

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.476.516,05	10.867.984,22	10.304.853,44	43.039.646,83
100000000	01	**ATIVO**	-	22.952.548,47	4.777.036,54	4.529.227,73	23.200.357,28
100000000	02	**ATIVO**	-	5.536.172,97	3.365.047,33	3.046.380,95	5.854.839,35
100000000	03	**ATIVO**	-	8.203.794,26	1.629.371,71	1.674.247,04	8.158.918,93
100000000	04	**ATIVO**	-	1.080.956,36	226.357,49	302.546,25	1.004.767,60
100000000	05	**ATIVO**	-	4.173.688,30	570.890,71	467.726,61	4.276.852,40
100000000	06	**ATIVO**	-	442.655,35	255.790,32	244.567,39	453.878,28
100000000	07	**ATIVO**	-	86.700,34	43.490,12	40.157,47	90.032,99
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.681.437,81	10.489.732,96	10.304.853,44	7.866.317,33
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.287.764,74	4.482.336,15	4.529.227,73	3.240.873,16
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.101.396,93	3.302.557,33	3.046.380,95	1.357.573,31
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.582.457,23	1.629.371,71	1.674.247,04	2.537.581,90
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	603.809,48	215.806,47	302.546,25	517.069,70
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	79.065,22	560.380,86	467.726,61	171.719,47
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.113,96	255.790,32	244.567,39	28.336,89
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.830,25	43.490,12	40.157,47	13.162,90
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.627.131,07	10.010.159,35	9.858.025,15	7.779.265,27
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.260.360,33	4.289.349,81	4.336.646,63	3.213.063,51
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.080.257,22	3.222.325,02	2.966.281,47	1.336.300,77
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.577.383,92	1.488.986,35	1.563.867,51	2.502.502,76
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	603.536,78	194.700,22	281.440,00	516.797,00
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	78.648,61	526.513,00	436.060,17	169.101,44
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.113,96	251.830,33	240.607,40	28.336,89
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.830,25	36.454,62	33.121,97	13.162,90
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.627.131,07	10.010.159,35	9.858.025,15	7.779.265,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.260.360,33	4.289.349,81	4.336.646,63	3.213.063,51
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.080.257,22	3.222.325,02	2.966.281,47	1.336.300,77
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.577.383,92	1.488.986,35	1.563.867,51	2.502.502,76
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	603.536,78	194.700,22	281.440,00	516.797,00
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	78.648,61	526.513,00	436.060,17	169.101,44
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.113,96	251.830,33	240.607,40	28.336,89
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.830,25	36.454,62	33.121,97	13.162,90
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.627.131,07	10.010.159,35	9.858.025,15	7.779.265,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.260.360,33	4.289.349,81	4.336.646,63	3.213.063,51
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.080.257,22	3.222.325,02	2.966.281,47	1.336.300,77
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.577.383,92	1.488.986,35	1.563.867,51	2.502.502,76
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	603.536,78	194.700,22	281.440,00	516.797,00
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.648,61	526.513,00	436.060,17	169.101,44
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.113,96	251.830,33	240.607,40	28.336,89
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.830,25	36.454,62	33.121,97	13.162,90
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.265,52 D	6.737.033,35	6.763.208,85	90,02 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.021-8 (B/B - ARRECADAÇÃ)		0,00	102.475,42	102.475,42	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10022-6 (B/B - FME)		0,00	246.500,39	246.500,39	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10023-4 (B/B - FMAS)		0,00	62.530,07	62.530,07	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12399-4 (B/B - SIMPLES NACIONAL..)		0,00	6.454,02	6.454,02	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13589-5 (B/B - ICMS ESTADUAL.)		0,00	393.988,59	393.988,59	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13687-5 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	10,69	10,69	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14202-6 (B/B - ADO - LC 176/2020)		0,00	883,60	883,60	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1535-0 (B/B - FPM)		0,00	2.586.881,66	2.586.881,66	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22319-0 (BB - COSIP ILUMINAÇÃO PUBLICA)			3.375,96	3.375,96	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22644-0 (BB - FUNDEB)		0,00	2.458.751,90	2.458.751,90	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25177-1 (BB - FMDCA)		0,00	24.086,47	24.086,47	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)			9,59	9,59	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.678-2 (B/B - CÂMARA)		0,00	182.088,07	182.088,07	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6614-1 (B/B - IPVA)		0,00	30.936,71	30.936,71	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6744-X (B/B - FEP)		0,00	45.185,59	45.185,59	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7636-8 (B/B - FUS)					

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				26.175,50	532.511,81	558.687,31	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9221-5 (B/B - QSE)		0,00	35.600,62	35.600,62	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9516-8 (B/B - CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432327-5 (CEF - IPVA)		0,00	19.138,80	19.138,80	0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432374-7 (CEF - CONTA MOVIMENTO)		0,00	634,60	634,60	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) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21,00 D	3.189.965,64	3.189.965,64	21,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.458.751,90	2.458.751,90	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.175,50 D	532.511,81	558.687,31	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	62.539,66	62.539,66	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	282.101,01	282.101,01	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	69,02 D	187.076,86	187.076,86	69,02 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	24.086,47	24.086,47	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.946,41 D	693.177,66	693.157,68	15.966,39 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82378-3 (BB - CONVÊNIO 919490/2021 CODEVASF)		13.601,52			13.601,52
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19.857-9 (B/B - PNAE)			24.263,75	24.263,75	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.486-2 (B/B - GBF FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.500-1 (B/B - PSB FNAS)		0,00	24.414,60	24.414,60	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22321-2 (CUSTEIO - SUS)		0,00	214.303,73	214.303,73	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23450-8 (BB - PROETE)			17.155,84	17.155,84	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24924-6 (B/B - REPASSE FUS)		0,00	7.845,75	7.845,75	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)			17.680,55	17.680,55	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27745-2 (BB - SIGTV GND3 II)		0,00	65.688,50	65.688,50	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27954-4 (B/B - COMPLEMENTO PISO SAL. PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)		0,00	29.743,20	29.743,20	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29085-8 (BB - PBFE - PAIF)		0,00	4.044,39	4.044,39	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31497-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	37.313,00	37.313,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31547-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	32.112,09	32.112,09	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31548-6 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	31.048,04	31.048,04	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31670-9 (BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32226-1 (BB - EMENDA BANCADA)		0,00	127.058,24	127.058,24	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:A25086-4 (BB - MAN EDUC INF - NOVAS TURMAS - APLIC)		2.344,89	19,98	0,00	2.364,87
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203756-9 (CEF - CONVÊNIO MIDR - PASSAGEM MOLHADA)		0,00	60.486,00	60.486,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203771-2 (CEF - CONVÊNIO MIDR - PAV. DE ESTRADAS RURAIS)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.601,52 D	60.486,00	60.486,00	13.601,52 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	479.424,05	479.424,05	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	111.828,04	111.828,04	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.344,89 D	41.439,57	41.419,59	2.364,87 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.584.919,14 D	2.579.948,34	2.401.658,62	7.763.208,86 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.246.737,81 D	1.038.898,17	1.086.194,99	3.199.440,99 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.080.257,22 D	763.573,12	507.529,57	1.336.300,77 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.551.208,42 D	477.050,49	525.756,15	2.502.502,76 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	603.536,78 D	20.332,52	107.072,30	516.797,00 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	76.303,72 D	202.972,42	112.539,57	166.736,57 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.044,94 D	64.753,47	53.530,54	28.267,87 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.830,25 D	12.368,15	9.035,50	13.162,90 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.239,99	12.822,21	9.947,64	52.114,56
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.404,41	405,24	0,00	27.809,65
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.072,96	4.185,31	4.052,48	16.205,79
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.073,31	5.208,39	5.073,31	5.208,39
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	272,70	337,70	337,70	272,70
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	416,61	2.618,03	416,61	2.618,03
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**	-	49.239,99	12.822,21	9.947,64	52.114,56
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.404,41	405,24	0,00	27.809,65
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.072,96	4.185,31	4.052,48	16.205,79
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	5.073,31	5.208,39	5.073,31	5.208,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	272,70	337,70	337,70	272,70
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	416,61	2.618,03	416,61	2.618,03
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**	-	49.239,99	12.822,21	9.947,64	52.114,56
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.404,41	405,24	0,00	27.809,65
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.072,96	4.185,31	4.052,48	16.205,79
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.073,31	5.208,39	5.073,31	5.208,39
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	272,70	337,70	337,70	272,70
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	416,61	2.618,03	416,61	2.618,03
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	39.145,61 D	1.956,41	1.350,80	39.751,22 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.404,41 D	405,24	0,00	27.809,65 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.333,42 D	943,31	810,48	11.466,25 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	202,62	67,54	202,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	272,70 D	337,70	337,70	272,70 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	0,00	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
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.094,38 D	10.865,80	8.596,84	12.363,34 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.739,54 D	3.242,00	3.242,00	4.739,54 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.005,77 D	5.005,77	5.005,77	5.005,77 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	349,07 D	2.618,03	349,07	2.618,03 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	5.066,75	466.751,40	436.880,65	34.937,50
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	192.581,10	192.581,10	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	5.066,75	76.047,00	76.047,00	5.066,75
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	135.176,97	105.306,22	29.870,75
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	20.768,55	20.768,55	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	31.249,83	31.249,83	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	3.892,45	3.892,45	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	7.035,50	7.035,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	5.066,75	466.751,40	436.880,65	34.937,50
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	192.581,10	192.581,10	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	5.066,75	76.047,00	76.047,00	5.066,75
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	135.176,97	105.306,22	29.870,75
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	20.768,55	20.768,55	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	31.249,83	31.249,83	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.892,45	3.892,45	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.035,50	7.035,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.066,75	466.751,40	436.880,65	34.937,50
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192.581,10	192.581,10	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.066,75	76.047,00	76.047,00	5.066,75
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135.176,97	105.306,22	29.870,75
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.768,55	20.768,55	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.249,83	31.249,83	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.892,45	3.892,45	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.035,50	7.035,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.618,50 D	178.846,67	154.007,35	28.457,82 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	94.749,32	94.749,32	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.618,50 D	7.712,20	7.712,20	3.618,50 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	63.136,46	38.297,14	24.839,32 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.952,07	6.952,07	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.200,87	3.200,87	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.410,15	2.410,15	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 685,60	685,60	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 59.163,15	59.163,15	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 25.837,79	25.837,79	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 13.206,68	13.206,68	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 6.280,82	6.280,82	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 10.303,96	10.303,96	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 1.482,30	1.482,30	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 2.051,60	2.051,60	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 22.873,90	22.873,90	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 17.160,37	17.160,37	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 5.713,53	5.713,53	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 134.678,00	134.678,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 50.540,00	50.540,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 46.867,00	46.867,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 16.286,00	16.286,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 3.240,00	3.240,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 17.745,00	17.745,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 31.802,87	31.802,87	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 31.802,87	31.802,87	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.448,25	D 39.386,81	34.355,38	6.479,68	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 4.293,62	4.293,62	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.448,25	D 21.467,80	21.467,80	1.448,25	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 5.031,43	0,00	5.031,43	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 4.295,66	4.295,66	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 4.298,30	4.298,30	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.795.078,24	378.251,26	0,00	35.173.329,50	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.664.783,73	294.700,39	0,00	19.959.484,12	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.434.776,04	62.490,00	0,00	4.497.266,04	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.621.337,03	0,00	0,00	5.621.337,03	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	477.146,88	10.551,02	0,00	487.697,90	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.094.623,08	10.509,85	0,00	4.105.132,93	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	425.541,39	0,00	0,00	425.541,39	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.795.078,24	378.251,26	0,00	35.173.329,50	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	19.664.783,73	294.700,39	0,00	19.959.484,12	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.434.776,04	62.490,00	0,00	4.497.266,04	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.621.337,03	0,00	0,00	5.621.337,03	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	477.146,88	10.551,02	0,00	487.697,90	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.094.623,08	10.509,85	0,00	4.105.132,93	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	425.541,39	0,00	0,00	425.541,39	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.540.381,12	118.159,49	0,00	11.658.540,61	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.996.644,53	45.118,47	0,00	5.041.763,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	851.318,53	62.490,00	0,00	913.808,53	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.271.338,99	0,00	0,00	3.271.338,99	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	350.260,42	10.551,02	0,00	360.811,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.784.186,48	0,00	0,00	1.784.186,48	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	209.762,08	0,00	0,00	209.762,08	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.540.381,12	118.159,49	0,00	11.658.540,61	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.996.644,53	45.118,47	0,00	5.041.763,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	851.318,53	62.490,00	0,00	913.808,53	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.271.338,99	0,00	0,00	3.271.338,99	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	350.260,42	10.551,02	0,00	360.811,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.784.186,48	0,00	0,00	1.784.186,48	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.762,08	0,00	0,00	209.762,08	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.727.024,51	47.235,09	0,00	1.774.259,60	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	546.767,54	43.192,67	0,00	589.960,21	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.238,70	0,00	0,00	66.238,70	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	699.553,07	0,00	0,00	699.553,07	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	42.666,32	4.042,42	0,00	46.708,74	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	242.746,54	0,00	0,00	242.746,54	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	114.328,25	0,00	0,00	114.328,25	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.724,09	0,00	0,00	14.724,09	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.867,44 D	0,00	0,00	1.867,44	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	204,32 D	0,00	0,00	204,32	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.663,12 D	0,00	0,00	1.663,12	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	24.673,01 D	0,00	0,00	24.673,01	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.651,01 D	0,00	0,00	14.651,01	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.605,00 D	0,00	0,00	4.605,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.377,00 D	0,00	0,00	4.377,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	521.011,58 D	0,00	0,00	521.011,58	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	471.011,58 D	0,00	0,00	471.011,58	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	929,52 D	0,00	0,00	929,52	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	929,52 D	0,00	0,00	929,52	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	120.427,02 D	25.687,98	0,00	146.115,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	51.184,41 D	21.645,56	0,00	72.829,97	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	19.227,64 D	0,00	0,00	19.227,64	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.628,24 D	4.042,42	0,00	12.670,66	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	41.386,73 D	0,00	0,00	41.386,73	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	136.743,22 D	20.306,92	0,00	157.050,14	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	135.863,22 D	20.306,92	0,00	156.170,14	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	880,00 D	0,00	0,00	880,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	14.292,81 D	0,00	0,00	14.292,81	D
