PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	30.807.465,97	9.857.458,22	10.328.686,41	30.336.237,78
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.284.505,35	9.642.097,37	10.300.226,65	14.626.376,07
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.239.627,43	8.878.044,97	9.595.104,70	7.522.567,70
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.180.072,09	8.529.286,01	9.314.995,30	7.394.362,80
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.180.072,09	8.529.286,01	9.314.995,30	7.394.362,80
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	238.760,21	238.760,21	0,00 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.726-4 (CÂMARA MUNICIPAL (DUODÉCIMO))		0,00	238.760,21	238.760,21	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	4.209.171,88	4.209.171,88	0,00 D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11.687-4 (PM FRANCISCO AYRES - SNA)		0,00	1.117,35	1.117,35	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1120-7 (PMFA - FMS)		0,00	405.188,14	405.188,14	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.633-0 (BB ICMS)		0,00	730.923,43	730.923,43	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.725-6 (BB IPI-EXP)		0,00	37,74	37,74	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2021-4 (PMFA - CONTA MOVIMENTO)		0,00	16.445,54	16.445,54	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2055-9 (PMFA - BB FPM)		0,00	2.439.290,52	2.439.290,52	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2115-6 (PMFA - ITR)		0,00	354,41	354,41	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2191-1 (PMFA - FUNDO ESPECIAL - FEP)		0,00	30.764,95	30.764,95	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	341.042,47	341.042,47	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:6965-5 (BB FMAS SERSOM)		0,00	104.242,97	104.242,97	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	138.821,94	138.821,94	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	265.766,45 D	2.753.415,59	2.821.505,69	197.676,35 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	114.608,68	114.608,68	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	8.596,76	8.596,76	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.838-4 (BB MERENDA)		0,00	3.613,50	3.613,50	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15764-3 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.445-4 (PMFA BL GBF FNAS)		0,00	8.334,02	8.334,02	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18.455-1 (PMFA BB PSB FNAS)		0,00	22.855,06	22.855,06	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19.936-2 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	13.477,16	13.477,16	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.368-8 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	417.948,04	417.948,04	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.462-5 (PROETE)		0,00	45.821,40	45.821,40	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20.570-2 (SME FRANCISCO AYRES - FEB)		0,00	1.265.089,79	1.265.089,79	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	99.546,20	99.546,20	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25.032-5 (PBFE - PAIF)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25.033-3 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.248-X (ALDIR BLAC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.359-1 (EMENDA CUSTEO)		0,00	101.225,88	101.225,88	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO INCREMENTO PAP CIRO NOGUEIRA)		0,00	20.236,63	20.236,63	0,00
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26.445-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		132,68	3.206,68	3.339,36	0,00
		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	72.201,52	72.201,52	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	14.420,93	14.721,46	0,00
		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	162.880,48	162.880,48	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	105.737,92	105.737,92	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	131.299,57	131.299,57	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	33.172,00	33.172,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9079-4 (BB CIDE)		3.000,00			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)		67.583,89	66.956,06	134.539,95	0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203546-9 (CRÁS REFORMA CONVEIO 952043/2023.)		0,00	27.741,31	27.741,31	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)		31.058,37	0,00	73,00	30.985,37
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.914.305,64 D	1.327.938,33	2.045.557,52	7.196.686,45 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A28.513-7 (EMENDA INDIVIDUAL PAP - FLAVIO NOGUEIRA APL)		516.709,51			516.709,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A68.059-1 (APLIC TRANSF)		118.931,48	220,24	0,00	119.151,72
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.018-8 (CONVENIO919565/2021 APLIC.)		274.179,40	2.131,42	114.608,68	161.702,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A76.019-6 (CONVENIO919666/2021 APL)		303.718,80	2.507,37	0,00	306.226,17
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12.7264A (CÂMARA MUNICIPAL (APLICAÇÃO FINANCEIRA))		37.954,03	100.386,46	89.670,44	48.670,05
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11.792-7 (APLIC UMS VL BRITO)		9.051,34	36,66	7.034,09	2.053,91
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A1120-7 (PMFA-FMS APLICAÇÃO FINANCEIRA)		29.138,90	464,31	29.594,95	8,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11687 (APLIC SNA)		1.135,39	1.129,31	0,00	2.264,70
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A11967-9 (APLIC BRALF)		16,56	0,15	0,00	16,71
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12234-3 (APLICA ENERGIA)		82,84	0,68	0,00	83,52
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12725 (APLIC IPI)		333,55	33,54	0,00	367,09
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12838-4 (APLIC PNAE)		3.769,35	8,00	3.613,50	163,85
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.295-0 (BB APLIC BLMAC)		2.189,60	20,20	0,00	2.209,80
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A13.502-X (APLIC BIBLIOTECA)		180,67	1,49	0,00	182,16
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A15.764-3 (BB APLIC COFINANCIAMENTO)		20.880,78	7.032,01	0,00	27.912,79
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.343-0 (BB APLIC BLINV AMPL)		8.730,28	80,54	0,00	8.810,82
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.392-9 (BB APLIC BLINV CONST)		5.049,92	46,59	0,00	5.096,51
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16.658-8 (BB APLIC FMS IVAN)		14.277,41			14.277,41
