PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	30.581.996,22	7.483.545,13	7.258.075,38	30.807.465,97
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.415.821,04	7.123.225,46	7.254.541,15	15.284.505,35
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.384.016,29	6.676.882,39	6.821.271,25	8.239.627,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.365.804,97	6.537.799,51	6.723.532,39	8.180.072,09
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.365.804,97	6.537.799,51	6.723.532,39	8.180.072,09
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (TESOURARIA)		0,00			0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	210.949,09	210.949,09	0,00 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.726-4 (CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO))		0,00	210.949,09	210.949,09	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.659-0 (PM FRANCISCO AYRES - CFM)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.714.124,00	2.714.124,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.687-4 (PM FRANCISCO AYRES - SNA)		0,00	12.330,64	12.330,64	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1120-7 (PMFA - FMS)		0,00	373.481,66	373.481,66	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.633-0 (BB ICMS)		0,00	359.930,83	359.930,83	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.725-6 (BB IPI-EXP)		0,00	46,35	46,35	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2021-4 (PMFA - CONTA MOVIMENTO)		0,00	25.495,50	25.495,50	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2055-9 (PMFA - BB FPM)		0,00	1.497.853,72	1.497.853,72	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2115-6 (PMFA - ITR)		0,00	26,62	26,62	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2191-1 (PMFA - FUNDO ESPECIAL - FEP)		0,00	62.599,24	62.599,24	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.914-9 (FIA - FRANCISCO AYRES)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283.142-2 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	942,42	942,42	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6383-5 (BB SEC EDUCAÇÃO)		0,00	196.258,64	196.258,64	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6965-5 (BB FMAS SERSOM)		0,00	81.113,40	81.113,40	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	104.044,98	104.044,98	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	208.783,31 D	2.461.921,67	2.404.938,53	265.766,45 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	130.181,32	130.181,32	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	19.967,73	19.967,73	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.838-4 (BB MERENDA)		0,00	14.171,09	14.171,09	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15764-3 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.445-4 (PMFA BL GBF FNAS)		0,00	7.808,86	7.808,86	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.455-1 (PMFA BB PSB FNAS)		0,00	28.135,40	28.135,40	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.936-2 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	43.036,12	43.036,12	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.368-8 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	575.196,16	575.196,16	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.462-5 (PROETE)		0,00	16.524,31	16.524,31	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.570-2 (SME FRANCISCO AYRES - FEB)		0,00	895.602,41	895.602,41	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21.438-8 (FMAS COVIDEPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.167-9 (PROCAD-SUAS)		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24.493-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	98.306,37	98.306,37	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			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			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.445-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		1.724,85	76.641,44	78.233,61	132,68
		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)		0,00	32.044,64	32.044,64	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	19.550,57	19.550,57	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)		12.640,00	177.722,07	190.362,07	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28.963-9 (EMENDA BANCADA MAC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29.036-X (EMENDA ESP. - ACADEMIA DE SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:29.037-8 (EMENDA ESPECIAL - CONST. CENTRO DO IDOSO)		0,00			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)		0,00			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	70.108,03	70.108,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	27.529,53	27.529,53	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9079-4 (BB CIDE)		0,00	6.205,08	3.205,08	3.000,00
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:574203538-8 (CAIXA ESTRADA CONVENIO)			133.299,85	65.715,96	67.583,89
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203546-9 (CRÁS REFORMA CONVEIO 952043/2023.)		0,00	87.389,16	87.389,16	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)		30.426,95	880,53	249,11	31.058,37
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.157.021,66 D	1.150.804,75	1.393.520,77	7.914.305,64 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28.513-7 (EMENDA INDIVIDUAL PAP - FLAVIO NOGUEIRA APL)		509.099,35	7.610,16	0,00	516.709,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.059-1 (APLIC TRANSF)		118.692,62	238,86	0,00	118.931,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.018-8 (CONVENIO919565/2021 APLIC.)		401.205,01	3.155,71	130.181,32	274.179,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.019-6 (CONVENIO919666/2021 APL)		301.195,21	2.523,59	0,00	303.718,80
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.7264A (CÂMARA MUNICIPAL (APLICAÇÃO FINANCEIRA))		29.235,26	70.590,68	61.871,91	37.954,03
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11.792-7 (APLIC UMS VL BRITO)		9.722,57	8.499,21	9.170,44	9.051,34
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A1120-7 (PMFA-FMS APLICAÇÃO FINANCEIRA)		13,81	83.436,10	54.311,01	29.138,90
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11687 (APLIC SNA)		12.081,95	438,92	11.385,48	1.135,39
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11967-9 (APLIC BRALF)		16,40	0,16	0,00	16,56
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12234-3 (APLICA ENERGIA)		82,15	0,69	0,00	82,84
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12725 (APLIC IPI)		293,27	40,28	0,00	333,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12838-4 (APLIC PNAE)		17.724,09	48,31	14.003,05	3.769,35
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.295-0 (BB APLIC BLMAC)		2.146,98	42,62	0,00	2.189,60
