MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.166.419,50	10.578.964,29	9.771.969,81	44.973.413,98	
100000000	01	**ATIVO**	-	24.651.469,99	4.292.783,77	4.223.722,97	24.720.530,79	
100000000	02	**ATIVO**	-	6.108.871,90	2.662.535,53	2.525.536,34	6.245.871,09	
100000000	03	**ATIVO**	-	7.577.223,17	2.605.015,96	2.021.377,18	8.160.861,95	
100000000	04	**ATIVO**	-	966.034,22	236.939,67	285.603,71	917.370,18	
100000000	05	**ATIVO**	-	4.322.728,44	504.931,25	446.824,14	4.380.835,55	
100000000	06	**ATIVO**	-	460.194,73	269.217,37	260.373,48	469.038,62	
100000000	07	**ATIVO**	-	79.897,05	7.540,74	8.531,99	78.905,80	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.496.939,19	9.540.535,88	9.765.461,21	8.272.013,86	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.580.352,42	3.507.344,46	4.223.722,97	3.863.973,91	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.352.300,82	2.443.316,15	2.525.536,34	1.270.080,63	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.831.499,82	2.577.754,84	2.021.377,18	2.387.877,48	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	477.510,32	230.431,07	279.095,11	428.846,28	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	217.595,51	504.931,25	446.824,14	275.702,62	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.653,34	269.217,37	260.373,48	43.497,23	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.026,96	7.540,74	8.531,99	2.035,71	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.382.196,23	9.226.395,89	9.454.845,78	8.153.746,34	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.552.677,85	3.445.628,49	4.162.007,00	3.836.299,34	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.320.471,03	2.428.354,05	2.510.867,18	1.237.957,90	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.779.800,05	2.457.226,83	1.900.223,69	2.336.803,19	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	477.208,35	211.563,41	263.465,72	425.306,04	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	214.358,65	419.124,49	361.636,21	271.846,93	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.653,34	259.933,97	251.090,08	43.497,23	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.026,96	4.564,65	5.555,90	2.035,71	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.382.196,23	9.226.395,89	9.454.845,78	8.153.746,34	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.552.677,85	3.445.628,49	4.162.007,00	3.836.299,34	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.320.471,03	2.428.354,05	2.510.867,18	1.237.957,90	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.779.800,05	2.457.226,83	1.900.223,69	2.336.803,19	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	477.208,35	211.563,41	263.465,72	425.306,04	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	214.358,65	419.124,49	361.636,21	271.846,93	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	34.653,34	259.933,97	251.090,08	43.497,23	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.026,96	4.564,65	5.555,90	2.035,71	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.382.196,23	9.226.395,89	9.454.845,78	8.153.746,34	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.552.677,85	3.445.628,49	4.162.007,00	3.836.299,34	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.320.471,03	2.428.354,05	2.510.867,18	1.237.957,90	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.779.800,05	2.457.226,83	1.900.223,69	2.336.803,19	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	477.208,35	211.563,41	263.465,72	425.306,04	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.358,65	419.124,49	361.636,21	271.846,93	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.653,34	259.933,97	251.090,08	43.497,23	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.026,96	4.564,65	5.555,90	2.035,71	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.874,44 D	4.697.971,62	4.677.698,85	23.147,21	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.021-8 (B/B - ARRECADAÇÃ)		0,00	55.791,40	55.791,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10022-6 (B/B - FME)		150,00	159.304,19	159.454,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10023-4 (B/B - FMAS)		400,00	56.098,13	56.498,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12399-4 (B/B - SIMPLES NACIONAL..)		0,00	4.953,51	4.953,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13589-5 (B/B - ICMS ESTADUAL.)		0,00	395.620,49	395.620,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13687-5 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	9,30	9,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14202-6 (B/B - ADO - LC 176/2020)		0,00	1.763,60	1.763,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1535-0 (B/B - FPM)		200,00	1.614.377,16	1.614.577,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17014-3 (B/B - MANUT.)			0,01	0,01	0,00	
		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)		0,90	1.715.132,13	1.695.795,17	19.337,86	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25177-1 (BB - FMDCA)		0,00	4.277,95	4.277,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27195-0 (BB - PROCAD SUAS)			1.621,00	1.621,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		33,52			33,52	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.678-2 (B/B - CÂMARA)		0,00	189.172,64	189.172,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6614-1 (B/B - IPVA)						



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	15.274,32	15.274,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6744-X (B/B - FEP)		0,00	34.934,03	34.934,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6753-9 (B/B - ITR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7636-8 (B/B - FUS)		2.000,00	355.784,91	357.784,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9221-5 (B/B - QSE)		0,00	36.644,65	36.644,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9395-5 (B/B - PNAT)			38.141,06	38.141,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9516-8 (B/B - CIDE)		0,00	2.771,05	2.771,05	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432327-5 (CEF - IPVA)		0,00	12.136,37	12.136,37	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432374-7 (CEF - CONTA MOVIMENTO)		0,00	404,91	404,91	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574443942-7 (CEF - CÂMARA CONSIGINADO)		69,02	3.758,81	73,00	3.754,83	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:609-6 (CEF - CONSIGNADO)		21,00			21,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	221,00 D	2.138.036,14	2.138.236,14	21,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,90 D	1.715.132,13	1.695.795,17	19.337,86	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.000,00 D	355.784,91	357.784,91	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	433,52 D	57.719,13	58.119,13	33,52	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	150,00 D	234.089,91	234.239,91	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	69,02 D	192.931,45	189.245,64	3.754,83	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.277,95	4.277,95	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37.969,64 D	2.090.089,42	2.090.067,14	37.991,92	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			22.012,22	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19.857-9 (B/B - PNAE)		0,00	48.231,89	48.231,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.486-2 (B/B - GBF FNAS)		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.500-1 (B/B - PSB FNAS)		0,00	28.131,23	28.131,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22321-2 (CUSTEIO - SUS)		0,00	982.796,80	982.796,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23450-8 (BB - PROETE)		0,00	20.534,20	20.534,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24924-6 (B/B - REPASSE FUS)		0,00	8.668,23	8.668,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		(33,52)	23.403,98	23.403,98	(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	21.118,80	21.118,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29085-8 (BB - PBFE - PAIF)		0,00	56.570,57	56.570,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29086-6 (BB - PFEBE)			6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31497-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31547-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	29.271,10	29.271,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31548-6 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	12.339,66	12.339,66	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:32068-4 (BB - AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)			3.732,70	3.732,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32226-1 (BB - EMENDA BANCADA)		0,00	66.879,30	66.879,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:A25086-4 (BB - MAN EDUC INF - NOVAS TURMAS - APLIC)		2.389,42	22,28	0,00	2.411,70	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203746-1 (CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 940064/2022)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203756-9 (CEF - CONVÊNIO MIDR - PASSAGEM MOLHADA)		0,00	765.288,68	765.288,68	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)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	35.613,74 D	765.288,68	765.288,68	35.613,74	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.134.973,89	1.134.973,89	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(33,52) D	117.305,78	117.305,78	(33,52)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.389,42 D	72.521,07	72.498,79	2.411,70	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.341.352,15 D	2.438.334,85	2.687.079,79	8.092.607,21	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.516.843,11 D	542.303,67	1.258.482,18	3.800.664,60	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.320.470,13 D	713.221,92	815.072,01	1.218.620,04	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.777.800,05 D	966.468,03	407.464,89	2.336.803,19	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	476.808,35 D	36.538,50	88.040,81	425.306,04	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	211.819,23 D	112.513,51	54.897,51	269.435,23	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.584,32 D	67.002,52	61.844,44	39.742,40	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.026,96 D	286,70	1.277,95	2.035,71	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.123,82	11.204,43	9.593,81	51.734,44	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.674,57	270,16	270,16	27.674,57	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.587,04	945,56	2.566,56	12.966,04
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.323,38	3.697,90	4.323,38	3.697,90
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	301,97	3.605,24	366,97	3.540,24
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.236,86	2.618,03	1.999,20	3.855,69
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.123,82	11.204,43	9.593,81	51.734,44
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.674,57	270,16	270,16	27.674,57
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.587,04	945,56	2.566,56	12.966,04
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.323,38	3.697,90	4.323,38	3.697,90
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	301,97	3.605,24	366,97	3.540,24
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.236,86	2.618,03	1.999,20	3.855,69
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**	-	50.123,82	11.204,43	9.593,81	51.734,44
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.674,57	270,16	270,16	27.674,57
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.587,04	945,56	2.566,56	12.966,04
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.323,38	3.697,90	4.323,38	3.697,90
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	301,97	3.605,24	366,97	3.540,24
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.236,86	2.618,03	1.999,20	3.855,69
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	39.681,43 D	1.958,66	1.886,62	39.753,47 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.674,57 D	270,16	270,16	27.674,57 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.468,50 D	945,56	945,56	11.468,50 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	236,39 D	270,16	236,39	270,16 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	301,97 D	405,24	366,97	340,24 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	10.442,39 D	9.245,77	7.707,19	11.980,97 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.118,54 D	0,00	1.621,00	1.497,54 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.086,99 D	3.427,74	4.086,99	3.427,74 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.236,86 D	2.618,03	1.999,20	3.855,69 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	64.619,14	302.935,56	301.021,62	66.533,08
