PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	30.294.531,50	10.772.819,48	10.485.354,76	30.581.996,22	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.300.350,49	10.597.291,08	10.481.820,53	15.415.821,04	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.330.686,24	10.119.653,59	10.066.323,54	8.384.016,29	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.209.250,29	9.940.413,13	9.783.858,45	8.365.804,97	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.209.250,29	9.940.413,13	9.783.858,45	8.365.804,97	
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	228.935,90	229.098,38	0,00	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.726-4 (CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO))		0,00	228.763,43	228.763,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.659-0 (PM FRANCISCO AYRES - CFM)		162,48	172,47	334,95	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.027.898,00	4.027.898,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.687-4 (PM FRANCISCO AYRES - SNA)		0,00	1.163,32	1.163,32	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1120-7 (PMFA - FMS)		0,00	353.168,74	353.168,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.633-0 (BB ICMS)		0,00	612.070,04	612.070,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.725-6 (BB IPI-EXP)		0,00	43,05	43,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2021-4 (PMFA - CONTA MOVIMENTO)		0,00	5.878,85	5.878,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2055-9 (PMFA - BB FPM)		0,00	2.420.268,95	2.420.268,95	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2115-6 (PMFA - ITR)		0,00	5,85	5,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2191-1 (PMFA - FUNDO ESPECIAL - FEP)		0,00	118.268,47	118.268,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.914-9 (FIA - FRANCISCO AYRES)		0,00	1.034,91	1.034,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.142-2 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	2.192,42	2.192,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6383-5 (BB SEC EDUCAÇÃO)		0,00	199.690,01	199.690,01	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6965-5 (BB FMAS SERSOM)		0,00	82.292,51	82.292,51	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574601235-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252347-4 (CEF TRIBUTOS MUN)		0,00	231.820,88	231.820,88	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	196.333,30 D	3.405.696,38	3.393.246,37	208.783,31	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	26.125,44	26.125,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.838-4 (BB MERENDA)		0,00	15.829,50	15.829,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15764-3 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.445-4 (PMFA BL GBF FNAS)		19,31	8.344,71	8.364,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.455-1 (PMFA BB PSB FNAS)		0,00	23.121,84	23.121,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.936-2 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	24.313,00	24.313,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.368-8 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	548.783,47	548.783,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.462-5 (PROETE)		0,00	31.520,64	31.520,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.570-2 (SME FRANCISCO AYRES - FEB)		0,00	1.217.360,90	1.217.360,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21.438-8 (FMAS COVIDEPI)		78,16	0,00	78,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.167-9 (PROCAD-SUAS)		0,00	1.639,17	1.639,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.493-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	107.136,19	107.136,19	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	4.600,00	4.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.248-X (ALDIR BLAC)		0,00			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)		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.445-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		1.724,85	116.188,96	116.188,96	1.724,85	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.512-8 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			5.580,00	5.580,00	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	20.136,26	20.136,26	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	291.705,92	279.065,92	12.640,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28.963-9 (EMENDA BANCADA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29.036-X (EMENDA ESP. - ACADEMIA DE SAÚDE)			100.000,00	100.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29.037-8 (EMENDA ESPECIAL - CONST. CENTRO DO IDOSO)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29.058-0 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO 2026)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29.262-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			544.000,00	544.000,00	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	98.157,39	98.157,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387
06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.502,99	3.522,51	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29000-9 (APLIC EMENDA DE COMISSÃO)		163.497,40			163.497,40
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:569260569-0 (UBS EMENDA IND. CIRO NOGUEIRA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:569260571-2 (UBS EMENDA IND MARCELO CASTRO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:573622376-3 (EMENDA IND. OBRA FLAVIO NOGUEIRA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:573622377-1 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VINICINAL - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA INDIV.)		0,00			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			0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203546-9 (CRÁS REFORMA CONVEIO 952043/2023.)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574601235-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252363-6 (CEF IPVA)		30.499,95	0,00	73,00	30.426,95
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.012.754,51 D	2.277.882,85	2.133.615,70	8.157.021,66 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28.513-7 (EMENDA INDIVIDUAL PAP - FLAVIO NOGUEIRA APL)		504.350,98	4.748,37	0,00	509.099,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.059-1 (APLIC TRANSF)		118.428,44	264,18	0,00	118.692,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.018-8 (CONVENIO919565/2021 APLIC.)		387.204,64	14.000,37	0,00	401.205,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.019-6 (CONVENIO919666/2021 APL)		295.892,12	5.303,09	0,00	301.195,21
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.7264A (CÂMARA MUNICIPAL (APLICAÇÃO FINANCEIRA))		37.476,27	71.213,26	79.454,27	29.235,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11.792-7 (APLIC UMS VL BRITO)		841,71	16.973,96	8.093,10	9.722,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A1120-7 (PMFA-FMS APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.026,65	3.898,13	5.910,97	13,81