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.502-X (APLIC BIBLIOTECA)		177,63	3,04	0,00	180,67
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A15.764-3 (BB APLIC COFINANCIAMENTO)		20.707,29	173,49	0,00	20.880,78
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.343-0 (BB APLIC BLINV AMPL)		8.480,13	250,15	0,00	8.730,28
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.392-9 (BB APLIC BLINV CONST)		4.951,63	98,29	0,00	5.049,92
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.658-8 (BB APLIC FMS IVAN)		13.999,50	277,91	0,00	14.277,41
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16023-7 (APLICAÇÃO PEATE)		53,63	0,50	0,00	54,13
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16484-4 (APLIC AFM)		64,44	0,60	0,00	65,04
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.030-5 (BB APLIC CONV INVEST M PERMAN)		11.860,99	235,47	0,00	12.096,46
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)		468,76	4,38	0,00	473,14
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17544 (BB APLIC CONVENENTE)		1.516,03	44,71	0,00	1.560,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17545 (BB APLIC FMS CONVENENTE)		1.383,11	27,46	0,00	1.410,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.400 (APLIC FMS AMBULANCIA)		118,43	1,88	0,00	120,31
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.439-X (ABPC ESCOLA APLICAÇÃO)		428,79	3,60	0,00	432,39
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.445-4 (PMFA GBF FNAS APLICAÇÃO)		4.892,00	3.507,42	3.637,99	4.761,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.450-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		23,45	0,41	0,00	23,86
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.455-1 (PSB FNAS APLICAÇÃO)		2.863,18	22.134,30	5.622,61	19.374,87
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.936-2 (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		3.091,26	25.177,29	15.228,82	13.039,73
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.036-X (EMENDA ESP. - ACADEMIA DE SAUDE APLICAÇÃO)		100.771,56	844,33	0,00	101.615,89
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.368-8 (BB APLIC FMS CUSTEIO SUS)		583.416,82	161.494,48	304.976,37	439.934,93
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.380-7 (BB APLIC FMS INVESTIMO SUS)		76.365,75	639,84	0,00	77.005,59
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.570-2 (FUNDEB APLICAÇÃO)		148.431,65	215.342,87	48.062,56	315.711,96
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2021-4 (APLIC C MOV SUP)		5,74	17.081,64	3.125,79	13.961,59
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20462-5 (APLIC PROETE)		0,00	16.550,06	0,00	16.550,06
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2055-9 (BB FPM APLICAÇÃO)		30.942,34	145.656,85	94.955,45	81.643,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A21.357-8 (COFIN ESTADO FMAS F AYRES APLICAÇÃO)		1,44	0,01	0,00	1,45
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2115 (APLIC ITR)		2.864,10	41,12	0,00	2.905,22
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2191-1 (APLIC FEP)		0,00	30.972,43	30.972,41	0,02
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A22.912-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO F. AYRES ESTADO)		5,93	0,05	0,00	5,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.325-0 (APLICAÇÃO SIGTV - CUSTEIO 2021)		14,39	0,26	0,00	14,65
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.443-5 (APLICAÇÃO ABL IGD - PAB)		101,88	1,81	0,00	103,69
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.338-8 (LEI PAULO GUSTAVO F.716 APLI)		7,31	0,00	7,31	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.415-5 (SIGTV GND3 – ESTR. REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO APLIC.)		159,21	1,34	0,00	160,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.493-7 (FMS PISO DE ENFEREMAGEM		5.496,64	45.611,80	44.980,27	6.128,17

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÃO)					
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.499-6 (SIGTV GND4 APLIC)		7.087,52	126,23	0,00	7.213,75
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.567-4 (SIGTV - GND4 APL)		850,27	15,14	0,00	865,41
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.623-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)		203,87	1,70	0,00	205,57
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.764-2 (ALDIR BLANC APLI)		3.440,07	28,82	0,00	3.468,89
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.914-9 (FIA - PMFA APLIC)		37,11			37,11
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A247340 (ETI - Escola em Tempo Integral APL)		9.306,03	161,52	0,00	9.467,55
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.032-5 (PBEFE - PAIF APLICAÇÃO)		28.467,57	238,51	0,00	28.706,08
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.033-3 (PFEBE APLICAÇÃO)		117,87	0,98	0,00	118,85
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.070-8 (SIGTV - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO)		58,66	0,49	0,00	59,15
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.248-X (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		1.448,66	12,14	0,00	1.460,80
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.359-1 (CUSTEIO APLICAÇÃO)		285.500,16	2.392,09	0,00	287.892,25
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO APLICAÇÃO)		66.476,24	556,98	0,00	67.033,22
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.442-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		190,10	1,60	0,00	191,70
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.445-8 (IGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLIC.)		72.094,10	1.936,58	71.127,28	2.903,40
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.512-8 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		2.395,85	55,04	0,00	2.450,89
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		104.855,87	817,53	31.673,39	74.000,01
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01 APLICAÇÃO)		102.584,61	2.611,10	0,00	105.195,71
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 APLICAÇÃO)		38.364,17	271,08	9.625,02	29.010,23
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.659-0 (CFM APLIC)		4.938,30	80,21	0,00	5.018,51
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.514-5 (EMENDA INDIVIDUAL CIRO NOGUEIRA APL)		203.636,74	2.876,22	0,00	206.512,96
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.962-0 (EMENDA BANCADA PAP - APLICAÇAO)		1.136.519,10	27.080,00	151.543,33	1.012.055,77
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.9639 (EMENDA BANCADA MAC APLICAÇÃO)		249.438,44	2.600,08	0,00	252.038,52
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A283142-2 (APLIC ICMS-DESONERAÇÃO)		1.131,32	942,85	0,00	2.074,17