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	61.445,81	61.445,81	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	17.242,75	14.016,54	12.102,60	19.156,69
115000000	03	**ESTOQUES**	-	47.376,39	116.830,11	116.830,11	47.376,39
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	15.262,42	15.262,42	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	83.188,73	83.188,73	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	9.215,86	9.215,86	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	2.976,09	2.976,09	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	64.619,14	302.935,56	301.021,62	66.533,08
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	61.445,81	61.445,81	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	17.242,75	14.016,54	12.102,60	19.156,69
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	47.376,39	116.830,11	116.830,11	47.376,39
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.262,42	15.262,42	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	83.188,73	83.188,73	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.215,86	9.215,86	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.976,09	2.976,09	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.619,14	302.935,56	301.021,62	66.533,08
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.445,81	61.445,81	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.242,75	14.016,54	12.102,60	19.156,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.376,39	116.830,11	116.830,11	47.376,39
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.262,42	15.262,42	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83.188,73	83.188,73	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.215,86	9.215,86	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.976,09	2.976,09	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	58.139,46 D	131.682,81	129.768,87	60.053,40 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	30.601,63	30.601,63	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.794,50 D	5.095,66	3.181,72	17.708,44 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	42.344,96 D	44.473,12	44.473,12	42.344,96 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.499,61	7.499,61	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.135,63	41.135,63	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.877,16	2.877,16	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	60.978,78	60.978,78	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.642,06	11.642,06	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.524,88	7.524,88	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.105,14	3.105,14	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	36.383,00	36.383,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.323,70	2.323,70	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.514,89	13.514,89	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	9.684,95	9.684,95	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.829,94	3.829,94	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	18.235,00	18.235,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.530,00	6.530,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.900,00	3.900,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.660,00	1.660,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.130,00	2.130,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.015,00	4.015,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	51.129,64	51.129,64	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	51.129,64	51.129,64	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.479,68 D	27.394,44	27.394,44	6.479,68 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.987,17	2.987,17	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.448,25 D	8.920,88	8.920,88	1.448,25 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.031,43 D	5.972,53	5.972,53	5.031,43 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.997,67	2.997,67	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.540,10	3.540,10	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.976,09	2.976,09	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	35.669.480,31	1.038.428,41	6.508,60	36.701.400,12
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.071.117,57	785.439,31	0,00	20.856.556,88
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.756.571,08	219.219,38	0,00	4.975.790,46
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.745.723,35	27.261,12	0,00	5.772.984,47
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	488.523,90	6.508,60	6.508,60	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**	-	35.669.480,31	1.038.428,41	6.508,60	36.701.400,12
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	20.071.117,57	785.439,31	0,00	20.856.556,88
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	4.756.571,08	219.219,38	0,00	4.975.790,46
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	5.745.723,35	27.261,12	0,00	5.772.984,47
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	488.523,90	6.508,60	6.508,60	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**	-	11.729.838,61	53.920,35	6.508,60	11.777.250,36
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.081.759,00	20.150,63	0,00	5.101.909,63
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	944.284,53	0,00	0,00	944.284,53
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	3.271.338,99	27.261,12	0,00	3.298.600,11
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	361.637,44	6.508,60	6.508,60	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**	-	11.729.838,61	53.920,35	6.508,60	11.777.250,36
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.081.759,00	20.150,63	0,00	5.101.909,63
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	944.284,53	0,00	0,00	944.284,53



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.271.338,99	27.261,12	0,00	3.298.600,11	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	361.637,44	6.508,60	6.508,60	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**		-	1.814.255,60	26.659,23	0,00	1.840.914,83	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	629.956,21	20.150,63	0,00	650.106,84	
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	6.508,60	0,00	53.217,34	
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	186.111,00 D	0,00	0,00	186.111,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	112.825,97 D	0,00	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	20.150,63	0,00	177.200,77	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	156.170,14 D	20.150,63	0,00	176.320,77	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	6.508,60	0,00	864.889,70	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	246.165,77 D	0,00	0,00	246.165,77	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.238,70 D	0,00	0,00	66.238,70	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	187.872,92 D	0,00	0,00	187.872,92	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.731,56 D	6.508,60	0,00	35.240,16	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	371.040,87	0,00	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**		-	132.691,12	0,00	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**		-	32.720,95	0,00	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	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	371.040,87 D	0,00	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	132.691,12 D	0,00	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	32.720,95 D	0,00	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	27.261,12	6.508,60	1.768.064,66	
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	27.261,12	0,00	489.746,04	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	78.507,05	0,00	6.508,60	71.998,45	
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	27.261,12	0,00	663.909,99	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	27.261,12	0,00	417.215,70	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	6.508,60	1.031.325,86	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	6.508,60	29.624,42	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	757.346,00	0,00	0,00	757.346,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.997.841,03 D	0,00	0,00	4.997.841,03	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.593.377,00 D	0,00	0,00	2.593.377,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	363.754,03 D	0,00	0,00	363.754,03	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.584.630,00 D	0,00	0,00	1.584.630,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	361.080,00 D	0,00	0,00	361.080,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	992.636,00 D	0,00	0,00	992.636,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	496.370,00 D	0,00	0,00	496.370,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	396.266,00 D	0,00	0,00	396.266,00	D
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**		-	23.939.641,70	984.508,06	0,00	24.924.149,76	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.989.358,57	765.288,68	0,00	15.754.647,25	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.812.286,55	219.219,38	0,00	4.031.505,93	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.474.384,36	0,00	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**		-	23.939.641,70	984.508,06	0,00	24.924.149,76	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.989.358,57	765.288,68	0,00	15.754.647,25	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.812.286,55	219.219,38	0,00	4.031.505,93	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.474.384,36	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	189.630,40	0,00	0,00	189.630,40	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	166.821,80	0,00	0,00	166.821,80	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	22.808,60	0,00	0,00	22.808,60	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.950.142,66	984.508,06	0,00	18.934.650,72	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.240.237,19	765.288,68	0,00	10.005.525,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.733.661,08	219.219,38	0,00	3.952.880,46	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.432.873,48	0,00	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	17.830.731,75 D	984.508,06	0,00	18.815.239,81	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.167.704,03 D	765.288,68	0,00	9.932.992,71	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.733.661,08 D	219.219,38	0,00	3.952.880,46	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.432.873,48 D	0,00	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**		-	(41.869.648,41)	3.586.899,44	3.525.010,75	(41.807.759,72)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.184.661,08)	1.580.171,09	1.505.368,71	(23.109.858,70)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.011.437,54)	989.857,19	961.087,87	(4.982.668,22)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.858.335,57)	554.525,55	588.415,61	(7.892.225,63)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.128.877,39)	145.705,27	145.842,53	(1.129.014,65)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.178.273,08)	193.716,44	195.480,75	(4.180.037,39)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(426.879,86)	118.914,75	123.107,99	(431.073,10)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.183,89)	4.009,15	5.707,29	(82.882,03)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.431.067,79)	3.584.656,41	3.525.010,75	(1.371.422,13)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(475.820,94)	1.577.928,06	1.505.368,71	(403.261,59)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(330.109,31)	989.857,19	961.087,87	(301.339,99)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(216.420,31)	554.525,55	588.415,61	(250.310,37)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(82.749,37)	145.705,27	145.842,53	(82.886,63)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(315.307,73)	193.716,44	195.480,75	(317.072,04)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.659,17)	118.914,75	123.107,99	(14.852,41)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(0,96)	4.009,15	5.707,29	(1.699,10)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.044,15)	1.168.625,49	1.173.392,49	(15.811,15)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.318,00)	234.544,89	233.462,89	(8.236,00)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	572.556,94	573.706,51	(1.149,57)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(322,00)	247.122,76	248.622,19	(1.821,43)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	0,00	47.111,69	50.311,69	(3.200,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.404,15)	11.130,55	11.130,55	(1.404,15)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.158,66	56.158,66	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.726,15)	1.018.917,75	1.024.766,75	(7.575,15)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	194.277,21	194.277,21	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	508.259,07	509.408,64	(1.149,57)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(322,00)	218.858,98	220.358,41	(1.821,43)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	40.646,23	43.846,23	(3.200,00)
