MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.039.646,83	10.124.290,37	8.997.517,70	44.166.419,50
100000000	01	**ATIVO**	-	23.200.357,28	5.278.600,28	3.827.487,57	24.651.469,99
100000000	02	**ATIVO**	-	5.854.839,35	2.228.190,90	1.974.158,35	6.108.871,90
100000000	03	**ATIVO**	-	8.158.918,93	1.796.469,56	2.378.165,32	7.577.223,17
100000000	04	**ATIVO**	-	1.004.767,60	203.982,47	242.715,85	966.034,22
100000000	05	**ATIVO**	-	4.276.852,40	335.803,92	289.927,88	4.322.728,44
100000000	06	**ATIVO**	-	453.878,28	265.395,46	259.079,01	460.194,73
100000000	07	**ATIVO**	-	90.032,99	15.847,78	25.983,72	79.897,05
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.866.317,33	9.626.899,37	8.996.277,51	8.496.939,19
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.240.873,16	5.165.726,64	3.826.247,38	4.580.352,42
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.357.573,31	1.968.885,86	1.974.158,35	1.352.300,82
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.537.581,90	1.672.083,24	2.378.165,32	1.831.499,82
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	517.069,70	203.156,47	242.715,85	477.510,32
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	171.719,47	335.803,92	289.927,88	217.595,51
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.336,89	265.395,46	259.079,01	34.653,34
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.162,90	15.847,78	25.983,72	3.026,96
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.779.265,27	9.156.366,24	8.553.435,28	8.382.196,23
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.213.063,51	5.078.911,89	3.739.297,55	4.552.677,85
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.336.300,77	1.776.102,68	1.791.932,42	1.320.471,03
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.502.502,76	1.548.867,85	2.271.570,56	1.779.800,05
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	516.797,00	181.403,41	220.992,06	477.208,35
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	169.101,44	298.571,67	253.314,46	214.358,65
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.336,89	262.160,99	255.844,54	34.653,34
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.162,90	10.347,75	20.483,69	3.026,96
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.779.265,27	9.156.366,24	8.553.435,28	8.382.196,23
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.213.063,51	5.078.911,89	3.739.297,55	4.552.677,85
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.336.300,77	1.776.102,68	1.791.932,42	1.320.471,03
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.502.502,76	1.548.867,85	2.271.570,56	1.779.800,05
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	516.797,00	181.403,41	220.992,06	477.208,35
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	169.101,44	298.571,67	253.314,46	214.358,65
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.336,89	262.160,99	255.844,54	34.653,34
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.162,90	10.347,75	20.483,69	3.026,96
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.779.265,27	9.156.366,24	8.553.435,28	8.382.196,23
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.213.063,51	5.078.911,89	3.739.297,55	4.552.677,85
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.336.300,77	1.776.102,68	1.791.932,42	1.320.471,03
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.502.502,76	1.548.867,85	2.271.570,56	1.779.800,05
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.797,00	181.403,41	220.992,06	477.208,35
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.101,44	298.571,67	253.314,46	214.358,65
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.336,89	262.160,99	255.844,54	34.653,34
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.162,90	10.347,75	20.483,69	3.026,96
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	90,02 D	4.059.977,67	4.057.193,25	2.874,44 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.021-8 (B/B - ARRECADAÇÃ)		0,00	44.544,12	44.544,12	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10022-6 (B/B - FME)		0,00	173.660,57	173.510,57	150,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10023-4 (B/B - FMAS)		0,00	63.843,36	63.443,36	400,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12399-4 (B/B - SIMPLES NACIONAL..)		0,00	1.971,83	1.971,83	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13589-5 (B/B - ICMS ESTADUAL.)		0,00	240.752,93	240.752,93	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13687-5 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	10,58	10,58	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14202-6 (B/B - ADO - LC 176/2020)		0,00	2.641,60	2.641,60	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1535-0 (B/B - FPM)		0,00	1.458.357,64	1.458.157,64	200,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22319-0 (BB - COSIP ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22644-0 (BB - FUNDEB)		0,00	1.289.310,53	1.289.309,63	0,90
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25177-1 (BB - FMDCA)		0,00	10.252,46	10.252,46	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		0,00	33,52	0,00	33,52
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.678-2 (B/B - CÂMARA)		0,00	196.656,53	196.656,53	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6614-1 (B/B - IPVA)		0,00	12.574,74	12.574,74	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6744-X (B/B - FEP)		0,00	47.482,52	47.482,52	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6753-9 (B/B - ITR)					



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					13,29	13,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7636-8 (B/B - FUS)		0,00	467.391,35	465.391,35	2.000,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9221-5 (B/B - QSE)		0,00	36.697,06	36.697,06	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	8.526,62	8.526,62	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432374-7 (CEF - CONTA MOVIMENTO)		0,00	267,63	267,63	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	1.817.143,50	1.816.943,50	221,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.289.310,53	1.289.309,63	0,90	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	467.391,35	465.391,35	2.000,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	63.876,88	63.443,36	433,52	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	210.357,63	210.207,63	150,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	69,02 D	201.645,32	201.645,32	69,02	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.252,46	10.252,46	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.966,39 D	2.381.505,09	2.359.501,84	37.969,64	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82378-3 (BB - CONVÊNIO 919490/2021 CODEVASF)		13.601,52			13.601,52	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89165-7 (BB - CONVÊNIO 920319/2021 CODEVASF)			22.012,22	0,00	22.012,22	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19.857-9 (B/B - PNAE)		0,00	24.263,75	24.263,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.486-2 (B/B - GBF FNAS)		0,00	7.012,00	7.012,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.500-1 (B/B - PSB FNAS)		0,00	30.340,44	30.340,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22321-2 (CUSTEIO - SUS)		0,00	572.773,23	572.773,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23450-8 (BB - PROETE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24924-6 (B/B - REPASSE FUS)		0,00	11.889,06	11.889,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		0,00	55.318,00	55.351,52	(33,52)	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27745-2 (BB - SIGTV GND3 II)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27954-4 (B/B - COMPLEMENTO PISO SAL. PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM)		0,00	30.117,48	30.117,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29085-8 (BB - PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31497-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31547-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	39.395,85	39.395,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31548-6 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	35.366,88	35.366,88	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	128.832,76	128.832,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:A25086-4 (BB - MAN EDUC INF - NOVAS TURMAS - APLIC)		2.364,87	24,55	0,00	2.389,42	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203746-1 (CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 940064/2022)			58.978,17	58.978,17	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203756-9 (CEF - CONVÊNIO MIDR - PASSAGEM MOLHADA)		0,00	1.088.700,00	1.088.700,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203771-2 (CEF - CONVÊNIO MIDR - PAV. DE ESTRADAS RURAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203781-0 (CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS)			272.940,70	272.940,70	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.601,52 D	1.442.631,09	1.420.618,87	35.613,74	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	821.915,26	821.915,26	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	92.670,44	92.703,96	(33,52)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.364,87 D	24.288,30	24.263,75	2.389,42	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.763.208,86 D	2.714.883,48	2.136.740,19	8.341.352,15	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.199.440,99 D	1.819.137,30	501.735,18	4.516.843,11	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.336.300,77 D	486.792,15	502.622,79	1.320.470,13	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.502.502,76 D	259.561,24	984.263,95	1.777.800,05	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	516.797,00 D	24.856,09	64.844,74	476.808,35	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	166.736,57 D	63.925,74	18.843,08	211.819,23	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28.267,87 D	60.515,67	54.199,22	34.584,32	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.162,90 D	95,29	10.231,23	3.026,96	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.114,56	10.212,64	12.203,38	50.123,82	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.809,65	270,16	405,24	27.674,57	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.205,79	2.566,56	4.185,31	14.587,04	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.208,39	4.323,38	5.208,39	4.323,38	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	272,70	366,97	337,70	301,97	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.618,03	2.618,03	1.999,20	3.236,86	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	67,54	67,54	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.114,56	10.212,64	12.203,38	50.123,82
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.809,65	270,16	405,24	27.674,57
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.205,79	2.566,56	4.185,31	14.587,04
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.208,39	4.323,38	5.208,39	4.323,38
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	272,70	366,97	337,70	301,97
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.618,03	2.618,03	1.999,20	3.236,86
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**	-	52.114,56	10.212,64	12.203,38	50.123,82
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.809,65	270,16	405,24	27.674,57
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.205,79	2.566,56	4.185,31	14.587,04
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.208,39	4.323,38	5.208,39	4.323,38
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	272,70	366,97	337,70	301,97
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.618,03	2.618,03	1.999,20	3.236,86
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	39.751,22 D	1.886,62	1.956,41	39.681,43 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.809,65 D	270,16	405,24	27.674,57 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.466,25 D	945,56	943,31	11.468,50 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,62 D	236,39	202,62	236,39 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	272,70 D	366,97	337,70	301,97 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	12.363,34 D	8.326,02	10.246,97	10.442,39 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.739,54 D	1.621,00	3.242,00	3.118,54 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.005,77 D	4.086,99	5.005,77	4.086,99 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.618,03 D	2.618,03	1.999,20	3.236,86 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	34.937,50	460.320,49	430.638,85	64.619,14
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	86.544,59	86.544,59	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	5.066,75	190.216,62	178.040,62	17.242,75
115000000	03	**ESTOQUES**	-	29.870,75	118.892,01	101.386,37	47.376,39
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	21.386,09	21.386,09	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	34.614,22	34.614,22	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	3.166,93	3.166,93	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	5.500,03	5.500,03	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	34.937,50	460.320,49	430.638,85	64.619,14
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	86.544,59	86.544,59	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	5.066,75	190.216,62	178.040,62	17.242,75
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	29.870,75	118.892,01	101.386,37	47.376,39
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	21.386,09	21.386,09	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	34.614,22	34.614,22	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.166,93	3.166,93	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.500,03	5.500,03	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.937,50	460.320,49	430.638,85	64.619,14
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	86.544,59	86.544,59	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.066,75	190.216,62	178.040,62	17.242,75
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.870,75	118.892,01	101.386,37	47.376,39
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.386,09	21.386,09	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.614,22	34.614,22	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.166,93	3.166,93	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.500,03	5.500,03	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	28.457,82 D	266.719,09	237.037,45	58.139,46 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	61.010,76	61.010,76	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.618,50 D	135.003,26	122.827,26	15.794,50	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.839,32 D	52.962,45	35.456,81	42.344,96	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.462,70	10.462,70	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.032,29	4.032,29	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.316,93	2.316,93	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	930,70	930,70	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	39.959,25	39.959,25	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.062,75	11.062,75	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.292,68	13.292,68	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.135,75	9.135,75	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.839,27	2.839,27	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	850,00	850,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.778,80	2.778,80	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.072,79	9.072,79	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.925,13	2.925,13	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.147,66	6.147,66	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	74.201,55	74.201,55	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.520,00	8.520,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	43.450,00	43.450,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	636,55	636,55	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.595,00	21.595,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	45.495,94	45.495,94	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	45.495,94	45.495,94	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	6.479,68 D	24.871,87	24.871,87	6.479,68	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.951,08	5.951,08	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.448,25 D	11.763,36	11.763,36	1.448,25	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.031,43 D	3.579,26	3.579,26	5.031,43	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.787,64	1.787,64	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.790,53	1.790,53	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.173.329,50	497.391,00	1.240,19	35.669.480,31	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.959.484,12	112.873,64	1.240,19	20.071.117,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.497.266,04	259.305,04	0,00	4.756.571,08	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.621.337,03	124.386,32	0,00	5.745.723,35	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	487.697,90	826,00	0,00	488.523,90	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.105.132,93	0,00	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**		-	35.173.329,50	497.391,00	1.240,19	35.669.480,31	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	19.959.484,12	112.873,64	1.240,19	20.071.117,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.497.266,04	259.305,04	0,00	4.756.571,08	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.621.337,03	124.386,32	0,00	5.745.723,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	487.697,90	826,00	0,00	488.523,90	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.105.132,93	0,00	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**		-	11.658.540,61	72.538,19	1.240,19	11.729.838,61	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.041.763,00	41.236,19	1.240,19	5.081.759,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	913.808,53	30.476,00	0,00	944.284,53	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.271.338,99	0,00	0,00	3.271.338,99	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	360.811,44	826,00	0,00	361.637,44	
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**		-	11.658.540,61	72.538,19	1.240,19	11.729.838,61	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.041.763,00	41.236,19	1.240,19	5.081.759,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	913.808,53	30.476,00	0,00	944.284,53	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.271.338,99	0,00	0,00	3.271.338,99	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	360.811,44	826,00	0,00	361.637,44	
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**		-	1.774.259,60	41.236,19	1.240,19	1.814.255,60	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	589.960,21	41.236,19	1.240,19	629.956,21	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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**		-	46.708,74	0,00	0,00	46.708,74	
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	146.115,00 D	39.996,00	0,00	186.111,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	72.829,97 D	39.996,00	0,00	112.825,97	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	12.670,66 D	0,00	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	157.050,14 D	0,00	0,00	157.050,14	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	156.170,14 D	0,00	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	858.381,10 D	1.240,19	1.240,19	858.381,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	246.165,77 D	1.240,19	1.240,19	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	31.302,00	0,00	371.040,87	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	75.632,49	0,00	0,00	75.632,49	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.215,12	30.476,00	0,00	132.691,12	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.611,00	0,00	0,00	25.611,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.894,95	826,00	0,00	32.720,95	
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	
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)00		P	P	339.738,87 D	31.302,00	0,00	371.040,87	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	30.476,00	0,00	132.691,12	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	826,00	0,00	32.720,95	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.316,48 D	0,00	0,00	103.316,48	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.068,83 D	0,00	0,00	1.068,83	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.747.312,14	0,00	0,00	1.747.312,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	166.669,44	0,00	0,00	166.669,44	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	375.695,68	0,00	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**		-	78.507,05	0,00	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	1.037.834,46 D	0,00	0,00	1.037.834,46	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.149,18 D	0,00	0,00	80.149,18	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	329.617,60 D	0,00	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	36.133,02 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	23.514.788,89	424.852,81	0,00	23.939.641,70	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.917.721,12	71.637,45	0,00	14.989.358,57	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.583.457,51	228.829,04	0,00	3.812.286,55	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.349.998,04	124.386,32	0,00	2.474.384,36	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	126.886,46	0,00	0,00	126.886,46	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.320.946,45	0,00	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**		-	23.514.788,89	424.852,81	0,00	23.939.641,70	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.917.721,12	71.637,45	0,00	14.989.358,57	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.583.457,51	228.829,04	0,00	3.812.286,55	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.349.998,04	124.386,32	0,00	2.474.384,36	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	126.886,46	0,00	0,00	126.886,46	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.320.946,45	0,00	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