123110118	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	14.292,81 D	0,00	0,00	14.292,81	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	49.939,00 D	0,00	0,00	49.939,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	49.939,00 D	0,00	0,00	49.939,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	857.140,91 D	1.240,19	0,00	858.381,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	244.925,58 D	1.240,19	0,00	246.165,77	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.238,70 D	0,00	0,00	66.238,70	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	187.872,92 D	0,00	0,00	187.872,92	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.731,56 D	0,00	0,00	28.731,56	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	200.319,81 D	0,00	0,00	200.319,81	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	114.328,25 D	0,00	0,00	114.328,25	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.724,09 D	0,00	0,00	14.724,09	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	339.738,87	0,00	0,00	339.738,87	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	75.632,49	0,00	0,00	75.632,49	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.215,12	0,00	0,00	102.215,12	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.611,00	0,00	0,00	25.611,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.894,95	0,00	0,00	31.894,95	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.316,48	0,00	0,00	103.316,48	
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	339.738,87 D	0,00	0,00	339.738,87	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	75.632,49 D	0,00	0,00	75.632,49	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	102.215,12 D	0,00	0,00	102.215,12	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.611,00 D	0,00	0,00	25.611,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.894,95 D	0,00	0,00	31.894,95	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.316,48 D	0,00	0,00	103.316,48	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.676.387,74	70.924,40	0,00	1.747.312,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	164.743,64	1.925,80	0,00	166.669,44	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	313.205,68	62.490,00	0,00	375.695,68	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	462.484,92	0,00	0,00	462.484,92	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.998,45	6.508,60	0,00	78.507,05	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	587.495,05	0,00	0,00	587.495,05	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.460,00	0,00	0,00	76.460,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	72.828,81 D	0,00	0,00	72.828,81	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.228,96 D	0,00	0,00	7.228,96	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.742,49 D	0,00	0,00	17.742,49	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.970,58 D	0,00	0,00	1.970,58	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.891,78 D	0,00	0,00	43.891,78	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	636.648,87 D	0,00	0,00	636.648,87	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	79.291,30 D	0,00	0,00	79.291,30	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	44.083,08 D	0,00	0,00	44.083,08	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	389.954,58 D	0,00	0,00	389.954,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.403,45 D	0,00	0,00	40.403,45	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	79.116,46 D	0,00	0,00	79.116,46	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	966.910,06 D	70.924,40	0,00	1.037.834,46	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	78.223,38 D	1.925,80	0,00	80.149,18	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	267.127,60 D	62.490,00	0,00	329.617,60	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.787,85 D	0,00	0,00	54.787,85	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	29.624,42 D	6.508,60	0,00	36.133,02	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	464.486,81 D	0,00	0,00	464.486,81	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**		-	134.369,35	0,00	0,00	134.369,35	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.740,24	0,00	0,00	33.740,24	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.131,70	0,00	0,00	4.131,70	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.971,41	0,00	0,00	26.971,41	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.146,00	0,00	0,00	62.146,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.745,11 D	0,00	0,00	26.745,11	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.509,20 D	0,00	0,00	2.509,20	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	20.255,91 D	0,00	0,00	20.255,91	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	95.886,24 D	0,00	0,00	95.886,24	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.740,24 D	0,00	0,00	33.740,24	D
123110404	(21)07	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	62.146,00 D	0,00	0,00	62.146,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.738,00 D	0,00	0,00	11.738,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.622,50 D	0,00	0,00	1.622,50	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.715,50 D	0,00	0,00	6.715,50	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.990.477,03	0,00	0,00	5.990.477,03	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.593.377,00	0,00	0,00	2.593.377,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	363.754,03	0,00	0,00	363.754,03	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	757.346,00	0,00	0,00	757.346,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.997.841,03 D	0,00	0,00	4.997.841,03	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.593.377,00 D	0,00	0,00	2.593.377,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	363.754,03 D	0,00	0,00	363.754,03	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.584.630,00 D	0,00	0,00	1.584.630,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	361.080,00 D	0,00	0,00	361.080,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	992.636,00 D	0,00	0,00	992.636,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	496.370,00 D	0,00	0,00	496.370,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	396.266,00 D	0,00	0,00	396.266,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.657.878,62	0,00	0,00	1.657.878,62	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.582.383,62	0,00	0,00	1.582.383,62	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	66.311,00	0,00	0,00	66.311,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.657.878,62 D	0,00	0,00	1.657.878,62	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.582.383,62 D	0,00	0,00	1.582.383,62	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.925,00 D	0,00	0,00	1.925,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.569,00 D	0,00	0,00	4.569,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	66.311,00 D	0,00	0,00	66.311,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.254.697,12	260.091,77	0,00	23.514.788,89	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.668.139,20	249.581,92	0,00	14.917.721,12	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.583.457,51	0,00	0,00	3.583.457,51	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.349.998,04	0,00	0,00	2.349.998,04	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	126.886,46	0,00	0,00	126.886,46	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.310.436,60	10.509,85	0,00	2.320.946,45	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.254.697,12	260.091,77	0,00	23.514.788,89	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.668.139,20	249.581,92	0,00	14.917.721,12	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.583.457,51	0,00	0,00	3.583.457,51	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.349.998,04	0,00	0,00	2.349.998,04	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	126.886,46	0,00	0,00	126.886,46	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.310.436,60	10.509,85	0,00	2.320.946,45	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	624.045,83	0,00	0,00	624.045,83	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	431.835,77	0,00	0,00	431.835,77	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	50.644,87	0,00	0,00	50.644,87	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	21.323,88	0,00	0,00	21.323,88	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.884,69	0,00	0,00	14.884,69	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	105.356,62	0,00	0,00	105.356,62	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	3.020,00 D	0,00	0,00	3.020,00	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	3.020,00 D	0,00	0,00	3.020,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.971,08 D	0,00	0,00	3.971,08	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	3.971,08 D	0,00	0,00	3.971,08	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	435.000,00 D	0,00	0,00	435.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	345.000,00 D	0,00	0,00	345.000,00	D
123210104	(21)05	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	132.002,98 D	0,00	0,00	132.002,98	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.001,49 D	0,00	0,00	66.001,49	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	50.644,87 D	0,00	0,00	50.644,87	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	15.356,62 D	0,00	0,00	15.356,62	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	10.913,61 D	0,00	0,00	10.913,61	D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	10.913,61 D	0,00	0,00	10.913,61	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	39.138,16 D	0,00	0,00	39.138,16	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	17.814,28 D	0,00	0,00	17.814,28	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.323,88 D	0,00	0,00	21.323,88	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	189.630,40	0,00	0,00	189.630,40	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	166.821,80	0,00	0,00	166.821,80	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	22.808,60	0,00	0,00	22.808,60	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.265.198,08	260.091,77	0,00	17.525.289,85	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.919.017,82	249.581,92	0,00	9.168.599,74	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.504.832,04	0,00	0,00	3.504.832,04	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.308.487,16	0,00	0,00	2.308.487,16	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	112.001,77	0,00	0,00	112.001,77	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.205.079,98	10.509,85	0,00	2.215.589,83	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.145.787,17 D	260.091,77	0,00	17.405.878,94	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.846.484,66 D	249.581,92	0,00	9.096.066,58	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.504.832,04 D	0,00	0,00	3.504.832,04	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.308.487,16 D	0,00	0,00	2.308.487,16	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	112.001,77 D	0,00	0,00	112.001,77	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.158.202,23 D	10.509,85	0,00	2.168.712,08	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	215.779,31 D	0,00	0,00	215.779,31	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	119.410,91 D	0,00	0,00	119.410,91	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	72.533,16 D	0,00	0,00	72.533,16	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	46.877,75 D	0,00	0,00	46.877,75	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	1.172,00 D	0,00	0,00	1.172,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.168.050,81	0,00	0,00	5.168.050,81	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.143.863,81	0,00	0,00	5.143.863,81	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.187,00	0,00	0,00	20.187,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.168.050,81 D	0,00	0,00	5.168.050,81	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.143.863,81 D	0,00	0,00	5.143.863,81	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.187,00 D	0,00	0,00	20.187,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.575.068,25)	2.839.901,83	3.192.985,37	(41.928.151,79)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.864.581,66)	1.186.794,95	1.375.331,67	(23.053.118,38)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.723.082,86)	663.160,53	790.545,46	(4.850.467,79)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.252.532,50)	580.452,09	582.733,62	(8.254.814,03)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.117.261,62)	159.547,19	171.864,28	(1.129.578,71)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.109.801,53)	120.522,36	143.346,85	(4.132.626,02)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(426.624,19)	117.607,04	117.345,82	(426.362,97)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.183,89)	11.817,67	11.817,67	(81.183,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.132.001,57)	2.837.658,80	3.192.985,37	(1.487.328,14)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(151.255,46)	1.184.551,92	1.375.331,67	(342.035,21)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(41.754,63)	663.160,53	790.545,46	(169.139,56)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(610.617,24)	580.452,09	582.733,62	(612.898,77)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(71.133,60)	159.547,19	171.864,28	(83.450,69)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(246.836,18)	120.522,36	143.346,85	(269.660,67)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.403,50)	117.607,04	117.345,82	(10.142,28)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(0,96)	11.817,67	11.817,67	(0,96)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.099,40)	1.009.511,25	1.132.651,89	(141.240,04)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.482,00)	224.169,88	253.177,07	(40.489,19)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.691,25)	444.223,08	505.687,03	(63.155,20)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.522,00)	228.524,40	252.758,24	(27.755,84)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.860,10	50.206,15	(6.346,05)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.404,15)	12.766,47	14.856,08	(3.493,76)	
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**		-	(6.617,40)	866.322,39	861.431,14	(1.726,15)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	183.195,13	183.195,13	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.691,25)	386.623,01	384.931,76	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.522,00)	202.298,24	199.098,24	(322,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	37.329,75	37.329,75	0,00	
	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.404,15)	9.040,94	9.040,94	(1.404,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000							
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.617,40)	866.322,39	861.431,14	(1.726,15)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	183.195,13	183.195,13	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.691,25)	386.623,01	384.931,76	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.522,00)	202.298,24	199.098,24	(322,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.329,75	37.329,75	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.404,15)	9.040,94	9.040,94	(1.404,15)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.617,40)	866.322,39	861.431,14	(1.726,15)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	183.195,13	183.195,13	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.691,25)	386.623,01	384.931,76	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.522,00)	202.298,24	199.098,24	(322,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	37.329,75	37.329,75	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.404,15)	9.040,94	9.040,94	(1.404,15)
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	(6.617,40) C	863.792,36	858.901,11	(1.726,15) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	183.195,13	183.195,13	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.691,25) C	384.092,98	382.401,73	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.522,00) C	202.298,24	199.098,24	(322,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.329,75	37.329,75	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.404,15) C	9.040,94	9.040,94	(1.404,15) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.835,32	47.835,32	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.530,03	2.530,03	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.530,03	2.530,03	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(11.482,00)	1.082,00	0,00	(10.400,00)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(11.482,00)	1.082,00	0,00	(10.400,00)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.482,00)	1.082,00	0,00	(10.400,00)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.482,00)	1.082,00	0,00	(10.400,00)
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(11.482,00)	1.082,00	0,00	(10.400,00)
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(11.482,00)	1.082,00	0,00	(10.400,00)
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(11.482,00) C	1.082,00	0,00	(10.400,00) C
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(11.482,00) C	1.082,00	0,00	(10.400,00) C
211310401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	142.106,86	271.220,75	(129.113,89)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	39.892,75	69.981,94	(30.089,19)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	57.600,07	120.755,27	(63.155,20)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	26.226,16	53.660,00	(27.433,84)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.530,35	12.876,40	(6.346,05)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.725,53	5.815,14	(2.089,61)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	132.983,65	262.097,54	(129.113,89)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	30.769,54	60.858,73	(30.089,19)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.600,07	120.755,27	(63.155,20)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.226,16	53.660,00	(27.433,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.530,35	12.876,40	(6.346,05)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.725,53	5.815,14	(2.089,61)
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	132.073,65	261.187,54	(129.113,89)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	29.859,54	59.948,73	(30.089,19)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	57.600,07	120.755,27	(63.155,20)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	26.226,16	53.660,00	(27.433,84)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.530,35	12.876,40	(6.346,05)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.725,53	5.815,14	(2.089,61)