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)	1.018.917,75	1.024.766,75	(7.575,15)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	194.277,21	194.277,21	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	508.259,07	509.408,64	(1.149,57)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322,00)	218.858,98	220.358,41	(1.821,43)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.646,23	43.846,23	(3.200,00)
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)	1.018.917,75	1.024.766,75	(7.575,15)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	194.277,21	194.277,21	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	508.259,07	509.408,64	(1.149,57)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(322,00)	218.858,98	220.358,41	(1.821,43)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	40.646,23	43.846,23	(3.200,00)
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	858.546,76	864.395,76	(7.575,15) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	181.584,12	181.584,12	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	397.899,74	399.049,31	(1.149,57) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(322,00) C	188.773,88	190.273,31	(1.821,43) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.412,76	36.612,76	(3.200,00) 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	160.370,99	160.370,99	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.693,09	12.693,09	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	110.359,33	110.359,33	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	30.085,10	30.085,10	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.233,47	7.233,47	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(9.318,00)	1.082,00	0,00	(8.236,00)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(9.318,00)	1.082,00	0,00	(8.236,00)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.318,00)	1.082,00	0,00	(8.236,00)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.318,00)	1.082,00	0,00	(8.236,00)
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(9.318,00)	1.082,00	0,00	(8.236,00)
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(9.318,00)	1.082,00	0,00	(8.236,00)
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(9.318,00) C	1.082,00	0,00	(8.236,00) 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	(9.318,00) C	1.082,00	0,00	(8.236,00) C
211310401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	148.625,74	148.625,74	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	39.185,68	39.185,68	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	64.297,87	64.297,87	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.263,78	28.263,78	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.465,46	6.465,46	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.089,61	2.089,61	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.323,34	8.323,34	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

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	139.502,53	139.502,53	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	30.062,47	30.062,47	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	64.297,87	64.297,87	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.263,78	28.263,78	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.465,46	6.465,46	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.089,61	2.089,61	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.323,34	8.323,34	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	138.592,53	138.592,53	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	29.152,47	29.152,47	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	64.297,87	64.297,87	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	28.263,78	28.263,78	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.465,46	6.465,46	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.089,61	2.089,61	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.323,34	8.323,34	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	138.592,53	138.592,53	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.152,47	29.152,47	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	64.297,87	64.297,87	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	28.263,78	28.263,78	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.465,46	6.465,46	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.089,61	2.089,61	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.323,34	8.323,34	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	60.714,26	60.714,26	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.714,26	60.714,26	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	60.714,26	60.714,26	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	60.714,26	60.714,26	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	60.714,26	60.714,26	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	60.714,26	60.714,26	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	30.357,13	30.357,13	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597		0,00	30.357,13	30.357,13	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	30.357,13	30.357,13	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597		0,00	30.357,13	30.357,13	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	30.357,13	30.357,13	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	30.357,13	30.357,13	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(958.992,88)	2.152.243,46	2.049.431,98	(856.181,40)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(394.225,35)	1.233.149,73	1.160.353,35	(321.428,97)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(286.217,59)	315.485,24	256.132,75	(226.865,10)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(137.081,48)	278.302,09	307.687,68	(166.467,07)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(14.290,12)	92.798,51	89.294,68	(10.786,29)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(127.178,34)	180.308,05	182.065,54	(128.935,83)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	48.190,69	48.190,69	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	4.009,15	5.707,29	(1.698,14)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(958.992,88)	2.152.243,46	2.049.431,98	(856.181,40)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(394.225,35)	1.233.149,73	1.160.353,35	(321.428,97)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(286.217,59)	315.485,24	256.132,75	(226.865,10)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(137.081,48)	278.302,09	307.687,68	(166.467,07)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(14.290,12)	92.798,51	89.294,68	(10.786,29)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(127.178,34)	180.308,05	182.065,54	(128.935,83)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	48.190,69	48.190,69	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	4.009,15	5.707,29	(1.698,14)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(958.992,88)	2.152.243,46	2.049.431,98	(856.181,40)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(394.225,35)	1.233.149,73	1.160.353,35	(321.428,97)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(286.217,59)	315.485,24	256.132,75	(226.865,10)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(137.081,48)	278.302,09	307.687,68	(166.467,07)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(14.290,12)	92.798,51	89.294,68	(10.786,29)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(127.178,34)	180.308,05	182.065,54	(128.935,83)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	48.190,69	48.190,69	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	4.009,15	5.707,29	(1.698,14)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(958.992,88)	2.152.243,46	2.049.431,98	(856.181,40)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(394.225,35)	1.233.149,73	1.160.353,35	(321.428,97)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(286.217,59)	315.485,24	256.132,75	(226.865,10)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(137.081,48)	278.302,09	307.687,68	(166.467,07)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(14.290,12)	92.798,51	89.294,68	(10.786,29)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(127.178,34)	180.308,05	182.065,54	(128.935,83)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	48.190,69	48.190,69	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	4.009,15	5.707,29	(1.698,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(958.992,88) C	2.152.243,46	2.049.431,98	(856.181,40)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(394.225,35) C	1.233.149,73	1.160.353,35	(321.428,97)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(286.217,59) C	315.485,24	256.132,75	(226.865,10)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(137.081,48) C	278.302,09	307.687,68	(166.467,07)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.290,12) C	92.798,51	89.294,68	(10.786,29)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(127.178,34) C	180.308,05	182.065,54	(128.935,83)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	48.190,69	48.190,69	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.009,15	5.707,29	(1.698,14)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	15.027,50	15.027,50	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	15.027,50	15.027,50	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	15.027,50	15.027,50	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	15.027,50	15.027,50	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	12.827,50	12.827,50	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-		0,00	12.827,50	12.827,50	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

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.827,50	12.827,50	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.827,50	12.827,50	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215000000	06	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	06	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	06	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