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.525.289,85	424.852,81	0,00	17.950.142,66	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.168.599,74	71.637,45	0,00	9.240.237,19	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.504.832,04	228.829,04	0,00	3.733.661,08	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.308.487,16	124.386,32	0,00	2.432.873,48	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	112.001,77	0,00	0,00	112.001,77	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.215.589,83	0,00	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	17.405.878,94 D	424.852,81	0,00	17.830.731,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.096.066,58 D	71.637,45	0,00	9.167.704,03	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.504.832,04 D	228.829,04	0,00	3.733.661,08	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.308.487,16 D	124.386,32	0,00	2.432.873,48	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	2.168.712,08 D	0,00	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**		-	(41.928.151,79)	3.039.017,70	2.980.514,32	(41.869.648,41)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.053.118,38)	742.001,73	873.544,43	(23.184.661,08)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.850.467,79)	812.531,95	973.501,70	(5.011.437,54)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.254.814,03)	1.046.154,32	649.675,86	(7.858.335,57)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.129.578,71)	135.779,61	135.078,29	(1.128.877,39)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.132.626,02)	169.612,00	215.259,06	(4.178.273,08)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(426.362,97)	122.685,63	123.202,52	(426.879,86)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.183,89)	10.252,46	10.252,46	(81.183,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.487.328,14)	3.036.774,67	2.980.514,32	(1.431.067,79)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(342.035,21)	739.758,70	873.544,43	(475.820,94)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(169.139,56)	812.531,95	973.501,70	(330.109,31)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(612.898,77)	1.046.154,32	649.675,86	(216.420,31)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(83.450,69)	135.779,61	135.078,29	(82.749,37)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(269.660,67)	169.612,00	215.259,06	(315.307,73)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.142,28)	122.685,63	123.202,52	(10.659,17)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(0,96)	10.252,46	10.252,46	(0,96)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(141.240,04)	1.023.424,51	893.228,62	(11.044,15)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.489,19)	224.004,27	192.833,08	(9.318,00)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(63.155,20)	470.549,61	407.394,41	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27.755,84)	217.394,53	189.960,69	(322,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.346,05)	44.378,23	38.032,18	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.493,76)	11.130,55	9.040,94	(1.404,15)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.967,32	55.967,32	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.726,15)	875.063,41	875.063,41	(1.726,15)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	182.799,87	182.799,87	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	407.394,41	407.394,41	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(322,00)	189.960,69	189.960,69	(322,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	38.032,18	38.032,18	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.404,15)	9.040,94	9.040,94	(1.404,15)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.726,15)	875.063,41	875.063,41	(1.726,15)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	182.799,87	182.799,87	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	407.394,41	407.394,41	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322,00)	189.960,69	189.960,69	(322,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.032,18	38.032,18	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**		-	(1.726,15)	875.063,41	875.063,41	(1.726,15)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	182.799,87	182.799,87	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	407.394,41	407.394,41	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(322,00)	189.960,69	189.960,69	(322,00)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	38.032,18	38.032,18	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	(1.726,15) C	873.199,26	873.199,26	(1.726,15)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	180.935,72	180.935,72	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	407.394,41	407.394,41	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(322,00) C	189.960,69	189.960,69	(322,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	38.032,18	38.032,18	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	1.864,15	1.864,15	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.864,15	1.864,15	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(10.400,00)	1.082,00	0,00	(9.318,00)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(10.400,00)	1.082,00	0,00	(9.318,00)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.400,00)	1.082,00	0,00	(9.318,00)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.400,00)	1.082,00	0,00	(9.318,00)	
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(10.400,00)	1.082,00	0,00	(9.318,00)	
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(10.400,00)	1.082,00	0,00	(9.318,00)	
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.400,00) C	1.082,00	0,00	(9.318,00)	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	(10.400,00) C	1.082,00	0,00	(9.318,00)	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**		-	(129.113,89)	147.279,10	18.165,21	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(30.089,19)	40.122,40	10.033,21	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(63.155,20)	63.155,20	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(27.433,84)	27.433,84	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.346,05)	6.346,05	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.089,61)	2.089,61	0,00	0,00	
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 -**		-	(129.113,89)	138.155,89	9.042,00	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

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.089,19)	30.999,19	910,00	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(63.155,20)	63.155,20	0,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(27.433,84)	27.433,84	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.346,05)	6.346,05	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.089,61)	2.089,61	0,00	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(129.113,89)	137.245,89	8.132,00	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(30.089,19)	30.089,19	0,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(63.155,20)	63.155,20	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(27.433,84)	27.433,84	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(6.346,05)	6.346,05	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(2.089,61)	2.089,61	0,00	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(129.113,89) C	137.245,89	8.132,00	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.089,19) C	30.089,19	0,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(63.155,20) C	63.155,20	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(27.433,84) C	27.433,84	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.346,05) C	6.346,05	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.089,61) C	2.089,61	0,00	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.132,00	8.132,00	0,00 C
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	49.934,98	49.934,98	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.934,98	49.934,98	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	49.934,98	49.934,98	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	49.934,98	49.934,98	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	49.934,98	49.934,98	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	49.934,98	49.934,98	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	24.967,49	24.967,49	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597		0,00	24.967,49	24.967,49	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	24.967,49	24.967,49	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597		0,00	24.967,49	24.967,49	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	24.967,49	24.967,49	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	24.967,49	24.967,49	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(884.529,05)	1.738.527,72	1.812.991,55	(958.992,88)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(227.839,90)	406.718,99	573.104,44	(394.225,35)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(62.490,00)	241.961,58	465.689,17	(286.217,59)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(506.126,98)	796.274,13	427.228,63	(137.081,48)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.693,60)	86.010,26	91.606,78	(14.290,12)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(79.378,57)	155.098,41	202.898,18	(127.178,34)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.233,12	42.233,12	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

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.231,23	10.231,23	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(884.529,05)	1.738.527,72	1.812.991,55	(958.992,88)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(227.839,90)	406.718,99	573.104,44	(394.225,35)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(62.490,00)	241.961,58	465.689,17	(286.217,59)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(506.126,98)	796.274,13	427.228,63	(137.081,48)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.693,60)	86.010,26	91.606,78	(14.290,12)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(79.378,57)	155.098,41	202.898,18	(127.178,34)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.233,12	42.233,12	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.231,23	10.231,23	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(884.529,05)	1.738.527,72	1.812.991,55	(958.992,88)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.839,90)	406.718,99	573.104,44	(394.225,35)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.490,00)	241.961,58	465.689,17	(286.217,59)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.126,98)	796.274,13	427.228,63	(137.081,48)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.693,60)	86.010,26	91.606,78	(14.290,12)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.378,57)	155.098,41	202.898,18	(127.178,34)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.233,12	42.233,12	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.231,23	10.231,23	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(884.529,05)	1.738.527,72	1.812.991,55	(958.992,88)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(227.839,90)	406.718,99	573.104,44	(394.225,35)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(62.490,00)	241.961,58	465.689,17	(286.217,59)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(506.126,98)	796.274,13	427.228,63	(137.081,48)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.693,60)	86.010,26	91.606,78	(14.290,12)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(79.378,57)	155.098,41	202.898,18	(127.178,34)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	42.233,12	42.233,12	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.231,23	10.231,23	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(884.529,05) C	1.738.527,72	1.812.991,55	(958.992,88) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(227.839,90) C	406.718,99	573.104,44	(394.225,35) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(62.490,00) C	241.961,58	465.689,17	(286.217,59) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(506.126,98) C	796.274,13	427.228,63	(137.081,48) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.693,60) C	86.010,26	91.606,78	(14.290,12) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(79.378,57) C	155.098,41	202.898,18	(127.178,34) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	42.233,12	42.233,12	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.231,23	10.231,23	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.338,67	19.338,67	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.338,67	19.338,67	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.338,67	19.338,67	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.338,67	19.338,67	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.417,79	8.417,79	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.417,79	8.417,79	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	8.417,79	8.417,79	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	8.417,79	8.417,79	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.920,88	10.920,88	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.920,88	10.920,88	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.920,88	10.920,88	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.920,88	10.920,88	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 -**	-	0,00	800,00	800,00	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

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	(461.559,05)	204.748,79	204.220,50	(461.030,76)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(73.706,12)	39.761,79	38.333,26	(72.277,59)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(43.494,36)	100.020,76	100.418,12	(43.891,72)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(79.015,95)	32.485,66	32.486,54	(79.016,83)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(68.411,04)	5.391,12	5.439,33	(68.459,25)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(186.788,34)	3.383,04	3.319,94	(186.725,24)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.142,28)	23.685,19	24.202,08	(10.659,17)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(0,96)	21,23	21,23	(0,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(461.559,05)	167.748,79	167.020,50	(460.830,76)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(73.706,12)	27.561,79	25.933,26	(72.077,59)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(43.494,36)	97.570,76	97.968,12	(43.891,72)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(79.015,95)	24.835,66	24.836,54	(79.016,83)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(68.411,04)	4.891,12	4.939,33	(68.459,25)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(186.788,34)	3.383,04	3.319,94	(186.725,24)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.142,28)	9.485,19	10.002,08	(10.659,17)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(0,96)	21,23	21,23	(0,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.832,63)	57.792,72	56.274,62	(152.314,53)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.439,76)	13.130,48	11.612,38	(101.921,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.125,70)	29.159,33	29.159,33	(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)	21,23	21,23	(0,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(133.800,57)	57.792,72	55.655,79	(131.663,64)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(87.615,17)	13.130,48	10.993,55	(85.478,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.520,92)	29.159,33	29.159,33	(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)	21,23	21,23	(0,96)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	21,23	21,23	(0,96) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	21,23	21,23	(0,96) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.065,23) C	1.066,23	1.066,23	(1.065,23) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	531,30	531,30	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	534,93	534,93	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	2.422,74	2.422,74	(11.425,28) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.808,29) C	287,44	287,44	(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	54.282,52	52.145,59	(85.949,97) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(83.806,88) C	12.311,74	10.174,81	(81.669,95) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	27.011,04	27.011,04	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