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11687 (APLIC SNA)		10.814,41	1.267,54	0,00	12.081,95
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11967-9 (APLIC BRALF)		16,08	0,32	0,00	16,40
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12234-3 (APLICA ENERGIA)		81,39	0,76	0,00	82,15
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12725 (APLIC IPI)		255,70	37,57	0,00	293,27
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12838-4 (APLIC PNAE)		4.219,23	14.729,86	1.225,00	17.724,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.295-0 (BB APLIC BLMAC)		2.146,98			2.146,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.502-X (APLIC BIBLIOTECA)		175,97	1,66	0,00	177,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A15.764-3 (BB APLIC COFINANCIAMENTO)		6.931,41	13.775,88	0,00	20.707,29
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.343-0 (BB APLIC BLINV AMPL)		8.480,13			8.480,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.392-9 (BB APLIC BLINV CONST)		4.951,63			4.951,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.658-8 (BB APLIC FMS IVAN)		13.999,50			13.999,50
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16023-7 (APLICAÇÃO PEATE)		53,08	0,55	0,00	53,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16484-4 (APLIC AFM)		63,77	0,67	0,00	64,44
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.030-5 (BB APLIC CONV INVEST M PERMAN)		11.860,99			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)		463,93	4,83	0,00	468,76
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17544 (BB APLIC CONVENENTE)		1.516,03			1.516,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17545 (BB APLIC FMS CONVENENTE)		1.383,11			1.383,11
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.400 (APLIC FMS AMBULANCIA)		117,32	1,11	0,00	118,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.439-X (ABPC ESCOLA APLICAÇÃO)		424,82	3,97	0,00	428,79
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.445-4 (PMFA GBF FNAS APLICAÇÃO)		3.736,95	3.496,96	2.341,91	4.892,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.450-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		23,45			23,45
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.455-1 (PSB FNAS APLICAÇÃO)		2.453,08	11.497,40	11.087,30	2.863,18
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.936-2 (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		694,67	13.014,17	10.617,58	3.091,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.036-X (EMENDA ESP. - ACADEMIA DE SAUDE APLICAÇÃO)			100.771,56	0,00	100.771,56
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.368-8 (BB APLIC FMS CUSTEIO SUS)		661.055,34	162.074,06	239.712,58	583.416,82
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.380-7 (BB APLIC FMS INVESTIMO SUS)		75.658,10	707,65	0,00	76.365,75
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.570-2 (FUNDEB APLICAÇÃO)		270.208,03	286.370,57	408.146,95	148.431,65
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2021-4 (APLIC C MOV SUP)		4,30	2.735,60	2.734,16	5,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20462-5 (APLIC PROETE)		9,26	15.737,13	15.746,39	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2055-9 (BB FPM APLICAÇÃO)		132.907,13	559.076,21	661.041,00	30.942,34
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A21.357-8 (COFIN ESTADO FMAS F AYRES APLICAÇÃO)		1,42	0,02	0,00	1,44
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2115 (APLIC ITR)		2.833,82	30,28	0,00	2.864,10
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2191-1 (APLIC FEP)		41.647,52	50,87	41.698,39	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A22.912-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO F. AYRES ESTADO)		5,87	0,06	0,00	5,93
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.325-0 (APLICAÇÃO SIGTV - CUSTEIO 2021)		14,39			14,39
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.443-5 (APLICAÇÃO ABL IGD - PAB)		101,88			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.)		157,74	1,47	0,00	159,21
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.493-7 (FMS PISO DE ENFEREMAGEM APLICAÇÃO)		7.806,76	47.064,04	49.374,16	5.496,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.499-6 (SIGTV GND4 APLIC)		7.087,52			7.087,52	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.567-4 (SIGTV - GND4 APL)		850,27			850,27	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.623-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)		201,98	1,89	0,00	203,87	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.764-2 (ALDIR BLANC APLI)		3.408,19	31,88	0,00	3.440,07	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.914-9 (FIA - PMFA APLIC)		1.002,20	34,91	1.000,00	37,11	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A247340 (ETI - Escola em Tempo Integral APL)		9.219,03	87,00	0,00	9.306,03	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.032-5 (PBEFE - PAIF APLICAÇÃO)		28.203,77	263,80	0,00	28.467,57	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.033-3 (PFEBE APLICAÇÃO)		4.698,16	19,71	4.600,00	117,87	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.070-8 (SIGTV - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO)		58,12	0,54	0,00	58,66	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.248-X (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		1.435,24	13,42	0,00	1.448,66	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.359-1 (CUSTEIO APLICAÇÃO)		282.854,54	2.645,62	0,00	285.500,16	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO APLICAÇÃO)		69.844,04	632,20	4.000,00	66.476,24	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.442-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		188,34	1,76	0,00	190,10	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.445-8 (IGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLIC.)		167.268,83	1.099,80	96.274,53	72.094,10	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.512-8 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		2.373,33	22,52	0,00	2.395,85	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		106.870,39	3.385,48	5.400,00	104.855,87	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01 APLICAÇÃO)		101.617,90	966,71	0,00	102.584,61	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 APLICAÇÃO)		19.361,35	19.002,82	0,00	38.364,17	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.659-0 (CFM APLIC)		4.559,92	378,38	0,00	4.938,30	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.514-5 (EMENDA INDIVIDUAL CIRO NOGUEIRA APL)		201.738,96	1.897,78	0,00	203.636,74	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.962-0 (EMENDA BANCADA PAP - APLICAÇAO)		1.412.147,52	11.340,46	286.968,88	1.136.519,10	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.9639 (EMENDA BANCADA MAC APLICAÇÃO)		247.122,30	2.316,14	0,00	249.438,44	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A283142-2 (APLIC ICMS-DESONERAÇÃO)		1.440,55	940,77	1.250,00	1.131,32	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.037-8 (EMENDA ESPECIAL - CONST. CENTRO DO IDOSO APL.)			201.543,13	0,00	201.543,13	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.058-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		502.034,82	4.695,88	0,00	506.730,70	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.262-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)			548.418,91	0,00	548.418,91	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29000-9 (APLIC EMENDA DE COMISSÃO)			1.530,49	0,00	1.530,49	