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16023-7 (APLICAÇÃO PEATE)		54,13	0,50	0,00	54,63
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A16484-4 (APLIC AFM)		65,04	0,60	0,00	65,64
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17.030-5 (BB APLIC CONV INVEST M PERMAN)		12.096,46			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)		473,14			473,14
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17544 (BB APLIC CONVENENTE)		1.560,74			1.560,74
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A17545 (BB APLIC FMS CONVENENTE)		1.410,57			1.410,57
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.400 (APLIC FMS AMBULANCIA)		120,31			120,31
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.439-X (ABPC ESCOLA APLICAÇÃO)		432,39	3,57	0,00	435,96
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.445-4 (PMFA GBF FNAS APLICAÇÃO)		4.761,43	3.488,30	4.263,35	3.986,38
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.450-0 (BB GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		23,86	0,20	0,00	24,06
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A18.455-1 (PSB FNAS APLICAÇÃO)		19.374,87	10.406,81	8.513,95	21.267,73
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A19.936-2 (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		13.039,73	43,79	12.018,32	1.065,20
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.036-X (EMENDA ESP. - ACADEMIA DE SAUDE APLICAÇÃO)		101.615,89			101.615,89
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.368-8 (BB APLIC FMS CUSTEIO SUS)		439.934,93	177.963,22	97.780,54	520.117,61
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.380-7 (BB APLIC FMS INVESTIMO SUS)		77.005,59			77.005,59
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20.570-2 (FUNDEB APLICAÇÃO)		315.711,96	166.900,48	422.539,50	60.072,94
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2021-4 (APLIC C MOV SUP)		13.961,59	692,76	14.564,75	89,60
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A20462-5 (APLIC PROETE)		16.550,06	15.938,82	30.024,57	2.464,31
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2055-9 (BB FPM APLICAÇÃO)		81.643,74	622.349,84	580.156,98	123.836,60
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A21.357-8 (COFIN ESTADO FMAS F AYRES APLICAÇÃO)		1,45	0,01	0,00	1,46
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2115 (APLIC ITR)		2.905,22	252,04	0,00	3.157,26
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A2191-1 (APLIC FEP)		0,02	30.163,41	0,00	30.163,43
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A22.912-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO F. AYRES ESTADO)		5,98			5,98
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.325-0 (APLICAÇÃO SIGTV - CUSTEIO 2021)		14,65	0,12	0,00	14,77
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.443-5 (APLICAÇÃO ABL IGD - PAB)		103,69	0,86	0,00	104,55
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.338-8 (LEI PAULO GUSTAVO F.716 APLI)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.415-5 (SIGTV GND3 – ESTR. REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO APLIC.)		160,55	1,32	0,00	161,87
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.493-7 (FMS PISO DE ENFEREMAGEM		6.128,17	42.422,36	42.044,15	6.506,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)		7.213,75	59,55	0,00	7.273,30
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.567-4 (SIGTV - GND4 APL)		865,41	7,15	0,00	872,56
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.623-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)		205,57	1,70	0,00	207,27
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.764-2 (ALDIR BLANC APLI)		3.468,89	28,64	0,00	3.497,53
		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)		9.467,55	78,16	0,00	9.545,71
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.032-5 (PBEFE - PAIF APLICAÇÃO)		28.706,08	3.256,98	0,00	31.963,06
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.033-3 (PFEBE APLICAÇÃO)		118,85	3.020,98	0,00	3.139,83
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A25.070-8 (SIGTV - ESTR. REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO)		59,15	0,49	0,00	59,64
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.248-X (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		1.460,80	12,06	0,00	1.472,86
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.359-1 (CUSTEIO APLICAÇÃO)		287.892,25	0,00	99.100,10	188.792,15
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.372-9 (220410 EMENDA CUSTEIO APLICAÇÃO)		67.033,22	0,00	20.210,21	46.823,01
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.442-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		191,70	1,58	0,00	193,28
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.445-8 (IGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLIC.)		2.903,40	4,64	2.900,00	8,04
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.512-8 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		2.450,89			2.450,89
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.568-3 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		74.000,01	165,74	67.324,56	6.841,19
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.582-9 (EMENDA COMISSÃO 01 APLICAÇÃO)		105.195,71			105.195,71
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.627-2 (EMENDA COMISSÃO 02 APLICAÇÃO)		29.010,23	0,00	14.000,40	15.009,83
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A26.659-0 (CFM APLIC)		5.018,51			5.018,51
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.514-5 (EMENDA INDIVIDUAL CIRO NOGUEIRA APL)		206.512,96			206.512,96
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.962-0 (EMENDA BANCADA PAP - APLICAÇAO)		1.012.055,77	0,00	118.403,14	893.652,63
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A28.9639 (EMENDA BANCADA MAC APLICAÇÃO)		252.038,52			252.038,52
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A283142-2 (APLIC ICMS-DESONERAÇÃO)		2.074,17	950,12	0,00	3.024,29
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.037-8 (EMENDA ESPECIAL - CONST. CENTRO DO IDOSO APL.)		203.231,77			203.231,77
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.058-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		510.976,19	3.988,22	85.661,98	429.302,43
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29.262-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APLICAÇÃO)		553.013,88	4.565,44	0,00	557.579,32
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A29000-9 (APLIC EMENDA DE COMISSÃO)		3.047,94			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)		2.208,71	18,24	0,00	2.226,95
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A5804-2 (BB APLIC PAB)		180,31			180,31