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.037-8 (EMENDA ESPECIAL - CONST. CENTRO DO IDOSO APL.)		201.543,13	1.688,64	0,00	203.231,77
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.058-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		506.730,70	4.245,49	0,00	510.976,19
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.262-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		548.418,91	4.594,97	0,00	553.013,88
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29000-9 (APLIC EMENDA DE COMISSÃO)		1.530,49	1.517,45	0,00	3.047,94
		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)		2.190,36	18,35	0,00	2.208,71
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5804-2 (BB APLIC PAB)		178,79	1,52	0,00	180,31
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6383-5 (APLIC EDUCAÇÃO)		125,38	22.510,82	22.042,35	593,85
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6965-5 (BB APLIC FMAS SERSOM)		310,13	173,76	437,78	46,11
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8631-2 (APLIC QSE)		40.883,34	37.441,07	21.472,30	56.852,11
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8800-5 (APLIC PNATE)		6.946,45	27.631,26	0,00	34.577,71
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A9079-4 (APLIC CIDE)		11.977,36	68,86	6.112,30	5.933,92
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A569260569-0 (UBS EMENDA IND. CIRO NOGUEIRA APL)		403.095,00	3.805,43	0,00	406.900,43
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A569260571-2 (UBS EMENDA IND. SEN. MARCELO CASTRO APL)		403.095,00	3.805,43	0,00	406.900,43
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622376-3 (EMENDA INDIVIDUAL OBRA FLAVIO NOGUEIRA APLICAÇÃO)		6.308,82	18.296,85	0,00	24.605,67
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622377-1 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VINICINAL - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA IND. APLIC.)		6.308,82	18.296,85	0,00	24.605,67
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574081571-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2025 APLICAÇÃO)		1.789,28	15,72	0,00	1.805,00
		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)		153.994,80	6.906,26	0,00	160.901,06
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203538-8 (CAIXA ESTRADA CONVENIO APL)		122.068,16	8.037,52	130.105,68	0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203546-9 (CRÁS REFORMA CONVEIO 952043/2023. APL)		121.752,19	2.183,38	82.442,60	41.492,97
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A5746012358 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		15.550,61	136,65	0,00	15.687,26
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575252347-4 (APLIC CEF TRIBUTOS MUN)		17.709,26	53.678,82	34.445,95	36.942,13
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863786-2 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		8,46	0,32	0,00	8,78
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863794-3 (TRANS VOLUNTARIA 2 APL)		226.997,97	8.328,02	0,00	235.325,99
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863795-1 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		584.758,12	21.453,41	0,00	606.211,53
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863796-0 (TRANSF. VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		9.701,44	355,93	0,00	10.057,37
		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**	-	18.211,32	139.082,88	97.738,86	59.555,34
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.211,32	139.082,88	97.738,86	59.555,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	18.211,32 D	139.082,88	97.738,86	59.555,34	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12.633-0 (BB ICMS APLICAÇÃO)			6.951,21	138.996,37	96.239,43	49.708,15	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.661-6 (CUSTEIO FMAS APLICAÇÃO)			178,04	3,17	0,00	181,21	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.167-9 (PROCAD-SUAS APLIC)			10.960,82	82,33	1.499,43	9.543,72	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24788X (APIC SIGTV SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)			121,25	1,01	0,00	122,26	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.758.797,67	13.275,79	202,62	6.771.870,84	
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**		-	5.750.698,50	13.275,79	202,62	5.763.771,67	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.750.698,50	13.275,79	202,62	5.763.771,67	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.711.283,89 D	3.092,78	0,00	4.714.376,67	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	105.856,15 D	3.512,08	202,62	109.165,61	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	309.738,96 D	6.670,93	0,00	316.409,89	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**		-	262.603,15	433.067,28	433.067,28	262.603,15	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	262.603,15	433.067,28	433.067,28	262.603,15	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.603,15	433.067,28	433.067,28	262.603,15	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	161.981,46 D	263.121,43	263.121,43	161.981,46	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.862,10 D	42.658,95	42.658,95	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	68.897,80	68.897,80	38.945,45	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.724,14 D	58.389,10	58.389,10	29.724,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	15.166.175,18	360.319,67	3.534,23	15.522.960,62	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.166.175,18	360.319,67	3.534,23	15.522.960,62	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	9.486.785,37	360.319,67	0,00	9.847.105,04	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.486.785,37	360.319,67	0,00	9.847.105,04	