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	132.073,65	261.187,54	(129.113,89) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.859,54	59.948,73	(30.089,19) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	57.600,07	120.755,27	(63.155,20) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.226,16	53.660,00	(27.433,84) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.530,35	12.876,40	(6.346,05) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.725,53	5.815,14	(2.089,61) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.132,00	8.132,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.637,15	4.637,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.332,92	58.332,92	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.332,92	58.332,92	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	58.332,92	58.332,92	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	58.332,92	58.332,92	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	58.332,92	58.332,92	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	58.332,92	58.332,92	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.166,46	29.166,46	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597		0,00	29.166,46	29.166,46	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	29.166,46	29.166,46	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597		0,00	29.166,46	29.166,46	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.166,46	29.166,46	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	29.166,46	29.166,46	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(658.024,13)	1.549.668,07	1.776.172,99	(884.529,05)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(67.841,83)	836.494,52	996.492,59	(227.839,90)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	123.319,64	185.809,64	(62.490,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(529.012,48)	323.728,44	300.842,94	(506.126,98)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.655,00)	107.772,43	113.811,03	(8.693,60)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(57.908,82)	104.231,81	125.701,56	(79.378,57)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(606,00)	42.354,53	41.748,53	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.766,70	11.766,70	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(658.024,13)	1.549.668,07	1.776.172,99	(884.529,05)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(67.841,83)	836.494,52	996.492,59	(227.839,90)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	**A CURTO PRAZO**	-	0,00	123.319,64	185.809,64	(62.490,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(529.012,48)	323.728,44	300.842,94	(506.126,98)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.655,00)	107.772,43	113.811,03	(8.693,60)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(57.908,82)	104.231,81	125.701,56	(79.378,57)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(606,00)	42.354,53	41.748,53	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.766,70	11.766,70	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(658.024,13)	1.549.668,07	1.776.172,99	(884.529,05)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.841,83)	836.494,52	996.492,59	(227.839,90)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.319,64	185.809,64	(62.490,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(529.012,48)	323.728,44	300.842,94	(506.126,98)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.655,00)	107.772,43	113.811,03	(8.693,60)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.908,82)	104.231,81	125.701,56	(79.378,57)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(606,00)	42.354,53	41.748,53	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.766,70	11.766,70	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(658.024,13)	1.549.668,07	1.776.172,99	(884.529,05)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(67.841,83)	836.494,52	996.492,59	(227.839,90)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	123.319,64	185.809,64	(62.490,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(529.012,48)	323.728,44	300.842,94	(506.126,98)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.655,00)	107.772,43	113.811,03	(8.693,60)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(57.908,82)	104.231,81	125.701,56	(79.378,57)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(606,00)	42.354,53	41.748,53	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	11.766,70	11.766,70	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(658.024,13) C	1.549.668,07	1.776.172,99	(884.529,05) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(67.841,83) C	836.494,52	996.492,59	(227.839,90) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	123.319,64	185.809,64	(62.490,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(529.012,48) C	323.728,44	300.842,94	(506.126,98) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.655,00) C	107.772,43	113.811,03	(8.693,60) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(57.908,82) C	104.231,81	125.701,56	(79.378,57) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(606,00) C	42.354,53	41.748,53	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.766,70	11.766,70	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.692,77	30.692,77	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.692,77	30.692,77	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.692,77	30.692,77	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.692,77	30.692,77	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.835,36	12.835,36	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.835,36	12.835,36	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.835,36	12.835,36	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.835,36	12.835,36	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.857,41	17.857,41	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.857,41	17.857,41	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.857,41	17.857,41	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.857,41	17.857,41	0,00 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
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(455.878,04)	188.653,79	194.334,80	(461.559,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(71.931,63)	34.861,83	36.636,32	(73.706,12)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(40.063,38)	95.617,81	99.048,79	(43.494,36)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(78.082,76)	28.199,25	29.132,44	(79.015,95)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(68.478,60)	7.914,66	7.847,10	(68.411,04)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(187.523,21)	3.524,08	2.789,21	(186.788,34)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.797,50)	18.485,19	18.829,97	(10.142,28)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(0,96)	50,97	50,97	(0,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(455.878,04)	158.253,79	163.934,80	(461.559,05)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(71.931,63)	24.461,83	26.236,32	(73.706,12)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(40.063,38)	93.017,81	96.448,79	(43.494,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(78.082,76)	23.349,25	24.282,44	(79.015,95)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(68.478,60)	5.064,66	4.997,10	(68.411,04)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(187.523,21)	2.824,08	2.089,21	(186.788,34)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.797,50)	9.485,19	9.829,97	(10.142,28)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(0,96)	50,97	50,97	(0,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.593,99)	54.528,72	54.767,36	(153.832,63)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.201,12)	10.496,95	10.735,59	(103.439,76)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.125,70)	28.499,12	28.499,12	(4.125,70)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.800,56)	8.200,85	8.200,85	(28.800,56)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.080,83)	1.708,49	1.708,49	(1.080,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.384,80)	652,55	652,55	(16.384,80)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,02)	4.919,79	4.919,79	(0,02)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,96)	50,97	50,97	(0,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(133.800,57)	54.528,72	54.528,72	(133.800,57)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(87.615,17)	10.496,95	10.496,95	(87.615,17)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.520,92)	28.499,12	28.499,12	(2.520,92)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.197,87)	8.200,85	8.200,85	(26.197,87)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.080,83)	1.708,49	1.708,49	(1.080,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(16.384,80)	652,55	652,55	(16.384,80)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(0,02)	4.919,79	4.919,79	(0,02)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(0,96)	50,97	50,97	(0,96)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	50,97	50,97	(0,96) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	50,97	50,97	(0,96) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.065,23) C	531,30	531,30	(1.065,23) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	531,30	531,30	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(432,74) C	0,00	0,00	(432,74) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(632,49) C	0,00	0,00	(632,49) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.425,28) C	2.424,42	2.424,42	(11.425,28) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.808,29) C	289,12	289,12	(3.808,29) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.613,36	1.613,36	0,00 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(553,56) C	457,35	457,35	(553,56) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.080,83) C	42,02	42,02	(1.080,83) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.982,60) C	22,57	22,57	(5.982,60) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(88.086,90) C	51.522,03	51.522,03	(88.086,90) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(83.806,88) C	9.676,53	9.676,53	(83.806,88) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	26.885,76	26.885,76	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.280,00) C	7.743,50	7.743,50	(4.280,00) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.666,47	1.666,47	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	629,98	629,98	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,02) C	4.919,79	4.919,79	(0,02) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.222,20) C	0,00	0,00	(33.222,20) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.520,92) C	0,00	0,00	(2.520,92) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(20.931,57) C	0,00	0,00	(20.931,57) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.769,71) C	0,00	0,00	(9.769,71) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(19.793,42)	0,00	238,64	(20.032,06)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(15.585,95)	0,00	238,64	(15.824,59)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.604,78)	0,00	0,00	(1.604,78)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(2.602,69)	0,00	0,00	(2.602,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(19.793,42) C	0,00	238,64	(20.032,06) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(15.585,95) C	0,00	238,64	(15.824,59) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.604,78) C	0,00	0,00	(1.604,78) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.602,69) C	0,00	0,00	(2.602,69) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(292.491,37)	103.725,07	108.827,46	(297.593,76)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	31.269,49	13.964,88	15.500,73	29.733,64
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.937,68)	64.518,69	67.949,67	(39.368,66)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(49.282,20)	15.148,40	16.081,59	(50.215,39)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(67.397,77)	3.356,17	3.288,61	(67.330,21)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(171.138,41)	2.171,53	1.436,66	(170.403,54)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4,80)	4.565,40	4.570,20	(9,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(292.491,37)	103.725,07	108.827,46	(297.593,76)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	31.269,49	13.964,88	15.500,73	29.733,64
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.937,68)	64.518,69	67.949,67	(39.368,66)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(49.282,20)	15.148,40	16.081,59	(50.215,39)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67.397,77)	3.356,17	3.288,61	(67.330,21)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(171.138,41)	2.171,53	1.436,66	(170.403,54)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4,80)	4.565,40	4.570,20	(9,60)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(233.764,85) C	71.773,67	75.453,86	(237.445,04) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	31.269,49 C	13.964,88	14.431,31	30.803,06 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.581,56) C	34.581,56	38.012,54	(38.012,54) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.128,86) C	14.128,86	14.802,44	(14.802,44) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.061,55) C	2.992,34	2.910,07	(64.979,28) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(151.262,37) C	1.711,91	903,38	(150.453,84) 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	(58.726,52) C	30.838,42	31.148,12	(59.036,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.356,12) C	29.937,13	29.937,13	(1.356,12) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.153,34) C	679,07	924,67	(35.398,94) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.336,22) C	50,94	65,65	(2.350,93) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.876,04) C	0,00	44,59	(19.920,63) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4,80) C	171,28	176,08	(9,60) C
218820108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	1.112,98	2.225,48	(1.112,50) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	1.069,42	(1.069,42) C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	340,47	354,48	(14,01) C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	312,89	312,89	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	459,62	488,69	(29,07) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(9.792,68)	0,00	339,98	(10.132,66)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(9.792,68)	0,00	339,98	(10.132,66)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.792,68) C	0,00	339,98	(10.132,66) C
218859900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.792,68) C	0,00	339,98	(10.132,66) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	700,00	700,00	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	30.400,00	30.400,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	700,00	700,00	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
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.400,00	21.400,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.400,00	10.400,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	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

Fevereiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.850,00	4.850,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.850,00	2.850,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	700,00	700,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.110.436,24)	2.243,03	0,00	(2.108.193,21)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.110.436,24)	2.243,03	0,00	(2.108.193,21)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(510.436,24)	2.243,03	0,00	(508.193,21)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(510.436,24)	2.243,03	0,00	(508.193,21)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(510.436,24)	2.243,03	0,00	(508.193,21)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(510.436,24)	2.243,03	0,00	(508.193,21)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(510.436,24)	2.243,03	0,00	(508.193,21)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(510.436,24)	2.243,03	0,00	(508.193,21)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(510.436,24) C	2.243,03	0,00	(508.193,21)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(510.436,24) C	2.243,03	0,00	(508.193,21)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(24.719,69)	0,00	0,00	(24.719,69)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(24.719,69)	0,00	0,00	(24.719,69)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(24.719,69) C	0,00	0,00	(24.719,69)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597			(24.719,69)			(24.719,69)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(24.719,69) C	0,00	0,00	(24.719,69)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.575.280,31) C	0,00	0,00	(1.575.280,31)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597			24.719,69			24.719,69	
		MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO COD:1040 TP:1 01612577000117			(1.600.000,00)			(1.600.000,00)	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.575.280,31) C	0,00	0,00	(1.575.280,31)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.332.630,44)	0,00	0,00	(38.332.630,44)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.602.889,96)	0,00	0,00	(20.602.889,96)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.046.128,02)	0,00	0,00	(1.046.128,02)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.862.965,35)	0,00	0,00	(3.862.965,35)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(416.220,69)	0,00	0,00	(416.220,69)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.182,93)	0,00	0,00	(81.182,93)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.232.462,54)	0,00	0,00	(7.232.462,54)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.117.178,30)	0,00	0,00	(7.117.178,30)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(27.673,21)	0,00	0,00	(27.673,21)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(87.611,03)	0,00	0,00	(87.611,03)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.232.462,54)	0,00	0,00	(7.232.462,54)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.117.178,30)	0,00	0,00	(7.117.178,30)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(27.673,21)	0,00	0,00	(27.673,21)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(87.611,03)	0,00	0,00	(87.611,03)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.232.462,54) C	0,00	0,00	(7.232.462,54)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.117.178,30) C	0,00	0,00	(7.117.178,30)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(27.673,21) C	0,00	0,00	(27.673,21)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(87.611,03) C	0,00	0,00	(87.611,03)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.100.167,90)	0,00	0,00	(31.100.167,90)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.485.711,66)	0,00	0,00	(13.485.711,66)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.018.454,81)	0,00	0,00	(1.018.454,81)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.775.354,32)	0,00	0,00	(3.775.354,32)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(416.220,69)	0,00	0,00	(416.220,69)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(81.182,93)	0,00	0,00	(81.182,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.100.167,90)	0,00	0,00	(31.100.167,90)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.485.711,66)	0,00	0,00	(13.485.711,66)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.018.454,81)	0,00	0,00	(1.018.454,81)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.775.354,32)	0,00	0,00	(3.775.354,32)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(416.220,69)	0,00	0,00	(416.220,69)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(81.182,93)	0,00	0,00	(81.182,93)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.803.017,52	0,00	0,00	95.803.017,52	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.975.948,42	0,00	0,00	31.975.948,42	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.559.163,80	0,00	0,00	21.559.163,80	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.225.560,22	0,00	0,00	23.225.560,22	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.486.674,71	0,00	0,00	5.486.674,71	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.768.798,69	0,00	0,00	8.768.798,69	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.403.481,54	0,00	0,00	4.403.481,54	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.390,14	0,00	0,00	383.390,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	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	95.803.017,52 X	0,00	0,00	95.803.017,52	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.975.948,42 X	0,00	0,00	31.975.948,42	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.559.163,80 X	0,00	0,00	21.559.163,80	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.225.560,22 X	0,00	0,00	23.225.560,22	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.486.674,71 X	0,00	0,00	5.486.674,71	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.768.798,69 X	0,00	0,00	8.768.798,69	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.403.481,54 X	0,00	0,00	4.403.481,54	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	383.390,14 X	0,00	0,00	383.390,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	190,15	0,00	0,00	190,15	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.452.745,38	0,00	0,00	33.452.745,38	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.575.851,01)	0,00	0,00	(15.575.851,01)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.100.022,83)	0,00	0,00	(3.100.022,83)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.054.910,62)	0,00	0,00	(9.054.910,62)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.257.197,70)	0,00	0,00	(5.257.197,70)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(464.573,07)	0,00	0,00	(464.573,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	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	190,15 X	0,00	0,00	190,15	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.452.745,38 X	0,00	0,00	33.452.745,38	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.575.851,01) X	0,00	0,00	(15.575.851,01)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.100.022,83) X	0,00	0,00	(3.100.022,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.054.910,62) X	0,00	0,00	(9.054.910,62)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.257.197,70) X	0,00	0,00	(5.257.197,70)	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(464.573,07)	X	0,00	0,00	(464.573,07)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.835.263,06)		0,00	0,00	(116.835.263,06)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.013.501,96)		0,00	0,00	(81.013.501,96)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.575.158,51)		0,00	0,00	(15.575.158,51)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.265.524,50)		0,00	0,00	(14.265.524,50)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.284.106,69)		0,00	0,00	(3.284.106,69)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.126.966,87)		0,00	0,00	(3.126.966,87)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	429.995,47		0,00	0,00	429.995,47	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	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	(116.835.263,06)	X	0,00	0,00	(116.835.263,06)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.013.501,96)	X	0,00	0,00	(81.013.501,96)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.575.158,51)	X	0,00	0,00	(15.575.158,51)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.265.524,50)	X	0,00	0,00	(14.265.524,50)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.284.106,69)	X	0,00	0,00	(3.284.106,69)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.126.966,87)	X	0,00	0,00	(3.126.966,87)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	429.995,47	X	0,00	0,00	429.995,47	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.074.612,51)		0,00	0,00	(10.074.612,51)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.092.596,50		0,00	0,00	2.092.596,50	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.665.333,52)		0,00	0,00	(10.665.333,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.026.099,97)		0,00	0,00	(1.026.099,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(362.275,52)		0,00	0,00	(362.275,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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	(10.074.612,51)	X	0,00	0,00	(10.074.612,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.092.596,50	X	0,00	0,00	2.092.596,50	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.665.333,52)	X	0,00	0,00	(10.665.333,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.026.099,97)	X	0,00	0,00	(1.026.099,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(362.275,52)	X	0,00	0,00	(362.275,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.500,00	X	0,00	0,00	7.500,00	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.500,00	X	0,00	0,00	6.500,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	6.500,00	X	0,00	0,00	6.500,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.909.911,47	3.621.466,71	12.965,00	6.518.413,18
