931,99	9.917,09	5.689.356,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.311.984,22 D	1.340.010,00	0,00	4.651.994,22	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	106.405,90 D	3.962,35	4.457,64	105.910,61	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	308.131,48 D	4.959,64	5.459,45	307.631,67	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	707.254,51	707.254,51	261.805,15	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	261.805,15	707.254,51	707.254,51	261.805,15	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.805,15	707.254,51	707.254,51	261.805,15	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	161.183,46 D	361.575,69	361.575,69	161.183,46	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.862,10 D	72.979,25	72.979,25	25.862,10	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.618,00	3.618,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	38.945,45 D	74.383,20	74.383,20	38.945,45	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.724,14 D	169.260,37	169.260,37	29.724,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.438,00	25.438,00	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**		-	10.403,93	0,00	0,00	10.403,93	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.403,93	0,00	0,00	10.403,93	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.403,93 D	0,00	0,00	10.403,93	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.688.701,82	309.013,42	3.534,23	14.994.181,01	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.688.701,82	309.013,42	3.534,23	14.994.181,01	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.690.971,28	34.260,00	0,00	5.725.231,28	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.690.971,28	34.260,00	0,00	5.725.231,28	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	943.061,67	0,00	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	23.564,14 D	0,00	0,00	23.564,14	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	12.195,38 D	0,00	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**		-	422.607,12	34.260,00	0,00	456.867,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	366.863,12 D	34.260,00	0,00	401.123,12	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	55.744,00 D	0,00	0,00	55.744,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	952.116,05	0,00	0,00	952.116,05	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	402.575,56 D	0,00	0,00	402.575,56	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	197.761,91 D	0,00	0,00	197.761,91	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	349.488,58 D	0,00	0,00	349.488,58	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	52.224,75	0,00	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	37.757,00 D	0,00	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**		-	2.354.207,95	0,00	0,00	2.354.207,95	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.322.217,95 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	9.036.503,55	274.753,42	0,00	9.311.256,97	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.036.503,55	274.753,42	0,00	9.311.256,97	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	238.208,37	0,00	0,00	238.208,37	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.810,50 D	0,00	0,00	2.810,50	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	96.546,63 D	0,00	0,00	96.546,63	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	5.410,00 D	0,00	0,00	5.410,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	133.441,24 D	0,00	0,00	133.441,24	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	398.393,46	0,00	0,00	398.393,46	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	8.460,00 D	0,00	0,00	8.460,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	137.426,19 D	0,00	0,00	137.426,19	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	50.682,27 D	0,00	0,00	50.682,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	187.325,00 D	0,00	0,00	187.325,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.224.185,19	274.753,42	0,00	8.498.938,61	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.166.914,72 D	274.753,42	0,00	8.441.668,14	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	57.270,47 D	0,00	0,00	57.270,47	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	175.716,53	0,00	0,00	175.716,53	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	175.716,53 D	0,00	0,00	175.716,53	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(38.773,01)	0,00	3.534,23	(42.307,24)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.773,01)	0,00	3.534,23	(42.307,24)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(38.773,01)	0,00	3.534,23	(42.307,24)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(803,25) C	0,00	53,55	(856,80)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.953,30) C	0,00	643,26	(8.596,56)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(26.472,31) C	0,00	2.358,07	(28.830,38)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(849,15) C	0,00	94,35	(943,50)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.695,00) C	0,00	385,00	(3.080,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.969.259,09)	3.476.272,04	3.713.421,11	(25.206.408,16)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.665.435,48)	3.458.856,61	3.713.421,11	(3.919.999,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.492.116,05)	1.506.698,76	1.535.113,42	(1.520.530,71)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.204.883,51)	1.229.862,70	1.279.810,34	(1.254.831,15)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.204.883,51)	1.229.862,70	1.279.810,34	(1.254.831,15)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(293.347,62)	1.229.862,70	