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6383-5 (APLIC EDUCAÇÃO)		593,85	1.966,00	2.093,99	465,86
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A6965-5 (BB APLIC FMAS SERSOM)		46,11	811,38	852,55	4,94
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8631-2 (APLIC QSE)		56.852,11	44.805,59	85.922,67	15.735,03
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A8800-5 (APLIC PNATE)		34.577,71	541,31	32.718,20	2.400,82
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A9079-4 (APLIC CIDE)		5.933,92	48,99	0,00	5.982,91
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A569260569-0 (UBS EMENDA IND. CIRO NOGUEIRA APL)		406.900,43			406.900,43
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A569260571-2 (UBS EMENDA IND. SEN. MARCELO CASTRO APL)		406.900,43			406.900,43
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622376-3 (EMENDA INDIVIDUAL OBRA FLAVIO NOGUEIRA APLICAÇÃO)		24.605,67	212,78	0,00	24.818,45
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A573622377-1 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VINICINAL - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA IND. APLIC.)		24.605,67	212,78	0,00	24.818,45
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574081571-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2025 APLICAÇÃO)		1.805,00	15,61	0,00	1.820,61
		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)		160.901,06	1.501,06	0,00	162.402,12
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203538-8 (CAIXA ESTRADA CONVENIO APL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A574203546-9 (CRÁS REFORMA CONVEIO 952043/2023. APL)		41.492,97	364,47	26.171,05	15.686,39
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A5746012358 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		15.687,26	135,66	0,00	15.822,92
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575252347-4 (APLIC CEF TRIBUTOS MUN)		36.942,13	68.490,35	33.770,90	71.661,58
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863786-2 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		8,78	0,08	0,00	8,86
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863794-3 (TRANS VOLUNTARIA 2 APL)		235.325,99	2.195,38	0,00	237.521,37
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863795-1 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		606.211,53	5.655,40	0,00	611.866,93
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575863796-0 (TRANSF. VOLUNTARIA APLICAÇÃO)		10.057,37	93,82	0,00	10.151,19
		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**	-	59.555,34	348.758,96	280.109,40	128.204,90
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.555,34	348.758,96	280.109,40	128.204,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	59.555,34 D	348.758,96	280.109,40	128.204,90	D
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A12.633-0 (BB ICMS APLICAÇÃO)			49.708,15	348.685,87	278.609,97	119.784,05	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A23.661-6 (CUSTEIO FMAS APLICAÇÃO)			181,21	1,50	0,00	182,71	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24.167-9 (PROCAD-SUAS APLIC)			9.543,72	70,58	1.499,43	8.114,87	
		BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:A24788X (APIC SIGTV SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)			122,26	1,01	0,00	123,27	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.771.870,84	79.531,70	20.601,25	6.830.801,29	
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**		-	5.763.771,67	79.531,70	20.601,25	5.822.702,12	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.763.771,67	79.531,70	20.601,25	5.822.702,12	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.714.376,67 D	69.211,63	3.092,78	4.780.495,52	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	109.165,61 D	3.849,78	7.159,24	105.856,15	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	316.409,89 D	6.470,29	10.349,23	312.530,95	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	684.520,70	684.520,70	262.603,15	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	262.603,15	684.520,70	684.520,70	262.603,15	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.603,15	684.520,70	684.520,70	262.603,15	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	161.981,46 D	309.008,33	309.008,33	161.981,46	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.862,10 D	133.399,85	133.399,85	25.862,10	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.933,74	40.933,74	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	38.945,45 D	85.082,34	85.082,34	38.945,45	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.724,14 D	116.096,44	116.096,44	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**		-	15.522.960,62	215.360,85	28.459,76	15.709.861,71	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.522.960,62	215.360,85	28.459,76	15.709.861,71	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.725.231,28	55.081,12	0,00	5.780.312,40	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.725.231,28	55.081,12	0,00	5.780.312,40	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	943.061,67	3.150,00	0,00	946.211,67	
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	3.150,00	0,00	687.350,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	456.867,12	4.880,00	0,00	461.747,12	
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	4.880,00	0,00	60.624,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	952.116,05	47.051,12	0,00	999.167,17	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	402.575,56 D	9.033,00	0,00	411.608,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	38.018,12	0,00	235.780,03	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**		-	9.847.105,04	160.279,73	0,00	10.007.384,77	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.847.105,04	160.279,73	0,00	10.007.384,77	