		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)		2.170,06	20,30	0,00	2.190,36	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5804-2 (BB APLIC PAB)		177,11	1,68	0,00	178,79	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6383-5 (APLIC EDUCAÇÃO)		333,24	2.854,64	3.062,50	125,38	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6965-5 (BB APLIC FMAS SERSOM)		15,02	295,11	0,00	310,13	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8631-2 (APLIC QSE)		45.631,00	41.577,60	46.325,26	40.883,34	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8800-5 (APLIC PNATE)		6.882,08	64,37	0,00	6.946,45	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A9079-4 (APLIC CIDE)		8.462,91	3.514,45	0,00	11.977,36	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A569260569-0 (UBS EMENDA IND. CIRO NOGUEIRA APL)		398.900,40	4.194,60	0,00	403.095,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A569260571-2 (UBS EMENDA IND. SEN. MARCELO CASTRO APL)		398.900,40	4.194,60	0,00	403.095,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622376-3 (EMENDA INDIVIDUAL OBRA FLAVIO NOGUEIRA APLICAÇÃO)		6.072,14	236,68	0,00	6.308,82	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622377-1 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VINICINAL - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA IND. APLIC.)		6.072,14	236,68	0,00	6.308,82	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574081571-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2025 APLICAÇÃO)		1.771,91	17,37	0,00	1.789,28	
		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)		152.336,13	1.658,67	0,00	153.994,80	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203538-8 (CAIXA ESTRADA CONVENIO APL)		120.750,02	1.318,14	0,00	122.068,16	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203546-9 (CRÁS REFORMA CONVEIO 952043/2023. APL)		121.752,19			121.752,19	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A5746012358 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		15.399,71	150,90	0,00	15.550,61	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575252347-4 (APLIC CEF TRIBUTOS MUN)		106.618,01	58.642,02	147.550,77	17.709,26	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863786-2 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		8,37	0,09	0,00	8,46	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863794-3 (TRANS VOLUNTARIA 2 APL)		224.572,07	2.425,90	0,00	226.997,97	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863795-1 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		578.508,88	6.249,24	0,00	584.758,12	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863796-0 (TRANSF. VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		9.597,76	103,68	0,00	9.701,44	
		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**	-	121.435,95	179.240,46	282.465,09	18.211,32	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.435,95	179.240,46	282.465,09	18.211,32	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	121.435,95 D	179.240,46	282.465,09	18.211,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12.633-0 (BB ICMS APLICAÇÃO)			108.733,41	179.136,50	280.918,70	6.951,21	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.661-6 (CUSTEIO FMAS APLICAÇÃO)			178,04			178,04	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.167-9 (PROCAD-SUAS APLIC)			12.404,38	102,83	1.546,39	10.960,82	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24788X (APIC SIGTV SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)			120,12	1,13	0,00	121,25	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.697.455,17	69.994,19	8.651,69	6.758.797,67	
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**		-	5.689.356,00	69.994,19	8.651,69	5.750.698,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.689.356,00	69.994,19	8.651,69	5.750.698,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.651.994,22 D	59.289,67	0,00	4.711.283,89	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	105.910,61 D	3.894,81	3.949,27	105.856,15	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	307.631,67 D	6.809,71	4.702,42	309.738,96	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	407.643,30	406.845,30	262.603,15	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	261.805,15	407.643,30	406.845,30	262.603,15	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.805,15	407.643,30	406.845,30	262.603,15	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	161.183,46 D	287.666,73	286.868,73	161.981,46	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.862,10 D	144,00	144,00	25.862,10	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	38.945,45 D	65.725,20	65.725,20	38.945,45	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.724,14 D	47.136,17	47.136,17	29.724,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.971,20	6.971,20	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**		-	14.994.181,01	175.528,40	3.534,23	15.166.175,18	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.994.181,01	175.528,40	3.534,23	15.166.175,18	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.725.231,28	0,00	0,00	5.725.231,28	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.725.231,28	0,00	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**		-	456.867,12	0,00	0,00	456.867,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	401.123,12 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	9.311.256,97	175.528,40	0,00	9.486.785,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.311.256,97	175.528,40	0,00	9.486.785,37	