215310200	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(461.030,76)	187.245,70	225.644,52	(499.429,58)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(72.277,59)	34.491,68	35.810,71	(73.596,62)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(43.891,72)	101.815,01	131.248,61	(73.325,32)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(79.016,83)	29.100,70	32.105,74	(82.021,87)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(68.459,25)	5.795,07	6.236,16	(68.900,34)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(186.725,24)	2.277,84	2.284,66	(186.732,06)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.659,17)	13.765,40	17.958,64	(14.852,41)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(0,96)	0,00	0,00	(0,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(460.830,76)	157.925,69	196.324,51	(499.229,58)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(72.077,59)	25.591,68	26.910,71	(73.396,62)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(43.891,72)	96.355,01	125.788,61	(73.325,32)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(79.016,83)	25.050,70	28.055,74	(82.021,87)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(68.459,25)	4.235,07	4.676,16	(68.900,34)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(186.725,24)	2.127,83	2.134,65	(186.732,06)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.659,17)	4.565,40	8.758,64	(14.852,41)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(0,96)	0,00	0,00	(0,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.314,53)	34.878,07	55.944,10	(173.380,56)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.921,66)	11.414,25	11.683,37	(102.190,78)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.125,70)	12.688,71	29.795,81	(21.232,80)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.800,56)	9.047,31	9.047,31	(28.800,56)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.080,83)	1.075,25	1.075,25	(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)	0,00	3.689,81	(3.689,83)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,96)	0,00	0,00	(0,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(131.663,64)	34.878,07	55.325,27	(152.110,84)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(85.478,24)	11.414,25	11.064,54	(85.128,53)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.520,92)	12.688,71	29.795,81	(19.628,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.197,87)	9.047,31	9.047,31	(26.197,87)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.080,83)	1.075,25	1.075,25	(1.080,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(16.384,80)	652,55	652,55	(16.384,80)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(0,02)	0,00	3.689,81	(3.689,83)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(0,96)	0,00	0,00	(0,96)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	0,00	0,00	(0,96) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	0,00	0,00	(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	2.425,98	(11.428,52) 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	1.636,74	1.639,98	(3,24) 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	18,64	18,64	(1.080,83) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(5.982,60) C	22,57	22,57	(5.982,60) C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(85.949,97) C	31.389,10	51.833,06	(106.393,93) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(81.669,95) C	10.595,51	10.245,80	(81.320,24) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.517,04	27.620,90	(17.103,86) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.280,00) C	8.589,96	8.589,96	(4.280,00) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.056,61	1.056,61	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	0,00	3.689,81	(3.689,83) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.222,20) C	0,00	0,00	(33.222,20) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.520,92) C	0,00	0,00	(2.520,92) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(20.931,57) C	0,00	0,00	(20.931,57) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.769,71) C	0,00	0,00	(9.769,71) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(20.650,89)	0,00	618,83	(21.269,72)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(16.443,42)	0,00	618,83	(17.062,25)
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	(20.650,89) C	0,00	618,83	(21.269,72) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(16.443,42) C	0,00	618,83	(17.062,25) 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**	-	(297.872,44)	123.047,62	139.882,43	(314.707,25)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	29.844,07	14.177,43	15.227,34	28.794,16
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(39.766,02)	83.666,30	95.992,80	(52.092,52)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(50.216,27)	16.003,39	19.008,43	(53.221,31)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(67.378,42)	3.159,82	3.600,91	(67.819,51)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(170.340,44)	1.475,28	1.482,10	(170.347,26)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15,36)	4.565,40	4.570,85	(20,81)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(297.872,44)	123.047,62	139.882,43	(314.707,25)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	29.844,07	14.177,43	15.227,34	28.794,16
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.766,02)	83.666,30	95.992,80	(52.092,52)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.216,27)	16.003,39	19.008,43	(53.221,31)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67.378,42)	3.159,82	3.600,91	(67.819,51)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(170.340,44)	1.475,28	1.482,10	(170.347,26)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15,36)	4.565,40	4.570,85	(20,81)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(237.844,73) C	75.909,10	91.601,00	(253.536,63) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	30.913,49 C	14.177,43	15.227,34	29.863,58 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.409,90) C	38.608,90	50.000,88	(49.801,88) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.862,52) C	14.862,52	17.676,00	(17.676,00) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.031,96) C	2.962,75	3.399,28	(65.468,49) 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	(58.958,29) C	42.114,83	43.257,74	(60.101,20) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.356,12) C	41.259,45	42.193,97	(2.290,64) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.353,75) C	625,83	817,39	(35.545,31) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.346,46) C	16,29	20,85	(2.351,02) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.886,60) C	41,98	48,80	(19.893,42) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15,36) C	171,28	176,73	(20,81) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.069,42) C	5.023,69	5.023,69	(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	3.797,95	3.797,95	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	515,04	515,04	0,00 C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	180,78	180,78	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	529,92	529,92	0,00 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(10.643,79)	0,00	497,98	(11.141,77)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(10.643,79)	0,00	497,98	(11.141,77)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.643,79) C	0,00	497,98	(11.141,77) C
218859900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.643,79) C	0,00	497,98	(11.141,77) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	29.320,01	29.320,01	(200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	8.900,00	8.900,00	(200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	150,01	150,01	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	29.320,01	29.320,01	(200,00)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	8.900,00	8.900,00	(200,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,01	150,01	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.000,01	9.000,01	0,00
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,01	0,01	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	9.000,01	9.000,01	0,00 C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,01	0,01	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	(200,00) C	20.320,00	20.320,00	(200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	8.900,00	8.900,00	(200,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.460,00	5.460,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.050,00	4.050,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.105.950,18)	2.243,03	0,00	(2.103.707,15)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.105.950,18)	2.243,03	0,00	(2.103.707,15)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(505.950,18)	2.243,03	0,00	(503.707,15)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(505.950,18)	2.243,03	0,00	(503.707,15)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(505.950,18)	2.243,03	0,00	(503.707,15)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(505.950,18)	2.243,03	0,00	(503.707,15)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(505.950,18)	2.243,03	0,00	(503.707,15)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(505.950,18)	2.243,03	0,00	(503.707,15)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(505.950,18) C	2.243,03	0,00	(503.707,15) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(505.950,18) C	2.243,03	0,00	(503.707,15) 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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.232.462,54)	0,00	0,00	(7.232.462,54)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.117.178,30)	0,00	0,00	(7.117.178,30)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(27.673,21)	0,00	0,00	(27.673,21)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(87.611,03)	0,00	0,00	(87.611,03)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.232.462,54) C	0,00	0,00	(7.232.462,54)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.117.178,30) C	0,00	0,00	(7.117.178,30)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(27.673,21) C	0,00	0,00	(27.673,21)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(87.611,03) C	0,00	0,00	(87.611,03)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.100.167,90)	0,00	0,00	(31.100.167,90)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.485.711,66)	0,00	0,00	(13.485.711,66)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.018.454,81)	0,00	0,00	(1.018.454,81)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.775.354,32)	0,00	0,00	(3.775.354,32)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(416.220,69)	0,00	0,00	(416.220,69)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(81.182,93)	0,00	0,00	(81.182,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.100.167,90)	0,00	0,00	(31.100.167,90)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.485.711,66)	0,00	0,00	(13.485.711,66)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.257.197,70)	0,00	0,00	(5.257.197,70)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(464.573,07)	0,00	0,00	(464.573,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	190,15 X	0,00	0,00	190,15	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.452.745,38 X	0,00	0,00	33.452.745,38	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.575.851,01) X	0,00	0,00	(15.575.851,01)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.100.022,83) X	0,00	0,00	(3.100.022,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.054.910,62) X	0,00	0,00	(9.054.910,62)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.257.197,70) X	0,00	0,00	(5.257.197,70)	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.074.612,51) X	0,00	0,00	(10.074.612,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.092.596,50 X	0,00	0,00	2.092.596,50	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.665.333,52) X	0,00	0,00	(10.665.333,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.026.099,97) X	0,00	0,00	(1.026.099,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00) X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(362.275,52) X	0,00	0,00	(362.275,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.500,00 X	0,00	0,00	7.500,00	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.500,00 X	0,00	0,00	6.500,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.500,00 X	0,00	0,00	6.500,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.513.132,63	3.070.018,38	0,00	12.583.151,01	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.224.412,86	1.478.693,18	0,00	6.703.106,04	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.635.185,24	614.165,94	0,00	2.249.351,18	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.453.725,02	533.098,75	0,00	1.986.823,77	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	379.403,55	134.657,77	0,00	514.061,32	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	470.151,40	189.346,10	0,00	659.497,50	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	323.685,13	114.349,35	0,00	438.034,48	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.569,43	5.707,29	0,00	32.276,72	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.841.887,19	1.163.359,28	0,00	4.005.246,47	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	