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**		-	9.034.786,68	160.279,73	0,00	9.195.066,41	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.977.516,21 D	140.779,73	0,00	9.118.295,94	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	57.270,47 D	19.500,00	0,00	76.770,47	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**		-	(49.375,70)	0,00	28.459,76	(77.835,46)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.375,70)	0,00	28.459,76	(77.835,46)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(49.375,70)	0,00	28.459,76	(77.835,46)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(963,90) C	0,00	726,72	(1.690,62)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.883,08) C	0,00	4.815,09	(14.698,17)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.546,52) C	0,00	22.438,60	(55.985,12)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.132,20) C	0,00	94,35	(1.226,55)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.850,00) C	0,00	385,00	(4.235,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.478.667,57)	4.046.877,60	3.675.990,29	(25.107.780,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.253.744,48)	3.974.506,08	3.675.990,29	(3.955.228,69)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.830.625,25)	1.917.689,76	1.581.564,39	(1.494.499,88)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.395.151,16)	1.397.148,47	1.231.888,96	(1.229.891,65)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.395.151,16)	1.397.148,47	1.231.888,96	(1.229.891,65)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(483.615,27)	1.397.148,47	1.231.888,96	(318.355,76)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(447.776,18) C	1.328.434,42	1.174.566,64	(293.908,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(31.216,13) C	49.056,17	42.269,31	(24.429,27)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(4.622,96) C	19.657,88	15.053,01	(18,09)	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**		-	(435.474,09)	520.541,29	349.675,43	(264.608,23)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	144.743,04	144.743,04	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	16.698,84	16.698,84	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.349,42	8.349,42	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

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	8.349,42	8.349,42	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	49.030,58	49.030,58	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	49.030,58	49.030,58	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	14.991,52	14.991,52	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	14.991,52	14.991,52	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(427.554,09)	372.782,10	201.916,24	(256.688,23)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(426.179,31)	371.872,10	200.824,19	(255.131,40)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(426.179,31) C	371.872,10	200.824,19	(255.131,40)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(1.374,78) C	0,00	182,05	(1.556,83)	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	23.915,22	23.915,22	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	23.915,22	23.915,22	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	23.915,22	23.915,22	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	1.952,67	1.952,67	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	1.952,67	1.952,67	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	10.004,94	10.004,94	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	10.004,94	10.004,94	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(737.362,44)	1.640.417,31	1.716.757,55	(813.702,68)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(737.362,44)	1.640.417,31	1.716.757,55	(813.702,68)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(737.362,44)	1.640.417,31	1.716.757,55	(813.702,68)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(611.759,82)	1.640.417,31	1.716.757,55	(688.100,06)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(436.272,98) C	1.274.412,82	1.323.485,56	(485.345,72)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(174.306,07) C	349.404,49	360.071,99	(184.973,57)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(980,77) C	0,00	0,00	(980,77)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(200,00) C	16.600,00	33.200,00	(16.800,00)	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	18.187,94	18.187,94	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.187,94	18.187,94	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.883,37	17.883,37	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.883,37	17.883,37	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	304,57	304,57	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	304,57	304,57	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**		-	(1.685.756,79)	372.795,85	334.065,19	(1.647.026,13)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.677.606,79)	338.895,85	304.815,19	(1.643.526,13)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(203.437,25)	91.802,82	117.016,83	(228.651,26)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(193.662,96)	91.802,82	117.016,83	(218.876,97)	
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	(70.457,33) C	1.434,65	1.712,64	(70.735,32)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(89.715,90) C	90.368,17	115.304,19	(114.651,92)	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**		-	(1.462.290,54)	247.093,03	187.356,93	(1.402.554,44)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.462.290,54)	247.093,03	187.356,93	(1.402.554,44)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(984.955,07) C	195.557,70	120.560,24	(909.957,61)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(445.866,60) C	49.959,08	64.734,62	(460.642,14)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(31.468,87) C	1.576,25	2.062,07	(31.954,69)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(11.879,00)	0,00	441,43	(12.320,43)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.879,00) C	0,00	441,43	(12.320,43)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.150,00)	33.900,00	29.250,00	(3.500,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.150,00)	33.900,00	29.250,00	(3.500,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(5.000,00) C	5.000,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.150,00) C	28.100,00	28.450,00	(3.500,00)	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**		-	(3.644.229,77)	72.371,52	0,00	(3.571.858,25)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.535.944,46)	72.371,52	0,00	(3.463.572,94)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.535.944,46)	72.371,52	0,00	(3.463.572,94)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.622,72)	49.030,58	0,00	(167.592,14)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(216.622,72) C	49.030,58	0,00	(167.592,14)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(64.528,79)	14.991,52	0,00	(49.537,27)	
221429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(64.528,79) C	14.991,52	0,00	(49.537,27)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.254.792,95)	8.349,42	0,00	(3.246.443,53)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.254.792,95)	8.349,42	0,00	(3.246.443,53)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.254.792,95) C	8.349,42	0,00	(3.246.443,53)	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