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.725.958,95	2.061.658,11	6.240,00	3.781.377,06
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	399.526,03	631.606,67	0,00	1.031.132,70
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	450.017,23	524.670,43	3.910,00	970.777,66
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	96.494,43	154.956,16	1.360,00	250.090,59
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	130.374,49	129.292,79	1.455,00	258.212,28
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	102.968,84	107.515,85	0,00	210.484,69
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.571,50	11.766,70	0,00	16.338,20
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	836.073,10	1.122.618,68	0,00	1.958.691,78
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	192.258,13	243.143,86	0,00	435.401,99
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	349.089,50	505.687,03	0,00	854.776,53
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	178.429,35	252.758,24	0,00	431.187,59
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	38.413,90	50.206,15	0,00	88.620,05
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	21.914,90	14.856,08	0,00	36.770,98
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	55.967,32	55.967,32	0,00	111.934,64
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	815.377,10	861.431,14	0,00	1.676.808,24
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	179.694,13	183.195,13	0,00	362.889,26
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	349.089,50	384.931,76	0,00	734.021,26
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	178.429,35	199.098,24	0,00	377.527,59
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	38.413,90	37.329,75	0,00	75.743,65
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	21.914,90	9.040,94	0,00	30.955,84
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	47.835,32	47.835,32	0,00	95.670,64
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.400,00	24.772,25	0,00	31.172,25
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.400,00	24.772,25	0,00	31.172,25
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	24.772,25	0,00	31.172,25
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	24.772,25	0,00	31.172,25
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	24.772,25	0,00	24.772,25
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	24.772,25	0,00	24.772,25
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	24.772,25	0,00	24.772,25 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	24.772,25	0,00	24.772,25 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
311110210	(21)03	AUXILIO MORADIA	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	808.977,10	836.658,89	0,00	1.645.635,99
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	179.694,13	183.195,13	0,00	362.889,26
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	349.089,50	384.931,76	0,00	734.021,26
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	172.029,35	174.325,99	0,00	346.355,34
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	38.413,90	37.329,75	0,00	75.743,65
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	21.914,90	9.040,94	0,00	30.955,84
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	47.835,32	47.835,32	0,00	95.670,64
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	808.977,10	836.658,89	0,00	1.645.635,99
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.694,13	183.195,13	0,00	362.889,26
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.089,50	384.931,76	0,00	734.021,26
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.029,35	174.325,99	0,00	346.355,34
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.413,90	37.329,75	0,00	75.743,65
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.914,90	9.040,94	0,00	30.955,84
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.835,32	47.835,32	0,00	95.670,64
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	690.324,55	718.377,16	0,00	1.408.701,71
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	173.404,94	174.787,84	0,00	348.192,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	303.948,14	338.925,86	0,00	642.874,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	104.807,35	110.457,45	0,00	215.264,80	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	38.413,90	37.329,75	0,00	75.743,65	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	21.914,90	9.040,94	0,00	30.955,84	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	47.835,32	47.835,32	0,00	95.670,64	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	543.574,11 D	574.518,79	0,00	1.118.092,90	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	105.220,94 D	105.689,01	0,00	210.909,95	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	283.348,14 D	325.495,83	0,00	608.843,97	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	89.771,23 D	92.058,26	0,00	181.829,49	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	35.213,90 D	34.129,75	0,00	69.343,65	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	21.914,90 D	9.040,94	0,00	30.955,84	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.105,00 D	8.105,00	0,00	16.210,00	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	15.963,18 D	18.721,08	0,00	34.684,26	D
311210106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	6.484,00 D	5.878,83	0,00	12.362,83	D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	9.479,18 D	12.842,25	0,00	22.321,43	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	19.700,00 D	9.500,00	0,00	29.200,00	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	5.900,00 D	6.200,00	0,00	12.100,00	D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	10.100,00 D	10.900,00	0,00	21.000,00	D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	10.100,00 D	10.900,00	0,00	21.000,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	2.530,03	0,00	2.530,03	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	2.530,03	0,00	2.530,03	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	100.987,26 D	102.207,26	0,00	203.194,52	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	55.800,00 D	57.020,00	0,00	112.820,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	2.256,94 D	2.256,94	0,00	4.513,88	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	39.730,32 D	39.730,32	0,00	79.460,64	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.814,77	20.214,77	0,00	34.029,54	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.814,77	20.214,77	0,00	34.029,54	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	13.814,77 D	13.814,77	0,00	27.629,54	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	13.814,77 D	13.814,77	0,00	27.629,54	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00	D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	104.837,78	98.066,96	0,00	202.904,74	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	6.289,19	8.407,29	0,00	14.696,48	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	45.141,36	46.005,90	0,00	91.147,26	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	53.407,23	43.653,77	0,00	97.061,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	93.231,75 D	92.197,50	0,00	185.429,25	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.511,16 D	7.024,09	0,00	12.535,25	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	45.141,36 D	46.005,90	0,00	91.147,26	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	42.579,23 D	39.167,51	0,00	81.746,74	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	1.862,80	0,00	1.862,80	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	1.862,80	0,00	1.862,80	D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	778,03 D	1.383,20	0,00	2.161,23	D
311210404	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	778,03 D	1.383,20	0,00	2.161,23	D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	10.828,00 D	0,00	0,00	10.828,00	D
311210405	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	10.828,00 D	0,00	0,00	10.828,00	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	2.623,46	0,00	2.623,46	D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	2.623,46	0,00	2.623,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	20.696,00	261.187,54	0,00	281.883,54	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	12.564,00	59.948,73	0,00	72.512,73	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	120.755,27	0,00	120.755,27	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	53.660,00	0,00	53.660,00	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	12.876,40	0,00	12.876,40	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	5.815,14	0,00	5.815,14	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.132,00	8.132,00	0,00	16.264,00	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	20.696,00	261.187,54	0,00	281.883,54	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.564,00	59.948,73	0,00	72.512,73
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	120.755,27	0,00	120.755,27
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	53.660,00	0,00	53.660,00
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.876,40	0,00	12.876,40
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	5.815,14	0,00	5.815,14
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.132,00	8.132,00	0,00	16.264,00
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.696,00	261.187,54	0,00	281.883,54
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.564,00	59.948,73	0,00	72.512,73
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	120.755,27	0,00	120.755,27
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	53.660,00	0,00	53.660,00
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.876,40	0,00	12.876,40
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.815,14	0,00	5.815,14
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.132,00	8.132,00	0,00	16.264,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.696,00 D	261.187,54	0,00	281.883,54 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.564,00 D	59.948,73	0,00	72.512,73 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	120.755,27	0,00	120.755,27 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	53.660,00	0,00	53.660,00 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.876,40	0,00	12.876,40 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.815,14	0,00	5.815,14 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.132,00 D	8.132,00	0,00	16.264,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.085.799,96	1.376.485,98	12.965,00	2.449.320,94
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	555.717,41	705.952,20	6.240,00	1.255.429,61
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	50.436,53	125.919,64	0,00	176.356,17
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	271.587,88	271.912,19	3.910,00	539.590,07
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	57.825,53	104.750,01	1.360,00	161.215,54
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	108.459,59	114.436,71	1.455,00	221.441,30
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	37.201,52	41.748,53	0,00	78.950,05
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.571,50	11.766,70	0,00	16.338,20
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	390.071,20	423.915,65	12.965,00	801.021,85
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	188.260,08	186.341,10	6.240,00	368.361,18
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	35.766,20	76.047,00	0,00	111.813,20
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	115.812,49	101.396,22	3.910,00	213.298,71
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.302,97	19.408,55	1.360,00	35.351,52
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.709,50	29.794,83	1.455,00	57.049,33
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.648,46	3.892,45	0,00	5.540,91
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.571,50	7.035,50	0,00	9.607,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	390.071,20	423.915,65	12.965,00	801.021,85
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	188.260,08	186.341,10	6.240,00	368.361,18
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.766,20	76.047,00	0,00	111.813,20
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	115.812,49	101.396,22	3.910,00	213.298,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.302,97	19.408,55	1.360,00	35.351,52
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	28.709,50	29.794,83	1.455,00	57.049,33
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.648,46	3.892,45	0,00	5.540,91
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.571,50	7.035,50	0,00	9.607,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	390.071,20	423.915,65	12.965,00	801.021,85
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.260,08	186.341,10	6.240,00	368.361,18
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.766,20	76.047,00	0,00	111.813,20
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.812,49	101.396,22	3.910,00	213.298,71
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.302,97	19.408,55	1.360,00	35.351,52
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.709,50	29.794,83	1.455,00	57.049,33
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.648,46	3.892,45	0,00	5.540,91
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.571,50	7.035,50	0,00	9.607,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	100.937,21 D	92.275,98	0,00	193.213,19 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	62.640,09 D	57.842,37	0,00	120.482,46 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.322,66 D	25.017,35	0,00	50.340,01 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.885,57 D	5.587,27	0,00	14.472,84 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.440,43 D	2.479,07	0,00	4.919,50 D

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.648,46 D	1.349,92	0,00	2.998,38	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.443,60 D	1.804,50	0,00	3.248,10	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	240,60 D	240,60	0,00	481,20	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	601,50 D	842,10	0,00	1.443,60	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	360,90 D	0,00	0,00	360,90	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	240,60 D	721,80	0,00	962,40	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.086,11 D	59.163,15	0,00	106.249,26	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	26.753,40 D	25.837,79	0,00	52.591,19	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.551,16 D	13.206,68	0,00	27.757,84	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.209,22 D	6.280,82	0,00	8.490,04	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.644,83 D	10.303,96	0,00	11.948,79	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.482,30	0,00	1.482,30	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.927,50 D	2.051,60	0,00	3.979,10	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	36.260,11 D	24.213,38	0,00	60.473,49	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	36.260,11 D	24.213,38	0,00	60.473,49	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.360,00	0,00	6.360,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.360,00	0,00	6.360,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	37.913,07	0,00	37.913,07	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.293,62	0,00	4.293,62	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.467,80	0,00	21.467,80	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.557,69	0,00	3.557,69	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.295,66	0,00	4.295,66	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.298,30	0,00	4.298,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.017,30 D	13.915,03	0,00	24.932,33	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.899,40 D	3.092,20	0,00	5.991,60	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.171,20 D	7.712,20	0,00	9.883,40	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.018,80 D	0,00	0,00	4.018,80	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.283,90 D	1.364,80	0,00	2.648,70	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.060,23	0,00	1.060,23	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	644,00 D	685,60	0,00	1.329,60	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.783,78 D	0,00	0,00	3.783,78	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.843,38 D	0,00	0,00	1.843,38	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.940,40 D	0,00	0,00	1.940,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.981,93 D	22.873,90	0,00	47.855,83	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.497,06 D	17.160,37	0,00	28.657,43	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.501,63 D	5.713,53	0,00	9.215,16	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.983,24 D	0,00	0,00	9.983,24	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.246,87 D	20.214,15	0,00	37.461,02	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.246,87 D	20.214,15	0,00	37.461,02	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	14.517,43 D	7.589,49	0,00	22.106,92	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	14.517,43 D	7.589,49	0,00	22.106,92	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	119.157,00 D	130.593,00	12.965,00	236.785,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	54.313,00 D	44.300,00	6.240,00	92.373,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.595,00 D	46.867,00	0,00	80.462,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.069,00 D	21.256,00	3.910,00	33.415,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.720,00 D	1.880,00	1.360,00	3.240,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.460,00 D	16.290,00	1.455,00	27.295,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.639,86 D	0,00	0,00	10.639,86	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.669,66 D	0,00	0,00	9.669,66	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	970,20 D	0,00	0,00	970,20	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	695.728,76	952.570,33	0,00	1.648.299,09	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	367.457,33	519.611,10	0,00	887.068,43	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	14.670,33	49.872,64	0,00	64.542,97	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	155.775,39	170.515,97	0,00	326.291,36	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	40.522,56	85.341,46	0,00	125.864,02	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	79.750,09	84.641,88	0,00	164.391,97	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	35.553,06	37.856,08	0,00	73.409,14	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	2.000,00	4.731,20	0,00	6.731,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	12.250,00	21.400,00	0,00	33.650,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	5.300,00	10.400,00	0,00	15.700,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.600,00	2.600,00	0,00	4.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.050,00	4.850,00	0,00	8.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	600,00	2.850,00	0,00	3.450,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	700,00	700,00	0,00	1.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.250,00	21.400,00	0,00	33.650,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.300,00	10.400,00	0,00	15.700,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	2.600,00	0,00	4.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.050,00	4.850,00	0,00	8.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	2.850,00	0,00	3.450,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	700,00	0,00	1.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.250,00 D	21.400,00	0,00	33.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.300,00 D	10.400,00	0,00	15.700,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.600,00 D	2.600,00	0,00	4.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.050,00 D	4.850,00	0,00	8.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	2.850,00	0,00	3.450,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.930,00	16.430,00	0,00	32.360,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.930,00	7.530,00	0,00	17.460,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.000,00	4.900,00	0,00	6.900,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.930,00	16.430,00	0,00	32.360,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.930,00	7.530,00	0,00	17.460,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	4.900,00	0,00	6.900,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	7.530,00 D	7.530,00	0,00	15.060,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.530,00 D	1.530,00	0,00	3.060,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.900,00 D	6.000,00	0,00	12.900,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.900,00 D	6.000,00	0,00	12.900,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	667.548,76	914.740,33	0,00	1.582.289,09