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(20.032,06)	0,00	618,83	(20.650,89)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(15.824,59)	0,00	618,83	(16.443,42)	
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)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(20.032,06) C	0,00	618,83	(20.650,89)	C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(15.824,59) C	0,00	618,83	(16.443,42)	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**		-	(297.593,76)	109.956,07	110.234,75	(297.872,44)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	29.733,64	14.431,31	14.320,88	29.844,07	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(39.368,66)	68.411,43	68.808,79	(39.766,02)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(50.215,39)	16.634,81	16.635,69	(50.216,27)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(67.330,21)	3.182,63	3.230,84	(67.378,42)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(170.403,54)	2.730,49	2.667,39	(170.340,44)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9,60)	4.565,40	4.571,16	(15,36)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(297.593,76)	109.956,07	110.234,75	(297.872,44)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	29.733,64	14.431,31	14.320,88	29.844,07	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39.368,66)	68.411,43	68.808,79	(39.766,02)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(50.215,39)	16.634,81	16.635,69	(50.216,27)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(67.330,21)	3.182,63	3.230,84	(67.378,42)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(170.403,54)	2.730,49	2.667,39	(170.340,44)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9,60)	4.565,40	4.571,16	(15,36)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(237.445,04) C	75.250,48	75.650,17	(237.844,73)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	30.803,06 C	14.431,31	14.320,88	30.913,49	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.012,54) C	37.809,16	38.206,52	(38.409,90)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.802,44) C	14.802,44	14.862,52	(14.862,52)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(64.979,28) C	2.910,07	2.962,75	(65.031,96)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(150.453,84) C	903,38	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	(59.036,22) C	31.456,65	31.378,72	(58.958,29)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.356,12) C	29.823,64	29.823,64	(1.356,12)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.398,94) C	946,95	901,76	(35.353,75)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.350,93) C	66,71	62,24	(2.346,46)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.920,63) C	448,07	414,04	(19.886,60)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9,60) C	171,28	177,04	(15,36)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.112,50) C	3.248,94	3.205,86	(1.069,42)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1.069,42) C	0,00	0,00	(1.069,42)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	778,63	778,63	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(14,01) C	885,42	871,41	0,00	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	205,85	205,85	0,00	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(29,07) C	1.379,04	1.349,97	0,00	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.132,66)	0,00	511,13	(10.643,79)	
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(10.132,66)	0,00	511,13	(10.643,79)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.132,66) C	0,00	511,13	(10.643,79)	C
218859900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.132,66) C	0,00	511,13	(10.643,79)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.000,00	37.200,00	(200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.200,00	12.400,00	(200,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.000,00	37.200,00	(200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.200,00	12.400,00	(200,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	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

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.200,00	14.200,00	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	28.000,00	28.200,00	(200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.200,00	12.400,00	(200,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.450,00	2.450,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.650,00	7.650,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	500,00	500,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.108.193,21)	2.243,03	0,00	(2.105.950,18)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.108.193,21)	2.243,03	0,00	(2.105.950,18)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(508.193,21)	2.243,03	0,00	(505.950,18)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(508.193,21)	2.243,03	0,00	(505.950,18)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(508.193,21)	2.243,03	0,00	(505.950,18)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(508.193,21)	2.243,03	0,00	(505.950,18)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(508.193,21)	2.243,03	0,00	(505.950,18)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(508.193,21)	2.243,03	0,00	(505.950,18)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(508.193,21) C	2.243,03	0,00	(505.950,18)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(508.193,21) C	2.243,03	0,00	(505.950,18)	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)	
		RESULTADOS ACUMULADOS		-		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

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	02				(4.681.328,23)			(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)	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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 ANTERIORES	P	P	6.500,00 X	0,00	0,00	6.500,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.518.413,18	3.002.819,45	8.100,00	9.513.132,63	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.781.377,06	1.451.135,80	8.100,00	5.224.412,86	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.031.132,70	604.052,54	0,00	1.635.185,24	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	970.777,66	482.947,36	0,00	1.453.725,02	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	250.090,59	129.312,96	0,00	379.403,55	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	258.212,28	211.939,12	0,00	470.151,40	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	210.484,69	113.200,44	0,00	323.685,13	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.338,20	10.231,23	0,00	26.569,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.958.691,78	883.195,41	0,00	2.841.887,19	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	435.401,99	182.799,87	0,00	618.201,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	854.776,53	407.394,41	0,00	1.262.170,94	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	431.187,59	189.960,69	0,00	621.148,28	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	88.620,05	38.032,18	0,00	126.652,23	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	36.770,98	9.040,94	0,00	45.811,92	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	111.934,64	55.967,32	0,00	167.901,96	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.676.808,24	875.063,41	0,00	2.551.871,65	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	362.889,26	182.799,87	0,00	545.689,13	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	734.021,26	407.394,41	0,00	1.141.415,67	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	377.527,59	189.960,69	0,00	567.488,28	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	75.743,65	38.032,18	0,00	113.775,83	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	30.955,84	9.040,94	0,00	39.996,78	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	95.670,64	47.835,32	0,00	143.505,96	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.172,25	11.150,00	0,00	42.322,25	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.172,25	11.150,00	0,00	42.322,25	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.172,25	11.150,00	0,00	42.322,25	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.172,25	11.150,00	0,00	42.322,25	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	24.772,25	11.150,00	0,00	35.922,25	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	24.772,25	11.150,00	0,00	35.922,25	
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	24.772,25 D	11.150,00	0,00	35.922,25	D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	24.772,25 D	11.150,00	0,00	35.922,25	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**		-	1.645.635,99	863.913,41	0,00	2.509.549,40	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	362.889,26	182.799,87	0,00	545.689,13	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	734.021,26	407.394,41	0,00	1.141.415,67	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	346.355,34	178.810,69	0,00	525.166,03	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	75.743,65	38.032,18	0,00	113.775,83	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	30.955,84	9.040,94	0,00	39.996,78	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	95.670,64	47.835,32	0,00	143.505,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.645.635,99	863.913,41	0,00	2.509.549,40	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	362.889,26	182.799,87	0,00	545.689,13	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	734.021,26	407.394,41	0,00	1.141.415,67	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	346.355,34	178.810,69	0,00	525.166,03	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.743,65	38.032,18	0,00	113.775,83	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.955,84	9.040,94	0,00	39.996,78	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.670,64	47.835,32	0,00	143.505,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.408.701,71	739.448,82	0,00	2.148.150,53	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	348.192,78	174.241,28	0,00	522.434,06	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	642.874,00	356.732,39	0,00	999.606,39	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	215.264,80	113.566,71	0,00	328.831,51	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	75.743,65	38.032,18	0,00	113.775,83	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	30.955,84	9.040,94	0,00	39.996,78	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	95.670,64	47.835,32	0,00	143.505,96	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.118.092,90 D	582.619,56	0,00	1.700.712,46	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	210.909,95 D	104.541,53	0,00	315.451,48	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	608.843,97 D	330.932,39	0,00	939.776,36	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	181.829,49 D	95.167,52	0,00	276.997,01	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	69.343,65 D	34.832,18	0,00	104.175,83	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	30.955,84 D	9.040,94	0,00	39.996,78	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.210,00 D	8.105,00	0,00	24.315,00	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	34.684,26 D	18.677,85	0,00	53.362,11	D
311210106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	12.362,83 D	5.835,60	0,00	18.198,43	D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	22.321,43 D	12.842,25	0,00	35.163,68	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	29.200,00 D	20.000,00	0,00	49.200,00	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	12.100,00 D	6.200,00	0,00	18.300,00	D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	10.500,00 D	10.500,00	0,00	21.000,00	D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	6.600,00 D	3.300,00	0,00	9.900,00	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	21.000,00 D	15.300,00	0,00	36.300,00	D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	21.000,00 D	15.300,00	0,00	36.300,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	2.530,03 D	1.864,15	0,00	4.394,18	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.864,15	0,00	1.864,15	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	2.530,03 D	0,00	0,00	2.530,03	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	203.194,52 D	100.987,26	0,00	304.181,78	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	112.820,00 D	55.800,00	0,00	168.620,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	4.513,88 D	2.256,94	0,00	6.770,82	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	6.400,00 D	3.200,00	0,00	9.600,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	79.460,64 D	39.730,32	0,00	119.190,96	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	34.029,54	20.214,77	0,00	54.244,31	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	34.029,54	20.214,77	0,00	54.244,31	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	27.629,54 D	13.814,77	0,00	41.444,31	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	27.629,54 D	13.814,77	0,00	41.444,31	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	6.400,00 D	6.400,00	0,00	12.800,00	D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	6.400,00 D	6.400,00	0,00	12.800,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	202.904,74	104.249,82	0,00	307.154,56	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	14.696,48	8.558,59	0,00	23.255,07	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	91.147,26	50.662,02	0,00	141.809,28	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	97.061,00	45.029,21	0,00	142.090,21	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	185.429,25 D	102.823,39	0,00	288.252,64	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	12.535,25 D	7.132,16	0,00	19.667,41	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	91.147,26 D	50.662,02	0,00	141.809,28	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	81.746,74 D	45.029,21	0,00	126.775,95	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.862,80 D	0,00	0,00	1.862,80	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.862,80 D	0,00	0,00	1.862,80	D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.161,23 D	1.426,43	0,00	3.587,66	D
311210404	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.161,23 D	1.426,43	0,00	3.587,66	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
		SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO	P	-	2.623,46 D	0,00	0,00	2.623,46	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210410	(21)00	TEMPORARIO					
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.623,46 D	0,00	0,00	2.623,46 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	281.883,54	8.132,00	0,00	290.015,54
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	72.512,73	0,00	0,00	72.512,73
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	120.755,27	0,00	0,00	120.755,27
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	53.660,00	0,00	0,00	53.660,00
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.876,40	0,00	0,00	12.876,40
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.815,14	0,00	0,00	5.815,14
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	16.264,00	8.132,00	0,00	24.396,00
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	281.883,54	8.132,00	0,00	290.015,54
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	72.512,73	0,00	0,00	72.512,73
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	120.755,27	0,00	0,00	120.755,27
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	53.660,00	0,00	0,00	53.660,00
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.876,40	0,00	0,00	12.876,40
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.815,14	0,00	0,00	5.815,14
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.264,00	8.132,00	0,00	24.396,00
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	281.883,54	8.132,00	0,00	290.015,54
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	72.512,73	0,00	0,00	72.512,73
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	120.755,27	0,00	0,00	120.755,27
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.660,00	0,00	0,00	53.660,00
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.876,40	0,00	0,00	12.876,40
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.815,14	0,00	0,00	5.815,14
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.264,00	8.132,00	0,00	24.396,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	281.883,54 D	8.132,00	0,00	290.015,54 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.512,73 D	0,00	0,00	72.512,73 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	120.755,27 D	0,00	0,00	120.755,27 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.660,00 D	0,00	0,00	53.660,00 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.876,40 D	0,00	0,00	12.876,40 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.815,14 D	0,00	0,00	5.815,14 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.264,00 D	8.132,00	0,00	24.396,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.449.320,94	1.314.118,91	8.100,00	3.755.339,85
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.255.429,61	472.630,80	8.100,00	1.719.960,41
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	176.356,17	196.658,13	0,00	373.014,30
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	539.590,07	292.986,67	0,00	832.576,74
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	161.215,54	91.280,78	0,00	252.496,32
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	221.441,30	202.898,18	0,00	424.339,48
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	78.950,05	47.433,12	0,00	126.383,17
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.338,20	10.231,23	0,00	26.569,43
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	801.021,85	430.638,85	0,00	1.231.660,70
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	368.361,18	86.544,59	0,00	454.905,77
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	111.813,20	178.040,62	0,00	289.853,82
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	213.298,71	101.386,37	0,00	314.685,08
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	35.351,52	21.386,09	0,00	56.737,61
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	57.049,33	34.614,22	0,00	91.663,55
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.540,91	3.166,93	0,00	8.707,84
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.607,00	5.500,03	0,00	15.107,03
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	801.021,85	430.638,85	0,00	1.231.660,70
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	368.361,18	86.544,59	0,00	454.905,77
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	111.813,20	178.040,62	0,00	289.853,82
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	213.298,71	101.386,37	0,00	314.685,08
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.351,52	21.386,09	0,00	56.737,61
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	57.049,33	34.614,22	0,00	91.663,55
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.540,91	3.166,93	0,00	8.707,84
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.607,00	5.500,03	0,00	15.107,03
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	801.021,85	430.638,85	0,00	1.231.660,70
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.361,18	86.544,59	0,00	454.905,77