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.829.050,14	3.880.554,43	73.864,65	32.635.739,92	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.128.231,34	1.432.895,20	0,00	12.561.126,54	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.469.458,58	1.231.888,96	0,00	10.701.347,54	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.469.458,58	1.231.888,96	0,00	10.701.347,54	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.469.458,58	1.231.888,96	0,00	10.701.347,54	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.228.253,52	1.181.201,43	0,00	10.409.454,95	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.123.286,91 D	924.636,27	0,00	8.047.923,18	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	23.916,51 D	1.987,47	0,00	25.903,98	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	274.360,23 D	36.470,46	0,00	310.830,69	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	7.579,88 D	1.089,98	0,00	8.669,86	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	246.266,38 D	34.662,82	0,00	280.929,20	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	195.749,69 D	15.053,01	0,00	210.802,70	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	313.748,05 D	40.328,68	0,00	354.076,73	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	-	1.020.337,78 D	126.972,74	0,00	1.147.310,52	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**		-	241.205,06	50.687,53	0,00	291.892,59	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	232.643,79 D	48.746,90	0,00	281.390,69	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	8.561,27 D	1.940,63	0,00	10.501,90	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.658.772,76	201.006,24	0,00	1.859.779,00	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.657.278,79	200.824,19	0,00	1.858.102,98	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.657.278,79	200.824,19	0,00	1.858.102,98	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.657.278,79 D	200.824,19	0,00	1.858.102,98	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.493,97	182,05	0,00	1.676,02	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.493,97	182,05	0,00	1.676,02	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.493,97 D	182,05	0,00	1.676,02	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.322.915,85	1.580.187,58	59.853,90	11.843.249,53	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.872.492,84	633.895,36	50.625,34	4.455.762,86	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.798.798,71	633.895,36	50.625,34	4.382.068,73	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.798.798,71	633.895,36	50.625,34	4.382.068,73	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.334.445,37 D	139.359,23	21.007,00	1.452.797,60	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	61.056,12 D	1.460,00	0,00	62.516,12	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	472.838,52 D	113.398,00	20.001,85	566.234,67	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	282.599,63 D	0,00	0,00	282.599,63	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	54.780,12 D	30.055,16	0,00	84.835,28	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	79.228,48 D	19.232,98	9.616,49	88.844,97	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	16.499,00 D	0,00	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	-	189.399,83 D	73.864,65	0,00	263.264,48	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	47.792,42 D	41.907,98	0,00	89.700,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	69.521,64 D	40.933,74	0,00	110.455,38	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	28.562,50 D	0,00	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	86.041,28	0,00	302.429,92	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	585.864,13 D	85.082,34	0,00	670.946,47	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	7.501,90 D	0,00	0,00	7.501,90	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00	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**		-	6.401.047,31	917.832,46	9.228,56	7.309.651,21	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	266.741,20	28.450,00	0,00	295.191,20	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	266.741,20	28.450,00	0,00	295.191,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	266.741,20 D	28.450,00	0,00	295.191,20 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.208.239,70	183.224,39	2.700,00	1.388.764,09
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.208.239,70	183.224,39	2.700,00	1.388.764,09
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	9.278,34	0,00	20.135,31 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	62.814,36 D	21.405,30	0,00	84.219,66 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	167.083,21 D	25.059,78	0,00	192.142,99 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.996,49 D	6.592,78	0,00	74.589,27 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	131.777,66 D	18.050,00	2.700,00	147.127,66 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.146,24 D	8.785,56	0,00	25.931,80 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	664.812,16 D	61.506,15	0,00	726.318,31 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	6.392,78	0,00	28.664,78 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 -	36.672,36 D	26.153,70	0,00	62.826,06 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.717.418,81	659.018,27	6.528,56	5.369.908,52
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.717.418,81	659.018,27	6.528,56	5.369.908,52
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	335.736,00 D	46.846,00	0,00	382.582,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	257.500,00 D	33.000,00	0,00	290.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.300,00 D	4.800,00	0,00	6.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.500,00 D	10.000,00	0,00	18.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	477.273,55 D	76.264,34	0,00	553.537,89 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 -	414.245,51 D	51.053,14	0,00	465.298,65 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	119.242,21 D	19.990,00	4.000,00	135.232,21 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	413.252,00 D	61.199,00	0,00	474.451,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	143.395,00 D	17.815,00	0,00	161.210,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	337.103,76 D	71.967,00	0,00	409.070,76 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	130.120,61 D	9.223,20	538,56	138.805,25 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 -	567.006,75 D	20.000,00	0,00	587.006,75 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 -	34.894,74 D	2.671,33	0,00	37.566,07 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	34.865,00 D	0,00	0,00	34.865,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	125.780,62 D	24.434,63	0,00	150.215,25 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	46.345,04 D	3.910,82	0,00	50.255,86 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 -	116.151,90 D	0,00	0,00	116.151,90 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	692.147,55 D	157.838,00	1.990,00	847.995,55 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	361.701,48 D	48.005,81	0,00	409.707,29 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 -	27.845,09 D	0,00	0,00	27.845,09 D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	208.647,60	47.139,80	0,00	255.787,40