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**		-	8.674.467,01	360.319,67	0,00	9.034.786,68	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.617.196,54 D	360.319,67	0,00	8.977.516,21	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**		-	(45.841,47)	0,00	3.534,23	(49.375,70)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.841,47)	0,00	3.534,23	(49.375,70)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(45.841,47)	0,00	3.534,23	(49.375,70)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(910,35) C	0,00	53,55	(963,90)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.239,82) C	0,00	643,26	(9.883,08)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(31.188,45) C	0,00	2.358,07	(33.546,52)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.037,85) C	0,00	94,35	(1.132,20)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.465,00) C	0,00	385,00	(3.850,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.118.446,19)	2.963.398,75	3.323.620,13	(25.478.667,57)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.861.650,83)	2.931.526,48	3.323.620,13	(4.253.744,48)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.498.068,17)	1.167.519,98	1.500.077,06	(1.830.625,25)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.211.944,28)	1.049.917,01	1.233.123,89	(1.395.151,16)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.211.944,28)	1.049.917,01	1.233.123,89	(1.395.151,16)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(300.408,39)	1.049.917,01	1.233.123,89	(483.615,27)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(277.407,22) C	988.091,22	1.158.460,18	(447.776,18)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(23.001,17) C	42.346,60	50.561,56	(31.216,13)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	19.479,19	24.102,15	(4.622,96)	C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(286.123,89)	117.602,97	266.953,17	(435.474,09)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.744,54	63.744,54	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	20.886,88	20.886,88	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.443,44	10.443,44	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.443,44	10.443,44	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	21.428,83	21.428,83	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	21.428,83	21.428,83	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(278.203,89)	50.842,28	200.192,48	(427.554,09)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(277.011,16)	49.932,28	199.100,43	(426.179,31)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(277.011,16) C	49.932,28	199.100,43	(426.179,31)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(1.192,73) C	0,00	182,05	(1.374,78)	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	13.854,14	13.854,14	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	13.854,14	13.854,14	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	13.854,14	13.854,14	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	6.927,07	6.927,07	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	6.927,07	6.927,07	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(664.187,38)	1.500.903,33	1.574.078,39	(737.362,44)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(664.187,38)	1.500.903,33	1.574.078,39	(737.362,44)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(664.187,38)	1.500.903,33	1.574.078,39	(737.362,44)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(538.584,76)	1.500.903,33	1.574.078,39	(611.759,82)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(436.677,72) C	1.107.048,47	1.106.643,73	(436.272,98)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(100.726,27) C	377.254,86	450.834,66	(174.306,07)	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	(200,00) C	16.600,00	16.600,00	(200,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(125.602,62)	0,00	0,00	(125.602,62)	
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(2.998,16) C	0,00	0,00	(2.998,16)	C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	(523,28) C	0,00	0,00	(523,28)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(122.081,18) C	0,00	0,00	(122.081,18)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.841,94	13.841,94	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	13.841,94	13.841,94	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.546,05	13.546,05	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.546,05	13.546,05	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	295,89	295,89	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	295,89	295,89	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**		-	(1.699.395,28)	233.907,09	220.268,60	(1.685.756,79)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.690.245,28)	202.980,09	190.341,60	(1.677.606,79)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(255.161,44)	118.922,31	67.198,12	(203.437,25)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(245.387,15)	118.922,31	67.198,12	(193.662,96)	
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	(70.979,63) C	1.678,96	1.156,66	(70.457,33)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(140.917,79) C	117.243,35	66.041,46	(89.715,90)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(7.431,25) C	0,00	0,00	(7.431,25)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(9.497,59) C	0,00	0,00	(9.497,59)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(276,70)	0,00	0,00	(276,70)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(276,70) C	0,00	0,00	(276,70)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.423.560,88)	84.057,78	122.787,44	(1.462.290,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.423.560,88)	84.057,78	122.787,44	(1.462.290,54)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(924.620,77) C	28.345,26	88.679,56	(984.955,07)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(467.818,40) C	52.361,06	30.409,26	(445.866,60)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(31.121,71) C	3.351,46	3.698,62	(31.468,87)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(11.522,96)	0,00	356,04	(11.879,00)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.522,96) C	0,00	356,04	(11.879,00)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.150,00)	30.927,00	29.927,00	(8.150,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.150,00)	30.927,00	29.927,00	(8.150,00)	
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	(4.150,00) C	25.127,00	24.127,00	(3.150,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.676.102,04)	31.872,27	0,00	(3.644.229,77)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.567.816,73)	31.872,27	0,00	(3.535.944,46)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.567.816,73)	31.872,27	0,00	(3.535.944,46)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.051,55)	21.428,83	0,00	(216.622,72)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(238.051,55) C	21.428,83	0,00	(216.622,72)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(64.528,79)	0,00	0,00	(64.528,79)	