618.201,86	223.429,68	0,00	841.631,54	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.262.170,94	573.706,51	0,00	1.835.877,45	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	621.148,28	248.622,19	0,00	869.770,47	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	126.652,23	50.311,69	0,00	176.963,92	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	45.811,92	11.130,55	0,00	56.942,47	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	167.901,96	56.158,66	0,00	224.060,62	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.551.871,65	1.024.766,75	0,00	3.576.638,40	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	545.689,13	194.277,21	0,00	739.966,34	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.141.415,67	509.408,64	0,00	1.650.824,31	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	567.488,28	220.358,41	0,00	787.846,69	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	113.775,83	43.846,23	0,00	157.622,06	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	39.996,78	9.040,94	0,00	49.037,72	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	143.505,96	47.835,32	0,00	191.341,28	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	42.322,25	15.340,22	0,00	57.662,47	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	15.340,22	0,00	15.340,22	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	42.322,25	0,00	0,00	42.322,25	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.322,25	15.340,22	0,00	57.662,47	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.340,22	0,00	15.340,22	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.322,25	0,00	0,00	42.322,25	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	35.922,25	15.340,22	0,00	51.262,47	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	15.340,22	0,00	15.340,22	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	35.922,25	0,00	0,00	35.922,25	
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	35.922,25 D	0,00	0,00	35.922,25	D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	35.922,25 D	0,00	0,00	35.922,25	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	15.340,22	0,00	15.340,22	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	15.340,22	0,00	15.340,22	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.509.549,40	1.009.426,53	0,00	3.518.975,93
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	545.689,13	194.277,21	0,00	739.966,34
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.141.415,67	494.068,42	0,00	1.635.484,09
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	525.166,03	220.358,41	0,00	745.524,44
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	113.775,83	43.846,23	0,00	157.622,06
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	39.996,78	9.040,94	0,00	49.037,72
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	143.505,96	47.835,32	0,00	191.341,28
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.509.549,40	1.009.426,53	0,00	3.518.975,93
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.689,13	194.277,21	0,00	739.966,34
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.141.415,67	494.068,42	0,00	1.635.484,09
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	525.166,03	220.358,41	0,00	745.524,44
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.775,83	43.846,23	0,00	157.622,06
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.996,78	9.040,94	0,00	49.037,72
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.505,96	47.835,32	0,00	191.341,28
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.148.150,53	874.945,36	0,00	3.023.095,89
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	522.434,06	185.718,62	0,00	708.152,68
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	999.606,39	443.772,77	0,00	1.443.379,16
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	328.831,51	144.731,48	0,00	473.562,99
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	113.775,83	43.846,23	0,00	157.622,06
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	39.996,78	9.040,94	0,00	49.037,72
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	143.505,96	47.835,32	0,00	191.341,28
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.700.712,46 D	576.336,75	0,00	2.277.049,21 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	315.451,48 D	105.189,93	0,00	420.641,41 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	939.776,36 D	322.953,66	0,00	1.262.730,02 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	276.997,01 D	97.634,46	0,00	374.631,47 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	104.175,83 D	33.412,76	0,00	137.588,59 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	39.996,78 D	9.040,94	0,00	49.037,72 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.315,00 D	8.105,00	0,00	32.420,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	53.362,11 D	15.685,58	0,00	69.047,69 D
311210106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	18.198,43 D	5.835,60	0,00	24.034,03 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	35.163,68 D	9.849,98	0,00	45.013,66 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	0,00 D	1.605,00	0,00	1.605,00 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	0,00 D	1.605,00	0,00	1.605,00 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	49.200,00 D	20.000,00	0,00	69.200,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	18.300,00 D	6.200,00	0,00	24.500,00 D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	21.000,00 D	10.500,00	0,00	31.500,00 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	36.300,00 D	15.300,00	0,00	51.600,00 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	36.300,00 D	15.300,00	0,00	51.600,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	4.394,18 D	145.030,77	0,00	149.424,95 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.864,15 D	12.693,09	0,00	14.557,24 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	2.530,03 D	95.019,11	0,00	97.549,14 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	30.085,10	0,00	30.085,10 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	7.233,47	0,00	7.233,47 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	304.181,78 D	100.987,26	0,00	405.169,04 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	168.620,00 D	55.800,00	0,00	224.420,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	6.770,82 D	2.256,94	0,00	9.027,76 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	9.600,00 D	3.200,00	0,00	12.800,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	119.190,96 D	39.730,32	0,00	158.921,28 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.244,31	20.214,77	0,00	74.459,08
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.244,31	20.214,77	0,00	74.459,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	41.444,31 D	13.814,77	0,00	55.259,08 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	41.444,31 D	13.814,77	0,00	55.259,08 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	12.800,00 D	6.400,00	0,00	19.200,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	12.800,00 D	6.400,00	0,00	19.200,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	307.154,56	114.266,40	0,00	421.420,96
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	23.255,07	8.558,59	0,00	31.813,66
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	141.809,28	50.295,65	0,00	192.104,93
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	142.090,21	55.412,16	0,00	197.502,37
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	288.252,64 D	101.349,58	0,00	389.602,22 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	19.667,41 D	7.132,16	0,00	26.799,57 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	141.809,28 D	50.295,65	0,00	192.104,93 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	126.775,95 D	43.921,77	0,00	170.697,72 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 -	3.587,66 D	3.371,82	0,00	6.959,48 D
311210404	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.587,66 D	1.426,43	0,00	5.014,09 D
311210404	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.945,39	0,00	1.945,39 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.828,00 D	9.545,00	0,00	20.373,00 D
311210405	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	10.828,00 D	9.545,00	0,00	20.373,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.623,46 D	0,00	0,00	2.623,46 D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.623,46 D	0,00	0,00	2.623,46 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	290.015,54	138.592,53	0,00	428.608,07
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	72.512,73	29.152,47	0,00	101.665,20
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	120.755,27	64.297,87	0,00	185.053,14
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	53.660,00	28.263,78	0,00	81.923,78
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.876,40	6.465,46	0,00	19.341,86
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.815,14	2.089,61	0,00	7.904,75
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	24.396,00	8.323,34	0,00	32.719,34
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	290.015,54	138.592,53	0,00	428.608,07
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	72.512,73	29.152,47	0,00	101.665,20
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	120.755,27	64.297,87	0,00	185.053,14
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	53.660,00	28.263,78	0,00	81.923,78
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.876,40	6.465,46	0,00	19.341,86
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.815,14	2.089,61	0,00	7.904,75
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	24.396,00	8.323,34	0,00	32.719,34
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	290.015,54	138.592,53	0,00	428.608,07
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	72.512,73	29.152,47	0,00	101.665,20
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	120.755,27	64.297,87	0,00	185.053,14
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.660,00	28.263,78	0,00	81.923,78
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.876,40	6.465,46	0,00	19.341,86
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.815,14	2.089,61	0,00	7.904,75
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	24.396,00	8.323,34	0,00	32.719,34
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	290.015,54 D	138.592,53	0,00	428.608,07 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.512,73 D	29.152,47	0,00	101.665,20 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	120.755,27 D	64.297,87	0,00	185.053,14 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.660,00 D	28.263,78	0,00	81.923,78 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.876,40 D	6.465,46	0,00	19.341,86 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.815,14 D	2.089,61	0,00	7.904,75 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.396,00 D	8.323,34	0,00	32.719,34 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.755.339,85	1.025.409,63	0,00	4.780.749,48
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.719.960,41	383.814,04	0,00	2.103.774,45
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	373.014,30	40.459,43	0,00	413.473,73
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	832.576,74	284.476,56	0,00	1.117.053,30
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	252.496,32	84.346,08	0,00	336.842,40

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	424.339,48	178.215,54	0,00	602.555,02
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	126.383,17	48.390,69	0,00	174.773,86
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	26.569,43	5.707,29	0,00	32.276,72
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.231.660,70	301.021,62	0,00	1.532.682,32
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	454.905,77	61.445,81	0,00	516.351,58
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	289.853,82	12.102,60	0,00	301.956,42
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	314.685,08	116.830,11	0,00	431.515,19
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	56.737,61	15.262,42	0,00	72.000,03
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	91.663,55	83.188,73	0,00	174.852,28
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.707,84	9.215,86	0,00	17.923,70