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	208.647,60 D	47.139,80	0,00	255.787,40 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	49.375,70	28.459,76	0,00	77.835,46
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	49.375,70	28.459,76	0,00	77.835,46
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.375,70	28.459,76	0,00	77.835,46
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	49.375,70	28.459,76	0,00	77.835,46
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.375,70 D	28.459,76	0,00	77.835,46 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	123.933,41	11.957,61	0,00	135.891,02
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	39.860,84	11.957,61	0,00	51.818,45
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	39.860,84	11.957,61	0,00	51.818,45
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.860,84	11.957,61	0,00	51.818,45
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	39.860,84 D	11.957,61	0,00	51.818,45 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.072,57	0,00	0,00	84.072,57
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**	-	6.844.924,09	804.126,10	14.010,75	7.635.039,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.178.998,20	525.977,88	14.010,75	4.690.965,33
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.178.998,20	525.977,88	14.010,75	4.690.965,33
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.178.998,20	525.977,88	14.010,75	4.690.965,33
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.178.998,20 D	525.977,88	14.010,75	4.690.965,33 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.630.896,69	272.832,07	0,00	2.903.728,76
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.623.662,69	271.922,07	0,00	2.895.584,76
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.623.662,69 D	271.922,07	0,00	2.895.584,76 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	35.029,20	5.316,15	0,00	40.345,35
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	35.029,20	5.316,15	0,00	40.345,35
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.029,20	5.316,15	0,00	40.345,35
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	35.029,20 D	5.316,15	0,00	40.345,35 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	119.277,23	18.187,94	0,00	137.465,17
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	119.277,23	18.187,94	0,00	137.465,17
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	119.277,23	18.187,94	0,00	137.465,17
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.277,23	18.187,94	0,00	137.465,17
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	119.277,23 D	18.187,94	0,00	137.465,17 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	289.768,22	33.200,00	0,00	322.968,22
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**	-	133.100,00	33.200,00	0,00	166.300,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	133.100,00	33.200,00	0,00	166.300,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	133.100,00 D	33.200,00	0,00	166.300,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	136.668,22	0,00	0,00	136.668,22
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	52.197,85	0,00	0,00	52.197,85
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.197,85 D	0,00	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**	-	(34.157.848,54)	14.017,13	3.720.366,03	(37.864.197,44)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(848.773,25)	6,38	101.914,77	(950.681,64)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(845.960,80)	6,38	101.516,62	(947.471,04)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(505.451,73)	6,38	69.442,98	(574.888,33)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(505.451,73)	6,38	69.442,98	(574.888,33)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(504.031,73)	6,38	69.442,98	(573.468,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(374.438,66) C	0,00	49.140,06	(423.578,72) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(129.593,07) C	6,38	20.302,92	(149.889,61) 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**	-	(340.509,07)	0,00	32.073,64	(372.582,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340.509,07)	0,00	32.073,64	(372.582,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	(340.509,07) C	0,00	32.073,64	(372.582,71) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.812,45)	0,00	398,15	(3.210,60)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.812,45)	0,00	398,15	(3.210,60)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.812,45)	0,00	398,15	(3.210,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(2.812,45) C	0,00	398,15	(3.210,60)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(501.130,70)	0,00	29.146,24	(530.276,94)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(14,85)	0,00	0,00	(14,85)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(14,85)	0,00	0,00	(14,85)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14,85)	0,00	0,00	(14,85)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(14,85) C	0,00	0,00	(14,85)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(501.115,85)	0,00	29.146,24	(530.262,09)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(501.115,85)	0,00	29.146,24	(530.262,09)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(501.115,85) C	0,00	29.146,24	(530.262,09)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(32.429.423,01)	14.010,75	3.534.223,90	(35.949.636,16)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.178.998,20)	14.010,75	525.977,88	(4.690.965,33)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.178.998,20)	14.010,75	525.977,88	(4.690.965,33)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.178.998,20)	14.010,75	525.977,88	(4.690.965,33)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.178.998,20) C	14.010,75	525.977,88	(4.690.965,33)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.250.389,90)	0,00	3.008.246,02	(31.258.635,92)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(22.883.093,01)	0,00	2.421.380,10	(25.304.473,11)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(20.470.952,96)	0,00	2.115.117,78	(22.586.070,74)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(211,42) C	