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**		-	8.498.938,61	175.528,40	0,00	8.674.467,01	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.441.668,14 D	175.528,40	0,00	8.617.196,54	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**		-	(42.307,24)	0,00	3.534,23	(45.841,47)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.307,24)	0,00	3.534,23	(45.841,47)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(42.307,24)	0,00	3.534,23	(45.841,47)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(856,80) C	0,00	53,55	(910,35)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.596,56) C	0,00	643,26	(9.239,82)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(28.830,38) C	0,00	2.358,07	(31.188,45)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(943,50) C	0,00	94,35	(1.037,85)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.080,00) C	0,00	385,00	(3.465,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.206.408,16)	3.933.272,07	3.845.310,10	(25.118.446,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.919.999,98)	3.903.659,25	3.845.310,10	(3.861.650,83)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.520.530,71)	1.544.272,15	1.521.809,61	(1.498.068,17)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.254.831,15)	1.304.585,22	1.261.698,35	(1.211.944,28)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.254.831,15)	1.304.585,22	1.261.698,35	(1.211.944,28)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(343.295,26)	1.304.585,22	1.261.698,35	(300.408,39)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(297.247,09) C	1.182.215,86	1.162.375,99	(277.407,22)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(30.886,19) C	64.785,60	56.900,58	(23.001,17)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(15.161,98) C	52.720,76	37.558,78	0,00	C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(830.787,60)	0,00	0,00	(830.787,60)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(830.787,60) C	0,00	0,00	(830.787,60)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(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**		-	(265.699,56)	239.686,93	260.111,26	(286.123,89)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.707,47	49.810,70	54.518,17	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	20.851,92	20.851,92	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.425,96	10.425,96	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.425,96	10.425,96	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	13.498,62	13.498,62	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	13.498,62	13.498,62	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	980,77	980,77	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	4.707,47 C	980,77	5.688,24	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(262.487,03)	186.860,08	202.576,94	(278.203,89)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(261.476,35)	185.950,08	201.484,89	(277.011,16)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(261.476,35) C	185.950,08	201.484,89	(277.011,16)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(1.010,68) C	0,00	182,05	(1.192,73)	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	26.762,62	26.762,62	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	26.762,62	26.762,62	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	26.762,62	26.762,62	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	12.062,55	12.062,55	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	12.062,55	12.062,55	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	1.318,76	1.318,76	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	1.318,76	1.318,76	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(730.795,56)	2.052.412,67	1.985.804,49	(664.187,38)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(730.795,56)	2.052.412,67	1.985.804,49	(664.187,38)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(730.795,56)	2.052.412,67	1.985.804,49	(664.187,38)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(601.564,14)	2.047.574,27	1.984.594,89	(538.584,76)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(499.720,80) C	1.776.356,97	1.713.313,89	(436.677,72)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(100.762,57) C	254.717,30	254.681,00	(100.726,27)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(980,77) C	0,00	0,00	(980,77)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(100,00) C	16.500,00	16.600,00	(200,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(3.628,80)	4.838,40	1.209,60	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(3.628,80) C	4.838,40	1.209,60	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(125.602,62)	0,00	0,00	(125.602,62)	
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(2.998,16) C	0,00	0,00	(2.998,16)	C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	(523,28) C	0,00	0,00	(523,28)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(122.081,18) C	0,00	0,00	(122.081,18)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.463,92	17.463,92	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.463,92	17.463,92	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.463,92	17.463,92	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.463,92	17.463,92	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**		-	(1.668.673,71)	261.247,89	291.969,46	(1.699.395,28)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.661.473,71)	227.620,89	256.392,46	(1.690.245,28)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.345,78)	83.205,02	99.020,68	(255.161,44)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(229.571,49)	83.205,02	99.020,68	(245.387,15)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(26.058,48) C	0,00	0,00	(26.058,48)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(70.419,88) C	1.159,61	1.719,36	(70.979,63)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(125.661,88) C	82.045,41	97.301,32	(140.917,79)	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(1.411.044,44)	144.415,87	156.932,31	(1.423.560,88)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.411.044,44)	144.415,87	156.932,31	(1.423.560,88)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(918.704,57) C	100.292,24	106.208,44	(924.620,77) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(461.888,41) C	42.790,76	48.720,75	(467.818,40) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(30.451,46) C	1.332,87	2.003,12	(31.121,71) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(11.083,49)	0,00	439,47	(11.522,96)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.083,49) C	0,00	439,47	(11.522,96) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.200,00)	33.627,00	35.577,00	(9.150,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	33.627,00	35.577,00	(9.150,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.000,00) C	5.000,00	5.000,00	(5.000,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.200,00) C	27.027,00	28.977,00	(4.150,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.705.714,86)	29.612,82	0,00	(3.676.102,04)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.597.429,55)	29.612,82	0,00	(3.567.816,73)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.597.429,55)	29.612,82	0,00	(3.567.816,73)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.550,17)	13.498,62	0,00	(238.051,55)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(251.550,17) C	13.498,62	0,00	(238.051,55) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(70.217,03)	5.688,24	0,00	(64.528,79)
221429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(70.217,03) C	5.688,24	0,00	(64.528,79) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.275.662,35)	10.425,96	0,00	(3.265.236,39)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.275.662,35)	10.425,96	0,00	(3.265.236,39)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.275.662,35) C	10.425,96	0,00	(3.265.236,39) 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**	-	21.276.866,38	4.074.043,73	6.546,80	25.344.363,31