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.107,03	2.976,09	0,00	18.083,12
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.231.660,70	301.021,62	0,00	1.532.682,32
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	454.905,77	61.445,81	0,00	516.351,58
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	289.853,82	12.102,60	0,00	301.956,42
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	314.685,08	116.830,11	0,00	431.515,19
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	56.737,61	15.262,42	0,00	72.000,03
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	91.663,55	83.188,73	0,00	174.852,28
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.707,84	9.215,86	0,00	17.923,70
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.107,03	2.976,09	0,00	18.083,12
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.231.660,70	301.021,62	0,00	1.532.682,32
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	454.905,77	61.445,81	0,00	516.351,58
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.853,82	12.102,60	0,00	301.956,42
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.685,08	116.830,11	0,00	431.515,19
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.737,61	15.262,42	0,00	72.000,03
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.663,55	83.188,73	0,00	174.852,28
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.707,84	9.215,86	0,00	17.923,70
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.107,03	2.976,09	0,00	18.083,12
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	274.014,94 D	104.936,90	0,00	378.951,84 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	149.440,84 D	24.132,33	0,00	173.573,17 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.479,06 D	571,74	0,00	18.050,80 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	72.230,22 D	31.671,10	0,00	103.901,32 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.560,12 D	6.777,81	0,00	28.337,93 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.989,39 D	40.022,61	0,00	48.012,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.315,31 D	1.761,31	0,00	7.076,62 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.654,10 D	3.398,50	0,00	9.052,60 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	721,80 D	481,20	0,00	1.203,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.045,10 D	842,10	0,00	2.887,20 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	962,40 D	1.112,80	0,00	2.075,20 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.924,80 D	962,40	0,00	2.887,20 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	153.378,51 D	60.587,78	0,00	213.966,29 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	63.653,94 D	11.642,06	0,00	75.296,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	48.220,52 D	7.524,88	0,00	55.745,40 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.625,79 D	2.714,14	0,00	20.339,93 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.788,06 D	36.383,00	0,00	51.171,06 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.332,30 D	2.323,70	0,00	4.656,00 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.757,90 D	0,00	0,00	6.757,90 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	78.705,45 D	38.789,98	0,00	117.495,43 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	78.705,45 D	38.789,98	0,00	117.495,43 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 -	58.600,94 D	30.004,42	0,00	88.605,36 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.060,70 D	2.987,17	0,00	9.047,87 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.231,16 D	11.530,86	0,00	44.762,02 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.136,95 D	5.972,53	0,00	13.109,48 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.083,30 D	2.997,67	0,00	9.080,97 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.540,10	0,00	3.540,10 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.088,83 D	2.976,09	0,00	9.064,92 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	150,62	0,00	150,62 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	150,62	0,00	150,62 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	48.138,73 D	1.115,85	0,00	49.254,58 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.175,60 D	0,00	0,00	10.175,60 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.311,60 D	0,00	0,00	20.311,60 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.813,90 D	0,00	0,00	9.813,90 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.517,10 D	0,00	0,00	4.517,10 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.060,23 D	1.115,85	0,00	2.176,08 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.260,30 D	0,00	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 -	56.928,62 D	13.514,89	0,00	70.443,51 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.657,43 D	9.684,95	0,00	38.342,38 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.140,29 D	3.829,94	0,00	15.970,23 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.130,90 D	0,00	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 -	49.370,90 D	12.339,66	0,00	61.710,56 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	49.370,90 D	12.339,66	0,00	61.710,56 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	310.986,55 D	18.235,00	0,00	329.221,55 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	100.893,00 D	6.530,00	0,00	107.423,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.912,00 D	0,00	0,00	123.912,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.051,55 D	3.900,00	0,00	37.951,55 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.240,00 D	1.660,00	0,00	4.900,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	48.890,00 D	2.130,00	0,00	51.020,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.015,00	0,00	4.015,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	138.277,16 D	17.948,02	0,00	156.225,18 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	41.481,44 D	5.988,10	0,00	47.469,54 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	94.920,00 D	0,00	0,00	94.920,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	970,20 D	11.959,92	0,00	12.930,12 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	905,52 D	0,00	0,00	905,52 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.523.679,15	724.388,01	0,00	3.248.067,16
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.265.054,64	322.368,23	0,00	1.587.422,87
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	83.160,48	28.356,83	0,00	111.517,31
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	517.891,66	167.646,45	0,00	685.538,11
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	195.758,71	69.083,66	0,00	264.842,37
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	332.675,93	95.026,81	0,00	427.702,74
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	117.675,33	39.174,83	0,00	156.850,16
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	11.462,40	2.731,20	0,00	14.193,60
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	61.850,00	20.320,00	0,00	82.170,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	28.100,00	8.900,00	0,00	37.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	6.650,00	5.460,00	0,00	12.110,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	16.550,00	4.050,00	0,00	20.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.950,00	1.560,00	0,00	5.510,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.400,00	150,00	0,00	1.550,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.200,00	200,00	0,00	5.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.850,00	20.320,00	0,00	82.170,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.100,00	8.900,00	0,00	37.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.650,00	5.460,00	0,00	12.110,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.550,00	4.050,00	0,00	20.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.950,00	1.560,00	0,00	5.510,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.400,00	150,00	0,00	1.550,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.200,00	200,00	0,00	5.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.850,00 D	20.320,00	0,00	82.170,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.100,00 D	8.900,00	0,00	37.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.650,00 D	5.460,00	0,00	12.110,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.550,00 D	4.050,00	0,00	20.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.950,00 D	1.560,00	0,00	5.510,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	150,00	0,00	1.550,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.200,00 D	200,00	0,00	5.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	45.890,00	9.530,00	0,00	55.420,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	24.990,00	7.530,00	0,00	32.520,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.900,00	2.000,00	0,00	10.900,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.890,00	9.530,00	0,00	55.420,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.990,00	7.530,00	0,00	32.520,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.900,00	2.000,00	0,00	10.900,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	0,00	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	-	22.590,00 D	3.530,00	0,00	26.120,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	4.590,00 D	1.530,00	0,00	6.120,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332212100	(21)07	LOCACOES	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	18.900,00 D	6.000,00	0,00	24.900,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	18.900,00 D	6.000,00	0,00	24.900,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.415.939,15	694.538,01	0,00	3.110.477,16	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.211.964,64	305.938,23	0,00	1.517.902,87	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	76.510,48	22.896,83	0,00	99.407,31	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	501.341,66	163.596,45	0,00	664.938,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	182.908,71	65.523,66	0,00	248.432,37	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	325.275,93	94.876,81	0,00	420.152,74	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	112.475,33	38.974,83	0,00	151.450,16	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.462,40	2.731,20	0,00	8.193,60	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.415.939,15	694.538,01	0,00	3.110.477,16	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.211.964,64	305.938,23	0,00	1.517.902,87	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.510,48	22.896,83	0,00	99.407,31	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	501.341,66	163.596,45	0,00	664.938,11	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.908,71	65.523,66	0,00	248.432,37	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	325.275,93	94.876,81	0,00	420.152,74	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.475,33	38.974,83	0,00	151.450,16	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.462,40	2.731,20	0,00	8.193,60	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	12.597,10 D	7.644,90	0,00	20.242,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	8.787,50 D	4.725,00	0,00	13.512,50	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	3.449,90 D	0,00	0,00	3.449,90	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	359,70 D	119,90	0,00	479,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	50.418,13 D	27.086,04	0,00	77.504,17	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	32.100,13 D	14.380,04	0,00	46.480,17	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	-	8.418,00 D	2.806,00	0,00	11.224,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	92.049,08 D	28.617,66	0,00	120.666,74	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	17.384,60 D	5.721,32	0,00	23.105,92	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	38.605,24 D	2.290,50	0,00	40.895,74	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.998,79 D	6.014,88	0,00	18.013,67	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.142,45 D	10.747,00	0,00	13.889,45	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	20.918,00 D	3.843,96	0,00	24.761,96	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	588.698,82 D	169.866,86	0,00	758.565,68	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	285.140,42 D	88.504,76	