221429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(64.528,79) C	0,00	0,00	(64.528,79)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.265.236,39)	10.443,44	0,00	(3.254.792,95)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.265.236,39)	10.443,44	0,00	(3.254.792,95)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.265.236,39) C	10.443,44	0,00	(3.254.792,95)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.344.363,31	3.503.612,00	18.925,17	28.829.050,14	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.695.824,97	1.432.406,37	0,00	11.128.231,34	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.236.334,69	1.233.123,89	0,00	9.469.458,58	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.236.334,69	1.233.123,89	0,00	9.469.458,58	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.236.334,69	1.233.123,89	0,00	9.469.458,58	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.047.918,84	1.180.334,68	0,00	9.228.253,52	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.214.272,14 D	909.014,77	0,00	7.123.286,91	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	21.288,64 D	2.627,87	0,00	23.916,51	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	239.242,93 D	35.117,30	0,00	274.360,23	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	6.489,90 D	1.089,98	0,00	7.579,88	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	212.838,16 D	33.428,22	0,00	246.266,38	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	171.647,54 D	24.102,15	0,00	195.749,69	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	265.766,40 D	47.981,65	0,00	313.748,05	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	-	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	893.365,04 D	126.972,74	0,00	1.020.337,78	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**		-	188.415,85	52.789,21	0,00	241.205,06	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	182.434,49 D	50.209,30	0,00	232.643,79	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	5.981,36 D	2.579,91	0,00	8.561,27	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.459.490,28	199.282,48	0,00	1.658.772,76	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.458.178,36	199.100,43	0,00	1.657.278,79	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.458.178,36	199.100,43	0,00	1.657.278,79	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.458.178,36 D	199.100,43	0,00	1.657.278,79	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.311,92	182,05	0,00	1.493,97	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.311,92	182,05	0,00	1.493,97	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.311,92 D	182,05	0,00	1.493,97	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.117.021,07	1.224.819,95	18.925,17	10.322.915,85	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.439.425,56	433.067,28	0,00	3.872.492,84	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.365.731,43	433.067,28	0,00	3.798.798,71	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.365.731,43	433.067,28	0,00	3.798.798,71	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.181.118,62 D	153.326,75	0,00	1.334.445,37	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	47.224,12 D	13.832,00	0,00	61.056,12	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	430.179,57 D	42.658,95	0,00	472.838,52	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	224.210,53 D	58.389,10	0,00	282.599,63	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	14.021,66	0,00	79.228,48	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	12.498,00 D	4.001,00	0,00	16.499,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	205.221,70 D	0,00	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	53.263,78	0,00	189.399,83	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	47.792,42 D	0,00	0,00	47.792,42	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	58.026,80 D	11.494,84	0,00	69.521,64	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	28.292,50 D	270,00	0,00	28.562,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	60.069,90 D	0,00	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	-	2.916,00 D	0,00	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	-	504.054,93 D	81.809,20	0,00	585.864,13	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**		-	5.631.754,04	788.218,44	18.925,17	6.401.047,31	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	242.614,20	24.127,00	0,00	266.741,20	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.614,20	24.127,00	0,00	266.741,20	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	242.614,20 D	24.127,00	0,00	266.741,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.044.349,36	163.890,34	0,00	1.208.239,70	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.044.349,36	163.890,34	0,00	1.208.239,70	
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	-	10.856,97 D	0,00	0,00	10.856,97	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	53.222,61 D	9.591,75	0,00	62.814,36	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	123.771,90 D	43.311,31	0,00	167.083,21	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	56.210,93 D	11.785,56	0,00	67.996,49	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	107.227,66 D	24.550,00	0,00	131.777,66	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	17.146,24 D	0,00	0,00	17.146,24	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	597.153,22 D	67.658,94	0,00	664.812,16	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	-	3.298,97 D	0,00	0,00	3.298,97	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	22.272,00 D	0,00	0,00	22.272,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	7.835,05 D	0,00	0,00	7.835,05	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	29.679,58 D	6.992,78	0,00	36.672,36	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.179.103,08	557.240,90	18.925,17	4.717.418,81	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.179.103,08	557.240,90	18.925,17	4.717.418,81	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	299.516,00 D	40.774,00	4.554,00	335.736,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	224.500,00 D	33.000,00	0,00	257.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.170,00 D	130,00	0,00	1.300,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	432.671,10 D	44.602,45	0,00	477.273,55	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	-	365.742,33 D	53.085,35	4.582,17	414.245,51	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	105.239,21 D	14.003,00	0,00	119.242,21	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	364.353,00 D	54.688,00	5.789,00	413.252,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	125.580,00 D	17.815,00	0,00	143.395,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	315.200,76 D	21.903,00	0,00	337.103,76	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	117.647,09 D	12.473,52	0,00	130.120,61	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	-	541.657,75 D	25.349,00	0,00	567.006,75	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	-	26.593,29 D	8.301,45	0,00	34.894,74	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	565,00 D	34.300,00	0,00	34.865,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	103.378,45 D	22.402,17	0,00	125.780,62	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	42.223,67 D	4.121,37	0,00	46.345,04	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	25.013,51	0,00	116.151,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	605.698,63 D	90.448,92	4.000,00	692.147,55	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	320.645,67 D	41.055,81	0,00	361.701,48	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	-	22.570,74 D	5.274,35	0,00	27.845,09	D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**		-	165.687,40	42.960,20	0,00	208.647,60	