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	352.227,33	501.681,10	0,00	853.908,43
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.070,33	47.272,64	0,00	60.342,97
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	151.725,39	165.665,97	0,00	317.391,36
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	37.922,56	77.591,46	0,00	115.514,02
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	77.050,09	81.941,88	0,00	158.991,97
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	35.553,06	37.856,08	0,00	73.409,14
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.731,20	0,00	2.731,20
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	667.548,76	914.740,33	0,00	1.582.289,09
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.227,33	501.681,10	0,00	853.908,43
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.070,33	47.272,64	0,00	60.342,97
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.725,39	165.665,97	0,00	317.391,36
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.922,56	77.591,46	0,00	115.514,02
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.050,09	81.941,88	0,00	158.991,97
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.553,06	37.856,08	0,00	73.409,14
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.731,20	0,00	2.731,20
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.182,40 D	3.569,80	0,00	7.752,20 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	4.062,50 D	0,00	0,00	4.062,50 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.449,90	0,00	3.449,90 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	119,90 D	119,90	0,00	239,80 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.847,36 D	12.963,85	0,00	22.811,21 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.041,36 D	10.157,85	0,00	17.199,21 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	2.806,00 D	2.806,00	0,00	5.612,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.876,65 D	57.481,68	0,00	70.358,33 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.067,08 D	10.280,32	0,00	15.347,40 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	35.605,24	0,00	35.605,24 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.543,16 D	7.197,16	0,00	9.740,32 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.897,45 D	1.125,00	0,00	3.022,45 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.368,96 D	3.273,96	0,00	6.642,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	143.001,19 D	199.666,84	0,00	342.668,03	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	82.308,44 D	111.126,72	0,00	193.435,16	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.425,19 D	20.717,97	0,00	42.143,16	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.822,10 D	23.824,33	0,00	30.646,43	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.645,46 D	33.466,62	0,00	58.112,08	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.800,00 D	7.800,00	0,00	15.600,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.731,20	0,00	2.731,20	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.956,60 D	38.291,45	0,00	80.248,05	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.242,23 D	20.891,01	0,00	39.133,24	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.007,83 D	4.725,00	0,00	13.732,83	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.886,52 D	4.549,79	0,00	13.436,31	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.571,26 D	3.743,28	0,00	9.314,54	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.070,59	0,00	4.070,59	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	248,76 D	311,78	0,00	560,54	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	125.632,41 D	74.802,68	0,00	200.435,09	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	120.632,41 D	69.802,68	0,00	190.435,09	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.581,50 D	5.594,50	0,00	9.176,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.527,00	0,00	1.527,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.781,50 D	1.527,50	0,00	3.309,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.800,00 D	2.540,00	0,00	4.340,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.825,00 D	30.672,39	0,00	67.497,39	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.580,00 D	2.422,39	0,00	5.002,39	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.365,00 D	14.970,00	0,00	32.335,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	16.880,00 D	13.280,00	0,00	30.160,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	225.000,00	0,00	225.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	225.000,00	0,00	225.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	24.975,50 D	28.900,00	0,00	53.875,50	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	22.975,50 D	28.900,00	0,00	51.875,50	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.871,63 D	2.497,46	0,00	4.369,09	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	309,60 D	308,13	0,00	617,73	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	927,42 D	1.554,72	0,00	2.482,14	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	634,61 D	634,61	0,00	1.269,22	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	24.026,00 D	39.183,02	0,00	63.209,02	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	24.026,00 D	39.183,02	0,00	63.209,02	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.312,99 D	2.506,23	0,00	4.819,22	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.203,79 D	1.316,63	0,00	2.520,42	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	402,00 D	455,60	0,00	857,60	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	93,80 D	214,40	0,00	308,20	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	335,00 D	241,20	0,00	576,20	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	278,40 D	278,40	0,00	556,80	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.175,00 D	940,00	0,00	2.115,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	470,00 D	235,00	0,00	705,00	D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	705,00 D	235,00	0,00	940,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	470,00	0,00	470,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	13.673,50 D	15.371,25	0,00	29.044,75	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.402,25 D	3.595,00	0,00	7.997,25	D
332314000	(21)03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.225,75 D	3.868,75	0,00	8.094,50	D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.660,75 D	3.851,25	0,00	7.512,00	D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.384,75 D	4.056,25	0,00	5.441,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	17.217,40	0,00	17.217,40 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.669,00	0,00	4.669,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.942,40	0,00	6.942,40 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.606,00	0,00	5.606,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	112.182,63 D	68.796,60	0,00	180.979,23 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.666,78 D	7.130,64	0,00	50.797,42 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.215,85 D	16.165,96	0,00	50.381,81 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.050,00 D	26.500,00	0,00	33.550,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.500,00 D	19.000,00	0,00	36.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.474,64 D	7.541,52	0,00	12.016,16 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.967,00 D	1.267,00	0,00	3.234,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.308,00 D	4.005,00	0,00	5.313,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	200,00 D	1.050,00	0,00	1.250,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	999,64 D	1.219,52	0,00	2.219,16 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	58.989,77 D	56.089,77	0,00	115.079,54 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.731,44 D	14.831,44	0,00	32.562,88 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	13.425,00 D	13.425,00	0,00	26.850,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.054,10 D	10.054,10	0,00	20.108,20 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.779,23 D	17.779,23	0,00	35.558,46 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.691,55 D	25.073,89	0,00	69.765,44 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.604,95 D	18.647,29	0,00	63.252,24 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.540,00	0,00	3.540,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	86,60 D	2.886,60	0,00	2.973,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29.421,46	29.166,46	0,00	58.587,92
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29.166,46	29.166,46	0,00	58.332,92
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	29.166,46	29.166,46	0,00	58.332,92
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	29.166,46	29.166,46	0,00	58.332,92
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	29.166,46	29.166,46	0,00	58.332,92
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	29.166,46	29.166,46	0,00	58.332,92
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.166,46	29.166,46	0,00	58.332,92
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.166,46	29.166,46	0,00	58.332,92
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	29.166,46 D	29.166,46	0,00	58.332,92 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	29.166,46 D	29.166,46	0,00	58.332,92 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	935.355,80	1.053.502,82	0,00	1.988.858,62
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	934.555,80	1.052.702,82	0,00	1.987.258,62
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	591.304,75	648.067,67	0,00	1.239.372,42
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	591.304,75	648.067,67	0,00	1.239.372,42
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	591.304,75	648.067,67	0,00	1.239.372,42
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	591.304,75	648.067,67	0,00	1.239.372,42
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	591.304,75	648.067,67	0,00	1.239.372,42
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	591.304,75	648.067,67	0,00	1.239.372,42
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	591.304,75 D	648.067,67	0,00	1.239.372,42 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	591.304,75 D	648.067,67	0,00	1.239.372,42 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	338.613,90	399.998,00	0,00	738.611,90
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	338.613,90	399.998,00	0,00	738.611,90
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	338.613,90	399.088,00	0,00	737.701,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00								
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	338.613,90	399.088,00	0,00	737.701,90	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	338.613,90 D	399.088,00	0,00	737.701,90	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	338.613,90 D	399.088,00	0,00	737.701,90	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	910,00	0,00	910,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	910,00	0,00	910,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.437,15	5.437,15	0,00	10.874,30	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30	
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.437,15	5.437,15	0,00	10.874,30	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30	
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.437,15	5.437,15	0,00	10.874,30	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.637,15	4.637,15	0,00	9.274,30	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.437,15 D	5.437,15	0,00	10.874,30	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.637,15 D	4.637,15	0,00	9.274,30	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.261,15	30.692,77	0,00	44.953,92	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.261,15	30.692,77	0,00	44.953,92	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.261,15	30.692,77	0,00	44.953,92	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.261,15	30.692,77	0,00	44.953,92	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.261,15	30.692,77	0,00	44.953,92	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.261,15	30.692,77	0,00	44.953,92	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.261,15	30.692,77	0,00	44.953,92	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.261,15	30.692,77	0,00	44.953,92	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.261,15 D	30.692,77	0,00	44.953,92	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	14.261,15 D	30.692,77	0,00	44.953,92	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.811.359,27)	0,00	3.818.548,95	(7.629.908,22)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.813.925,76)	0,00	2.114.690,20	(3.928.615,96)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.212.616,14)	0,00	822.888,12	(2.035.504,26)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(401.278,99)	0,00	473.603,57	(874.882,56)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(60.189,17)	0,00	65.090,31	(125.279,48)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(194.261,26)	0,00	208.177,40	(402.438,66)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(119.000,00)	0,00	119.000,00	(238.000,00)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.087,95)	0,00	15.099,35	(25.187,30)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(61.639,28)	0,00	65.983,73	(127.623,01)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(61.639,28)	0,00	65.983,73	(127.623,01)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(61.639,28)	0,00	65.379,73	(127.019,01)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(61.639,28)	0,00	65.379,73	(127.019,01)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(33.861,31)	0,00	45.210,24	(79.071,55)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(33.861,31)	0,00	45.210,24	(79.071,55)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.861,31)	0,00	45.210,24	(79.071,55)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.861,31)	0,00	45.210,24	(79.071,55)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(33.861,31)	0,00	45.210,24	(79.071,55)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(33.861,31)	0,00	45.210,24	(79.071,55)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(33.302,01)	C 0,00	42.771,22	(76.073,23)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(33.302,01)	C 0,00	42.771,22	(76.073,23)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(559,30)	C 0,00	2.439,02	(2.998,32)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(559,30)	C 0,00	2.439,02	(2.998,32)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(27.777,97)	0,00	20.169,49	(47.947,46)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(27.777,97)	0,00	20.169,49	(47.947,46)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.777,97)	0,00	20.169,49	(47.947,46)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.777,97)	0,00	20.169,49	(47.947,46)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(27.777,97)	C 0,00	20.169,49	(47.947,46)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(27.777,97)	C 0,00	20.169,49	(47.947,46)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	604,00	(604,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	604,00	(604,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	604,00	(604,00)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	604,00	(604,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	604,00	(604,00)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	604,00	(604,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00	C 0,00	604,00	(604,00)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00	C 0,00	604,00	(604,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	3.375,96	(3.375,96)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	3.375,96	(3.375,96)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	3.375,96	(3.375,96)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	3.375,96	(3.375,96)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	3.375,96	(3.375,96)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	3.375,96	(3.375,96)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.375,96	(3.375,96)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.375,96	(3.375,96)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00	C 0,00	3.375,96	(3.375,96)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00	C 0,00	3.375,96	(3.375,96)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(69.038,61)	0,00	61.745,28	(130.783,89)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(34.491,65)	0,00	26.116,85	(60.608,50)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.632,92)	0,00	9.182,98	(12.815,90)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(24.446,15)	0,00	20.689,61	(45.135,76)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.774,87)	0,00	4.499,30	(10.274,17)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(605,07)	0,00	1.157,19	(1.762,26)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(87,95)	0,00	99,35	(187,30)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(69.038,61)	0,00	61.745,28	(130.783,89)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(34.491,65)	0,00	26.116,85	(60.608,50)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.632,92)	0,00	9.182,98	(12.815,90)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(24.446,15)	0,00	20.689,61	(45.135,76)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.774,87)	0,00	4.499,30	(10.274,17)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(605,07)	0,00	1.157,19	(1.762,26)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(87,95)	0,00	99,35	(187,30)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(69.038,61)	0,00	61.745,28	(130.783,89)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(34.491,65)	0,00	26.116,85	(60.608,50)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.632,92)	0,00	9.182,98	(12.815,90)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(24.446,15)	0,00	20.689,61	(45.135,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.774,87)	0,00	4.499,30	(10.274,17)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(605,07)	0,00	1.157,19	(1.762,26)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(87,95)	0,00	99,35	(187,30)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.038,61) C	0,00	61.745,28	(130.783,89) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.491,65) C	0,00	26.116,85	(60.608,50) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.632,92) C	0,00	9.182,98	(12.815,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.446,15) C	0,00	20.689,61	(45.135,76) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.774,87) C	0,00	4.499,30	(10.274,17) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(605,07) C	0,00	1.157,19	(1.762,26) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87,95) C	0,00	99,35	(187,30) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.680.681,38)	0,00	3.687.443,98	(7.368.125,36)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.717.794,83)	0,00	2.019.213,66	(3.737.008,49)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.208.983,22)	0,00	813.705,14	(2.022.688,36)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(376.832,84)	0,00	452.913,96	(829.746,80)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(54.414,30)	0,00	60.591,01	(115.005,31)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(193.656,19)	0,00	207.020,21	(400.676,40)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(119.000,00)	0,00	119.000,00	(238.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.000,00)	0,00	15.000,00	(25.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(591.304,75)	0,00	648.067,67	(1.239.372,42)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(273.010,85)	0,00	334.297,72	(607.308,57)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(50.854,30)	0,00	49.769,95	(100.624,25)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(138.439,60)	0,00	130.000,00	(268.439,60)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(119.000,00)	0,00	119.000,00	(238.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.000,00)	0,00	15.000,00	(25.