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.237.489,10	1.460.882,67	2.546,80	9.695.824,97
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.979.665,76	1.259.215,73	2.546,80	8.236.334,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.979.665,76	1.259.215,73	2.546,80	8.236.334,69	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.979.665,76	1.259.215,73	2.546,80	8.236.334,69	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.842.545,00	1.207.920,64	2.546,80	8.047.918,84	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.299.996,74	D 916.822,20	2.546,80	6.214.272,14	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	19.301,17	D 1.987,47	0,00	21.288,64	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	203.801,43	D 35.441,50	0,00	239.242,93	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	5.399,92	D 1.089,98	0,00	6.489,90	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	183.800,98	D 29.037,18	0,00	212.838,16	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	134.088,76	D 37.558,78	0,00	171.647,54	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	211.618,61	D 54.147,79	0,00	265.766,40	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.747,38	D 0,00	0,00	5.747,38	D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P	-	0,00	D 4.863,00	0,00	4.863,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	766.392,30	D 126.972,74	0,00	893.365,04	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**		-	137.120,76	51.295,09	0,00	188.415,85	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	131.409,57	D 51.024,92	0,00	182.434,49	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	5.711,19	D 270,17	0,00	5.981,36	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.257.823,34	201.666,94	0,00	1.459.490,28	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.256.693,47	201.484,89	0,00	1.458.178,36	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.256.693,47	201.484,89	0,00	1.458.178,36	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.256.693,47	D 201.484,89	0,00	1.458.178,36	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.129,87	182,05	0,00	1.311,92	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.129,87	182,05	0,00	1.311,92	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.129,87	D 182,05	0,00	1.311,92	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.317.398,62	1.803.622,45	4.000,00	9.117.021,07	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.032.580,26	406.845,30	0,00	3.439.425,56	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.958.886,13	406.845,30	0,00	3.365.731,43	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.958.886,13	406.845,30	0,00	3.365.731,43	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	952.656,64	D 228.461,98	0,00	1.181.118,62	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	40.042,12	D 7.182,00	0,00	47.224,12	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	430.035,57	D 144,00	0,00	430.179,57	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	177.074,36	D 47.136,17	0,00	224.210,53	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	54.780,12	D 0,00	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	-	11.568,00	D 930,00	0,00	12.498,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	198.250,50	D 6.971,20	0,00	205.221,70	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	55.780,00	D 0,00	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	-	136.136,05	D 0,00	0,00	136.136,05	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	33.205,02	D 14.587,40	0,00	47.792,42	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	51.603,41	D 6.423,39	0,00	58.026,80	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	28.292,50	D 0,00	0,00	28.292,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	51.871,94	D 8.197,96	0,00	60.069,90	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	3.849,30	D 0,00	0,00	3.849,30	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	1.880,00	D 1.036,00	0,00	2.916,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	216.388,64	D 0,00	0,00	216.388,64	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	418.279,73	D 85.775,20	0,00	504.054,93	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**		-	4.242.511,12	1.393.242,92	4.000,00	5.631.754,04	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	213.637,20	28.977,00	0,00	242.614,20	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.637,20	28.977,00	0,00	242.614,20	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	213.637,20	D 28.977,00	0,00	242.614,20	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	800.194,04	244.155,32	0,00	1.044.349,36	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	800.194,04	244.155,32	0,00	1.044.349,36	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.500,00	D 0,00	0,00	6.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.158,00 D	7.698,97	0,00	10.856,97 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.473,73 D	29.748,88	0,00	53.222,61 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	105.413,73 D	18.358,17	0,00	123.771,90 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.467,93 D	27.743,00	0,00	56.210,93 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	94.801,00 D	12.426,66	0,00	107.227,66 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.579,23 D	5.567,01	0,00	17.146,24 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	467.718,23 D	129.434,99	0,00	597.153,22 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	9.174,23 D	0,00	0,00	9.174,23 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.298,97	0,00	3.298,97 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.179,00 D	3.093,00	0,00	22.272,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.154,64 D	2.680,41	0,00	7.835,05 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.574,32 D	4.105,26	0,00	29.679,58 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.105.952,68	1.077.150,40	4.000,00	4.179.103,08
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.105.952,68	1.077.150,40	4.000,00	4.179.103,08
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	241.742,00 D	57.774,00	0,00	299.516,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	191.500,00 D	33.000,00	0,00	224.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.040,00 D	130,00	0,00	1.170,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	367.942,34 D	64.728,76	0,00	432.671,10 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	311.095,95 D	54.646,38	0,00	365.742,33 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	88.639,81 D	16.599,40	0,00	105.239,21 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	276.394,00 D	87.959,00	0,00	364.353,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	107.765,00 D	17.815,00	0,00	125.580,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	246.362,76 D	68.838,00	0,00	315.200,76 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	101.123,89 D	16.523,20	0,00	117.647,09 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	73.647,83 D	468.009,92	0,00	541.657,75 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	31.060,00 D	0,00	0,00	31.060,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	22.161,89 D	4.431,40	0,00	26.593,29 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	89.206,28 D	14.172,17	0,00	103.378,45 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	36.939,42 D	5.284,25	0,00	42.223,67 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 -	24.600,00 D	0,00	0,00	24.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	91.138,39 D	0,00	0,00	91.138,39 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	507.224,52 D	102.474,11	4.000,00	605.698,63 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	272.611,86 D	48.033,81	0,00	320.645,67 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	16.731,00	0,00	22.570,74 D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	122.727,20	42.960,20	0,00	165.687,40