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P	-	165.687,40 D	42.960,20	0,00	208.647,60	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	45.841,47	3.534,23	0,00	49.375,70	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	45.841,47	3.534,23	0,00	49.375,70	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.841,47	3.534,23	0,00	49.375,70	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	45.841,47	3.534,23	0,00	49.375,70	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	45.841,47 D	3.534,23	0,00	49.375,70	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	117.006,34	6.927,07	0,00	123.933,41	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	32.933,77	6.927,07	0,00	39.860,84	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	32.933,77	6.927,07	0,00	39.860,84	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.933,77	6.927,07	0,00	39.860,84	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	32.933,77 D	6.927,07	0,00	39.860,84	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	84.072,57	0,00	0,00	84.072,57	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	84.072,57	0,00	0,00	84.072,57	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO**		-	84.072,57	0,00	0,00	84.072,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	44.805,25	0,00	0,00	44.805,25	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	44.805,25 D	0,00	0,00	44.805,25	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	39.267,32	0,00	0,00	39.267,32	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	39.267,32 D	0,00	0,00	39.267,32	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.040.907,42	804.016,67	0,00	6.844.924,09	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.708.379,15	470.619,05	0,00	4.178.998,20	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.708.379,15	470.619,05	0,00	4.178.998,20	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.708.379,15	470.619,05	0,00	4.178.998,20	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.708.379,15 D	470.619,05	0,00	4.178.998,20	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.302.815,22	328.081,47	0,00	2.630.896,69	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.296.491,22	327.171,47	0,00	2.623.662,69	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.296.491,22 D	327.171,47	0,00	2.623.662,69	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	29.713,05	5.316,15	0,00	35.029,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	29.713,05	5.316,15	0,00	35.029,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.713,05	5.316,15	0,00	35.029,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	29.713,05 D	5.316,15	0,00	35.029,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	105.435,29	13.841,94	0,00	119.277,23	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	105.435,29	13.841,94	0,00	119.277,23	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	105.435,29	13.841,94	0,00	119.277,23	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.435,29	13.841,94	0,00	119.277,23	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	105.435,29 D	13.841,94	0,00	119.277,23	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	268.168,22	21.600,00	0,00	289.768,22	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	116.500,00	16.600,00	0,00	133.100,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	116.500,00	16.600,00	0,00	133.100,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	116.500,00 D	16.600,00	0,00	133.100,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	131.668,22	5.000,00	0,00	136.668,22	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	47.197,85	5.000,00	0,00	52.197,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.197,85 D	5.000,00	0,00	52.197,85	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	84.470,37	0,00	0,00	84.470,37	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	84.470,37 D	0,00	0,00	84.470,37	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(30.807.913,34)	7,31	3.349.942,51	(34.157.848,54)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(770.009,53)	0,00	78.763,72	(848.773,25)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(767.455,57)	0,00	78.505,23	(845.960,80)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(447.246,31)	0,00	58.205,42	(505.451,73)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(447.246,31)	0,00	58.205,42	(505.451,73)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(445.826,31)	0,00	58.205,42	(504.031,73)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(326.837,78) C	0,00	47.600,88	(374.438,66)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(118.988,53) C	0,00	10.604,54	(129.593,07)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.420,00) C	0,00	0,00	(1.420,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(320.209,26)	0,00	20.299,81	(340.509,07)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(320.209,26)	0,00	20.299,81	(340.509,07)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(320.209,26) C	0,00	20.299,81	(340.509,07)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.553,96)	0,00	258,49	(2.812,45)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.553,96)	0,00	258,49	(2.812,45)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.553,96)	0,00	258,49	(2.812,45)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P	-	(2.553,96) C	0,00	258,49	(2.812,45)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNCIONAMENTO							