1.279.810,34	(343.295,26)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(268.200,88) C	1.141.602,11	1.170.648,32	(297.247,09)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(23.430,20) C	53.294,72	60.750,71	(30.886,19)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.716,54) C	34.965,87	48.411,31	(15.161,98)	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**		-	(287.232,54)	276.836,06	255.303,08	(265.699,56)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.245,80	39.538,33	4.707,47	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	20.819,82	20.819,82	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.409,91	10.409,91	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.409,91	10.409,91	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.005,52	7.005,52	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	7.005,52	7.005,52	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.707,47	4.707,47	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	4.707,47	0,00	4.707,47	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(279.312,54)	229.574,11	212.748,60	(262.487,03)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(278.301,86)	228.482,06	211.656,55	(261.476,35)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(278.301,86) C	228.482,06	211.656,55	(261.476,35)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	15.318,32	15.318,32	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	15.318,32	15.318,32	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	15.318,32	15.318,32	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	2.167,26	2.167,26	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	2.167,26	2.167,26	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.491,90	5.491,90	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.491,90	5.491,90	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(491.626,87)	1.613.935,74	1.853.104,43	(730.795,56)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(491.626,87)	1.613.935,74	1.853.104,43	(730.795,56)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(491.626,87)	1.613.935,74	1.853.104,43	(730.795,56)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(362.395,45)	1.613.935,74	1.853.104,43	(601.564,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(248.574,91) C	1.255.906,98	1.507.052,87	(499.720,80)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(96.139,77) C	341.428,76	346.051,56	(100.762,57)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(980,77) C	0,00	0,00	(980,77)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(16.700,00) C	16.600,00	0,00	(100,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(3.628,80)	0,00	0,00	(3.628,80)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(3.628,80) C	0,00	0,00	(3.628,80)	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	16.447,85	16.447,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.447,85	16.447,85	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.447,85	16.447,85	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.447,85	16.447,85	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.681.692,56)	304.955,94	291.937,09	(1.668.673,71)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.670.442,56)	256.078,94	247.110,09	(1.661.473,71)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240.766,63)	94.602,08	93.181,23	(239.345,78)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(230.992,34)	94.602,08	93.181,23	(229.571,49)	
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	1.880,92	(70.419,88)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(127.094,37) C	92.732,80	91.300,31	(125.661,88)	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**		-	(1.419.056,49)	161.476,86	153.464,81	(1.411.044,44)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.419.056,49)	161.476,86	153.464,81	(1.411.044,44)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(924.219,89) C	109.113,58	103.598,26	(918.704,57)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(464.650,31) C	47.707,48	44.945,58	(461.888,41)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(30.186,29) C	4.655,80	4.920,97	(30.451,46)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.619,44)	0,00	464,05	(11.083,49)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.619,44) C	0,00	464,05	(11.083,49)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.250,00)	48.877,00	44.827,00	(7.200,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	(11.250,00)	48.877,00	44.827,00	(7.200,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	4.500,00	5.000,00	(5.000,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	4.500,00	5.000,00	(5.000,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.750,00) C	44.377,00	39.827,00	(2.200,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.723.130,29)	17.415,43	0,00	(3.705.714,86)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.614.844,98)	17.415,43	0,00	(3.597.429,55)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.614.844,98)	17.415,43	0,00	(3.597.429,55)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(258.555,69)	7.005,52	0,00	(251.550,17)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(258.555,69) C	7.005,52	0,00	(251.550,17)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(70.217,03)	0,00	0,00	(70.217,03)	
