MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO
01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	425.610,41	356.928,06	339.883,12	442.655,35	
100000000	06	**ATIVO**		-	425.610,41	356.928,06	339.883,12	442.655,35	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	69,02	356.928,06	339.883,12	17.113,96	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**		-	69,02	356.928,06	339.883,12	17.113,96	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	69,02	355.212,06	338.167,12	17.113,96	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	69,02	355.212,06	338.167,12	17.113,96	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	69,02	355.212,06	338.167,12	17.113,96	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	69,02	355.212,06	338.167,12	17.113,96	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	69,02	355.212,06	338.167,12	17.113,96	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	69,02	355.212,06	338.167,12	17.113,96	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	69,02 D	235.856,72	235.856,72	69,02	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.678-2 (B/B - CÂMARA)				230.867,93	230.867,93	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574443942-7 (CEF - CÂMARA CONSIGINADO)			69,02	4.988,79	4.988,79	69,02	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:609-6 (CEF - CONSIGNADO)			21,00			21,00	
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	69,02 D	235.856,72	235.856,72	69,02	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00 D	119.355,34	102.310,40	17.044,94	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00 D	119.355,34	102.310,40	17.044,94	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	67,54	67,54	0,00	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	67,54	67,54	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.648,46	1.648,46	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	1.648,46	1.648,46	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.648,46	1.648,46	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.648,46	1.648,46	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.648,46	1.648,46	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.648,46	1.648,46	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.648,46	1.648,46	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.648,46	1.648,46	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	425.541,39	0,00	0,00	425.541,39	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	425.541,39	0,00	0,00	425.541,39	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	425.541,39	0,00	0,00	425.541,39	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	425.541,39	0,00	0,00	425.541,39	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	209.762,08	0,00	0,00	209.762,08	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	209.762,08	0,00	0,00	209.762,08	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.762,08	0,00	0,00	209.762,08	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.762,08	0,00	0,00	209.762,08	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	114.328,25	0,00	0,00	114.328,25	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	114.328,25	0,00	0,00	114.328,25	
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	114.328,25 D	0,00	0,00	114.328,25	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	114.328,25 D	0,00	0,00	114.328,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.068,83	0,00	0,00	1.068,83	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.068,83	0,00	0,00	1.068,83	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.068,83 D	0,00	0,00	1.068,83	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.068,83 D	0,00	0,00	1.068,83	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.460,00	0,00	0,00	76.460,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.460,00	0,00	0,00	76.460,00	
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	72.660,00 D	0,00	0,00	72.660,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	72.660,00 D	0,00	0,00	72.660,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO
RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO
01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	14.505,00 D	0,00	0,00	14.505,00	D
123110600	(21)06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	14.505,00 D	0,00	0,00	14.505,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	215.779,31 D	0,00	0,00	215.779,31	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	215.779,31 D	0,00	0,00	215.779,31	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(425.610,41)	2.621.269,21	2.622.282,99	(426.624,19)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(425.610,41)	2.621.269,21	2.622.282,99	(426.624,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.389,72)	111.848,03	112.861,81	(10.403,50)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.389,72)	111.848,03	112.861,81	(10.403,50)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.967,32	55.967,32	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.967,32	55.967,32	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	47.835,32	47.835,32	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	47.835,32	47.835,32	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.132,00	8.132,00	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.132,00	8.132,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.595,52	37.201,52	(606,00)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.595,52	37.201,52	(606,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.595,52	37.201,52	(606,00)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.595,52	37.201,52	(606,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.595,52	37.201,52	(606,00)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.595,52	37.201,52	(606,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	36.595,52	37.201,52	(606,00)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	36.595,52	37.201,52	(606,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.595,52	37.201,52	(606,00)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.595,52	37.201,52	(606,00)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215000000	06	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	06	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	06	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
215310200	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO
RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO
01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.389,72)	18.485,19	18.892,97	(9.797,50)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.389,72)	18.485,19	18.892,97	(9.797,50)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.389,72)	9.485,19	9.892,97	(9.797,50)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.389,72)	9.485,19	9.892,97	(9.797,50)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,02)	4.919,79	4.919,79	(0,02)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,02)	4.919,79	4.919,79	(0,02)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(0,02)	4.919,79	4.919,79	(0,02)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(0,02)	4.919,79	4.919,79	(0,02)