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(347.495,77)	7,31	153.642,24	(501.130,70)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(7,47)	0,00	7,38	(14,85)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(7,47)	0,00	7,38	(14,85)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7,47)	0,00	7,38	(14,85)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(7,47) C	0,00	7,38	(14,85)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(347.488,30)	7,31	153.634,86	(501.115,85)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(347.488,30)	7,31	153.634,86	(501.115,85)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(347.488,30) C	7,31	153.634,86	(501.115,85)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(29.311.886,46)	0,00	3.117.536,55	(32.429.423,01)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.708.379,15)	0,00	470.619,05	(4.178.998,20)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.708.379,15)	0,00	470.619,05	(4.178.998,20)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.708.379,15)	0,00	470.619,05	(4.178.998,20)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.708.379,15) C	0,00	470.619,05	(4.178.998,20)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(25.603.472,40)	0,00	2.646.917,50	(28.250.389,90)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(20.867.623,72)	0,00	2.015.469,29	(22.883.093,01)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.764.345,38)	0,00	1.706.607,58	(20.470.952,96)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(184,80) C	0,00	26,62	(211,42)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(105,18) C	0,00	46,35	(151,53)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(213.821,72) C	0,00	31.287,42	(245.109,14)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.878.861,44) C	0,00	201.363,77	(5.080.225,21)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.222.744,44) C	0,00	50.629,16	(1.273.373,60)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(428.048,14) C	0,00	70.362,99	(498.411,13)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.707.962,10) C	0,00	942,42	(1.708.904,52)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.103.278,34)	0,00	308.861,71	(2.412.140,05)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.717.990,59) C	0,00	228.739,75	(1.946.730,34)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(147.047,87) C	0,00	55.142,21	(202.190,08)	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	-	(10.399,82) C	0,00	0,00	(10.399,82)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(227.689,25) C	0,00	24.979,75	(252.669,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.387.556,61)	0,00	631.448,21	(5.019.004,82)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.518.262,40) C	0,00	494.304,37	(4.012.566,77)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(869.294,21) C	0,00	137.143,84	(1.006.438,05)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(348.292,07)	0,00	0,00	(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	-	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(34,91)	0,00	0,00	(34,91)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(34,91)	0,00	0,00	(34,91)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(34,91) C	0,00	0,00	(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**		-	92.788.781,03	6.152.862,56	2.362.344,84	96.579.298,75	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	91.153.182,05	6.152.862,56	2.362.344,84	94.943.699,77	
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**		-	58.464.170,05	6.152.862,56	2.362.344,84	62.254.687,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	36.342.081,17	2.707.206,00	2.198.104,00	36.851.183,17	
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**		-	7.273.522,64	1.353.603,00	0,00	8.627.125,64	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.227.115,41 D	1.353.603,00	0,00	8.580.718,41	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	1.353.603,00	1.353.603,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	3.653.069,17 D	509.102,00	0,00	4.162.171,17	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.620.453,47 D	844.501,00	0,00	4.464.954,47	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.273.522,64) X	0,00	1.353.603,00	(8.627.125,64)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.620.453,47)	0,00	844.501,00	(4.464.954,47)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.620.453,47) C	0,00	844.501,00	(4.464.954,47)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	22.122.088,88	3.445.656,56	164.240,84	25.403.504,60	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	22.122.088,88	3.445.656,56	164.240,84	25.403.504,60	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	22.122.088,88	3.445.656,56	164.240,84	25.403.504,60	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	22.546.434,71 D	3.445.656,56	0,00	25.992.091,27	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(424.345,83) C	0,00	164.240,84	(588.586,67)	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**		-	(92.788.781,03)	19.468.192,64	23.258.710,36	(96.579.298,75)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(91.153.182,05)	19.465.192,64	23.255.710,36	(94.943.699,77)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.689.012,00)	3.206.502,24	3.206.502,24	(32.689.012,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.264.490,61) X	2.879.323,46	327.178,78	(5.712.345,93)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.721.012,61) C	7,31	2.879.323,46	(29.600.328,76)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.296.491,22	327.171,47	0,00	2.623.662,69	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.296.491,22	327.171,47	0,00	2.623.662,69	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.296.491,22 D	327.171,47	0,00	2.623.662,69	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(58.464.170,05)	16.258.690,40	20.049.208,12	(62.254.687,77)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(36.342.081,17)	10.274.423,98	10.783.525,98	(36.851.183,17)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.219.992,29) C	4.290.157,56	1.517.843,84	(11.447.678,57)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.122.088,88)	5.984.266,42	9.265.682,14	(25.403.504,60)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.312.683,69) C	3.257.220,03	3.464.581,73	(1.520.045,39)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	38.799,34	38.799,34	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.039.058,96) C	2.688.247,05	3.092.979,19	(1.443.791,10)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.770.346,23) C	0,00	2.669.321,88	(22.439.668,11)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(22.122.088,88)	5.984.266,42	9.265.682,14	(25.403.504,60)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(22.122.088,88)	5.984.266,42	9.265.682,14	(25.403.504,60)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.122.088,88)	5.984.266,42	9.265.682,14	(25.403.504,60)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.312.683,69) C	3.257.220,03	3.464.581,73	(1.520.045,39)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	38.799,34	38.799,34	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.039.058,96) C	2.688.247,05	3.092.979,19	(1.443.791,10)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.770.346,23) C	0,00	2.669.321,88	(22.439.668,11)	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	-	(142.060,81) C	1.500,00	0,00	(140.560,81)	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	-	(400.833,81) C	0,00	1.500,00	(402.333,81)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	96.172.614,48	7.718.499,65	3.477.052,85	100.414.061,28