221429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(70.217,03) C	0,00	0,00	(70.217,03)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.286.072,26)	10.409,91	0,00	(3.275.662,35)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.286.072,26)	10.409,91	0,00	(3.275.662,35)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.286.072,26) C	10.409,91	0,00	(3.275.662,35)	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**		-	17.244.313,91	4.059.614,21	27.061,74	21.276.866,38	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.757.178,17	1.491.648,94	11.338,01	8.237.489,10	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.702.402,22	1.279.810,34	2.546,80	6.979.665,76	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.702.402,22	1.279.810,34	2.546,80	6.979.665,76	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.702.402,22	1.279.810,34	2.546,80	6.979.665,76	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.591.433,76	1.253.658,04	2.546,80	6.842.545,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.351.569,30 D	950.974,24	2.546,80	5.299.996,74	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	17.313,70 D	1.987,47	0,00	19.301,17	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	169.221,36 D	34.580,07	0,00	203.801,43	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	4.309,94 D	1.089,98	0,00	5.399,92	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	151.923,24 D	31.877,74	0,00	183.800,98	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	86.992,98 D	47.095,78	0,00	134.088,76	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	156.579,09 D	55.039,52	0,00	211.618,61	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.431,85 D	1.315,53	0,00	5.747,38 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	636.694,59 D	129.697,71	0,00	766.392,30 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	10.341,06 D	0,00	0,00	10.341,06 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.056,65 D	0,00	0,00	2.056,65 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	110.968,46	26.152,30	0,00	137.120,76
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	110.968,46 D	20.441,11	0,00	131.409,57 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	5.711,19	0,00	5.711,19 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.054.775,95	211.838,60	8.791,21	1.257.823,34
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.053.828,13	211.656,55	8.791,21	1.256.693,47
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.053.828,13	211.656,55	8.791,21	1.256.693,47
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.053.828,13 D	211.656,55	8.791,21	1.256.693,47 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	947,82	182,05	0,00	1.129,87
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	947,82	182,05	0,00	1.129,87
312310100	(21)00	FGTS	P -	947,82 D	182,05	0,00	1.129,87 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.748.082,37	1.585.039,98	15.723,73	7.317.398,62
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.325.325,75	707.254,51	0,00	3.032.580,26
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.251.631,62	707.254,51	0,00	2.958.886,13
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.251.631,62	707.254,51	0,00	2.958.886,13
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	725.968,92 D	226.687,72	0,00	952.656,64 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	32.860,12 D	7.182,00	0,00	40.042,12 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	357.056,32 D	72.979,25	0,00	430.035,57 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	177.074,36 D	0,00	0,00	177.074,36 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	29.814,14 D	24.965,98	0,00	54.780,12 D
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	1.568,00	0,00	11.568,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	172.812,50 D	25.438,00	0,00	198.250,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	55.780,00	0,00	55.780,00 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 -	135.867,05 D	269,00	0,00	136.136,05 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.858,02 D	12.347,00	0,00	33.205,02 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.320,92 D	11.282,49	0,00	51.603,41 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	22.660,00 D	5.632,50	0,00	28.292,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.276,82 D	32.595,12	0,00	51.871,94 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.849,30	0,00	3.849,30 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 -	72.094,25 D	144.294,39	0,00	216.388,64 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	335.895,97 D	82.383,76	0,00	418.279,73 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	7.501,90 D	0,00	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**	-	3.383.983,61	874.251,24	15.723,73	4.242.511,12
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	173.810,20	39.827,00	0,00	213.637,20
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.810,20	39.827,00	0,00	213.637,20
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	173.810,20 D	39.827,00	0,00	213.637,20 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	641.146,46	159.047,58	0,00	800.194,04
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.146,46	159.047,58	0,00	800.194,04