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.813,20	178.040,62	0,00	289.853,82	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.298,71	101.386,37	0,00	314.685,08	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.351,52	21.386,09	0,00	56.737,61	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.049,33	34.614,22	0,00	91.663,55	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.540,91	3.166,93	0,00	8.707,84	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.607,00	5.500,03	0,00	15.107,03	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	193.213,19 D	80.801,75	0,00	274.014,94	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	120.482,46 D	28.958,38	0,00	149.440,84	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	17.479,06	0,00	17.479,06	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	50.340,01 D	21.890,21	0,00	72.230,22	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.472,84 D	7.087,28	0,00	21.560,12	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.919,50 D	3.069,89	0,00	7.989,39	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.998,38 D	2.316,93	0,00	5.315,31	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.248,10 D	2.406,00	0,00	5.654,10	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	481,20 D	240,60	0,00	721,80	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.443,60 D	601,50	0,00	2.045,10	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	360,90 D	601,50	0,00	962,40	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	962,40 D	962,40	0,00	1.924,80	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	106.249,26 D	47.129,25	0,00	153.378,51	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	52.591,19 D	11.062,75	0,00	63.653,94	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	27.757,84 D	20.462,68	0,00	48.220,52	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.490,04 D	9.135,75	0,00	17.625,79	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.948,79 D	2.839,27	0,00	14.788,06	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.482,30 D	850,00	0,00	2.332,30	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.979,10 D	2.778,80	0,00	6.757,90	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	60.473,49 D	18.231,96	0,00	78.705,45	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	60.473,49 D	18.231,96	0,00	78.705,45	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.360,00 D	0,00	0,00	6.360,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.360,00 D	0,00	0,00	6.360,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.913,07 D	20.687,87	0,00	58.600,94	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.293,62 D	1.767,08	0,00	6.060,70	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	21.467,80 D	11.763,36	0,00	33.231,16	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.557,69 D	3.579,26	0,00	7.136,95	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.295,66 D	1.787,64	0,00	6.083,30	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.298,30 D	1.790,53	0,00	6.088,83	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	24.932,33 D	23.206,40	0,00	48.138,73	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.991,60 D	4.184,00	0,00	10.175,60	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.883,40 D	10.428,20	0,00	20.311,60	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.018,80 D	5.795,10	0,00	9.813,90	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.648,70 D	1.868,40	0,00	4.517,10	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.060,23 D	0,00	0,00	1.060,23	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.329,60 D	930,70	0,00	2.260,30	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	-	47.855,83 D	9.072,79	0,00	56.928,62	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	28.657,43 D	0,00	0,00	28.657,43	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.215,16 D	2.925,13	0,00	12.140,29	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.983,24 D	6.147,66	0,00	16.130,90	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	37.461,02 D	0,00	0,00	37.461,02	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	37.461,02 D	0,00	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	-	22.106,92 D	27.263,98	0,00	49.370,90	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	22.106,92 D	27.263,98	0,00	49.370,90	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	236.785,00 D	74.201,55	0,00	310.986,55	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	92.373,00 D	8.520,00	0,00	100.893,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	80.462,00 D	43.450,00	0,00	123.912,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	33.415,00 D	636,55	0,00	34.051,55	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00	D

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	27.295,00 D	21.595,00	0,00	48.890,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.639,86 D	127.637,30	0,00	138.277,16 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.669,66 D	31.811,78	0,00	41.481,44 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	94.920,00	0,00	94.920,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	970,20 D	0,00	0,00	970,20 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	905,52	0,00	905,52 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.648.299,09	883.480,06	8.100,00	2.523.679,15
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	887.068,43	386.086,21	8.100,00	1.265.054,64
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	64.542,97	18.617,51	0,00	83.160,48
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	326.291,36	191.600,30	0,00	517.891,66
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	125.864,02	69.894,69	0,00	195.758,71
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	164.391,97	168.283,96	0,00	332.675,93
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	73.409,14	44.266,19	0,00	117.675,33
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	6.731,20	4.731,20	0,00	11.462,40
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	33.650,00	28.200,00	0,00	61.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	15.700,00	12.400,00	0,00	28.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.200,00	2.450,00	0,00	6.650,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	8.900,00	7.650,00	0,00	16.550,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.450,00	500,00	0,00	3.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.650,00	28.200,00	0,00	61.850,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.700,00	12.400,00	0,00	28.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.200,00	2.450,00	0,00	6.650,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.900,00	7.650,00	0,00	16.550,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.450,00	500,00	0,00	3.950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.650,00 D	28.200,00	0,00	61.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.700,00 D	12.400,00	0,00	28.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.200,00 D	2.450,00	0,00	6.650,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.900,00 D	7.650,00	0,00	16.550,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.450,00 D	500,00	0,00	3.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.360,00	13.530,00	0,00	45.890,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.460,00	7.530,00	0,00	24.990,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.900,00	2.000,00	0,00	8.900,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.360,00	13.530,00	0,00	45.890,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.460,00	7.530,00	0,00	24.990,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.900,00	2.000,00	0,00	8.900,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.900,00 D	0,00	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 -	15.060,00 D	7.530,00	0,00	22.590,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.060,00 D	1.530,00	0,00	4.590,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.900,00 D	6.000,00	0,00	18.900,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.900,00 D	6.000,00	0,00	18.900,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.582.289,09	841.750,06	8.100,00	2.415.939,15
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	853.908,43	366.156,21	8.100,00	1.211.964,64
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	60.342,97	16.167,51	0,00	76.510,48
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	317.391,36	183.950,30	0,00	501.341,66
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	115.514,02	67.394,69	0,00	182.908,71
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	158.991,97	166.283,96	0,00	325.275,93
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	73.409,14	39.066,19	0,00	112.475,33
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.731,20	2.731,20	0,00	5.462,40
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.582.289,09	841.750,06	8.100,00	2.415.939,15
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	853.908,43	366.156,21	8.100,00	1.211.964,64
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.342,97	16.167,51	0,00	76.510,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	317.391,36	183.950,30	0,00	501.341,66
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.514,02	67.394,69	0,00	182.908,71
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.991,97	166.283,96	0,00	325.275,93
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.409,14	39.066,19	0,00	112.475,33
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.731,20	2.731,20	0,00	5.462,40
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.752,20 D	4.844,90	0,00	12.597,10 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	4.062,50 D	4.725,00	0,00	8.787,50 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.449,90 D	0,00	0,00	3.449,90 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	239,80 D	119,90	0,00	359,70 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	22.811,21 D	27.606,92	0,00	50.418,13 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.199,21 D	14.900,92	0,00	32.100,13 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	5.612,00 D	2.806,00	0,00	8.418,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70.358,33 D	21.690,75	0,00	92.049,08 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.347,40 D	2.037,20	0,00	17.384,60 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	35.605,24 D	3.000,00	0,00	38.605,24 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.740,32 D	2.258,47	0,00	11.998,79 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.022,45 D	120,00	0,00	3.142,45 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.642,92 D	14.275,08	0,00	20.918,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	342.668,03 D	253.030,79	7.000,00	588.698,82 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	193.435,16 D	98.705,26	7.000,00	285.140,42 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.143,16 D	53.770,97	0,00	95.914,13 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	30.646,43 D	17.486,35	0,00	48.132,78 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.112,08 D	72.537,01	0,00	130.649,09 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.600,00 D	7.800,00	0,00	23.400,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.731,20 D	2.731,20	0,00	5.462,40 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	80.248,05 D	35.822,81	0,00	116.070,86 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.133,24 D	16.979,31	0,00	56.112,55 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.732,83 D	3.873,51	0,00	17.606,34 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.436,31 D	7.912,26	0,00	21.348,57 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.314,54 D	6.826,04	0,00	16.140,58 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.070,59 D	0,00	0,00	4.070,59 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	560,54 D	231,69	0,00	792,23 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	200.435,09 D	47.820,40	0,00	248.255,49 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	190.435,09 D	42.820,40	0,00	233.255,49 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.176,00 D	2.170,00	0,00	11.346,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.527,00 D	0,00	0,00	1.527,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.309,00 D	0,00	0,00	3.309,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.340,00 D	2.170,00	0,00	6.510,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	67.497,39 D	34.643,21	0,00	102.140,60 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.002,39 D	3.635,21	0,00	8.637,60 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.335,00 D	14.088,00	0,00	46.423,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	30.160,00 D	16.920,00	0,00	47.080,00 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 -	225.000,00 D	6.950,00	0,00	231.950,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	6.950,00	0,00	6.950,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	53.875,50 D	24.565,00	0,00	78.440,50 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	51.875,50 D	24.565,00	0,00	76.440,50 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.369,09 D	2.506,20	0,00	6.875,29 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	617,73 D	308,97	0,00	926,70 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.482,14 D	1.562,62	0,00	4.044,76 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.269,22 D	634,61	0,00	1.903,83 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	63.209,02 D	25.163,00	0,00	88.372,02 D