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	122.727,20 D	42.960,20	0,00	165.687,40 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	42.307,24	3.534,23	0,00	45.841,47
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	42.307,24	3.534,23	0,00	45.841,47
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.307,24	3.534,23	0,00	45.841,47
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	42.307,24	3.534,23	0,00	45.841,47
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	42.307,24 D	3.534,23	0,00	45.841,47 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	103.067,76	13.938,58	0,00	117.006,34
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	19.552,46	13.381,31	0,00	32.933,77
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	19.552,46	13.381,31	0,00	32.933,77
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.552,46	13.381,31	0,00	32.933,77
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	19.552,46 D	13.381,31	0,00	32.933,77 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	83.515,30	557,27	0,00	84.072,57
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	83.515,30	557,27	0,00	84.072,57
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.515,30	557,27	0,00	84.072,57
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	44.665,30	139,95	0,00	44.805,25
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	44.665,30 D	139,95	0,00	44.805,25 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	38.850,00	417,32	0,00	39.267,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	38.850,00 D	417,32	0,00	39.267,32 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.305.580,91	735.326,51	0,00	6.040.907,42
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.235.566,12	472.813,03	0,00	3.708.379,15
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.235.566,12	472.813,03	0,00	3.708.379,15
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.235.566,12	472.813,03	0,00	3.708.379,15
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.235.566,12 D	472.813,03	0,00	3.708.379,15 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.046.417,89	256.397,33	0,00	2.302.815,22
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.041.003,89	255.487,33	0,00	2.296.491,22
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.041.003,89 D	255.487,33	0,00	2.296.491,22 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.596,90	6.116,15	0,00	29.713,05
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	23.596,90	6.116,15	0,00	29.713,05
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.596,90	6.116,15	0,00	29.713,05
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	23.596,90 D	6.116,15	0,00	29.713,05 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	87.971,37	17.463,92	0,00	105.435,29
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	87.971,37	17.463,92	0,00	105.435,29
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	87.971,37	17.463,92	0,00	105.435,29
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.971,37	17.463,92	0,00	105.435,29
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	87.971,37 D	17.463,92	0,00	105.435,29 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	225.358,62	42.809,60	0,00	268.168,22
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	99.900,00	16.600,00	0,00	116.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	99.900,00	16.600,00	0,00	116.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	99.900,00 D	16.600,00	0,00	116.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	125.458,62	6.209,60	0,00	131.668,22
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	42.197,85	5.000,00	0,00	47.197,85
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	42.197,85 D	5.000,00	0,00	47.197,85 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	83.260,77	1.209,60	0,00	84.470,37
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.260,77 D	1.209,60	0,00	84.470,37 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.364.989,72)	19,31	4.442.942,93	(30.807.913,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(672.448,54)	0,00	97.560,99	(770.009,53)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(670.634,58)	0,00	96.820,99	(767.455,57)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(372.581,77)	0,00	74.664,54	(447.246,31)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.581,77)	0,00	74.664,54	(447.246,31)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(371.561,77)	0,00	74.264,54	(445.826,31)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(283.072,57) C	0,00	43.765,21	(326.837,78) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(88.489,20) C	0,00	30.499,33	(118.988,53) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.020,00) C	0,00	400,00	(1.420,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(298.052,81)	0,00	22.156,45	(320.209,26)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(298.052,81)	0,00	22.156,45	(320.209,26)
411310200	(21)00	ISS	P -	(298.052,81) C	0,00	22.156,45	(320.209,26) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.813,96)	0,00	740,00	(2.553,96)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.813,96)	0,00	740,00	(2.553,96)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.813,96)	0,00	740,00	(2.553,96)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.813,96) C	0,00	740,00	(2.553,96) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(253.124,55)	19,31	94.390,53	(347.495,77)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(7,47)	0,00	0,00	(7,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(253.117,08)	19,31	94.390,53	(347.488,30)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(253.117,08)	19,31	94.390,53	(347.488,30)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(253.117,08) C	19,31	94.390,53	(347.488,30)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.060.895,05)	0,00	4.250.991,41	(29.311.886,46)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.235.566,12)	0,00	472.813,03	(3.708.379,15)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.235.566,12)	0,00	472.813,03	(3.708.379,15)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.235.566,12)	