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(591.304,75)	0,00	648.067,67	(1.239.372,42)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(273.010,85)	0,00	334.297,72	(607.308,57)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.854,30)	0,00	49.769,95	(100.624,25)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(138.439,60)	0,00	130.000,00	(268.439,60)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(119.000,00)	0,00	119.000,00	(238.000,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.000,00)	0,00	15.000,00	(25.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(591.304,75)	0,00	648.067,67	(1.239.372,42)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(273.010,85)	0,00	334.297,72	(607.308,57)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(50.854,30)	0,00	49.769,95	(100.624,25)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(138.439,60)	0,00	130.000,00	(268.439,60)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(119.000,00)	0,00	119.000,00	(238.000,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.000,00)	0,00	15.000,00	(25.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(591.304,75) C	0,00	648.067,67	(1.239.372,42) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(273.010,85) C	0,00	334.297,72	(607.308,57) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(50.854,30) C	0,00	49.769,95	(100.624,25) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(138.439,60) C	0,00	130.000,00	(268.439,60) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(119.000,00) C	0,00	119.000,00	(238.000,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.000,00) C	0,00	15.000,00	(25.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.089.376,63)	0,00	3.039.376,31	(6.128.752,94)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.717.794,83)	0,00	2.019.213,66	(3.737.008,49)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.208.983,22)	0,00	813.705,14	(2.022.688,36)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(103.821,99)	0,00	118.616,24	(222.438,23)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.560,00)	0,00	10.821,06	(14.381,06)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(55.216,59)	0,00	77.020,21	(132.236,80)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.879.509,81)	0,00	2.224.787,57	(4.104.297,38)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.716.911,23)	0,00	2.018.330,06	(3.735.241,29)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(103.821,99)	0,00	118.616,24	(222.438,23)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.560,00)	0,00	10.821,06	(14.381,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(55.216,59)	0,00	77.020,21	(132.236,80)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.584.397,31)	0,00	1.974.165,93	(3.558.563,24)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.421.798,73)	0,00	1.784.864,26	(3.206.662,99)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(103.821,99)	0,00	118.616,24	(222.438,23)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.560,00)	0,00	10.821,06	(14.381,06)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(55.216,59)	0,00	59.864,37	(115.080,96)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(103.821,99) C	0,00	118.616,24	(222.438,23) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(103.821,99) C	0,00	118.616,24	(222.438,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.560,00) C	0,00	10.821,06	(14.381,06) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.560,00) C	0,00	10.821,06	(14.381,06) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(55.216,59) C	0,00	59.864,37	(115.080,96) C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(55.216,59) C	0,00	59.864,37	(115.080,96) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(295.112,50)	0,00	250.621,64	(545.734,14)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(295.112,50)	0,00	233.465,80	(528.578,30)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	17.155,84	(17.155,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(235.735,27) C	0,00	211.792,59	(447.527,86) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(235.735,27) C	0,00	211.792,59	(447.527,86) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.928,41) C	0,00	21.662,52	(77.590,93) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.928,41) C	0,00	21.662,52	(77.590,93) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(10,17) C	0,00	10,69	(20,86) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(10,17) C	0,00	10,69	(20,86) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.438,65) C	0,00	0,00	(3.438,65) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.438,65) C	0,00	0,00	(3.438,65) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	17.155,84	(17.155,84) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	17.155,84	(17.155,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.208.983,22)	0,00	813.705,14	(2.022.688,36)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.208.983,22)	0,00	813.705,14	(2.022.688,36)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(760.566,65) C	0,00	324.997,92	(1.085.564,57) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(760.566,65) C	0,00	324.997,92	(1.085.564,57) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(448.416,57) C	0,00	488.707,22	(937.123,79) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(448.416,57) C	0,00	488.707,22	(937.123,79) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(883,60)	0,00	883,60	(1.767,20)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(883,60)	0,00	883,60	(1.767,20)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(883,60) C	0,00	883,60	(1.767,20) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(883,60) C	0,00	883,60	(1.767,20) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	95.434.269,96	4.408.087,87	1.482.965,00	98.359.392,83
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.772.342,90	2.065.803,50	784.240,00	50.053.906,40
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.314.477,86	802.096,67	108.000,00	20.008.574,53
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.866.522,76	1.030.326,78	479.910,00	13.416.939,54
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.180.277,09	252.092,78	91.360,00	5.341.009,87
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.159.092,71	139.561,44	1.455,00	6.297.199,15
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.806.979,64	106.440,00	18.000,00	2.895.419,64
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	258.518,00	11.766,70	0,00	270.284,70
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.059,00	0,00	0,00	26.059,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	94.555.351,80	4.408.087,87	1.482.965,00	97.480.474,67
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.507.201,37	2.065.803,50	784.240,00	49.788.764,87
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.314.477,86	802.096,67	108.000,00	20.008.574,53
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.320.379,78	1.030.326,78	479.910,00	12.870.796,56
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.174.678,46	252.092,78	91.360,00	5.335.411,24
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.097.057,69	139.561,44	1.455,00	6.235.164,13
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.806.979,64	106.440,00	18.000,00	2.895.419,64
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	258.518,00	11.766,70	0,00	270.284,70
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.059,00	0,00	0,00	26.059,00
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.091.062,28 D	0,00	0,00	48.091.062,28 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.894.583,13 D	0,00	0,00	30.894.583,13 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.454.942,54 D	0,00	0,00	9.454.942,54 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.263.319,63 D	0,00	0,00	4.263.319,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.108.620,83 D	0,00	0,00	2.108.620,83 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.368.463,15 D	0,00	0,00	1.368.463,15 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	566,50 D	0,00	0,00	566,50 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	566,50 D	0,00	0,00	566,50 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.779.062,28) C	0,00	0,00	(2.779.062,28) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.779.062,28) C	0,00	0,00	(2.779.062,28) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	49.243.351,80	4.408.087,87	1.482.965,00	52.168.474,67
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.391.680,52	2.065.803,50	784.240,00	21.673.244,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.859.535,32	802.096,67	108.000,00	10.553.631,99
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.057.060,15	1.030.326,78	479.910,00	8.607.476,93
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.066.057,63	252.092,78	91.360,00	3.226.790,41
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.728.594,54	139.561,44	1.455,00	4.866.700,98
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.806.979,64	106.440,00	18.000,00	2.895.419,64
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	257.951,50	11.766,70	0,00	269.718,20
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.492,50	0,00	0,00	25.492,50
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	45.312.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	45.312.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.763.938,79	778.000,00	778.000,00	18.763.938,79
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.454.942,54	108.000,00	108.000,00	9.454.942,54
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.599.717,12	476.000,00	476.000,00	7.599.717,12
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.932.657,00	90.000,00	90.000,00	2.932.657,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.591.055,05	0,00	0,00	4.591.055,05
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.640.817,00	18.000,00	18.000,00	1.640.817,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	253.380,00	0,00	0,00	253.380,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.492,50	0,00	0,00	25.492,50
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.763.938,79	0,00	0,00	18.763.938,79
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.599.717,12	0,00	0,00	7.599.717,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.932.657,00	0,00	0,00	2.932.657,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.591.055,05	0,00	0,00	4.591.055,05
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.640.817,00	0,00	0,00	1.640.817,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	253.380,00	0,00	0,00	253.380,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.492,50	0,00	0,00	25.492,50
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	45.312.000,00 D	0,00	0,00	45.312.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	18.763.938,79 D	0,00	0,00	18.763.938,79 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.454.942,54 D	0,00	0,00	9.454.942,54 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.599.717,12 D	0,00	0,00	7.599.717,12 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.932.657,00 D	0,00	0,00	2.932.657,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.591.055,05 D	0,00	0,00	4.591.055,05 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.640.817,00 D	0,00	0,00	1.640.817,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	253.380,00 D	0,00	0,00	253.380,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	25.492,50 D	0,00	0,00	25.492,50 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	540.000,00	735.000,00	0,00	1.275.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	347.000,00	389.000,00	0,00	736.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	176.000,00	238.000,00	0,00	414.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.000,00	45.000,00	0,00	62.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	540.000,00 D	735.000,00	0,00	1.275.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	347.000,00 D	389.000,00	0,00	736.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	176.000,00 D	238.000,00	0,00	414.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.000,00 D	45.000,00	0,00	62.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	389.000,00	389.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	540.000,00 D	735.000,00	0,00	1.275.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	347.000,00 D	389.000,00	0,00	736.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	176.000,00 D	238.000,00	0,00	414.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.000,00 D	45.000,00	0,00	62.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(540.000,00) X	0,00	735.000,00	(1.275.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(347.000,00) X	0,00	389.000,00	(736.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	54.000,00	(54.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(176.000,00) X	0,00	238.000,00	(414.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.000,00) X	0,00	45.000,00	(62.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	9.000,00	(9.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(540.000,00)	0,00	735.000,00	(1.275.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(347.000,00)	0,00	389.000,00	(736.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	54.000,00	(54.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(176.000,00)	0,00	238.000,00	(414.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.000,00)	0,00	45.000,00	(62.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(540.000,00) C	0,00	735.000,00	(1.275.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(347.000,00) C	0,00	389.000,00	(736.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	54.000,00	(54.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(176.000,00) C	0,00	238.000,00	(414.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.000,00) C	0,00	45.000,00	(62.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.931.351,80	2.938.087,87	12.965,00	6.856.474,67
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.627.741,73	1.287.803,50	6.240,00	2.909.305,23
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	404.592,78	694.096,67	0,00	1.098.689,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	457.343,03	554.326,78	3.910,00	1.007.759,81
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	133.400,63	162.092,78	1.360,00	294.133,41
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	137.539,49	139.561,44	1.455,00	275.645,93
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.166.162,64	88.440,00	0,00	1.254.602,64
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.571,50	11.766,70	0,00	16.338,20
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.931.351,80	2.938.087,87	12.965,00	6.856.474,67
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.627.741,73	1.287.803,50	6.240,00	2.909.305,23
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	404.592,78	694.096,67	0,00	1.098.689,45
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	457.343,03	554.326,78	3.910,00	1.007.759,81
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	133.400,63	162.092,78	1.360,00	294.133,41
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	137.539,49	139.561,44	1.455,00	275.645,93
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.166.162,64	88.440,00	0,00	1.254.602,64
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.571,50	11.766,70	0,00	16.338,20
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.931.351,80	2.938.087,87	12.965,00	6.856.474,67
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.627.741,73	1.287.803,50	6.240,00	2.909.305,23
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	404.592,78	694.096,67	0,00	1.098.689,45
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	457.343,03	554.326,78	3.910,00	1.007.759,81
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	133.400,63	162.092,78	1.360,00	294.133,41
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	137.539,49	139.561,44	1.455,00	275.645,93
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.166.162,64	88.440,00	0,00	1.254.602,64
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.571,50	11.766,70	0,00	16.338,20
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.931.351,80 D	2.938.087,87	0,00	6.869.439,67 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.627.741,73 D	1.287.803,50	0,00	2.915.545,23 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	404.592,78 D	694.096,67	0,00	1.098.689,45 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	457.343,03 D	554.326,78	0,00	1.011.669,81 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	133.400,63 D	162.092,78	0,00	295.493,41 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	137.539,49 D	139.561,44	0,00	277.100,93 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.166.162,64 D	88.440,00	0,00	1.254.602,64 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.571,50 D	11.766,70	0,00	16.338,20 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	12.965,00	(12.965,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.240,00	(6.240,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.910,00	(3.910,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.360,00	(1.360,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.455,00	(1.455,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	878.918,16	0,00	0,00	878.918,16
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.141,53	0,00	0,00	265.141,53
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	546.142,98	0,00	0,00	546.142,98
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.598,63	0,00	0,00	5.598,63
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	62.035,02	0,00	0,00	62.035,02
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	878.918,16	0,00	0,00	878.918,16
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	265.141,53	0,00	0,00	265.141,53
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	546.142,98	0,00	0,00	546.142,98
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.598,63	0,00	0,00	5.598,63
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	62.035,02	0,00	0,00	62.035,02
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	821.418,16 D	0,00	0,00	821.418,16 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	265.141,53 D	0,00	0,00	265.141,53 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	546.142,98 D	0,00	0,00	546.142,98 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.598,63 D	0,00	0,00	5.598,63 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.535,02 D	0,00	0,00	4.535,02 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	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**	-	(95.434.269,96)	18.624.843,33	21.549.966,20	(98.359.392,83)
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-		9.160.777,60	10.442.341,10	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	**E ORÇAMENTO**		(48.772.342,90)			(50.053.906,40)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.314.477,86)	4.099.463,57	4.793.560,24	(20.008.574,53)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.866.522,76)	3.170.560,67	3.720.977,45	(13.416.939,54)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.180.277,09)	867.832,56	1.028.565,34	(5.341.009,87)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.159.092,71)	738.560,68	876.667,12	(6.297.199,15)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.806.979,64)	528.715,40	617.155,40	(2.895.419,64)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(258.518,00)	58.932,85	70.699,55	(270.284,70)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.059,00)	0,00	0,00	(26.059,00)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(94.555.351,80)	18.624.843,33	21.549.966,20	(97.480.474,67)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.507.201,37)	9.160.777,60	10.442.341,10	(49.788.764,87)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.314.477,86)	4.099.463,57	4.793.560,24	(20.008.574,53)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.320.379,78)	3.170.560,67	3.720.977,45	(12.870.796,56)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.174.678,46)	867.832,56	1.028.565,34	(5.335.411,24)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.097.057,69)	738.560,68	876.667,12	(6.235.164,13)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.806.979,64)	528.715,40	617.155,40	(2.895.419,64)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(258.518,00)	58.932,85	70.699,55	(270.284,70)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.059,00)	0,00	0,00	(26.059,00)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(45.312.000,00)	3.569.569,28	3.569.569,28	(45.312.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.115.520,85)	2.513.778,20	2.513.778,20	(28.115.520,85)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.454.942,54)	822.888,12	822.888,12	(9.454.942,54)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.263.319,63)	139.305,85	139.305,85	(4.263.319,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.108.620,83)	15.320,36	15.320,36	(2.108.620,83)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.368.463,15)	78.177,40	78.177,40	(1.368.463,15)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	99,35	99,35	(566,50)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	0,00	0,00	(566,50)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.430.559,38) X	3.170.481,28	399.088,00	(39.659.166,10) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.640.208,99) X	2.114.690,20	399.088,00	(24.924.606,79) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.242.326,40) X	822.888,12	0,00	(7.419.438,28) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.135.051,49) X	139.305,85	0,00	(3.995.745,64) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.099.285,96) X	15.320,36	0,00	(2.083.965,60) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.312.641,49) X	78.177,40	0,00	(1.234.464,09) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(478,55) X	99,35	0,00	(379,20) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(566,50) X	0,00	0,00	(566,50) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.220.054,52) C	0,00	3.170.481,28	(6.390.535,80) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.813.925,76) C	0,00	2.114.690,20	(3.928.615,96) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.212.616,14) C	0,00	822.888,12	(2.035.504,26) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(128.268,14) C	0,00	139.305,85	(267.573,99) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(9.334,87) C	0,00	15.320,36	(24.655,23) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(55.821,66) C	0,00	78.177,40	(133.999,06) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(87,95) C	0,00	99,35	(187,30) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	338.613,90	399.088,00	0,00	737.701,90