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	63.209,02 D	25.163,00	0,00	88.372,02 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.819,22 D	2.144,98	0,00	6.964,20 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.520,42 D	1.116,18	0,00	3.636,60 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	857,60 D	294,80	0,00	1.152,40 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	308,20 D	214,40	0,00	522,60 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	576,20 D	201,00	0,00	777,20 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	556,80 D	318,60	0,00	875,40 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	13.640,00	0,00	13.640,00 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	13.640,00	0,00	13.640,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.115,00 D	470,00	0,00	2.585,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	705,00 D	235,00	0,00	940,00 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	235,00	0,00	235,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	29.044,75 D	21.664,00	0,00	50.708,75 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.997,25 D	5.956,25	0,00	13.953,50 D
332314000	(21)03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.094,50 D	4.938,00	0,00	13.032,50 D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.512,00 D	3.772,00	0,00	11.284,00 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.441,00 D	6.997,75	0,00	12.438,75 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.580,00 D	3.287,00	0,00	5.867,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.580,00 D	3.287,00	0,00	5.867,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.217,40 D	12.648,30	0,00	29.865,70 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.669,00 D	4.234,00	0,00	8.903,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.942,40 D	4.569,00	0,00	11.511,40 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.606,00 D	3.845,30	0,00	9.451,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	180.979,23 D	92.305,02	0,00	273.284,25 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.797,42 D	31.290,34	0,00	82.087,76 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.381,81 D	27.309,88	0,00	77.691,69 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.550,00 D	13.084,80	0,00	46.634,80 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 -	36.500,00 D	20.620,00	0,00	57.120,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	12.016,16 D	6.875,28	0,00	18.891,44 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.234,00 D	1.574,00	0,00	4.808,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.313,00 D	1.282,00	0,00	6.595,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.250,00 D	2.300,00	0,00	3.550,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.219,16 D	1.719,28	0,00	3.938,44 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	115.079,54 D	85.357,27	0,00	200.436,81 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	32.562,88 D	25.818,94	0,00	58.381,82 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	26.850,00 D	13.425,00	0,00	40.275,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.108,20 D	10.054,10	0,00	30.162,30 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.558,46 D	36.059,23	0,00	71.617,69 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	69.765,44 D	116.544,23	1.100,00	185.209,67 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	63.252,24 D	116.544,23	1.100,00	178.696,47 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.973,20 D	0,00	0,00	2.973,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	58.587,92	24.967,49	0,00	83.555,41
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	58.332,92	24.967,49	0,00	83.300,41
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	58.332,92	24.967,49	0,00	83.300,41
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	58.332,92	24.967,49	0,00	83.300,41
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	58.332,92	24.967,49	0,00	83.300,41
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	58.332,92	24.967,49	0,00	83.300,41
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.332,92	24.967,49	0,00	83.300,41
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.332,92	24.967,49	0,00	83.300,41
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	58.332,92 D	24.967,49	0,00	83.300,41 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	58.332,92 D	24.967,49	0,00	83.300,41 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	255,00	0,00	0,00	255,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	1.988.858,62	752.198,97	0,00	2.741.057,59
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.987.258,62	751.398,97	0,00	2.738.657,59
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.239.372,42	486.321,21	0,00	1.725.693,63
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.239.372,42	486.321,21	0,00	1.725.693,63
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.239.372,42	486.321,21	0,00	1.725.693,63
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.239.372,42	486.321,21	0,00	1.725.693,63
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.239.372,42	486.321,21	0,00	1.725.693,63
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.239.372,42	486.321,21	0,00	1.725.693,63
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.239.372,42 D	486.321,21	0,00	1.725.693,63 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.239.372,42 D	486.321,21	0,00	1.725.693,63 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	738.611,90	260.440,61	0,00	999.052,51
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	738.611,90	260.440,61	0,00	999.052,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	737.701,90	259.530,61	0,00	997.232,51
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	737.701,90	259.530,61	0,00	997.232,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	737.701,90 D	259.530,61	0,00	997.232,51 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	737.701,90 D	259.530,61	0,00	997.232,51 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	10.874,30	5.437,15	0,00	16.311,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.274,30	4.637,15	0,00	13.911,45
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	10.874,30	5.437,15	0,00	16.311,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.274,30	4.637,15	0,00	13.911,45
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.874,30	5.437,15	0,00	16.311,45
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.274,30	4.637,15	0,00	13.911,45
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	10.874,30 D	5.437,15	0,00	16.311,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.274,30 D	4.637,15	0,00	13.911,45 D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	44.953,92	19.338,67	0,00	64.292,59
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	44.953,92	19.338,67	0,00	64.292,59
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	44.953,92	19.338,67	0,00	64.292,59
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	44.953,92	19.338,67	0,00	64.292,59
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	44.953,92	19.338,67	0,00	64.292,59
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	44.953,92	19.338,67	0,00	64.292,59
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.953,92	19.338,67	0,00	64.292,59
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.953,92	19.338,67	0,00	64.292,59
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	44.953,92 D	19.338,67	0,00	64.292,59 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	44.953,92 D	19.338,67	0,00	64.292,59 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.629.908,22)	0,00	4.179.995,50	(11.809.903,72)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.928.615,96)	0,00	2.762.605,81	(6.691.221,77)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.035.504,26)	0,00	697.115,34	(2.732.619,60)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(874.882,56)	0,00	297.730,06	(1.172.612,62)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(125.279,48)	0,00	91.280,90	(216.560,38)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(402.438,66)	0,00	212.168,10	(614.606,76)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(238.000,00)	0,00	119.000,00	(357.000,00)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.187,30)	0,00	95,29	(25.282,59)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(127.623,01)	0,00	45.671,76	(173.294,77)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(127.623,01)	0,00	45.671,76	(173.294,77)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(127.019,01)	0,00	45.671,76	(172.690,77)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(127.019,01)	0,00	45.671,76	(172.690,77)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(79.071,55)	0,00	37.409,11	(116.480,66)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(79.071,55)	0,00	37.409,11	(116.480,66)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.071,55)	0,00	37.409,11	(116.480,66)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.071,55)	0,00	37.409,11	(116.480,66)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	467,48	(467,48) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	467,48	(467,48) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(79.071,55)	0,00	36.941,63	(116.013,18)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(79.071,55)	0,00	36.941,63	(116.013,18)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(76.073,23) C	0,00	34.927,85	(111.001,08) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(76.073,23) C	0,00	34.927,85	(111.001,08) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.998,32) C	0,00	2.013,78	(5.012,10) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.998,32) C	0,00	2.013,78	(5.012,10) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(47.947,46)	0,00	8.262,65	(56.210,11)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(47.947,46)	0,00	8.262,65	(56.210,11)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.947,46)	0,00	8.262,65	(56.210,11)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.947,46)	0,00	8.262,65	(56.210,11)
411310200	(21)00	ISS	P -	(47.947,46) C	0,00	8.262,65	(56.210,11) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(47.947,46) C	0,00	8.262,65	(56.210,11) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(604,00) C	0,00	0,00	(604,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(604,00) C	0,00	0,00	(604,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.375,96) C	0,00	0,00	(3.375,96) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.375,96) C	0,00	0,00	(3.375,96) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(130.783,89)	0,00	74.512,14	(205.296,03)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(60.608,50)	0,00	32.539,20	(93.147,70)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.815,90)	0,00	12.581,03	(25.396,93)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(45.135,76)	0,00	22.732,33	(67.868,09)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.274,17)	0,00	4.855,35	(15.129,52)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.762,26)	0,00	1.708,94	(3.471,20)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(187,30)	0,00	95,29	(282,59)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(130.783,89)	0,00	74.512,14	(205.296,03)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(60.608,50)	0,00	32.539,20	(93.147,70)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.815,90)	0,00	12.581,03	(25.396,93)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(45.135,76)	0,00	22.732,33	(67.868,09)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.274,17)	0,00	4.855,35	(15.129,52)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.762,26)	0,00	1.708,94	(3.471,20)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(187,30)	0,00	95,29	(282,59)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(130.783,89)	0,00	74.512,14	(205.296,03)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(60.608,50)	0,00	32.539,20	(93.147,70)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.815,90)	0,00	12.581,03	(25.396,93)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(45.135,76)	0,00	22.732,33	(67.868,09)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.274,17)	0,00	4.855,35	(15.129,52)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.762,26)	0,00	1.708,94	(3.471,20)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(187,30)	0,00	95,29	(282,59)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(130.783,89) C	0,00	74.512,14	(205.296,03) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.608,50) C	0,00	32.539,20	(93.147,70) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.815,90) C	0,00	12.581,03	(25.396,93) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.135,76) C	0,00	22.732,33	(67.868,09) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.274,17) C	0,00	4.855,35	(15.129,52) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.762,26) C	0,00	1.708,94	(3.471,20) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(187,30) C	0,00	95,29	(282,59) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.368.125,36)	0,00	4.059.811,60	(11.427.936,96)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.737.008,49)	0,00	2.684.394,85	(6.421.403,34)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.022.688,36)	0,00	684.534,31	(2.707.222,67)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(829.746,80)	0,00	274.997,73	(1.104.744,53)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(115.005,31)	0,00	86.425,55	(201.430,86)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(400.676,40)	0,00	210.459,16	(611.135,56)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(238.000,00)	0,00	119.000,00	(357.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.239.372,42)	0,00	486.321,21	(1.725.693,63)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(607.308,57)	0,00	160.050,83	(767.359,40)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(100.624,25)	0,00	57.772,03	(158.396,28)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(268.439,60)	0,00	149.498,35	(417.937,95)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(238.000,00)	0,00	119.000,00	(357.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.239.372,42)	0,00	486.321,21	(1.725.693,63)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(607.308,57)	0,00	160.050,83	(767.359,40)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(100.624,25)	0,00	57.772,03	(158.396,28)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(268.439,60)	0,00	149.498,35	(417.937,95)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(238.000,00)	0,00	119.000,00	(357.000,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(1.239.372,42)	0,00	486.321,21	(1.725.693,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	03	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(607.308,57)	0,00	160.050,83	(767.359,40)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(100.624,25)	0,00	57.772,03	(158.396,28)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(268.439,60)	0,00	149.498,35	(417.937,95)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(238.000,00)	0,00	119.000,00	(357.000,00)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.239.372,42)	C 0,00	486.321,21	(1.725.693,63)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(607.308,57)	C 0,00	160.050,83	(767.359,40)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(100.624,25)	C 0,00	57.772,03	(158.396,28)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(268.439,60)	C 0,00	149.498,35	(417.937,95)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(238.000,00)	C 0,00	119.000,00	(357.000,00)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(25.000,00)	C 0,00	0,00	(25.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.128.752,94)	0,00	3.573.490,39	(9.702.243,33)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.737.008,49)	0,00	2.684.394,85	(6.421.403,34)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.022.688,36)	0,00	684.534,31	(2.707.222,67)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(222.438,23)	0,00	114.946,90	(337.385,13)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.381,06)	0,00	28.653,52	(43.034,58)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(132.236,80)	0,00	60.960,81	(193.197,61)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.104.297,38)	0,00	2.888.072,48	(6.992.369,86)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.735.241,29)	0,00	2.683.511,25	(6.418.752,54)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(222.438,23)	0,00	114.946,90	(337.385,13)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.381,06)	0,00	28.653,52	(43.034,58)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(132.236,80)	0,00	60.960,81	(193.197,61)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.558.563,24)	0,00	2.657.414,83	(6.215.978,07)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.206.662,99)	0,00	2.452.853,60	(5.659.516,59)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(222.438,23)	0,00	114.946,90	(337.385,13)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.381,06)	0,00	28.653,52	(43.034,58)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(115.080,96)	0,00	60.960,81	(176.041,77)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C 0,00	13,29	(13,29)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C 0,00	13,29	(13,29)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75)	C 0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75)	C 0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(222.438,23)	C 0,00	114.946,90	(337.385,13)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(222.438,23)	C 0,00	114.946,90	(337.385,13)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(14.381,06)	C 0,00	28.653,52	(43.034,58)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(14.381,06)	C 0,00	28.653,52	(43.034,58)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(115.080,96)	C 0,00	60.960,81	(176.041,77)	C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(115.080,96)	C 0,00	60.960,81	(176.041,77)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C 0,00	1.361.640,70	(1.361.640,70)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C 0,00	1.361.640,70	(1.361.640,70)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(545.734,14)	0,00	230.657,65	(776.391,79)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(528.578,30)	0,00	230.657,65	(759.235,95)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.155,84)	0,00	0,00	(17.155,84)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(447.527,86)	C 0,00	216.262,54	(663.790,40)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(447.527,86)	C 0,00	216.262,54	(663.790,40)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(77.590,93)	C 0,00	14.384,53	(91.975,46)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(77.590,93)	C 0,00	14.384,53	(91.975,46)	C
	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(20,86)	C 0,00	10,58	(31,44)	C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140300	(21)								
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(20,86) C	0,00	10,58	(31,44)	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	-	(17.155,84) C	0,00	0,00	(17.155,84)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(17.155,84) C	0,00	0,00	(17.155,84)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.022.688,36)	0,00	684.534,31	(2.707.222,67)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.022.688,36)	0,00	684.534,31	(2.707.222,67)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.085.564,57) C	0,00	354.543,18	(1.440.107,75)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.085.564,57) C	0,00	354.543,18	(1.440.107,75)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(937.123,79) C	0,00	329.991,13	(1.267.114,92)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(937.123,79) C	0,00	329.991,13	(1.267.114,92)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.767,20)	0,00	883,60	(2.650,80)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.767,20)	0,00	883,60	(2.650,80)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.767,20) C	0,00	883,60	(2.650,80)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.767,20) C	0,00	883,60	(2.650,80)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	98.359.392,83	3.687.878,19	1.072.100,00	100.975.171,02	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.053.906,40	982.786,18	230.100,00	50.806.592,58	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.008.574,53	1.481.533,58	606.000,00	20.884.108,11	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.416.939,54	782.544,52	158.000,00	14.041.484,06	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.341.009,87	186.724,56	60.000,00	5.467.734,43	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.297.199,15	211.738,12	0,00	6.508.937,27	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.895.419,64	32.320,00	18.000,00	2.909.739,64	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	270.284,70	10.231,23	0,00	280.515,93	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.059,00	0,00	0,00	26.059,00	
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	97.480.474,67	3.687.878,19	1.072.100,00	100.096.252,86	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	49.788.764,87	982.786,18	230.100,00	50.541.451,05	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	20.008.574,53	1.481.533,58	606.000,00	20.884.108,11	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.870.796,56	782.544,52	158.000,00	13.495.341,08	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.335.411,24	186.724,56	60.000,00	5.462.135,80	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.235.164,13	211.738,12	0,00	6.446.902,25	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.895.419,64	32.320,00	18.000,00	2.909.739,64	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	270.284,70	10.231,23	0,00	280.515,93	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	52.168.474,67	3.687.878,19	1.072.100,00	54.784.252,86	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	21.673.244,02	982.786,18	230.100,00	22.425.930,20	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	10.553.631,99	1.481.533,58	606.000,00	11.429.165,57	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	8.607.476,93	782.544,52	158.000,00	9.232.021,45	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.226.790,41	186.724,56	60.000,00	3.353.514,97	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.866.700,98	211.738,12	0,00	5.078.439,10	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.895.419,64	32.320,00	18.000,00	2.909.739,64	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	269.718,20	10.231,23	0,00	279.949,43	
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	1.064.000,00	1.064.000,00	45.312.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.763.938,79	222.000,00	222.000,00	18.763.938,79	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.454.942,54	606.000,00	606.000,00	9.454.942,54	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.599.717,12	158.000,00	158.000,00	7.599.717,12	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.932.657,00	60.000,00	60.000,00	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	
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**		-	1.275.000,00	532.000,00	0,00	1.807.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	736.000,00	111.000,00	0,00	847.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	54.000,00	303.000,00	0,00	357.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	414.000,00	79.000,00	0,00	493.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	62.000,00	30.000,00	0,00	92.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.275.000,00 D	532.000,00	0,00	1.807.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	736.000,00 D	111.000,00	0,00	847.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	54.000,00 D	303.000,00	0,00	357.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	414.000,00 D	79.000,00	0,00	493.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	62.000,00 D	30.000,00	0,00	92.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	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