0,00	472.813,03	(3.708.379,15)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.235.566,12) C	0,00	472.813,03	(3.708.379,15)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.825.328,93)	0,00	3.778.143,47	(25.603.472,40)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.975.104,75)	0,00	2.892.518,97	(20.867.623,72)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(16.190.855,46)	0,00	2.573.489,92	(18.764.345,38)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(178,95) C	0,00	5,85	(184,80)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(62,13) C	0,00	43,05	(105,18)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(175.364,21) C	0,00	38.457,51	(213.821,72)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.676.096,29) C	0,00	202.765,15	(4.878.861,44)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(650.887,12) C	0,00	571.857,32	(1.222.744,44)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(372.176,29) C	0,00	55.871,85	(428.048,14)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.707.019,68) C	0,00	942,42	(1.707.962,10)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.784.249,29)	0,00	319.029,05	(2.103.278,34)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.450.298,70) C	0,00	267.691,89	(1.717.990,59)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(145.471,92) C	0,00	1.575,95	(147.047,87)	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	3.448,99	(10.399,82)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(181.377,03) C	0,00	46.312,22	(227.689,25)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.801.932,11)	0,00	585.624,50	(4.387.556,61)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.100.411,95) C	0,00	417.850,45	(3.518.262,40)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(701.520,16) C	0,00	167.774,05	(869.294,21)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(48.292,07)	0,00	300.000,00	(348.292,07)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(48.292,07) C	0,00	0,00	(48.292,07)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	34,91	(34,91)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	34,91	(34,91)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	34,91	(34,91)	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**		-	89.122.646,57	6.677.801,18	3.011.666,72	92.788.781,03	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	87.487.047,59	6.677.801,18	3.011.666,72	91.153.182,05	
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**		-	54.798.035,59	6.677.801,18	3.011.666,72	58.464.170,05	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	36.024.181,17	3.287.019,92	2.969.119,92	36.342.081,17	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.630.012,68	1.643.509,96	0,00	7.273.522,64	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.583.605,45 D	1.643.509,96	0,00	7.227.115,41	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	46.407,23	0,00	0,00	46.407,23	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	46.407,23 D	0,00	0,00	46.407,23	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.643.509,96	1.643.509,96	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	3.335.169,17 D	317.900,00	0,00	3.653.069,17	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.294.843,51 D	1.325.609,96	0,00	3.620.453,47	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.630.012,68) X	0,00	1.643.509,96	(7.273.522,64)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.294.843,51)	0,00	1.325.609,96	(3.620.453,47)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.294.843,51) C	0,00	1.325.609,96	(3.620.453,47)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	18.773.854,42	3.390.781,26	42.546,80	22.122.088,88	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.773.854,42	3.390.781,26	42.546,80	22.122.088,88	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.773.854,42	3.390.781,26	42.546,80	22.122.088,88	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.155.653,45 D	3.390.781,26	0,00	22.546.434,71	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(381.799,03) C	0,00	42.546,80	(424.345,83)	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**		-	(89.122.646,57)	23.468.045,10	27.134.179,56	(92.788.781,03)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(87.487.047,59)	23.465.045,10	27.131.179,56	(91.153.182,05)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.689.012,00)	4.225.636,54	4.225.636,54	(32.689.012,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.979.113,87) X	3.970.129,90	255.506,64	(8.264.490,61)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.750.902,02) C	19,31	3.970.129,90	(26.721.012,61)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.041.003,89	255.487,33	0,00	2.296.491,22	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.041.003,89	255.487,33	0,00	2.296.491,22	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.041.003,89 D	255.487,33	0,00	2.296.491,22	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(54.798.035,59)	19.239.408,56	22.905.543,02	(58.464.170,05)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(36.024.181,17)	11.977.899,89	12.295.799,89	(36.342.081,17)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.250.326,75) C	4.716.391,22	1.686.056,76	(14.219.992,29)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(18.773.854,42)	7.261.508,67	10.609.743,13	(22.122.088,88)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.499.843,32) C	3.584.487,69	3.397.328,06	(1.312.683,69)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	38.286,66	38.286,66	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.130.887,15) C	3.636.251,70	3.544.423,51	(1.039.058,96)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(16.143.123,95) C	2.482,62	3.629.704,90	(19.770.346,23)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(18.773.854,42)	7.261.508,67	10.609.743,13	(22.122.088,88)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(18.773.854,42)	7.261.508,67	10.609.743,13	(22.122.088,88)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(18.773.854,42)	7.261.508,67	10.609.743,13	(22.122.088,88)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.499.843,32) C	3.584.487,69	3.397.328,06	(1.312.683,69)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	38.286,66	38.286,66	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.130.887,15) C	3.636.251,70	3.544.423,51	(1.039.058,96)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.143.123,95) C	2.482,62	3.629.704,90	(19.770.346,23)	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	-	(143.560,81) C	1.500,00	0,00	(142.060,81)	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	-	(399.333,81) C	0,00	1.500,00	(400.833,81)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.082.392,73)	0,00	0,00	(1.082.392,73)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(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**		-	90.277.385,30	11.638.565,59	5.743.336,41	96.172.614,48	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	41.084.847,64	1.452.804,01	0,00	42.537.651,65	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.150.030,03	0,00	0,00	1.150.030,03	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	907.250,00	0,00	0,00	907.250,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	907.250,00	0,00	0,00	907.250,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	907.250,00 D	0,00	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**		-	39.934.817,61	1.452.804,01	0,00	41.387.621,62	