0,00	373.645,18	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	95.914,13 D	26.746,09	0,00	122.660,22	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	48.132,78 D	11.189,95	0,00	59.322,73	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	130.649,09 D	32.894,86	0,00	163.543,95	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	23.400,00 D	7.800,00	0,00	31.200,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.462,40 D	2.731,20	0,00	8.193,60	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	116.070,86 D	46.598,90	0,00	162.669,76	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	56.112,55 D	23.465,08	0,00	79.577,63	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	17.606,34 D	10.506,08	0,00	28.112,42	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	21.348,57 D	7.829,08	0,00	29.177,65	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	16.140,58 D	4.417,36	0,00	20.557,94	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.070,59 D	111,77	0,00	4.182,36	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	792,23 D	269,53	0,00	1.061,76 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	248.255,49 D	120.130,00	0,00	368.385,49 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	233.255,49 D	115.130,00	0,00	348.385,49 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.346,00 D	3.951,50	0,00	15.297,50 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.527,00 D	1.781,50	0,00	3.308,50 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 -	6.510,00 D	2.170,00	0,00	8.680,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	102.140,60 D	31.966,00	0,00	134.106,60 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.637,60 D	2.636,00	0,00	11.273,60 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	46.423,00 D	14.190,00	0,00	60.613,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	47.080,00 D	15.140,00	0,00	62.220,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	1.100,00	0,00	2.372,44 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 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 -	231.950,00 D	0,00	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 -	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	78.440,50 D	25.287,50	0,00	103.728,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	76.440,50 D	25.287,50	0,00	101.728,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.875,29 D	3.763,61	0,00	10.638,90 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	926,70 D	308,13	0,00	1.234,83 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	4.044,76 D	2.186,29	0,00	6.231,05 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.903,83 D	1.269,19	0,00	3.173,02 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	88.372,02 D	24.230,00	0,00	112.602,02 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	88.372,02 D	24.230,00	0,00	112.602,02 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.964,20 D	2.405,10	0,00	9.369,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.636,60 D	1.122,50	0,00	4.759,10 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.152,40 D	500,60	0,00	1.653,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	522,60 D	189,20	0,00	711,80 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	777,20 D	283,40	0,00	1.060,60 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	875,40 D	309,40	0,00	1.184,80 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	13.640,00 D	0,00	0,00	13.640,00 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	13.640,00 D	0,00	0,00	13.640,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.585,00 D	1.410,00	0,00	3.995,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	940,00 D	235,00	0,00	1.175,00 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	235,00 D	235,00	0,00	470,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	940,00 D	705,00	0,00	1.645,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	470,00 D	235,00	0,00	705,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	50.708,75 D	15.927,75	0,00	66.636,50 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	13.953,50 D	3.499,50	0,00	17.453,00 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	5.375,25	0,00	5.375,25 D
332314000	(21)03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	13.032,50 D	3.671,75	0,00	16.704,25 D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	11.284,00 D	3.381,25	0,00	14.665,25 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	12.438,75 D	0,00	0,00	12.438,75 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.867,00 D	4.315,00	0,00	10.182,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.867,00 D	4.315,00	0,00	10.182,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.865,70 D	0,00	0,00	29.865,70 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.903,00 D	0,00	0,00	8.903,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.511,40 D	0,00	0,00	11.511,40 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.451,30 D	0,00	0,00	9.451,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	273.284,25 D	85.574,73	0,00	358.858,98 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.087,76 D	19.025,17	0,00	101.112,93 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.691,69 D	32.964,76	0,00	110.656,45 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.634,80 D	13.084,80	0,00	59.719,60 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 -	57.120,00 D	20.500,00	0,00	77.620,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.891,44 D	5.020,40	0,00	23.911,84 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.808,00 D	1.807,00	0,00	6.615,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.595,00 D	1.234,00	0,00	7.829,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.550,00 D	240,00	0,00	3.790,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.938,44 D	1.739,40	0,00	5.677,84 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	200.436,81 D	74.369,77	0,00	274.806,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	58.381,82 D	14.831,44	0,00	73.213,26 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	40.275,00 D	13.425,00	0,00	53.700,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.162,30 D	10.054,10	0,00	40.216,40 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	71.617,69 D	36.059,23	0,00	107.676,92 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	185.209,67 D	15.272,29	0,00	200.481,96 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	178.696,47 D	15.272,29	0,00	193.968,76 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**	-	83.555,41	30.357,13	0,00	113.912,54
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	83.300,41	30.357,13	0,00	113.657,54
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	83.300,41	30.357,13	0,00	113.657,54
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	83.300,41	30.357,13	0,00	113.657,54
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	83.300,41	30.357,13	0,00	113.657,54
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	83.300,41	30.357,13	0,00	113.657,54
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.300,41	30.357,13	0,00	113.657,54
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.300,41	30.357,13	0,00	113.657,54
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	83.300,41 D	30.357,13	0,00	113.657,54 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	83.300,41 D	30.357,13	0,00	113.657,54 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.741.057,59	826.864,83	0,00	3.567.922,42
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.738.657,59	826.064,83	0,00	3.564.722,42
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.725.693,63	522.207,41	0,00	2.247.901,04
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.725.693,63	522.207,41	0,00	2.247.901,04
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.725.693,63	522.207,41	0,00	2.247.901,04
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.725.693,63	522.207,41	0,00	2.247.901,04
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.725.693,63	522.207,41	0,00	2.247.901,04
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.725.693,63	522.207,41	0,00	2.247.901,04
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.725.693,63 D	522.207,41	0,00	2.247.901,04 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.725.693,63 D	522.207,41	0,00	2.247.901,04 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	999.052,51	299.220,27	0,00	1.298.272,78
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	999.052,51	299.220,27	0,00	1.298.272,78
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	997.232,51	298.310,27	0,00	1.295.542,78
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	997.232,51	298.310,27	0,00	1.295.542,78
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	997.232,51 D	298.310,27	0,00	1.295.542,78 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	997.232,51 D	298.310,27	0,00	1.295.542,78 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	16.311,45	5.437,15	0,00	21.748,60
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.911,45	4.637,15	0,00	18.548,60
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	16.311,45	5.437,15	0,00	21.748,60
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	13.911,45	4.637,15	0,00	18.548,60
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.311,45	5.437,15	0,00	21.748,60
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.911,45	4.637,15	0,00	18.548,60
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	16.311,45 D	5.437,15	0,00	21.748,60 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	13.911,45 D	4.637,15	0,00	18.548,60 D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	64.292,59	15.027,50	0,00	79.320,09
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	64.292,59	15.027,50	0,00	79.320,09
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	64.292,59	15.027,50	0,00	79.320,09
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	64.292,59	15.027,50	0,00	79.320,09
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	64.292,59	15.027,50	0,00	79.320,09
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	64.292,59	15.027,50	0,00	79.320,09
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.292,59	15.027,50	0,00	79.320,09
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.292,59	15.027,50	0,00	79.320,09
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	64.292,59 D	15.027,50	0,00	79.320,09 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	64.292,59 D	15.027,50	0,00	79.320,09 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.000,00	9.000,01	0,00	36.000,01
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	0,01	0,00	0,01
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.000,00	9.000,01	0,00	36.000,01
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	0,01	0,00	0,01
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	27.000,00	9.000,01	0,00	36.000,01
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,01	0,00	0,01
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	27.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.000,00 D	9.000,01	0,00	36.000,01 D