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	2.577,32	0,00	23.473,73 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	78.164,41 D	27.249,32	0,00	105.413,73 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.478,46 D	8.989,47	0,00	28.467,93 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	78.301,00 D	16.500,00	0,00	94.801,00 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 -	376.357,08 D	91.361,15	0,00	467.718,23 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	5.774,23 D	3.400,00	0,00	9.174,23 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	15.879,00 D	3.300,00	0,00	19.179,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.154,64 D	0,00	0,00	5.154,64 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	19.904,00 D	5.670,32	0,00	25.574,32 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.489.259,95	632.416,46	15.723,73	3.105.952,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.489.259,95	632.416,46	15.723,73	3.105.952,68	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	214.486,00 D	27.256,00	0,00	241.742,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	158.500,00 D	33.000,00	0,00	191.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	910,00 D	130,00	0,00	1.040,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	254.306,37 D	121.698,97	8.063,00	367.942,34	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	260.005,23 D	51.090,72	0,00	311.095,95	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	76.239,81 D	12.400,00	0,00	88.639,81	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	237.545,00 D	38.849,00	0,00	276.394,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	89.950,00 D	17.815,00	0,00	107.765,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	180.653,76 D	65.709,00	0,00	246.362,76	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	81.340,85 D	19.783,04	0,00	101.123,89	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	-	73.647,83 D	0,00	0,00	73.647,83	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	30.000,00 D	1.060,00	0,00	31.060,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	22.161,89 D	0,00	0,00	22.161,89	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	565,00	0,00	565,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	70.212,72 D	26.653,04	7.659,48	89.206,28	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	28.474,00 D	8.466,67	1,25	36.939,42	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	24.600,00	0,00	24.600,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	65.033,76 D	26.104,63	0,00	91.138,39	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	398.054,94 D	109.169,58	0,00	507.224,52	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	224.946,05 D	47.665,81	0,00	272.611,86	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	12.000,00 D	0,00	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**		-	79.767,00	42.960,20	0,00	122.727,20	
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P	-	79.767,00 D	42.960,20	0,00	122.727,20	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	38.773,01	3.534,23	0,00	42.307,24	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	38.773,01	3.534,23	0,00	42.307,24	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.773,01	3.534,23	0,00	42.307,24	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	38.773,01	3.534,23	0,00	42.307,24	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	38.773,01 D	3.534,23	0,00	42.307,24	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	92.996,34	10.071,42	0,00	103.067,76	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	11.893,30	7.659,16	0,00	19.552,46	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	11.893,30	7.659,16	0,00	19.552,46	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.893,30	7.659,16	0,00	19.552,46	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	11.893,30 D	7.659,16	0,00	19.552,46	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	81.103,04	2.412,26	0,00	83.515,30	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	81.103,04	2.412,26	0,00	83.515,30	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.103,04	2.412,26	0,00	83.515,30	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	42.253,04	2.412,26	0,00	44.665,30	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	42.253,04 D	2.412,26	0,00	44.665,30	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**		-	4.354.174,89	951.406,02	0,00	5.305.580,91	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.663.965,75	571.600,37	0,00	3.235.566,12	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.663.965,75	571.600,37	0,00	3.235.566,12	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.663.965,75	571.600,37	0,00	3.235.566,12	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.663.965,75 D	571.600,37	0,00	3.235.566,12	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.671.128,39	375.289,50	0,00	2.046.417,89	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.666.624,39	374.379,50	0,00	2.041.003,89	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.666.624,39 D	374.379,50	0,00	2.041.003,89	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	19.080,75	4.516,15	0,00	23.596,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	19.080,75	4.516,15	0,00	23.596,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.080,75	4.516,15	0,00	23.596,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	19.080,75 D	4.516,15	0,00	23.596,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	71.523,52	16.447,85	0,00	87.971,37
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	71.523,52	16.447,85	0,00	87.971,37
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	71.523,52	16.447,85	0,00	87.971,37
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.523,52	16.447,85	0,00	87.971,37
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	71.523,52 D	16.447,85	0,00	87.971,37 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	220.358,62	5.000,00	0,00	225.358,62
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	99.900,00 D	0,00	0,00	99.900,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	120.458,62	5.000,00	0,00	125.458,62
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	37.197,85	5.000,00	0,00	42.197,85
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.197,85 D	5.000,00	0,00	42.197,85 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	83.260,77	0,00	0,00	83.260,77