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.275.000,00 D	532.000,00	0,00	1.807.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	736.000,00 D	111.000,00	0,00	847.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	54.000,00 D	303.000,00	0,00	357.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	414.000,00 D	79.000,00	0,00	493.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	62.000,00 D	30.000,00	0,00	92.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.275.000,00) X	0,00	532.000,00	(1.807.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(736.000,00) X	0,00	111.000,00	(847.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(54.000,00) X	0,00	303.000,00	(357.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(414.000,00) X	0,00	79.000,00	(493.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(62.000,00) X	0,00	30.000,00	(92.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.000,00) X	0,00	9.000,00	(18.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.275.000,00)	0,00	532.000,00	(1.807.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(736.000,00)	0,00	111.000,00	(847.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(54.000,00)	0,00	303.000,00	(357.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(414.000,00)	0,00	79.000,00	(493.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(62.000,00)	0,00	30.000,00	(92.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.000,00)	0,00	9.000,00	(18.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.275.000,00) C	0,00	532.000,00	(1.807.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(736.000,00) C	0,00	111.000,00	(847.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(54.000,00) C	0,00	303.000,00	(357.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(414.000,00) C	0,00	79.000,00	(493.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(62.000,00) C	0,00	30.000,00	(92.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.000,00) C	0,00	9.000,00	(18.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.856.474,67	2.623.878,19	8.100,00	9.472.252,86
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.909.305,23	760.786,18	8.100,00	3.661.991,41
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.098.689,45	875.533,58	0,00	1.974.223,03
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.007.759,81	624.544,52	0,00	1.632.304,33
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	294.133,41	126.724,56	0,00	420.857,97
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	275.645,93	211.738,12	0,00	487.384,05
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.254.602,64	14.320,00	0,00	1.268.922,64
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.338,20	10.231,23	0,00	26.569,43
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.856.474,67	2.623.878,19	8.100,00	9.472.252,86
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.909.305,23	760.786,18	8.100,00	3.661.991,41
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.098.689,45	875.533,58	0,00	1.974.223,03
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.007.759,81	624.544,52	0,00	1.632.304,33
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	294.133,41	126.724,56	0,00	420.857,97
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	275.645,93	211.738,12	0,00	487.384,05
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.254.602,64	14.320,00	0,00	1.268.922,64
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.338,20	10.231,23	0,00	26.569,43
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.856.474,67	2.623.878,19	8.100,00	9.472.252,86
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.909.305,23	760.786,18	8.100,00	3.661.991,41
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.098.689,45	875.533,58	0,00	1.974.223,03
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.007.759,81	624.544,52	0,00	1.632.304,33
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	294.133,41	126.724,56	0,00	420.857,97
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	275.645,93	211.738,12	0,00	487.384,05
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.254.602,64	14.320,00	0,00	1.268.922,64
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.338,20	10.231,23	0,00	26.569,43
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.869.439,67 D	2.623.878,19	0,00	9.493.317,86 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.915.545,23 D	760.786,18	0,00	3.676.331,41 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.098.689,45 D	875.533,58	0,00	1.974.223,03 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.011.669,81 D	624.544,52	0,00	1.636.214,33 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	295.493,41 D	126.724,56	0,00	422.217,97 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	277.100,93 D	211.738,12	0,00	488.839,05 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.254.602,64 D	14.320,00	0,00	1.268.922,64 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.338,20 D	10.231,23	0,00	26.569,43 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.965,00) C	0,00	8.100,00	(21.065,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.240,00) C	0,00	8.100,00	(14.340,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.910,00) C	0,00	0,00	(3.910,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.360,00) C	0,00	0,00	(1.360,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.455,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(98.359.392,83)	18.059.434,95	20.675.213,14	(100.975.171,02)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.053.906,40)	6.977.481,72	7.730.167,90	(50.806.592,58)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.008.574,53)	5.056.638,46	5.932.172,04	(20.884.108,11)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.416.939,54)	3.754.909,21	4.379.453,73	(14.041.484,06)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.341.009,87)	712.288,33	839.012,89	(5.467.734,43)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.297.199,15)	1.030.744,03	1.242.482,15	(6.508.937,27)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.895.419,64)	476.121,76	490.441,76	(2.909.739,64)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(270.284,70)	51.251,44	61.482,67	(280.515,93)
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**	-	(97.480.474,67)	17.680.804,45	20.296.582,64	(100.096.252,86)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(49.788.764,87)	6.977.481,72	7.730.167,90	(50.541.451,05)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.008.574,53)	5.056.638,46	5.932.172,04	(20.884.108,11)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.870.796,56)	3.376.278,71	4.000.823,23	(13.495.341,08)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.335.411,24)	712.288,33	839.012,89	(5.462.135,80)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.235.164,13)	1.030.744,03	1.242.482,15	(6.446.902,25)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.895.419,64)	476.121,76	490.441,76	(2.909.739,64)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(270.284,70)	51.251,44	61.482,67	(280.515,93)
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)	3.953.204,90	3.953.204,90	(45.312.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.115.520,85)	3.022.136,42	3.022.136,42	(28.115.520,85)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.454.942,54)	697.115,34	697.115,34	(9.454.942,54)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.263.319,63)	137.679,23	137.679,23	(4.263.319,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.108.620,83)	33.508,87	33.508,87	(2.108.620,83)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.368.463,15)	62.669,75	62.669,75	(1.368.463,15)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	95,29	95,29	(566,50)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	0,00	0,00	(566,50)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.659.166,10) X	3.693.674,29	259.530,61	(36.225.022,42) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.924.606,79) X	2.762.605,81	259.530,61	(22.421.531,59)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.419.438,28) X	697.115,34	0,00	(6.722.322,94)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.995.745,64) X	137.679,23	0,00	(3.858.066,41)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.083.965,60) X	33.508,87	0,00	(2.050.456,73)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.234.464,09) X	62.669,75	0,00	(1.171.794,34)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(379,20) X	95,29	0,00	(283,91)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(566,50) X	0,00	0,00	(566,50)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.390.535,80) C	0,00	3.693.674,29	(10.084.210,09)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.928.615,96) C	0,00	2.762.605,81	(6.691.221,77)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.035.504,26) C	0,00	697.115,34	(2.732.619,60)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(267.573,99) C	0,00	137.679,23	(405.253,22)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(24.655,23) C	0,00	33.508,87	(58.164,10)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(133.999,06) C	0,00	62.669,75	(196.668,81)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(187,30) C	0,00	95,29	(282,59)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	737.701,90	259.530,61	0,00	997.232,51	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	737.701,90	259.530,61	0,00	997.232,51	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	737.701,90	259.530,61	0,00	997.232,51	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	737.701,90	259.530,61	0,00	997.232,51	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	737.701,90 D	259.530,61	0,00	997.232,51	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	737.701,90 D	259.530,61	0,00	997.232,51	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.168.474,67)	13.727.599,55	16.343.377,74	(54.784.252,86)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.673.244,02)	3.955.345,30	4.708.031,48	(22.425.930,20)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.553.631,99)	4.359.523,12	5.235.056,70	(11.429.165,57)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.607.476,93)	3.238.599,48	3.863.144,00	(9.232.021,45)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.226.790,41)	678.779,46	805.504,02	(3.353.514,97)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.866.700,98)	968.074,28	1.179.812,40	(5.078.439,10)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.895.419,64)	476.121,76	490.441,76	(2.909.739,64)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(269.718,20)	51.156,15	61.387,38	(279.949,43)	
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)	8.441.738,87	8.441.738,87	(45.312.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.763.938,79)	2.413.565,74	2.413.565,74	(18.763.938,79)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.454.942,54)	2.769.028,35	2.769.028,35	(9.454.942,54)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.599.717,12)	1.971.072,00	1.971.072,00	(7.599.717,12)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.932.657,00)	417.752,01	417.752,01	(2.932.657,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.591.055,05)	589.906,20	589.906,20	(4.591.055,05)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.640.817,00)	249.720,88	249.720,88	(1.640.817,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(253.380,00)	30.693,69	30.693,69	(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 -	(38.455.525,33) C	3.155.878,19	540.100,00	(35.839.747,14)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.854.633,56) C	871.786,18	119.100,00	(15.101.947,38)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.356.253,09) C	1.178.533,58	303.000,00	(7.480.719,51)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.591.957,31) C	703.544,52	79.000,00	(5.967.412,79)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.638.523,59) C	156.724,56	30.000,00	(2.511.799,03)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.315.409,12) C	211.738,12	0,00	(4.103.671,00)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(386.214,36) C	23.320,00	9.000,00	(371.894,36)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(237.041,80) C	10.231,23	0,00	(226.810,57)	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**	-	(6.856.474,67)	5.285.860,68	7.901.638,87	(9.472.252,86)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.909.305,23)	1.541.779,56	2.294.465,74	(3.661.991,41)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.098.689,45)	1.590.494,77	2.466.028,35	(1.974.223,03)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.007.759,81)	1.267.527,48	1.892.072,00	(1.632.304,33)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(294.133,41)	261.027,45	387.752,01	(420.857,97)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(275.645,93)	378.168,08	589.906,20	(487.384,05)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.254.602,64)	226.400,88	240.720,88	(1.268.922,64)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.338,20)	20.462,46	30.693,69	(26.569,43)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.653.389,51) C	2.794.383,30	2.633.218,38	(1.492.224,59)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(561.744,56) C	828.500,65	770.126,37	(503.370,28)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	875.533,58	875.533,58	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.111,40) C	624.839,32	624.544,52	(6.816,60)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.491,80) C	130.138,96	126.724,56	(30.077,40)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.923,80) C	211.939,12	211.738,12	(6.722,80)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.044.117,95) C	113.200,44	14.320,00	(945.237,51)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.231,23	10.231,23	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.400,00) C	28.292,52	27.210,52	(9.318,00)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.400,00) C	28.292,52	27.210,52	(9.318,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(436.183,85) C	2.463.184,86	2.787.365,30	(760.364,29)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(244.006,98) C	684.986,39	821.482,65	(380.503,24)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(125.645,20) C	714.961,19	875.533,58	(286.217,59)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.523,84) C	642.688,16	624.839,32	(9.675,00)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.039,65) C	130.888,49	130.138,96	(14.290,12)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.968,18) C	166.228,96	211.939,12	(69.678,34)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	113.200,44	113.200,44	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.231,23	10.231,23	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.756.501,31) C	0,00	2.453.844,67	(7.210.345,98)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.093.153,69) C	0,00	675.646,20	(2.768.799,89)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(973.044,25) C	0,00	714.961,19	(1.688.005,44)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(973.124,57) C	0,00	642.688,16	(1.615.812,73)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(245.601,96) C	0,00	130.888,49	(376.490,45)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(244.753,95) C	0,00	166.228,96	(410.982,91)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(210.484,69) C	0,00	113.200,44	(323.685,13)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.338,20) C	0,00	10.231,23	(26.569,43)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.856.474,67)	5.285.860,68	7.901.638,87	(9.472.252,86)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.909.305,23)	1.541.779,56	2.294.465,74	(3.661.991,41)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.098.689,45)	1.590.494,77	2.466.028,35	(1.974.223,03)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.007.759,81)	1.267.527,48	1.892.072,00	(1.632.304,33)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(294.133,41)	261.027,45	387.752,01	(420.857,97)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(275.645,93)	378.168,08	589.906,20	(487.384,05)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.254.602,64)	226.400,88	240.720,88	(1.268.922,64)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.338,20)	20.462,46	30.693,69	(26.569,43)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.856.474,67)	5.285.860,68	7.901.638,87	(9.472.252,86)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.909.305,23)	1.541.779,56	2.294.465,74	(3.661.991,41)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.098.689,45)	1.590.494,77	2.466.028,35	(1.974.223,03)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.007.759,81)	1.267.527,48	1.892.072,00	(1.632.304,33)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(294.133,41)	261.027,45	387.752,01	(420.857,97)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(275.645,93)	378.168,08	589.906,20	(487.384,05)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.254.602,64)	226.400,88	240.720,88	(1.268.922,64)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.338,20)	20.462,46	30.693,69	(26.569,43)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.856.474,67)	5.285.860,68	7.901.638,87	(9.472.252,86)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.909.305,23)	1.541.779,56	2.294.465,74	(3.661.991,41)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.098.689,45)	1.590.494,77	2.466.028,35	(1.974.223,03)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.007.759,81)	1.267.527,48	1.892.072,00	(1.632.304,33)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(294.133,41)	261.027,45	387.752,01	(420.857,97)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(275.645,93)	378.168,08	589.906,20	(487.384,05)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.254.602,64)	226.400,88	240.720,88	(1.268.922,64)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.338,20)	20.462,46	30.693,69	(26.569,43)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.653.389,51) C	2.794.383,30	2.633.218,38	(1.492.224,59)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(561.744,56) C	828.500,65	770.126,37	(503.370,28)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	875.533,58	875.533,58	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.111,40) C	624.839,32	624.544,52	(6.816,60)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.491,80) C	130.138,96	126.724,56	(30.077,40)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.923,80) C	211.939,12	211.738,12	(6.722,80)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.044.117,95) C	113.200,44	14.320,00	(945.237,51)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.231,23	10.231,23	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(10.400,00) C	28.292,52	27.210,52	(9.318,00)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(10.400,00) C	28.292,52	27.210,52	(9.318,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(436.183,85) C	2.463.184,86	2.787.365,30	(760.364,29)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(244.006,98) C	684.986,39	821.482,65	(380.503,24)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(125.645,20) C	714.961,19	875.533,58	(286.217,59)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.523,84) C	642.688,16	624.839,32	(9.675,00)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.039,65) C	130.888,49	130.138,96	(14.290,12)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.968,18) C	166.228,96	211.939,12	(69.678,34)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	113.200,44	113.200,44	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.231,23	10.231,23	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