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	338.613,90	399.088,00	0,00	737.701,90
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	338.613,90	399.088,00	0,00	737.701,90
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	338.613,90	399.088,00	0,00	737.701,90
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	338.613,90 D	399.088,00	0,00	737.701,90 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	338.613,90 D	399.088,00	0,00	737.701,90 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.243.351,80)	15.055.274,05	17.980.396,92	(52.168.474,67)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.391.680,52)	6.646.999,40	7.928.562,90	(21.673.244,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.859.535,32)	3.276.575,45	3.970.672,12	(10.553.631,99)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.057.060,15)	3.031.254,82	3.581.671,60	(8.607.476,93)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.066.057,63)	852.512,20	1.013.244,98	(3.226.790,41)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.728.594,54)	660.383,28	798.489,72	(4.866.700,98)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.806.979,64)	528.715,40	617.155,40	(2.895.419,64)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(257.951,50)	58.833,50	70.600,20	(269.718,20)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.492,50)	0,00	0,00	(25.492,50)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(45.312.000,00)	9.364.180,96	9.364.180,96	(45.312.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.763.938,79)	4.161.901,45	4.161.901,45	(18.763.938,79)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.454.942,54)	2.012.336,06	2.012.336,06	(9.454.942,54)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.599.717,12)	1.911.790,80	1.911.790,80	(7.599.717,12)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.932.657,00)	529.802,49	529.802,49	(2.932.657,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.591.055,05)	399.972,36	399.972,36	(4.591.055,05)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.640.817,00)	313.077,70	313.077,70	(1.640.817,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(253.380,00)	35.300,10	35.300,10	(253.380,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.492,50)	0,00	0,00	(25.492,50)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.380.648,20) C	3.673.087,87	747.965,00	(38.455.525,33) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.136.197,06) C	1.676.803,50	395.240,00	(15.854.633,56) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.050.349,76) C	748.096,67	54.000,00	(8.356.253,09) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.142.374,09) C	792.326,78	241.910,00	(6.591.957,31) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.799.256,37) C	207.092,78	46.360,00	(2.638.523,59) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.453.515,56) C	139.561,44	1.455,00	(4.315.409,12) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(474.654,36) C	97.440,00	9.000,00	(386.214,36) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(248.808,50) C	11.766,70	0,00	(237.041,80) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.492,50) C	0,00	0,00	(25.492,50) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.931.351,80)	5.691.093,09	8.616.215,96	(6.856.474,67)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.627.741,73)	2.485.097,95	3.766.661,45	(2.909.305,23)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(404.592,78)	1.264.239,39	1.958.336,06	(1.098.689,45)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(457.343,03)	1.119.464,02	1.669.880,80	(1.007.759,81)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(133.400,63)	322.709,71	483.442,49	(294.133,41)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(137.539,49)	260.410,92	398.517,36	(275.645,93)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.166.162,64)	215.637,70	304.077,70	(1.254.602,64)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.571,50)	23.533,40	35.300,10	(16.338,20)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.699.977,72) C	2.997.641,08	2.951.052,87	(1.653.389,51) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(585.386,92) C	1.317.685,86	1.294.043,50	(561.744,56) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	694.096,67	694.096,67	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.325,80) C	558.451,18	558.236,78	(7.111,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.906,20) C	166.867,18	163.452,78	(33.491,80) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.165,00) C	141.257,64	141.016,44	(6.923,80) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.063.193,80) C	107.515,85	88.440,00	(1.044.117,95) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.766,70	11.766,70	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(11.482,00) C	32.491,49	31.409,49	(10.400,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(11.482,00) C	32.491,49	31.409,49	(10.400,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(85.456,29) C	2.647.995,52	2.998.723,08	(436.183,85) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.919,72) C	1.128.680,60	1.318.767,86	(244.006,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.691,25) C	570.142,72	694.096,67	(125.645,20) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.175,50) C	557.102,84	558.451,18	(27.523,84) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.655,00) C	154.482,53	166.867,18	(15.039,65) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(408,82) C	117.698,28	141.257,64	(23.968,18) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(606,00) C	108.121,85	107.515,85	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.766,70	11.766,70	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.134.435,79) C	12.965,00	2.635.030,52	(4.756.501,31) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(976.953,09) C	6.240,00	1.122.440,60	(2.093.153,69) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(402.901,53) C	0,00	570.142,72	(973.044,25) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(423.841,73) C	3.910,00	553.192,84	(973.124,57) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(93.839,43) C	1.360,00	153.122,53	(245.601,96) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(129.965,67) C	1.455,00	116.243,28	(244.753,95) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(102.362,84) C	0,00	108.121,85	(210.484,69) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.571,50) C	0,00	11.766,70	(16.338,20) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.931.351,80)	5.691.093,09	8.616.215,96	(6.856.474,67)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.627.741,73)	2.485.097,95	3.766.661,45	(2.909.305,23)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(404.592,78)	1.264.239,39	1.958.336,06	(1.098.689,45)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(457.343,03)	1.119.464,02	1.669.880,80	(1.007.759,81)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(133.400,63)	322.709,71	483.442,49	(294.133,41)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(137.539,49)	260.410,92	398.517,36	(275.645,93)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.166.162,64)	215.637,70	304.077,70	(1.254.602,64)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.571,50)	23.533,40	35.300,10	(16.338,20)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.931.351,80)	5.691.093,09	8.616.215,96	(6.856.474,67)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.627.741,73)	2.485.097,95	3.766.661,45	(2.909.305,23)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(404.592,78)	1.264.239,39	1.958.336,06	(1.098.689,45)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(457.343,03)	1.119.464,02	1.669.880,80	(1.007.759,81)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(133.400,63)	322.709,71	483.442,49	(294.133,41)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(137.539,49)	260.410,92	398.517,36	(275.645,93)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.166.162,64)	215.637,70	304.077,70	(1.254.602,64)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.571,50)	23.533,40	35.300,10	(16.338,20)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.931.351,80)	5.691.093,09	8.616.215,96	(6.856.474,67)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.627.741,73)	2.485.097,95	3.766.661,45	(2.909.305,23)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(404.592,78)	1.264.239,39	1.958.336,06	(1.098.689,45)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(457.343,03)	1.119.464,02	1.669.880,80	(1.007.759,81)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(133.400,63)	322.709,71	483.442,49	(294.133,41)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(137.539,49)	260.410,92	398.517,36	(275.645,93)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.166.162,64)	215.637,70	304.077,70	(1.254.602,64)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.571,50)	23.533,40	35.300,10	(16.338,20)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.699.977,72) C	2.997.641,08	2.951.052,87	(1.653.389,51)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(585.386,92) C	1.317.685,86	1.294.043,50	(561.744,56)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	694.096,67	694.096,67	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.325,80) C	558.451,18	558.236,78	(7.111,40)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.906,20) C	166.867,18	163.452,78	(33.491,80)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.165,00) C	141.257,64	141.016,44	(6.923,80)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.063.193,80) C	107.515,85	88.440,00	(1.044.117,95)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.766,70	11.766,70	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(11.482,00) C	32.491,49	31.409,49	(10.400,00)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(11.482,00) C	32.491,49	31.409,49	(10.400,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(85.456,29) C	2.647.995,52	2.998.723,08	(436.183,85)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.919,72) C	1.128.680,60	1.318.767,86	(244.006,98)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.691,25) C	570.142,72	694.096,67	(125.645,20)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.175,50) C	557.102,84	558.451,18	(27.523,84)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.655,00) C	154.482,53	166.867,18	(15.039,65)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(408,82) C	117.698,28	141.257,64	(23.968,18)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(606,00) C	108.121,85	107.515,85	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.766,70	11.766,70	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.134.435,79) C	12.965,00	2.635.030,52	(4.756.501,31)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(976.953,09) C	6.240,00	1.122.440,60	(2.093.153,69)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(402.901,53) C	0,00	570.142,72	(973.044,25)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(423.841,73) C	3.910,00	553.192,84	(973.124,57)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(93.839,43) C	1.360,00	153.122,53	(245.601,96)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(129.965,67) C	1.455,00	116.243,28	(244.753,95)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(102.362,84) C	0,00	108.121,85	(210.484,69)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.571,50) C	0,00	11.766,70	(16.338,20)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(878.918,16)	0,00	0,00	(878.918,16)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(265.141,53)	0,00	0,00	(265.141,53)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(546.142,98)	0,00	0,00	(546.142,98)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.598,63)	0,00	0,00	(5.598,63)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(62.035,02)	0,00	0,00	(62.035,02)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(878.918,16)	0,00	0,00	(878.918,16)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(265.141,53)	0,00	0,00	(265.141,53)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(546.142,98)	0,00	0,00	(546.142,98)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.598,63)	0,00	0,00	(5.598,63)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(62.035,02)	0,00	0,00	(62.035,02)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(579.185,24) C	0,00	0,00	(579.185,24)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.922,11) C	0,00	0,00	(13.922,11)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(506.358,98) C	0,00	0,00	(506.358,98)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(58.904,15) C	0,00	0,00	(58.904,15)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(299.732,92) C	0,00	0,00	(299.732,92)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(251.219,42) C	0,00	0,00	(251.219,42)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.784,00) C	0,00	0,00	(39.784,00)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.598,63) C	0,00	0,00	(5.598,63)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.130,87) C	0,00	0,00	(3.130,87)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.900.194,84	10.045.530,17	6.426.620,81	33.519.104,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.825.108,10	4.318.228,66	2.541.676,53	16.601.660,23
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.540.891,28	3.226.510,33	2.307.173,42	2.460.228,19
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.380.654,24	1.490.284,74	992.398,73	6.878.540,25
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.532.658,80	193.677,92	123.590,51	1.602.746,21
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.431.028,28	527.676,03	317.409,42	3.641.294,89
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.847.712,89	252.697,87	123.067,90	1.977.342,86
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	267.215,25	36.454,62	21.304,30	282.365,57
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	444.678,11	35.513,61	0,00	480.191,72
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	366.744,21	34.713,61	0,00	401.457,82
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	77.933,90	800,00	0,00	78.733,90
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	444.678,11	35.513,61	0,00	480.191,72
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	366.744,21	34.713,61	0,00	401.457,82
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	77.933,90	800,00	0,00	78.733,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.301,15	6.347,15	0,00	12.648,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.501,15	5.547,15	0,00	11.048,30
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.301,15	6.347,15	0,00	12.648,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.501,15	5.547,15	0,00	11.048,30
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.301,15 D	6.347,15	0,00	12.648,30 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.501,15 D	5.547,15	0,00	11.048,30 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	438.376,96	29.166,46	0,00	467.543,42
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	361.243,06	29.166,46	0,00	390.409,52
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	438.376,96	29.166,46	0,00	467.543,42
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	361.243,06	29.166,46	0,00	390.409,52
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
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	361.243,06 D	29.166,46	0,00	390.409,52 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	361.243,06 D	29.166,46	0,00	390.409,52 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.455.506,45	10.010.016,56	6.426.620,81	33.038.902,20
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.458.353,61	4.283.515,05	2.541.676,53	16.200.192,13
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.540.891,28	3.226.510,33	2.307.173,42	2.460.228,19
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.380.654,24	1.490.284,74	992.398,73	6.878.540,25
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.532.658,80	193.677,92	123.590,51	1.602.746,21
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.431.028,28	527.676,03	317.409,42	3.641.294,89
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.769.778,99	251.897,87	123.067,90	1.898.608,96
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	267.215,25	36.454,62	21.304,30	282.365,57
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.752.342,33	10.010.016,56	6.426.620,81	14.335.738,08
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.106.771,55	4.283.515,05	2.541.676,53	6.848.610,07
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.540.891,28	3.226.510,33	2.307.173,42	2.460.228,19
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.044.256,75	1.490.284,74	992.398,73	3.542.142,76
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	708.622,63	193.677,92	123.590,51	778.710,04
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	208.436,38	527.676,03	317.409,42	418.702,99
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	128.961,99	251.897,87	123.067,90	257.791,96
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.401,75	36.454,62	21.304,30	29.552,07
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.752.342,33	10.010.016,56	6.426.620,81	14.335.738,08
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.106.771,55	4.283.515,05	2.541.676,53	6.848.610,07
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.540.891,28	3.226.510,33	2.307.173,42	2.460.228,19
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.044.256,75	1.490.284,74	992.398,73	3.542.142,76
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	708.622,63	193.677,92	123.590,51	778.710,04
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	208.436,38	527.676,03	317.409,42	418.702,99

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	128.961,99	251.897,87	123.067,90	257.791,96
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.401,75	36.454,62	21.304,30	29.552,07
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.225.030,09 D	5.667.649,00	3.357.745,14	4.534.933,95 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.382.974,01 D	4.096.330,31	2.432.452,62	3.046.851,70 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	527.272,80 D	867.212,80	531.453,04	863.032,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.752,26 D	62.388,09	12.247,79	97.892,56 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	138.757,73 D	368.233,58	237.354,57	269.636,74 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	114.147,75 D	237.080,57	122.932,82	228.295,50 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.125,54 D	36.403,65	21.304,30	29.224,89 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.978.043,13 D	4.005.036,37	3.046.105,82	6.936.973,68 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.941.676,45 D	160.543,18	108.818,67	2.993.400,96 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.212.616,14 D	2.970.221,84	2.298.935,63	1.883.902,35 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.286.206,88 D	593.581,11	450.663,99	1.429.124,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	481.975,13 D	125.955,03	110.667,32	497.262,84 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	55.568,53 D	154.735,21	77.020,21	133.283,53 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.549.269,11 D	337.331,19	22.769,85	2.863.830,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	782.121,09 D	26.641,56	405,24	808.357,41 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	328.275,14 D	256.288,49	8.237,79	576.325,84 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.230.777,07 D	29.490,83	10.281,70	1.249.986,20 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.895,24 D	5.334,80	675,40	183.554,64 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.110,12 D	4.707,24	3.034,64	15.782,72 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.814,24 D	14.817,30	135,08	29.496,46 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	276,21 D	50,97	0,00	327,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.703.164,12	0,00	0,00	18.703.164,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.351.582,06	0,00	0,00	9.351.582,06
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.336.397,49	0,00	0,00	3.336.397,49