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.260,77 D	0,00	0,00	83.260,77 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.738.134,63)	302,39	5.627.157,48	(26.364.989,72)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(587.276,72)	302,39	85.474,21	(672.448,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(585.542,76)	302,39	85.394,21	(670.634,58)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(301.509,85)	4,79	71.076,71	(372.581,77)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(301.509,85)	4,79	71.076,71	(372.581,77)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(300.489,85)	4,79	71.076,71	(371.561,77)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(230.847,48) C	0,00	52.225,09	(283.072,57) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(69.642,37) C	4,79	18.851,62	(88.489,20) 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**	-	(284.032,91)	297,60	14.317,50	(298.052,81)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.032,91)	297,60	14.317,50	(298.052,81)
411310200	(21)00	ISS	P -	(284.032,91) C	297,60	14.317,50	(298.052,81) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.733,96)	0,00	80,00	(1.813,96)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.733,96)	0,00	80,00	(1.813,96)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.733,96)	0,00	80,00	(1.813,96)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.733,96) C	0,00	80,00	(1.813,96) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(155.915,52)	0,00	97.209,03	(253.124,55)
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**	-	(155.908,05)	0,00	97.209,03	(253.117,08)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(155.908,05)	0,00	97.209,03	(253.117,08)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(155.908,05) C	0,00	97.209,03	(253.117,08) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.616.420,81)	0,00	5.444.474,24	(25.060.895,05)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.663.965,75)	0,00	571.600,37	(3.235.566,12)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.663.965,75)	0,00	571.600,37	(3.235.566,12)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.663.965,75)	0,00	571.600,37	(3.235.566,12)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.663.965,75) C	0,00	571.600,37	(3.235.566,12) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.952.455,06)	0,00	4.872.873,87	(21.825.328,93)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.729.755,83)	0,00	4.245.348,92	(17.975.104,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.248.634,05)	0,00	3.942.221,41	(16.190.855,46)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(155,26) C	0,00	23,69	(178,95)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(14,58) C	0,00	47,55	(62,13)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(133.501,43) C	0,00	41.862,78	(175.364,21)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.973.096,35) C	0,00	702.999,94	(4.676.096,29)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(147.431,12) C	0,00	503.456,00	(650.887,12)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(316.004,93) C	0,00	56.171,36	(372.176,29)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(671.327,26) C	0,00	1.035.692,42	(1.707.019,68)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.481.121,78)	0,00	303.127,51	(1.784.249,29)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.184.766,31) C	0,00	265.532,39	(1.450.298,70)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(141.098,03) C	0,00	4.373,89	(145.471,92)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(150,81) C	0,00	0,00	(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	-	(148.155,80) C	0,00	33.221,23	(181.377,03)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.174.407,16)	0,00	627.524,95	(3.801.932,11)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.578.441,57) C	0,00	521.970,38	(3.100.411,95)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(595.965,59) C	0,00	105.554,57	(701.520,16)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(48.292,07)	0,00	0,00	(48.292,07)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(48.292,07) C	0,00	0,00	(48.292,07)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(378.521,58)	0,00	0,00	(378.521,58)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(378.521,58)	0,00	0,00	(378.521,58)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(378.521,58)	0,00	0,00	(378.521,58)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(378.521,58) C	0,00	0,00	(378.521,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	82.386.871,25	11.795.395,06	5.059.619,74	89.122.646,57	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	80.751.272,27	11.795.395,06	5.059.619,74	87.487.047,59	
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**		-	48.062.260,27	11.795.395,06	5.059.619,74	54.798.035,59	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	32.932.897,52	8.113.441,30	5.022.157,65	36.024.181,17	