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,02) C	4.919,79	4.919,79	(0,02) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,02) C	4.919,79	4.919,79	(0,02) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	4.565,40	4.570,20	(4,80)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	4.565,40	4.570,20	(4,80)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	4.565,40	4.570,20	(4,80)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	4.565,40	4.570,20	(4,80)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	4.394,12	4.394,12	0,00 C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	4.394,12	4.394,12	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	171,28	176,08	(4,80) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	171,28	176,08	(4,80) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(9.389,70)	0,00	402,98	(9.792,68)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(9.389,70)	0,00	402,98	(9.792,68)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.389,70) C	0,00	402,98	(9.792,68) C
218859900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.389,70) C	0,00	402,98	(9.792,68) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910100	06	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(416.220,69)	2.509.421,18	2.509.421,18	(416.220,69)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(416.220,69)	2.509.421,18	2.509.421,18	(416.220,69)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(416.220,69)	2.509.421,18	2.509.421,18	(416.220,69)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(416.220,69)	2.509.421,18	2.509.421,18	(416.220,69)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(416.220,69)	2.509.421,18	2.509.421,18	(416.220,69)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(416.220,69)	2.509.421,18	2.509.421,18	(416.220,69)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.403.481,54	1.136.827,71	1.136.827,71	4.403.481,54
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.403.481,54	1.136.827,71	1.136.827,71	4.403.481,54
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.136.827,71 X	0,00	1.136.827,71	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.136.827,71 X	0,00	1.136.827,71	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.266.653,83 X	1.136.827,71	0,00	4.403.481,54 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.266.653,83 X	1.136.827,71	0,00	4.403.481,54 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.257.197,70)	1.300.800,00	1.300.800,00	(5.257.197,70)
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.257.197,70)	1.300.800,00	1.300.800,00	(5.257.197,70)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.300.800,00) X	1.300.800,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.300.800,00) X	1.300.800,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.956.397,70) X	0,00	1.300.800,00	(5.257.197,70) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.956.397,70) X	0,00	1.300.800,00	(5.257.197,70) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	429.995,47	71.793,47	71.793,47	429.995,47
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	429.995,47	71.793,47	71.793,47	429.995,47
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	71.793,47 X	0,00	71.793,47	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	71.793,47 X	0,00	71.793,47	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	358.202,00 X	71.793,47	0,00	429.995,47 X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	358.202,00 X	71.793,47	0,00	429.995,47 X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO
RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO
01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237140000	06	**INTER OFSS - ESTADO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.500,00 X	0,00	0,00	7.500,00	X	
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.500,00 X	0,00	0,00	7.500,00	X	
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	102.968,84	0,00	102.968,84		
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	102.968,84	0,00	102.968,84		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	55.967,32	0,00	55.967,32		
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	55.967,32	0,00	55.967,32		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	47.835,32	0,00	47.835,32		
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	47.835,32	0,00	47.835,32		
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	47.835,32	0,00	47.835,32		
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	47.835,32	0,00	47.835,32		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.835,32	0,00	47.835,32		
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.835,32	0,00	47.835,32		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	47.835,32	0,00	47.835,32		
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	47.835,32	0,00	47.835,32		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00	D	
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00	D	
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	39.730,32	0,00	39.730,32	D	
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	39.730,32	0,00	39.730,32	D	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	8.132,00	0,00	8.132,00		
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	8.132,00	0,00	8.132,00		
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	8.132,00	0,00	8.132,00		
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	8.132,00	0,00	8.132,00		
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.132,00	0,00	8.132,00		
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.132,00	0,00	8.132,00		
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	8.132,00	0,00	8.132,00	D	
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	8.132,00	0,00	8.132,00	D	
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	37.201,52	0,00	37.201,52		
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	37.201,52	0,00	37.201,52		
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.648,46	0,00	1.648,46		
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.648,46	0,00	1.648,46		
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.648,46	0,00	1.648,46		
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.648,46	0,00	1.648,46		
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.648,46	0,00	1.648,46		
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.648,46	0,00	1.648,46		
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.648,46	0,00	1.648,46	D	
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.648,46	0,00	1.648,46	D	
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	35.553,06	0,00	35.553,06		
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	35.553,06	0,00	35.553,06		