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.756.501,31) C	0,00	2.453.844,67	(7.210.345,98) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.093.153,69) C	0,00	675.646,20	(2.768.799,89) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(973.044,25) C	0,00	714.961,19	(1.688.005,44) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(973.124,57) C	0,00	642.688,16	(1.615.812,73) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(245.601,96) C	0,00	130.888,49	(376.490,45) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(244.753,95) C	0,00	166.228,96	(410.982,91) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(210.484,69) C	0,00	113.200,44	(323.685,13) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.338,20) C	0,00	10.231,23	(26.569,43) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(878.918,16)	378.630,50	378.630,50	(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)	378.630,50	378.630,50	(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)	378.630,50	378.630,50	(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)	378.630,50	378.630,50	(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	378.630,50	0,00	(200.554,74) 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	378.630,50	0,00	(127.728,48) 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	378.630,50	(678.363,42) 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	378.630,50	(418.414,50) 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**	-	33.519.104,20	10.560.334,23	5.079.093,49	39.000.344,94
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.601.660,23	6.471.337,40	2.550.173,59	20.522.824,04
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.460.228,19	1.778.669,24	983.585,78	3.255.311,65
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.878.540,25	1.553.191,23	1.230.624,63	7.201.106,85
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.602.746,21	181.770,38	85.550,15	1.698.966,44
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.641.294,89	301.189,70	85.701,66	3.856.782,93
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.977.342,86	263.828,53	133.226,45	2.107.944,94
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	282.365,57	10.347,75	10.231,23	282.482,09
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**	-	480.191,72	1.393.755,35	0,00	1.873.947,07
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	401.457,82	1.392.155,35	0,00	1.793.613,17
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	78.733,90	1.600,00	0,00	80.333,90
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.361.640,71	0,00	1.361.640,71
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.361.640,71	0,00	1.361.640,71
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.361.640,71	0,00	1.361.640,71
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.361.640,71	0,00	1.361.640,71
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.361.640,71	0,00	1.361.640,71
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.361.640,71	0,00	1.361.640,71
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.361.640,71	0,00	1.361.640,71 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.361.640,71	0,00	1.361.640,71 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	480.191,72	32.114,64	0,00	512.306,36
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	401.457,82	30.514,64	0,00	431.972,46
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	78.733,90	1.600,00	0,00	80.333,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.648,30	7.147,15	0,00	19.795,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.048,30	5.547,15	0,00	16.595,45
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-		7.147,15	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

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		12.648,30			19.795,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.048,30	5.547,15	0,00	16.595,45
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.648,30 D	7.147,15	0,00	19.795,45 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.048,30 D	5.547,15	0,00	16.595,45 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	467.543,42	24.967,49	0,00	492.510,91
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	390.409,52	24.967,49	0,00	415.377,01
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.543,42	24.967,49	0,00	492.510,91
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	390.409,52	24.967,49	0,00	415.377,01
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 -	390.409,52 D	24.967,49	0,00	415.377,01 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	390.409,52 D	24.967,49	0,00	415.377,01 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.038.902,20	9.166.578,88	5.079.093,49	37.126.387,59
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.200.192,13	5.079.182,05	2.550.173,59	18.729.200,59
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.460.228,19	1.778.669,24	983.585,78	3.255.311,65
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.878.540,25	1.553.191,23	1.230.624,63	7.201.106,85
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.602.746,21	181.770,38	85.550,15	1.698.966,44
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.641.294,89	301.189,70	85.701,66	3.856.782,93
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.898.608,96	262.228,53	133.226,45	2.027.611,04
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	282.365,57	10.347,75	10.231,23	282.482,09
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**	-	14.335.738,08	9.166.578,88	5.079.093,49	18.423.223,47
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.848.610,07	5.079.182,05	2.550.173,59	9.377.618,53
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.460.228,19	1.778.669,24	983.585,78	3.255.311,65
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.542.142,76	1.553.191,23	1.230.624,63	3.864.709,36
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	778.710,04	181.770,38	85.550,15	874.930,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	418.702,99	301.189,70	85.701,66	634.191,03
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	257.791,96	262.228,53	133.226,45	386.794,04
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.552,07	10.347,75	10.231,23	29.668,59
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.335.738,08	9.166.578,88	5.079.093,49	18.423.223,47
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.848.610,07	5.079.182,05	2.550.173,59	9.377.618,53
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.460.228,19	1.778.669,24	983.585,78	3.255.311,65
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.542.142,76	1.553.191,23	1.230.624,63	3.864.709,36
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	778.710,04	181.770,38	85.550,15	874.930,27
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	418.702,99	301.189,70	85.701,66	634.191,03
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	257.791,96	262.228,53	133.226,45	386.794,04
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.552,07	10.347,75	10.231,23	29.668,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.534.933,95 D	3.208.337,40	1.661.857,66	6.081.413,69 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.046.851,70 D	2.144.911,48	1.059.626,75	4.132.136,43 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	863.032,56 D	595.681,18	434.277,81	1.024.435,93 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	97.892,56 D	62.627,16	4.506,88	156.012,84 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	269.636,74 D	171.681,99	20.123,62	421.195,11 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	228.295,50 D	233.340,30	133.091,37	328.544,43 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.224,89 D	95,29	10.231,23	19.088,95 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.936.973,68 D	5.751.958,50	3.394.819,81	9.294.112,37 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.993.400,96 D	2.908.067,15	1.489.871,44	4.411.596,67 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.883.902,35 D	1.678.134,56	976.833,91	2.585.203,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.429.124,00 D	928.350,13	786.815,05	1.570.659,08 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	497.262,84 D	113.836,92	80.338,60	530.761,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	133.283,53 D	123.569,74	60.960,81	195.892,46 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.863.830,45 D	206.282,98	22.416,02	3.047.697,41 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	808.357,41 D	26.203,42	675,40	833.885,43 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	576.325,84 D	100.534,68	6.751,87	670.108,65 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.249.986,20 D	29.159,92	9.531,77	1.269.614,35 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.554,64 D	5.306,30	704,67	188.156,27 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.782,72 D	5.937,97	4.617,23	17.103,46 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.496,46 D	28.888,23	135,08	58.249,61 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	327,18 D	10.252,46	0,00	10.579,64 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
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	C -	10,28 D	0,00	0,00	10,28 D