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**		-	1.573.292,03	4.056.720,65	0,00	5.630.012,68	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.573.292,03 D	4.010.313,42	0,00	5.583.605,45	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	46.407,23	0,00	46.407,23	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	46.407,23	0,00	46.407,23	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.056.720,65	4.056.720,65	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	243.885,52 D	3.091.283,65	0,00	3.335.169,17	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.329.406,51 D	965.437,00	0,00	2.294.843,51	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.573.292,03) X	0,00	4.056.720,65	(5.630.012,68)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.329.406,51)	0,00	965.437,00	(2.294.843,51)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.329.406,51) C	0,00	965.437,00	(2.294.843,51)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.129.362,75	3.681.953,76	37.462,09	18.773.854,42	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.129.362,75	3.681.953,76	37.462,09	18.773.854,42	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.129.362,75	3.681.953,76	37.462,09	18.773.854,42	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.473.699,69 D	3.681.953,76	0,00	19.155.653,45	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(344.336,94) C	0,00	37.462,09	(381.799,03)	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(82.386.871,25)	23.437.582,14	30.173.357,46	(89.122.646,57)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(80.751.272,27)	23.434.582,14	30.170.357,46	(87.487.047,59)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.689.012,00)	5.430.239,00	5.430.239,00	(32.689.012,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(16.659.989,09) X	5.055.557,11	374.681,89	(11.979.113,87)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.695.647,30) C	302,39	5.055.557,11	(22.750.902,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.666.624,39	374.379,50	0,00	2.041.003,89	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.666.624,39	374.379,50	0,00	2.041.003,89	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.666.624,39 D	374.379,50	0,00	2.041.003,89	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(48.062.260,27)	18.004.343,14	24.740.118,46	(54.798.035,59)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.932.897,52)	11.325.866,95	14.417.150,60	(36.024.181,17)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.803.534,77) C	4.647.390,76	4.094.182,74	(17.250.326,75)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.129.362,75)	6.678.476,19	10.322.967,86	(18.773.854,42)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.268.026,34) C	3.477.198,52	3.709.015,50	(1.499.843,32)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	29.782,06	29.782,06	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(862.646,33) C	3.171.495,61	3.439.736,43	(1.130.887,15)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.998.690,08) C	0,00	3.144.433,87	(16.143.123,95)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.129.362,75)	6.678.476,19	10.322.967,86	(18.773.854,42)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.129.362,75)	6.678.476,19	10.322.967,86	(18.773.854,42)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.129.362,75)	6.678.476,19	10.322.967,86	(18.773.854,42)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.268.026,34) C	3.477.198,52	3.709.015,50	(1.499.843,32)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	29.782,06	29.782,06	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(862.646,33) C	3.171.495,61	3.439.736,43	(1.130.887,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.998.690,08) C	0,00	3.144.433,87	(16.143.123,95)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.635.598,98)	3.000,00	3.000,00	(1.635.598,98)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(553.206,25)	3.000,00	3.000,00	(553.206,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(145.060,81) C	1.500,00	0,00	(143.560,81)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.311,63) C	1.500,00	1.500,00	(10.311,63)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(397.833,81) C	0,00	1.500,00	(399.333,81)	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	-	(75.995,68) C	0,00	0,00	(75.995,68)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.006.397,05) C	0,00	0,00	(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**		-	84.507.572,06	15.481.479,64	9.711.666,40	90.277.385,30	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	40.814.620,08	270.227,56	0,00	41.084.847,64	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	911.280,03	238.750,00	0,00	1.150.030,03	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	668.500,00	238.750,00	0,00	907.250,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	668.500,00	238.750,00	0,00	907.250,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	668.500,00 D	238.750,00	0,00	907.250,00	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**		-	39.903.340,05	31.477,56	0,00	39.934.817,61	
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**		-	39.854.938,55	31.477,56	0,00	39.886.416,11	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.854.938,55	31.477,56	0,00	39.886.416,11	
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	-	11.813.272,87 D	23.818,40	0,00	11.837.091,27	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	-	162.267,08 D	7.659,16	0,00	169.926,24	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	43.686.991,58	15.211.252,08	9.711.666,40	49.186.577,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.210.251,58	15.211.252,08	9.711.666,40	35.709.837,26