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	35.553,06	0,00	35.553,06		
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	35.553,06	0,00	35.553,06		
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.553,06	0,00	35.553,06		
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.553,06	0,00	35.553,06		
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	119,90	0,00	119,90	D	
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	119,90	0,00	119,90	D	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.806,00	0,00	2.806,00	D	
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.806,00	0,00	2.806,00	D	
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00	D	
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00	D	
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	248,76	0,00	248,76	D	
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	248,76	0,00	248,76	D	
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO
RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO
01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	278,40	0,00	278,40	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	278,40	0,00	278,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	119.000,00	(119.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	119.000,00	(119.000,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	119.000,00	(119.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.806.979,64	0,00	2.806.979,64	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.806.979,64	0,00	2.806.979,64	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.806.979,64	0,00	2.806.979,64	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.806.979,64	0,00	2.806.979,64	
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.806.979,64	0,00	2.806.979,64	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.806.979,64	0,00	2.806.979,64	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.166.162,64	0,00	1.166.162,64	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.166.162,64	0,00	1.166.162,64	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.166.162,64	0,00	1.166.162,64	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.166.162,64	0,00	1.166.162,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.166.162,64	0,00	1.166.162,64	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.166.162,64	0,00	1.166.162,64	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO
RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO
01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.166.162,64	0,00	1.166.162,64	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.166.162,64	0,00	1.166.162,64	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.576.826,00	4.383.805,64	(2.806.979,64)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.576.826,00	4.383.805,64	(2.806.979,64)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.576.826,00	4.383.805,64	(2.806.979,64)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.576.826,00	4.383.805,64	(2.806.979,64)	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.576.826,00	4.383.805,64	(2.806.979,64)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.576.826,00	4.383.805,64	(2.806.979,64)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.371.494,32	3.012.311,32	(1.640.817,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.371.494,32	3.012.311,32	(1.640.817,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.166.162,64	1.640.817,00	(474.654,36)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.166.162,64	1.640.817,00	(474.654,36)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	205.331,68	1.371.494,32	(1.166.162,64)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	205.331,68	1.371.494,32	(1.166.162,64)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	102.968,84	1.166.162,64	(1.063.193,80)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	102.968,84	1.166.162,64	(1.063.193,80)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	102.362,84	102.968,84	(606,00)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	102.362,84	102.968,84	(606,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	102.362,84	(102.362,84)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	102.362,84	(102.362,84)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	205.331,68	1.371.494,32	(1.166.162,64)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	205.331,68	1.371.494,32	(1.166.162,64)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	205.331,68	1.371.494,32	(1.166.162,64)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	205.331,68	1.371.494,32	(1.166.162,64)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	205.331,68	1.371.494,32	(1.166.162,64)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	205.331,68	1.371.494,32	(1.166.162,64)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	102.968,84	1.166.162,64	(1.063.193,80)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	102.968,84	1.166.162,64	(1.063.193,80)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	102.362,84	102.968,84	(606,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	102.362,84	102.968,84	(606,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	102.362,84	(102.362,84)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	102.362,84	(102.362,84)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	77.202,92	1.996.896,60	226.386,63	1.847.712,89	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	77.202,92	1.996.896,60	226.386,63	1.847.712,89	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	77.133,90	800,00	0,00	77.933,90	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	77.133,90	800,00	0,00	77.933,90	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	77.133,90	800,00	0,00	77.933,90	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	77.133,90	800,00	0,00	77.933,90	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	68.911,56 D	0,00	0,00	68.911,56	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	68.911,56 D	0,00	0,00	68.911,56	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	8.222,34 D	0,00	0,00	8.222,34	D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	8.222,34 D	0,00	0,00	8.222,34	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	69,02	1.996.096,60	226.386,63	1.769.778,99	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	69,02	1.996.096,60	226.386,63	1.769.778,99	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	69,02	355.279,60	226.386,63	128.961,99	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	69,02	355.279,60	226.386,63	128.961,99	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	69,02	355.279,60	226.386,63	128.961,99	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	69,02	355.279,60	226.386,63	128.961,99	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	340.399,30	226.251,55	114.147,75	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	340.399,30	226.251,55	114.147,75	D

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO
RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO
01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69,02 D	14.880,30	135,08	14.814,24 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69,02 D	14.880,30	135,08	14.814,24 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.640.817,00	0,00	1.640.817,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(77.202,92)	1.829.528,98	3.600.038,95	(1.847.712,89)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(77.202,92)	1.829.528,98	3.600.038,95	(1.847.712,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(77.133,90)	800,00	1.600,00	(77.933,90)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(77.133,90)	800,00	1.600,00	(77.933,90)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(77.133,90)	800,00	1.600,00	(77.933,90)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(77.133,90)	800,00	1.600,00	(77.933,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(68.911,56) C	0,00	0,00	(68.911,56) C
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3304 TP:1 45973056000160		(51.000,00)			(51.000,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3303 TP:1 43444630000168		0,00			0,00
		EZEQUIAS DE CARVALHO COELHO-EPP COD:1068 TP:1 15292838000173		(737,12)			(737,12)
		INFONEWS & EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1855 TP:1 29435985000160		0,00			0,00
		J P A SANTOS CONTABILIDADE COD:2240 TP:1 35841878000134		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2858 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		MARCOS VINICIUS FERREIRA NUNES COD:3284 TP:2 00517129388		0,00			0,00
		MARIA LAYSA DE SOUSA CARVALHO COD:3285 TP:2 05582429360		0,00			0,00
		MARIA LAYSA DE SOUSA CARVALHO COD:3671 TP:1 53293970000199		0,00			0,00
		MARIA LEANDRA DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3673 TP:1 38286309000162		(13.197,44)			(13.197,44)
		PAULO CESAR GALVÃO SILVA COD:3334 TP:1 50706564000112		(3.977,00)			(3.977,00)
		RUBENS BATISTA FILHO & CICERO GUILHERME CARVALHO D COD:3279 TP:1 23085546000198		0,00			0,00
		STS INFORMÁTICA LTDA. - EPP COD:2375 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:2308 TP:1 25298192000195		0,00			0,00
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(68.911,56) C	0,00	0,00	(68.911,56) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.222,34)	0,00	0,00	(8.222,34)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.222,34)	0,00	0,00	(8.222,34)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.222,34) C	0,00	0,00	(8.222,34) C
		A FABIANO DE S EIRELI COD:2473 TP:1 39346199000140		(5.468,37)			(5.468,37)
		CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO COD:1041 TP:1 03051987000161		(2.749,41)			(2.749,41)
		EZEQUIAS DE CARVALHO COELHO-EPP COD:1068 TP:1 15292838000173		(4,56)			(4,56)
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(8.222,34) C	0,00	0,00	(8.222,34) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69,02)	1.828.728,98	3.598.438,95	(1.769.778,99)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69,02)	1.828.728,98	3.598.438,95	(1.769.778,99)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(69,02)	1.709.728,98	1.838.621,95	(128.961,99)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO
01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	06	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(69,02)	1.709.728,98	1.838.621,95	(128.961,99)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(69,02)	1.709.728,98	1.838.621,95	(128.961,99)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(69,02)	1.709.728,98	1.838.621,95	(128.961,99)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	9.320,70	1.494.912,11	447.749,47	1.056.483,34	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	9.320,70	1.494.912,11	447.749,47	1.056.483,34	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	9.320,70 X	1.494.912,11	447.749,47	1.056.483,34	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	9.320,70 X	1.494.912,11	447.749,47	1.056.483,34	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	102.968,84	1.166.162,64	(1.063.193,80)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	102.968,84	1.166.162,64	(1.063.193,80)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	102.968,84	1.166.162,64	(1.063.193,80)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	102.968,84	1.166.162,64	(1.063.193,80)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(9.389,72)	111.848,03	112.861,81	(10.403,50)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(9.389,72)	111.848,03	112.861,81	(10.403,50)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	102.362,84	102.968,84	(606,00)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	102.362,84	102.968,84	(606,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(9.389,72) C	9.485,19	9.892,97	(9.797,50)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(9.389,72) C	9.485,19	9.892,97	(9.797,50)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	111.848,03	(111.848,03)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	111.848,03	(111.848,03)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	102.362,84	(102.362,84)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	102.362,84	(102.362,84)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	9.485,19	(9.485,19)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	9.485,19	(9.485,19)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	119.000,00	1.759.817,00	(1.640.817,00)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	119.000,00	1.759.817,00	(1.640.817,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	119.000,00	1.759.817,00	(1.640.817,00)	
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	119.000,00	1.759.817,00	(1.640.817,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	119.000,00	1.759.817,00	(1.640.817,00)	
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	119.000,00	1.759.817,00	(1.640.817,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	119.000,00	1.759.817,00	(1.640.817,00)	
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	119.000,00	1.759.817,00	(1.640.817,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	119.000,00	1.640.817,00	(1.521.817,00)	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	119.000,00	1.640.817,00	(1.521.817,00)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	119.000,00	(119.000,00)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	119.000,00	(119.000,00)	C
					0,00	11.291.397,33	11.291.397,33	0,00	

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

06 CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

ADEILSON ANTÃO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
032.400.683-70

J P A SANTOS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 001125/O
35.841.878/0001-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADEILSON ANTAO DE CARVALHO - *.*00.683-** - 16/04/2026 19:52:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 16/04/2026 19:53:51**