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNDOS CONCEDIDOS							
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(33.519.104,20)	18.816.007,80	24.297.248,54	(39.000.344,94)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(16.601.660,23)	7.895.777,59	11.816.941,40	(20.522.824,04)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.460.228,19)	4.262.146,08	5.057.229,54	(3.255.311,65)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(6.878.540,25)	4.328.901,78	4.651.468,38	(7.201.106,85)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.602.746,21)	666.853,80	763.074,03	(1.698.966,44)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(3.641.294,89)	994.718,21	1.210.206,25	(3.856.782,93)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.977.342,86)	616.432,96	747.035,04	(2.107.944,94)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(282.365,57)	51.177,38	51.293,90	(282.482,09)	
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**		-	(480.191,72)	1.367.987,85	2.761.743,20	(1.873.947,07)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(401.457,82)	1.367.187,85	2.759.343,20	(1.793.613,17)	
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(78.733,90)	800,00	2.400,00	(80.333,90)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	1.361.640,70	2.723.281,41	(1.361.640,71)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	1.361.640,70	2.723.281,41	(1.361.640,71)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.361.640,70	2.723.281,41	(1.361.640,71)	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.361.640,70	2.723.281,41	(1.361.640,71)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.361.640,70	2.723.281,41	(1.361.640,71)	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.361.640,70	2.723.281,41	(1.361.640,71)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.361.640,70	2.723.281,41	(1.361.640,71)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.361.640,70	2.723.281,41	(1.361.640,71)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	1.361.640,70	1.361.640,71	(0,01)	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	1.361.640,70	1.361.640,71	(0,01)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.361.640,70	(1.361.640,70)	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.361.640,70	(1.361.640,70)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(480.191,72)	6.347,15	38.461,79	(512.306,36)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(401.457,82)	5.547,15	36.061,79	(431.972,46)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(78.733,90)	800,00	2.400,00	(80.333,90)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(12.648,30)	6.347,15	13.494,30	(19.795,45)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.048,30)	5.547,15	11.094,30	(16.595,45)	
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.600,00)	800,00	2.400,00	(3.200,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.648,30)	6.347,15	13.494,30	(19.795,45)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.048,30)	5.547,15	11.094,30	(16.595,45)	
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600,00)	800,00	2.400,00	(3.200,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(12.648,30)	6.347,15	13.494,30	(19.795,45)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.048,30)	5.547,15	11.094,30	(16.595,45)	
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.600,00)	800,00	2.400,00	(3.200,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	6.347,15	7.147,15	(800,00)	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	1.600,00	(800,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(12.648,30) C	0,00	6.347,15	(18.995,45)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(11.048,30) C	0,00	5.547,15	(16.595,45)	C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(467.543,42)	0,00	24.967,49	(492.510,91)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(390.409,52)	0,00	24.967,49	(415.377,01)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(467.543,42)	0,00	24.967,49	(492.510,91)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(390.409,52)	0,00	24.967,49	(415.377,01)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(68.911,56) C	0,00	0,00	(68.911,56)	C
DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3304 TP:1 45973056000160					(51.000,00)			(51.000,00)	
DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3303 TP:1 43444630000168					0,00			0,00	
EZEQUIAS DE CARVALHO COELHO-EPP COD:1068 TP:1 15292838000173					(737,12)			(737,12)	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(390.409,52)	0,00	24.967,49	(415.377,01)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(390.409,52)	0,00	24.967,49	(415.377,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(390.409,52) C	0,00	24.967,49	(415.377,01) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(390.409,52) C	0,00	24.967,49	(415.377,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.038.902,20)	17.448.019,95	21.535.505,34	(37.126.387,59)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.200.192,13)	6.528.589,74	9.057.598,20	(18.729.200,59)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.460.228,19)	4.262.146,08	5.057.229,54	(3.255.311,65)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.878.540,25)	4.328.901,78	4.651.468,38	(7.201.106,85)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.602.746,21)	666.853,80	763.074,03	(1.698.966,44)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.641.294,89)	994.718,21	1.210.206,25	(3.856.782,93)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.898.608,96)	615.632,96	744.635,04	(2.027.611,04)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(282.365,57)	51.177,38	51.293,90	(282.482,09)
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**	-	(14.335.738,08)	16.475.377,53	20.562.862,92	(18.423.223,47)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.848.610,07)	6.042.268,53	8.571.276,99	(9.377.618,53)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.460.228,19)	4.262.146,08	5.057.229,54	(3.255.311,65)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.542.142,76)	4.168.850,95	4.491.417,55	(3.864.709,36)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(778.710,04)	609.081,77	705.302,00	(874.930,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(418.702,99)	845.219,86	1.060.707,90	(634.191,03)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(257.791,96)	496.632,96	625.635,04	(386.794,04)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.552,07)	51.177,38	51.293,90	(29.668,59)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.335.738,08)	16.475.377,53	20.562.862,92	(18.423.223,47)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.848.610,07)	6.042.268,53	8.571.276,99	(9.377.618,53)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.460.228,19)	4.262.146,08	5.057.229,54	(3.255.311,65)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.542.142,76)	4.168.850,95	4.491.417,55	(3.864.709,36)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(778.710,04)	609.081,77	705.302,00	(874.930,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(418.702,99)	845.219,86	1.060.707,90	(634.191,03)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(257.791,96)	496.632,96	625.635,04	(386.794,04)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.552,07)	51.177,38	51.293,90	(29.668,59)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.690.662,18)	10.643.137,56	11.461.503,05	(5.509.027,67)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.337.093,39)	4.472.927,18	5.736.994,99	(3.601.161,20)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.183.367,00)	2.574.080,55	2.395.662,31	(1.004.948,76)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.887.700,98)	2.497.857,31	2.171.042,85	(1.560.886,52)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(400.127,21)	343.163,20	307.719,54	(364.683,55)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	104.865,00	463.668,74	464.098,72	104.435,02
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	1.025.923,34	260.746,89	365.426,89	921.243,34



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.161,94)	30.693,69	20.557,75	(3.026,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.667.609,08) X	10.643.137,56	11.461.503,05	(5.485.974,57) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.337.093,39) X	4.472.927,18	5.736.994,99	(3.601.161,20) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.160.313,90) X	2.574.080,55	2.395.662,31	(981.895,66) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.887.700,98) X	2.497.857,31	2.171.042,85	(1.560.886,52) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(400.127,21) X	343.163,20	307.719,54	(364.683,55) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104.865,00 X	463.668,74	464.098,72	104.435,02 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.025.923,34 X	260.746,89	365.426,89	921.243,34 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.161,94) X	30.693,69	20.557,75	(3.026,00) 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**	-	(1.663.789,51)	2.822.675,82	2.660.428,90	(1.501.542,59)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(572.144,56)	856.793,17	797.336,89	(512.688,28)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	875.533,58	875.533,58	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.111,40)	624.839,32	624.544,52	(6.816,60)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(33.491,80)	130.138,96	126.724,56	(30.077,40)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.923,80)	211.939,12	211.738,12	(6.722,80)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.044.117,95)	113.200,44	14.320,00	(945.237,51)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	10.231,23	10.231,23	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.653.389,51) C	2.794.383,30	2.633.218,38	(1.492.224,59) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(561.744,56) C	828.500,65	770.126,37	(503.370,28) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	875.533,58	875.533,58	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.111,40) C	624.839,32	624.544,52	(6.816,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(33.491,80) C	130.138,96	126.724,56	(30.077,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.923,80) C	211.939,12	211.738,12	(6.722,80) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.044.117,95) C	113.200,44	14.320,00	(945.237,51) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	10.231,23	10.231,23	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(10.400,00) C	28.292,52	27.210,52	(9.318,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(10.400,00) C	28.292,52	27.210,52	(9.318,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.418.610,40)	3.009.564,15	2.954.385,80	(1.363.432,05)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(303.839,29)	712.548,18	847.415,91	(438.707,02)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(156.400,34)	812.531,95	973.501,70	(317.370,09)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(601.611,02)	1.046.154,32	649.675,86	(205.132,56)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(83.450,19)	135.779,61	135.078,29	(82.748,87)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(263.166,32)	169.612,00	215.259,06	(308.813,38)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.142,28)	122.685,63	123.202,52	(10.659,17)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(0,96)	10.252,46	10.252,46	(0,96)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.015.369,09) C	2.841.815,36	2.787.365,30	(960.919,03) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(257.929,09) C	684.986,39	821.482,65	(394.425,35) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(125.645,20) C	714.961,19	875.533,58	(286.217,59) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(533.882,82) C	1.021.318,66	624.839,32	(137.403,48) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.039,65) C	130.888,49	130.138,96	(14.290,12) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(82.872,33) C	166.228,96	211.939,12	(128.582,49) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	113.200,44	113.200,44	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.231,23	10.231,23	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(403.241,31) C	167.748,79	167.020,50	(402.513,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.910,20) C	27.561,79	25.933,26	(44.281,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.755,14) C	97.570,76	97.968,12	(31.152,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.728,20) C	24.835,66	24.836,54	(67.729,08) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.410,54) C	4.891,12	4.939,33	(68.458,75) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.293,99) C	3.383,04	3.319,94	(180.230,89) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.142,28) C	9.485,19	10.002,08	(10.659,17) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(0,96) C	21,23	21,23	(0,96) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.562.675,99)	0,00	3.486.545,17	(10.049.221,16)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.635.532,83)	0,00	1.189.529,20	(4.825.062,03)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.120.460,85)	0,00	812.531,95	(1.932.992,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.045.719,36)	0,00	1.046.154,32	(2.091.873,68)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(261.640,84)	0,00	135.779,61	(397.420,45)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(253.477,87)	0,00	169.612,00	(423.089,87)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(229.455,07)	0,00	122.685,63	(352.140,70)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.389,17)	0,00	10.252,46	(26.641,63)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.295.606,65) C	0,00	3.318.796,38	(9.614.403,03) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.583.745,53) C	0,00	1.161.967,41	(4.745.712,94) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(973.044,25) C	0,00	714.961,19	(1.688.005,44) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.012.908,57) C	0,00	1.021.318,66	(2.034.227,23) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(251.200,59) C	0,00	130.888,49	(382.089,08) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(247.884,82) C	0,00	166.228,96	(414.113,78) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(210.484,69) C	0,00	113.200,44	(323.685,13) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.338,20) C	0,00	10.231,23	(26.569,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.069,34) C	0,00	167.748,79	(434.818,13) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.787,30) C	0,00	27.561,79	(79.349,09) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.416,60) C	0,00	97.570,76	(244.987,36) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.810,79) C	0,00	24.835,66	(57.646,45) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.440,25) C	0,00	4.891,12	(15.331,37) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.593,05) C	0,00	3.383,04	(8.976,09) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.970,38) C	0,00	9.485,19	(28.455,57) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50,97) C	0,00	21,23	(72,20) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.703.164,12)	972.642,42	972.642,42	(18.703.164,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.351.582,06)	486.321,21	486.321,21	(9.351.582,06)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.336.397,49)	160.050,83	160.050,83	(3.336.397,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(824.036,17)	57.772,03	57.772,03	(824.036,17)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.222.591,90)	149.498,35	149.498,35	(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)	0,00	0,00	(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)	972.642,42	972.642,42	(18.703.164,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.351.582,06)	486.321,21	486.321,21	(9.351.582,06)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.336.397,49)	160.050,83	160.050,83	(3.336.397,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(824.036,17)	57.772,03	57.772,03	(824.036,17)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.222.591,90)	149.498,35	149.498,35	(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)	0,00	0,00	(252.813,50)
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)	972.642,42	972.642,42	(18.703.164,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(9.351.582,06)	486.321,21	486.321,21	(9.351.582,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	03	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.336.397,49)	160.050,83	160.050,83	(3.336.397,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(824.036,17)	57.772,03	57.772,03	(824.036,17)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.222.591,90)	149.498,35	149.498,35	(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)	0,00	0,00	(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)	972.642,42	972.642,42	(18.703.164,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.351.582,06)	486.321,21	486.321,21	(9.351.582,06)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.336.397,49)	160.050,83	160.050,83	(3.336.397,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(824.036,17)	57.772,03	57.772,03	(824.036,17)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.222.591,90)	149.498,35	149.498,35	(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)	0,00	0,00	(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 -	(8.112.209,64) C	486.321,21	0,00	(7.625.888,43) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.729.088,92) C	160.050,83	0,00	(2.569.038,09) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(723.411,92) C	57.772,03	0,00	(665.639,89) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.954.152,30) C	149.498,35	0,00	(2.804.653,95) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.402.817,00) C	119.000,00	0,00	(1.283.817,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(227.813,50) C	0,00	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 -	(1.239.372,42) C	0,00	486.321,21	(1.725.693,63) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(607.308,57) C	0,00	160.050,83	(767.359,40) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(100.624,25) C	0,00	57.772,03	(158.396,28) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(268.439,60) C	0,00	149.498,35	(417.937,95) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(238.000,00) C	0,00	119.000,00	(357.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.112.209,64) C	486.321,21	0,00	(7.625.888,43) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.112.209,64) C	486.321,21	0,00	(7.625.888,43) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.239.372,42) C	0,00	486.321,21	(1.725.693,63) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.239.372,42) C	0,00	486.321,21	(1.725.693,63) 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)
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**	-	(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

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	01	**DE FUNDOS CONCEDIDOS 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	67.289.782,69	67.289.782,69	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-** - 06/06/2026 11:19:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 06/06/2026 11:20:07**