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**		-	39.886.416,11	1.452.804,01	0,00	41.339.220,12	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.886.416,11	1.452.804,01	0,00	41.339.220,12	
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	-	11.837.091,27 D	1.023.092,30	0,00	12.860.183,57	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	416.330,40	0,00	27.641.930,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	169.926,24 D	13.381,31	0,00	183.307,55	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	49.186.577,26	10.185.761,58	5.743.336,41	53.629.002,43	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	35.709.837,26	10.185.761,58	5.743.336,41	40.152.262,43	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	35.709.837,26	10.185.761,58	5.743.336,41	40.152.262,43	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(3.992.777,43) D	4.820.803,91	2.696.517,99	(1.868.491,51)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	28.025.791,14 D	4.669.430,53	2.893.839,97	29.801.381,70	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	11.676.823,55 D	695.527,14	152.978,45	12.219.372,24	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**		-	(90.277.385,30)	21.944.191,01	27.839.420,19	(96.172.614,48)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(41.084.847,64)	265.913,59	1.718.717,60	(42.537.651,65)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.150.030,03)	0,00	0,00	(1.150.030,03)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(907.250,00)	0,00	0,00	(907.250,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(907.250,00)	0,00	0,00	(907.250,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(907.250,00)	0,00	0,00	(907.250,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(907.250,00) C	0,00	0,00	(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**		-	(39.934.817,61)	265.913,59	1.718.717,60	(41.387.621,62)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(48.401,50)	7.026,15	7.026,15	(48.401,50)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.401,50)	7.026,15	7.026,15	(48.401,50)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(48.401,50)	7.026,15	7.026,15	(48.401,50)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(19.390,60) C	7.026,15	0,00	(12.364,45)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(29.010,90) C	0,00	7.026,15	(36.037,05)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(39.886.416,11)	258.887,44	1.711.691,45	(41.339.220,12)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.886.416,11)	258.887,44	1.711.691,45	(41.339.220,12)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(9.773.606,70)	229.980,46	1.253.072,76	(10.796.699,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(8.919.529,80) C	225.980,46	1.027.092,30	(9.720.641,64)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(854.076,90) C	4.000,00	225.980,46	(1.076.057,36)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(609.000,00)	18.900,00	18.900,00	(609.000,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(496.700,00) C	18.900,00	0,00	(477.800,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(112.300,00) C	0,00	18.900,00	(131.200,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(29.289.084,17)	10.006,98	426.337,38	(29.705.414,57)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(29.185.879,53) C	10.006,98	416.330,40	(29.592.202,95)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(103.204,64) C	0,00	10.006,98	(113.211,62)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(169.926,24)	0,00	13.381,31	(183.307,55)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(169.926,24) C	0,00	13.381,31	(183.307,55)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(49.186.577,26)	21.678.277,42	26.120.702,59	(53.629.002,43)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(35.709.837,26)	20.732.651,36	25.175.076,53	(40.152.262,43)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(35.709.837,26)	20.732.651,36	25.175.076,53	(40.152.262,43)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(8.875.093,10)	13.239.118,22	13.605.507,02	(9.241.481,90)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(8.700.370,02) X	13.239.118,22	13.605.507,02	(9.066.758,82)	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**		-	(1.339.861,96)	3.624.274,35	3.435.614,72	(1.151.202,33)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.339.861,96) C	3.585.987,69	3.397.328,06	(1.151.202,33)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	38.286,66	38.286,66	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.367.331,56)	3.865.372,59	3.802.315,97	(3.304.274,94)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(752.456,71) C	3.637.751,70	3.545.923,51	(660.628,52)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.659.007,91) C	227.620,89	256.392,46	(1.687.779,48)	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**		-	(22.127.550,64)	3.886,20	4.331.638,82	(26.455.303,26)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(20.784.420,93) C	2.482,62	4.104.017,93	(24.885.956,24)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.343.129,71) C	1.403,58	227.620,89	(1.569.347,02)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.476.740,00)	945.626,06	945.626,06	(13.476.740,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.476.740,00)	945.626,06	945.626,06	(13.476.740,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.476.740,00)	945.626,06	945.626,06	(13.476.740,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.476.740,00)	945.626,06	945.626,06	(13.476.740,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(3.502.803,88) C	472.813,03	0,00	(3.029.990,85)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.235.566,12) C	0,00	472.813,03	(3.708.379,15)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(3.502.803,88) C	472.813,03	0,00	(3.029.990,85)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.235.566,12) C	0,00	472.813,03	(3.708.379,15)	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	82.508.757,47	82.508.757,47	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

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

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Dados: 2026.08.27 20:25:06 -03'00'

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Assinado digitalmente por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=videoconferencia, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.28 16:26:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 31/08/2026 10:35:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 31/08/2026 10:35:33**