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.210.251,58	15.211.252,08	9.711.666,40	35.709.837,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.105.918,90) D	4.103.184,74	1.990.043,27	(3.992.777,43) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.481.550,86 D	7.807.343,00	6.263.102,72	28.025.791,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.834.619,62 D	3.300.724,34	1.458.520,41	11.676.823,55 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**	-	(84.507.572,06)	25.636.519,21	31.406.332,45	(90.277.385,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(40.814.620,08)	446.108,94	716.336,50	(41.084.847,64)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(911.280,03)	238.750,00	477.500,00	(1.150.030,03)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(668.500,00)	238.750,00	477.500,00	(907.250,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(668.500,00)	238.750,00	477.500,00	(907.250,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(668.500,00)	238.750,00	477.500,00	(907.250,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	238.750,00	238.750,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(668.500,00) C	0,00	238.750,00	(907.250,00) 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**	-	(39.903.340,05)	207.358,94	238.836,50	(39.934.817,61)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(48.401,50)	5.426,15	5.426,15	(48.401,50)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.401,50)	5.426,15	5.426,15	(48.401,50)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(48.401,50)	5.426,15	5.426,15	(48.401,50)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(24.816,75) C	5.426,15	0,00	(19.390,60) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.584,75) C	0,00	5.426,15	(29.010,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(39.854.938,55)	201.932,79	233.410,35	(39.886.416,11)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.854.938,55)	201.932,79	233.410,35	(39.886.416,11)
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**	-	(9.749.788,30)	174.106,80	197.925,20	(9.773.606,70)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(9.069.818,20) C	174.106,80	23.818,40	(8.919.529,80) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(679.970,10) C	0,00	174.106,80	(854.076,90) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(609.000,00)	18.900,00	18.900,00	(609.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(515.600,00) C	18.900,00	0,00	(496.700,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(93.400,00) C	0,00	18.900,00	(112.300,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.289.084,17)	8.925,99	8.925,99	(29.289.084,17)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.194.805,52) C	8.925,99	0,00	(29.185.879,53) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(94.278,65) C	0,00	8.925,99	(103.204,64) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(162.267,08)	0,00	7.659,16	(169.926,24)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(162.267,08) C	0,00	7.659,16	(169.926,24) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.686.991,58)	25.190.410,27	30.689.995,95	(49.186.577,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.210.251,58)	24.047.209,53	29.546.795,21	(35.709.837,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.210.251,58)	24.047.209,53	29.546.795,21	(35.709.837,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.838.709,55)	17.109.654,40	18.146.037,95	(8.875.093,10)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.663.986,47) X	17.109.654,40	18.146.037,95	(8.700.370,02) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(174.723,08) C	0,00	0,00	(174.723,08) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.109.544,98)	3.508.480,58	3.738.797,56	(1.339.861,96)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.109.544,98) C	3.478.698,52	3.709.015,50	(1.339.861,96) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	29.782,06	29.782,06	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.108.059,59)	3.429.074,55	3.688.346,52	(3.367.331,56)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(484.215,89) C	3.172.995,61	3.441.236,43	(752.456,71) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.667.976,76) C	256.078,94	247.110,09	(1.659.007,91) 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**	-	(18.153.937,46)	0,00	3.973.613,18	(22.127.550,64)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.066.886,69) C	0,00	3.717.534,24	(20.784.420,93) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.087.050,77) C	0,00	256.078,94	(1.343.129,71) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.476.740,00)	1.143.200,74	1.143.200,74	(13.476.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.476.740,00)	1.143.200,74	1.143.200,74	(13.476.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.476.740,00)	1.143.200,74	1.143.200,74	(13.476.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.476.740,00)	1.143.200,74	1.143.200,74	(13.476.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.074.404,25) C	571.600,37	0,00	(3.502.803,88) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.663.965,75) C	0,00	571.600,37	(3.235.566,12) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.074.404,25) C	571.600,37	0,00	(3.502.803,88) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.663.965,75) C	0,00	571.600,37	(3.235.566,12) 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	100.114.684,70	100.114.684,70	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 FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCI
08 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO/FMDI

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855

Assinado digitalmente por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
ND: C=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=38016084000124, CN=EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.30 16:53:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349

Assinado digitalmente por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=26648780000196, OU=videoconferencia, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.30 16:53:26-03'00'
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) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 31/07/2026 11:05:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 31/07/2026 19:08:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 31/07/2026 11:06:51**