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	42.537.651,65	1.028.341,47	0,00	43.565.993,12
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.150.030,03	0,00	0,00	1.150.030,03
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**	-	41.387.621,62	1.028.341,47	0,00	42.415.963,09
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**	-	41.339.220,12	1.028.341,47	0,00	42.367.561,59
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.339.220,12	1.028.341,47	0,00	42.367.561,59
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 -	12.860.183,57 D	217.769,40	0,00	13.077.952,97 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 -	27.641.930,00 D	803.645,00	0,00	28.445.575,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	183.307,55 D	6.927,07	0,00	190.234,62 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.629.002,43	6.690.158,18	3.477.052,85	56.842.107,76
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.152.262,43	6.690.158,18	3.477.052,85	43.365.367,76
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.152.262,43	6.690.158,18	3.477.052,85	43.365.367,76
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.868.491,51) D	3.266.180,84	1.467.682,93	(69.993,60) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.801.381,70 D	2.967.478,72	1.958.965,63	30.809.894,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.219.372,24 D	456.498,62	50.404,29	12.625.466,57 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**	-	(96.172.614,48)	17.631.646,87	21.873.093,67	(100.414.061,28)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(42.537.651,65)	437.511,92	1.465.853,39	(43.565.993,12)
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**	-	(41.387.621,62)	437.511,92	1.465.853,39	(42.415.963,09)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(48.401,50)	6.226,15	6.226,15	(48.401,50)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.401,50)	6.226,15	6.226,15	(48.401,50)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(48.401,50)	6.226,15	6.226,15	(48.401,50)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(12.364,45) C	6.226,15	0,00	(6.138,30) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(36.037,05) C	0,00	6.226,15	(42.263,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(41.339.220,12)	431.285,77	1.459.627,24	(42.367.561,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.339.220,12)	431.285,77	1.459.627,24	(42.367.561,59)	
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**		-	(10.796.699,00)	313.237,99	531.007,39	(11.014.468,40)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(9.720.641,64) C	304.683,99	226.323,40	(9.642.281,05)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.076.057,36) C	8.554,00	304.683,99	(1.372.187,35)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(609.000,00)	18.900,00	18.900,00	(609.000,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(477.800,00) C	18.900,00	0,00	(458.900,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(131.200,00) C	0,00	18.900,00	(150.100,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(29.705.414,57)	99.147,78	902.792,78	(30.509.059,57)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(29.592.202,95) C	99.147,78	803.645,00	(30.296.700,17)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(113.211,62) C	0,00	99.147,78	(212.359,40)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(183.307,55)	0,00	6.927,07	(190.234,62)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(183.307,55) C	0,00	6.927,07	(190.234,62)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(53.629.002,43)	17.194.134,95	20.407.240,28	(56.842.107,76)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(40.152.262,43)	16.252.896,85	19.466.002,18	(43.365.367,76)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(40.152.262,43)	16.252.896,85	19.466.002,18	(43.365.367,76)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(9.241.481,90)	10.062.650,34	9.333.379,30	(8.512.210,86)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.066.758,82) X	10.062.650,34	9.333.379,30	(8.337.487,78)	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**		-	(1.151.202,33)	3.297.519,37	3.503.381,07	(1.357.064,03)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.151.202,33) C	3.258.720,03	3.464.581,73	(1.357.064,03)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	38.799,34	38.799,34	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.304.274,94)	2.892.727,14	3.284.820,79	(3.696.368,59)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(660.628,52) C	2.689.747,05	3.094.479,19	(1.065.360,66)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.687.779,48) C	202.980,09	190.341,60	(1.675.140,99)	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**		-	(26.455.303,26)	0,00	3.344.421,02	(29.799.724,28)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(24.885.956,24) C	0,00	3.141.440,93	(28.027.397,17)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.569.347,02) C	0,00	202.980,09	(1.772.327,11)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.476.740,00)	941.238,10	941.238,10	(13.476.740,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.476.740,00)	941.238,10	941.238,10	(13.476.740,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.476.740,00)	941.238,10	941.238,10	(13.476.740,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.476.740,00)	941.238,10	941.238,10	(13.476.740,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(3.029.990,85) C	470.619,05	0,00	(2.559.371,80)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.708.379,15) C	0,00	470.619,05	(4.178.998,20)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(3.029.990,85) C	470.619,05	0,00	(2.559.371,80)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.708.379,15) C	0,00	470.619,05	(4.178.998,20)	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	64.921.764,91	64.921.764,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387
06554075/0001-09

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

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

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

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

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
Dados: 2026.09.28 16:30:10 -03'00'

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Assinado digitalmente por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.28 16:52:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.0

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-** - 28/09/2026 17:46:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 28/09/2026 17:46:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 30/09/2026 15:18:32**