0,00	354,41	(565,83)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(151,53) C	0,00	37,74	(189,27)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(245.109,14) C	0,00	30.458,42	(275.567,56)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.080.225,21) C	0,00	236.942,51	(5.317.167,72)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.273.373,60) C	0,00	14.479,18	(1.287.852,78)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(498.411,13) C	0,00	44.783,08	(543.194,21)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.708.904,52) C	0,00	942,42	(1.709.846,94)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.412.140,05)	0,00	306.262,32	(2.718.402,37)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.946.730,34) C	0,00	276.950,89	(2.223.681,23)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(202.190,08) C	0,00	761,63	(202.951,71)	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	-	(252.669,00) C	0,00	28.549,80	(281.218,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.019.004,82)	0,00	586.865,92	(5.605.870,74)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.012.566,77) C	0,00	475.332,20	(4.487.898,97)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.006.438,05) C	0,00	111.533,72	(1.117.971,77)	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	55.081,12	(433.602,70)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(378.521,58)	0,00	55.081,12	(433.602,70)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(378.521,58)	0,00	55.081,12	(433.602,70)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(378.521,58) C	0,00	55.081,12	(433.602,70)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	96.579.298,75	14.718.718,43	7.177.104,59	104.120.912,59	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	94.943.699,77	14.718.718,43	7.177.104,59	102.485.313,61	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	62.254.687,77	14.718.718,43	7.177.104,59	69.796.301,61	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	36.851.183,17	11.804.493,18	7.099.874,59	41.555.801,76	
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**		-	8.627.125,64	5.902.246,59	0,00	14.529.372,23	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.580.718,41 D	1.429.714,89	0,00	10.010.433,30	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	46.407,23	4.472.531,70	0,00	4.518.938,93	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	46.407,23 D	4.472.531,70	0,00	4.518.938,93	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.902.246,59	5.902.246,59	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	3.963.953,08	0,00	3.963.953,08	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	4.162.171,17 D	740.665,51	0,00	4.902.836,68	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.464.954,47 D	1.197.628,00	0,00	5.662.582,47	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.627.125,64) X	0,00	5.902.246,59	(14.529.372,23)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.464.954,47)	0,00	1.197.628,00	(5.662.582,47)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.464.954,47) C	0,00	1.197.628,00	(5.662.582,47)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.403.504,60	2.914.225,25	77.230,00	28.240.499,85	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.403.504,60	2.914.225,25	77.230,00	28.240.499,85	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.403.504,60	2.914.225,25	77.230,00	28.240.499,85	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.992.091,27 D	2.914.225,25	0,00	28.906.316,52	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(588.586,67) C	0,00	77.230,00	(665.816,67)	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**		-	(96.579.298,75)	21.519.461,13	29.061.074,97	(104.120.912,59)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(94.943.699,77)	21.516.461,13	29.058.074,97	(102.485.313,61)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.689.012,00)	3.411.235,48	3.411.235,48	(32.689.012,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.712.345,93) X	3.139.307,03	271.928,45	(2.844.967,35)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(29.600.328,76) C	6,38	3.139.307,03	(32.739.629,41)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.623.662,69	271.922,07	0,00	2.895.584,76	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.623.662,69	271.922,07	0,00	2.895.584,76	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.623.662,69 D	271.922,07	0,00	2.895.584,76	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(62.254.687,77)	18.105.225,65	25.646.839,49	(69.796.301,61)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(36.851.183,17)	11.108.539,45	15.813.158,04	(41.555.801,76)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.447.678,57) C	4.111.853,25	5.979.476,59	(13.315.301,91)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(25.403.504,60)	6.996.686,20	9.833.681,45	(28.240.499,85)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.520.045,39) C	3.362.575,97	2.974.079,15	(1.131.548,57)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	84.329,13	84.329,13	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.443.791,10) C	3.549.781,10	3.285.345,97	(1.179.355,97)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(22.439.668,11) C	0,00	3.489.927,20	(25.929.595,31)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(25.403.504,60)	6.996.686,20	9.833.681,45	(28.240.499,85)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(25.403.504,60)	6.996.686,20	9.833.681,45	(28.240.499,85)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(25.403.504,60)	6.996.686,20	9.833.681,45	(28.240.499,85)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.520.045,39) C	3.362.575,97	2.974.079,15	(1.131.548,57)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	84.329,13	84.329,13	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.443.791,10) C	3.549.781,10	3.285.345,97	(1.179.355,97)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.439.668,11) C	0,00	3.489.927,20	(25.929.595,31)	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	-	(140.560,81) C	1.500,00	0,00	(139.060,81)	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	-	(402.333,81) C	0,00	1.500,00	(403.833,81)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	100.414.061,28	44.455.165,91	40.068.224,55	104.801.002,64	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	43.565.993,12	850.935,46	0,00	44.416.928,58	