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	824.036,17	0,00	0,00	824.036,17
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.222.591,90	0,00	0,00	3.222.591,90
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.640.817,00	0,00	0,00	1.640.817,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	252.813,50	0,00	0,00	252.813,50
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.703.164,12	0,00	0,00	18.703.164,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.351.582,06	0,00	0,00	9.351.582,06
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.336.397,49	0,00	0,00	3.336.397,49
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	824.036,17	0,00	0,00	824.036,17
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.222.591,90	0,00	0,00	3.222.591,90
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.640.817,00	0,00	0,00	1.640.817,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	252.813,50	0,00	0,00	252.813,50
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.703.164,12	0,00	0,00	18.703.164,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.351.582,06	0,00	0,00	9.351.582,06
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.336.397,49	0,00	0,00	3.336.397,49
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	824.036,17	0,00	0,00	824.036,17
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.222.591,90	0,00	0,00	3.222.591,90
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.640.817,00	0,00	0,00	1.640.817,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	252.813,50	0,00	0,00	252.813,50
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.703.164,12 D	0,00	0,00	18.703.164,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.351.582,06 D	0,00	0,00	9.351.582,06 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.336.397,49 D	0,00	0,00	3.336.397,49 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	824.036,17 D	0,00	0,00	824.036,17 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.222.591,90 D	0,00	0,00	3.222.591,90 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.640.817,00 D	0,00	0,00	1.640.817,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	252.813,50 D	0,00	0,00	252.813,50 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.926,00 D	0,00	0,00	24.926,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10,28 D	0,00	0,00	10,28 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10,28 D	0,00	0,00	10,28 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.900.194,84)	19.812.601,24	23.431.510,60	(33.519.104,20)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.825.108,10)	8.769.402,90	10.545.955,03	(16.601.660,23)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.540.891,28)	4.928.670,01	5.848.006,92	(2.460.228,19)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.380.654,24)	3.580.939,34	4.078.825,35	(6.878.540,25)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.532.658,80)	817.710,14	887.797,55	(1.602.746,21)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.431.028,28)	967.904,14	1.178.170,75	(3.641.294,89)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.847.712,89)	664.552,64	794.182,61	(1.977.342,86)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(267.215,25)	83.422,07	98.572,39	(282.365,57)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(444.678,11)	6.347,15	41.860,76	(480.191,72)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(366.744,21)	5.547,15	40.260,76	(401.457,82)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(77.933,90)	800,00	1.600,00	(78.733,90)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(444.678,11)	6.347,15	41.860,76	(480.191,72)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(366.744,21)	5.547,15	40.260,76	(401.457,82)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(77.933,90)	800,00	1.600,00	(78.733,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.301,15)	6.347,15	12.694,30	(12.648,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.501,15)	5.547,15	11.094,30	(11.048,30)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.301,15)	6.347,15	12.694,30	(12.648,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.501,15)	5.547,15	11.094,30	(11.048,30)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.301,15)	6.347,15	12.694,30	(12.648,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.501,15)	5.547,15	11.094,30	(11.048,30)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.347,15	6.347,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.547,15	5.547,15	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 -	(6.301,15) C	0,00	6.347,15	(12.648,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.501,15) C	0,00	5.547,15	(11.048,30) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(438.376,96)	0,00	29.166,46	(467.543,42)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(361.243,06)	0,00	29.166,46	(390.409,52)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(438.376,96)	0,00	29.166,46	(467.543,42)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(361.243,06)	0,00	29.166,46	(390.409,52)
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)
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	06			(68.911,56)			(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
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(361.243,06)	0,00	29.166,46	(390.409,52)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(361.243,06)	0,00	29.166,46	(390.409,52)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(361.243,06) C	0,00	29.166,46	(390.409,52) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(361.243,06) C	0,00	29.166,46	(390.409,52) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.455.506,45)	19.806.254,09	23.389.649,84	(33.038.902,20)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.458.353,61)	8.763.855,75	10.505.694,27	(16.200.192,13)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.540.891,28)	4.928.670,01	5.848.006,92	(2.460.228,19)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.380.654,24)	3.580.939,34	4.078.825,35	(6.878.540,25)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.532.658,80)	817.710,14	887.797,55	(1.602.746,21)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.431.028,28)	967.904,14	1.178.170,75	(3.641.294,89)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.769.778,99)	663.752,64	792.582,61	(1.898.608,96)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(267.215,25)	83.422,07	98.572,39	(282.365,57)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.752.342,33)	18.510.118,75	22.093.514,50	(14.335.738,08)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.106.771,55)	8.115.788,08	9.857.626,60	(6.848.610,07)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.540.891,28)	4.928.670,01	5.848.006,92	(2.460.228,19)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.044.256,75)	3.246.641,62	3.744.527,63	(3.542.142,76)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(708.622,63)	767.940,19	838.027,60	(778.710,04)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(208.436,38)	837.904,14	1.048.170,75	(418.702,99)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(128.961,99)	544.752,64	673.582,61	(257.791,96)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.401,75)	68.422,07	83.572,39	(29.552,07)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.752.342,33)	18.510.118,75	22.093.514,50	(14.335.738,08)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.106.771,55)	8.115.788,08	9.857.626,60	(6.848.610,07)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.540.891,28)	4.928.670,01	5.848.006,92	(2.460.228,19)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.044.256,75)	3.246.641,62	3.744.527,63	(3.542.142,76)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(708.622,63)	767.940,19	838.027,60	(778.710,04)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(208.436,38)	837.904,14	1.048.170,75	(418.702,99)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(128.961,99)	544.752,64	673.582,61	(257.791,96)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.401,75)	68.422,07	83.572,39	(29.552,07)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.844.391,77)	12.660.771,87	12.507.042,28	(4.690.662,18)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.551.122,36)	5.606.228,30	5.392.199,33	(2.337.093,39)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.054.575,55)	3.571.412,81	3.700.204,26	(1.183.367,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.964.514,19)	2.103.828,35	2.027.015,14	(1.887.700,98)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(495.769,68)	440.165,82	344.523,35	(400.127,21)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	174.935,96	574.669,14	644.740,10	104.865,00
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.056.483,34	319.629,75	350.189,75	1.025.923,34
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.829,29)	44.837,70	48.170,35	(13.161,94)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.821.338,67) X	12.660.771,87	12.507.042,28	(4.667.609,08) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.551.122,36) X	5.606.228,30	5.392.199,33	(2.337.093,39) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.031.522,45) X	3.571.412,81	3.700.204,26	(1.160.313,90) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.964.514,19) X	2.103.828,35	2.027.015,14	(1.887.700,98) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(495.769,68) X	440.165,82	344.523,35	(400.127,21) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	174.935,96 X	574.669,14	644.740,10	104.865,00 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.056.483,34 X	319.629,75	350.189,75	1.025.923,34 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.829,29) X	44.837,70	48.170,35	(13.161,94) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(23.053,10) C	0,00	0,00	(23.053,10) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(23.053,10) C	0,00	0,00	(23.053,10) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.711.459,72)	3.030.132,57	2.982.462,36	(1.663.789,51)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(596.868,92)	1.350.177,35	1.325.452,99	(572.144,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	694.096,67	694.096,67	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.325,80)	558.451,18	558.236,78	(7.111,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.906,20)	166.867,18	163.452,78	(33.491,80)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.165,00)	141.257,64	141.016,44	(6.923,80)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.063.193,80)	107.515,85	88.440,00	(1.044.117,95)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	11.766,70	11.766,70	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.699.977,72) C	2.997.641,08	2.951.052,87	(1.653.389,51) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(585.386,92) C	1.317.685,86	1.294.043,50	(561.744,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	694.096,67	694.096,67	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.325,80) C	558.451,18	558.236,78	(7.111,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.906,20) C	166.867,18	163.452,78	(33.491,80) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.165,00) C	141.257,64	141.016,44	(6.923,80) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.063.193,80) C	107.515,85	88.440,00	(1.044.117,95) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	11.766,70	11.766,70	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(11.482,00) C	32.491,49	31.409,49	(10.400,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(11.482,00) C	32.491,49	31.409,49	(10.400,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.062.201,83)	2.806.249,31	3.162.657,88	(1.418.610,40)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(111.977,54)	1.153.142,43	1.345.004,18	(303.839,29)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(29.015,41)	663.160,53	790.545,46	(156.400,34)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(599.329,49)	580.452,09	582.733,62	(601.611,02)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(71.133,10)	159.547,19	171.864,28	(83.450,19)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(240.341,83)	120.522,36	143.346,85	(263.166,32)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.403,50)	117.607,04	117.345,82	(10.142,28)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(0,96)	11.817,67	11.817,67	(0,96)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(664.641,53) C	2.647.995,52	2.998.723,08	(1.015.369,09) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(67.841,83) C	1.128.680,60	1.318.767,86	(257.929,09) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.691,25) C	570.142,72	694.096,67	(125.645,20) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(532.534,48) C	557.102,84	558.451,18	(533.882,82) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.655,00) C	154.482,53	166.867,18	(15.039,65) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.312,97) C	117.698,28	141.257,64	(82.872,33) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(606,00) C	108.121,85	107.515,85	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.766,70	11.766,70	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.560,30) C	158.253,79	163.934,80	(403.241,31) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.135,71) C	24.461,83	26.236,32	(45.910,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.324,16) C	93.017,81	96.448,79	(30.755,14) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.795,01) C	23.349,25	24.282,44	(67.728,20) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.478,10) C	5.064,66	4.997,10	(68.410,54) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.028,86) C	2.824,08	2.089,21	(180.293,99) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.797,50) C	9.485,19	9.829,97	(10.142,28) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(0,96) C	50,97	50,97	(0,96) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.134.289,01)	12.965,00	3.441.351,98	(6.562.675,99)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.846.802,73)	6.240,00	1.794.970,10	(3.635.532,83)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(457.300,32)	0,00	663.160,53	(1.120.460,85)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(473.087,27)	3.910,00	576.542,09	(1.045.719,36)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(104.813,65)	1.360,00	158.187,19	(261.640,84)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(135.865,51)	1.455,00	119.067,36	(253.477,87)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(111.848,03)	0,00	117.607,04	(229.455,07)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.571,50)	0,00	11.817,67	(16.389,17)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.025.473,46) C	12.965,00	3.283.098,19	(6.295.606,65) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.819.477,26) C	6.240,00	1.770.508,27	(3.583.745,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(402.901,53) C	0,00	570.142,72	(973.044,25) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(463.625,73) C	3.910,00	553.192,84	(1.012.908,57) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(99.438,06) C	1.360,00	153.122,53	(251.200,59) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(133.096,54) C	1.455,00	116.243,28	(247.884,82) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(102.362,84) C	0,00	108.121,85	(210.484,69) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.571,50) C	0,00	11.766,70	(16.338,20) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.815,55) C	0,00	158.253,79	(267.069,34) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.325,47) C	0,00	24.461,83	(51.787,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.398,79) C	0,00	93.017,81	(147.416,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.461,54) C	0,00	23.349,25	(32.810,79) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.375,59) C	0,00	5.064,66	(10.440,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.768,97) C	0,00	2.824,08	(5.593,05) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.485,19) C	0,00	9.485,19	(18.970,38) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	50,97	(50,97) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.703.164,12)	1.296.135,34	1.296.135,34	(18.703.164,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.351.582,06)	648.067,67	648.067,67	(9.351.582,06)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.336.397,49)	334.297,72	334.297,72	(3.336.397,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(824.036,17)	49.769,95	49.769,95	(824.036,17)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.222.591,90)	130.000,00	130.000,00	(3.222.591,90)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.640.817,00)	119.000,00	119.000,00	(1.640.817,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(252.813,50)	15.000,00	15.000,00	(252.813,50)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.703.164,12)	1.296.135,34	1.296.135,34	(18.703.164,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.351.582,06)	648.067,67	648.067,67	(9.351.582,06)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.336.397,49)	334.297,72	334.297,72	(3.336.397,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(824.036,17)	49.769,95	49.769,95	(824.036,17)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.222.591,90)	130.000,00	130.000,00	(3.222.591,90)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.640.817,00)	119.000,00	119.000,00	(1.640.817,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(252.813,50)	15.000,00	15.000,00	(252.813,50)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.703.164,12)	1.296.135,34	1.296.135,34	(18.703.164,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.351.582,06)	648.067,67	648.067,67	(9.351.582,06)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.336.397,49)	334.297,72	334.297,72	(3.336.397,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(824.036,17)	49.769,95	49.769,95	(824.036,17)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.222.591,90)	130.000,00	130.000,00	(3.222.591,90)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.640.817,00)	119.000,00	119.000,00	(1.640.817,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(252.813,50)	15.000,00	15.000,00	(252.813,50)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.703.164,12)	1.296.135,34	1.296.135,34	(18.703.164,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.351.582,06)	648.067,67	648.067,67	(9.351.582,06)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.336.397,49)	334.297,72	334.297,72	(3.336.397,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(824.036,17)	49.769,95	49.769,95	(824.036,17)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.222.591,90)	130.000,00	130.000,00	(3.222.591,90)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.640.817,00)	119.000,00	119.000,00	(1.640.817,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(252.813,50)	15.000,00	15.000,00	(252.813,50)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.760.277,31) C	648.067,67	0,00	(8.112.209,64) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.063.386,64) C	334.297,72	0,00	(2.729.088,92) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(773.181,87) C	49.769,95	0,00	(723.411,92) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.084.152,30) C	130.000,00	0,00	(2.954.152,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.521.817,00) C	119.000,00	0,00	(1.402.817,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(242.813,50) C	15.000,00	0,00	(227.813,50) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(24.926,00) C	0,00	0,00	(24.926,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(591.304,75) C	0,00	648.067,67	(1.239.372,42) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(273.010,85) C	0,00	334.297,72	(607.308,57) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(50.854,30) C	0,00	49.769,95	(100.624,25) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(138.439,60) C	0,00	130.000,00	(268.439,60) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(119.000,00) C	0,00	119.000,00	(238.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.000,00) C	0,00	15.000,00	(25.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.760.277,31) C	648.067,67	0,00	(8.112.209,64) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.760.277,31) C	648.067,67	0,00	(8.112.209,64) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(591.304,75) C	0,00	648.067,67	(1.239.372,42) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(591.304,75) C	0,00	648.067,67	(1.239.372,42) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10,28) C	0,00	0,00	(10,28) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:509 TP:1 00360305063963		(10,28)			(10,28)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10,28) C	0,00	0,00	(10,28) C
				0,00	70.220.415,37	70.220.415,37	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACÊDO
02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
03	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - FMS
04	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
06	CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO
07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
09	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID

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-** - 04/05/2026 19:34:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 04/05/2026 19:35:14**