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**		-	42.415.963,09	850.935,46	0,00	43.266.898,55	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	48.401,50	2.487,85	0,00	50.889,35	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.401,50	2.487,85	0,00	50.889,35	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	48.401,50 D	2.487,85	0,00	50.889,35	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	42.367.561,59	848.447,61	0,00	43.216.009,20	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.367.561,59	848.447,61	0,00	43.216.009,20	
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	-	13.077.952,97 D	836.490,00	0,00	13.914.442,97	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	-	28.445.575,00 D	0,00	0,00	28.445.575,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	190.234,62 D	11.957,61	0,00	202.192,23	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	56.842.107,76	43.604.230,45	40.068.224,55	60.378.113,66	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	43.365.367,76	43.604.230,45	40.068.224,55	46.901.373,66	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	43.365.367,76	43.604.230,45	40.068.224,55	46.901.373,66	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(69.993,60) D	17.995.657,93	14.588.625,12	3.337.039,21	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	30.809.894,79 D	23.837.665,48	22.825.308,81	31.822.251,46	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	12.625.466,57 D	1.770.907,04	2.654.290,62	11.742.082,99	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**		-	(100.414.061,28)	39.419.692,24	43.806.633,60	(104.801.002,64)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(43.565.993,12)	462.962,41	1.313.897,87	(44.416.928,58)	
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**		-	(42.415.963,09)	462.962,41	1.313.897,87	(43.266.898,55)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(48.401,50)	6.226,15	8.714,00	(50.889,35)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.401,50)	6.226,15	8.714,00	(50.889,35)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(48.401,50)	6.226,15	8.714,00	(50.889,35)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(6.138,30) C	6.226,15	2.487,85	(2.400,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387

06554075/0001-09 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(42.263,20) C	0,00	6.226,15	(48.489,35)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(42.367.561,59)	456.736,26	1.305.183,87	(43.216.009,20)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.367.561,59)	456.736,26	1.305.183,87	(43.216.009,20)	
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**		-	(11.014.468,40)	307.814,80	1.144.304,80	(11.850.958,40)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(9.642.281,05) C	305.824,80	838.480,00	(10.174.936,25)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.372.187,35) C	1.990,00	305.824,80	(1.676.022,15)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(609.000,00)	18.900,00	18.900,00	(609.000,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(458.900,00) C	18.900,00	0,00	(440.000,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(150.100,00) C	0,00	18.900,00	(169.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(30.509.059,57)	130.021,46	130.021,46	(30.509.059,57)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(30.296.700,17) C	130.021,46	0,00	(30.166.678,71)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(212.359,40) C	0,00	130.021,46	(342.380,86)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(190.234,62)	0,00	11.957,61	(202.192,23)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(190.234,62) C	0,00	11.957,61	(202.192,23)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(56.842.107,76)	38.956.729,83	42.492.735,73	(60.378.113,66)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(43.365.367,76)	37.876.752,57	41.412.758,47	(46.901.373,66)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(43.365.367,76)	37.876.752,57	41.412.758,47	(46.901.373,66)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(8.512.210,86)	29.089.524,45	29.119.907,78	(8.542.594,19)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(8.337.487,78) X	28.559.687,78	28.680.754,95	(8.458.554,95)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(174.723,08) C	529.836,67	439.152,83	(84.039,24)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.357.064,03)	3.518.784,91	3.058.408,28	(896.687,40)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.357.064,03) C	3.434.455,78	2.974.079,15	(896.687,40)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	84.329,13	84.329,13	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.696.368,59)	5.254.432,46	4.878.141,48	(3.320.077,61)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.065.360,66) C	3.904.076,59	3.561.866,27	(723.150,34)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.675.140,99) C	1.350.355,87	1.316.275,21	(1.641.060,33)	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**		-	(29.799.724,28)	14.010,75	4.356.300,93	(34.142.014,46)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(28.027.397,17) C	14.010,75	4.017.405,08	(32.030.791,50)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.772.327,11) C	0,00	338.895,85	(2.111.222,96)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.476.740,00)	1.079.977,26	1.079.977,26	(13.476.740,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.476.740,00)	1.079.977,26	1.079.977,26	(13.476.740,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.476.740,00)	1.079.977,26	1.079.977,26	(13.476.740,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.476.740,00)	1.079.977,26	1.079.977,26	(13.476.740,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(2.559.371,80) C	525.977,88	14.010,75	(2.047.404,67)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(4.178.998,20) C	14.010,75	525.977,88	(4.690.965,33)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(2.559.371,80) C	525.977,88	14.010,75	(2.047.404,67)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(4.178.998,20) C	14.010,75	525.977,88	(4.690.965,33)	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	137.911.945,09	137.911.945,09	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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 digitalmente por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855
ND: C=BR, CN=EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855, O=ICP-Brasil, OU=39216084000124
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.03 15:22:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

EUGENIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349

Assinado digitalmente por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
ND: C=BR, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.03 15:23:13-03'00'

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-** - 03/11/2026 15:51:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 03/11/2026 15:51:27**