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.000,00 D	9.000,00	0,00	36.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.809.903,72)	0,00	3.938.901,55	(15.748.805,27)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.691.221,77)	0,00	1.622.556,36	(8.313.778,13)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.732.619,60)	0,00	779.934,45	(3.512.554,05)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.172.612,62)	0,00	1.082.847,47	(2.255.460,09)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(216.560,38)	0,00	85.856,47	(302.416,85)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(614.606,76)	0,00	245.688,90	(860.295,66)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(357.000,00)	0,00	119.000,00	(476.000,00)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.282,59)	0,00	3.017,90	(28.300,49)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(173.294,77)	0,00	65.735,52	(239.030,29)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(173.294,77)	0,00	65.735,52	(239.030,29)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(172.690,77)	0,00	65.735,52	(238.426,29)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(172.690,77)	0,00	65.735,52	(238.426,29)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(116.480,66)	0,00	49.957,98	(166.438,64)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(116.480,66)	0,00	49.957,98	(166.438,64)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.480,66)	0,00	49.957,98	(166.438,64)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.480,66)	0,00	49.957,98	(166.438,64)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(467,48) C	0,00	0,00	(467,48) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(467,48) C	0,00	0,00	(467,48) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(116.013,18)	0,00	49.957,98	(165.971,16)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(116.013,18)	0,00	49.957,98	(165.971,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(111.001,08) C	0,00	49.935,08	(160.936,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(111.001,08) C	0,00	49.935,08	(160.936,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.012,10) C	0,00	22,90	(5.035,00) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.012,10) C	0,00	22,90	(5.035,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(56.210,11)	0,00	15.777,54	(71.987,65)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(56.210,11)	0,00	15.777,54	(71.987,65)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.210,11)	0,00	15.777,54	(71.987,65)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.210,11)	0,00	15.777,54	(71.987,65)
411310200	(21)00	ISS	P -	(56.210,11) C	0,00	15.777,54	(71.987,65) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(56.210,11) C	0,00	15.777,54	(71.987,65) 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
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(205.296,03)	0,00	73.047,81	(278.343,84)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(93.147,70)	0,00	38.780,59	(131.928,29)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.396,93)	0,00	8.229,50	(33.626,43)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(67.868,09)	0,00	19.972,76	(87.840,85)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.129,52)	0,00	3.915,50	(19.045,02)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.471,20)	0,00	2.131,56	(5.602,76)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(282,59)	0,00	17,90	(300,49)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(205.296,03)	0,00	73.047,81	(278.343,84)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(93.147,70)	0,00	38.780,59	(131.928,29)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.396,93)	0,00	8.229,50	(33.626,43)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.868,09)	0,00	19.972,76	(87.840,85)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.129,52)	0,00	3.915,50	(19.045,02)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.471,20)	0,00	2.131,56	(5.602,76)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(282,59)	0,00	17,90	(300,49)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(205.296,03)	0,00	73.047,81	(278.343,84)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(93.147,70)	0,00	38.780,59	(131.928,29)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.396,93)	0,00	8.229,50	(33.626,43)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(67.868,09)	0,00	19.972,76	(87.840,85)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.129,52)	0,00	3.915,50	(19.045,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.471,20)	0,00	2.131,56	(5.602,76)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(282,59)	0,00	17,90	(300,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(205.296,03) C	0,00	73.047,81	(278.343,84) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.147,70) C	0,00	38.780,59	(131.928,29) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.396,93) C	0,00	8.229,50	(33.626,43) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.868,09) C	0,00	19.972,76	(87.840,85) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.129,52) C	0,00	3.915,50	(19.045,02) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.471,20) C	0,00	2.131,56	(5.602,76) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(282,59) C	0,00	17,90	(300,49) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.427.936,96)	0,00	3.788.158,30	(15.216.095,26)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.421.403,34)	0,00	1.518.040,25	(7.939.443,59)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.707.222,67)	0,00	771.704,95	(3.478.927,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.104.744,53)	0,00	1.050.914,79	(2.155.659,32)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(201.430,86)	0,00	81.940,97	(283.371,83)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(611.135,56)	0,00	243.557,34	(854.692,90)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(357.000,00)	0,00	119.000,00	(476.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.000,00)	0,00	3.000,00	(28.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.725.693,63)	0,00	522.207,41	(2.247.901,04)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(767.359,40)	0,00	203.441,51	(970.800,91)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(158.396,28)	0,00	50.508,42	(208.904,70)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(417.937,95)	0,00	146.257,48	(564.195,43)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(357.000,00)	0,00	119.000,00	(476.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.000,00)	0,00	3.000,00	(28.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.725.693,63)	0,00	522.207,41	(2.247.901,04)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(767.359,40)	0,00	203.441,51	(970.800,91)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(158.396,28)	0,00	50.508,42	(208.904,70)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(417.937,95)	0,00	146.257,48	(564.195,43)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(357.000,00)	0,00	119.000,00	(476.000,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.000,00)	0,00	3.000,00	(28.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.725.693,63)	0,00	522.207,41	(2.247.901,04)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(767.359,40)	0,00	203.441,51	(970.800,91)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(158.396,28)	0,00	50.508,42	(208.904,70)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(417.937,95)	0,00	146.257,48	(564.195,43)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(357.000,00)	0,00	119.000,00	(476.000,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(25.000,00)	0,00	3.000,00	(28.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.725.693,63) C	0,00	522.207,41	(2.247.901,04) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(767.359,40) C	0,00	203.441,51	(970.800,91) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(158.396,28) C	0,00	50.508,42	(208.904,70) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(417.937,95) C	0,00	146.257,48	(564.195,43) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(357.000,00) C	0,00	119.000,00	(476.000,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.000,00) C	0,00	3.000,00	(28.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.702.243,33)	0,00	3.265.950,89	(12.968.194,22)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.421.403,34)	0,00	1.518.040,25	(7.939.443,59)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.707.222,67)	0,00	771.704,95	(3.478.927,62)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(337.385,13)	0,00	847.473,28	(1.184.858,41)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(43.034,58)	0,00	31.432,55	(74.467,13)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(193.197,61)	0,00	97.299,86	(290.497,47)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.992.369,86)	0,00	2.493.362,34	(9.485.732,20)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.418.752,54)	0,00	1.517.156,65	(7.935.909,19)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(337.385,13)	0,00	847.473,28	(1.184.858,41)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(43.034,58)	0,00	31.432,55	(74.467,13)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(193.197,61)	0,00	97.299,86	(290.497,47)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.215.978,07)	0,00	2.227.157,15	(8.443.135,22)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.659.516,59)	0,00	1.279.101,86	(6.938.618,45)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(337.385,13)	0,00	847.473,28	(1.184.858,41)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(43.034,58)	0,00	13.432,55	(56.467,13)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(176.041,77)	0,00	87.149,46	(263.191,23)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(13,29) C	0,00	0,00	(13,29) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(13,29) C	0,00	0,00	(13,29) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(337.385,13) C	0,00	847.473,28	(1.184.858,41) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(337.385,13) C	0,00	847.473,28	(1.184.858,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(43.034,58) C	0,00	13.432,55	(56.467,13) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(43.034,58) C	0,00	13.432,55	(56.467,13) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(176.041,77) C	0,00	87.149,46	(263.191,23) C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(176.041,77) C	0,00	87.149,46	(263.191,23) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.361.640,70) C	0,00	0,00	(1.361.640,70) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.361.640,70) C	0,00	0,00	(1.361.640,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(776.391,79)	0,00	266.205,19	(1.042.596,98)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(759.235,95)	0,00	238.054,79	(997.290,74)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(17.155,84)	0,00	10.150,40	(27.306,24)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(663.790,40) C	0,00	146.917,37	(810.707,77) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(663.790,40) C	0,00	146.917,37	(810.707,77) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(91.975,46) C	0,00	88.357,07	(180.332,53) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(91.975,46) C	0,00	88.357,07	(180.332,53) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,44) C	0,00	9,30	(40,74) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,44) C	0,00	9,30	(40,74) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.438,65) C	0,00	2.771,05	(6.209,70) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.438,65) C	0,00	2.771,05	(6.209,70) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(17.155,84) C	0,00	28.150,40	(45.306,24) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(17.155,84) C	0,00	10.150,40	(27.306,24) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.707.222,67)	0,00	771.704,95	(3.478.927,62)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.707.222,67)	0,00	771.704,95	(3.478.927,62)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.440.107,75) C	0,00	380.766,93	(1.820.874,68) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.440.107,75) C	0,00	380.766,93	(1.820.874,68) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.267.114,92) C	0,00	390.938,02	(1.658.052,94) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.267.114,92) C	0,00	390.938,02	(1.658.052,94) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.650,80)	0,00	883,60	(3.534,40)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.650,80)	0,00	883,60	(3.534,40)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.650,80) C	0,00	883,60	(3.534,40) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.650,80) C	0,00	883,60	(3.534,40) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	11.959,92	(11.959,92)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	11.959,92	(11.959,92)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	11.959,92	(11.959,92)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	11.959,92	(11.959,92)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	11.959,92	(11.959,92)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	11.959,92	(11.959,92)
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	P -	0,00 C	0,00	11.959,92	(11.959,92) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464110000	(21)00	CONSOLIDAÇÃO					
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.959,92	(11.959,92) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	100.975.171,02	5.533.155,24	2.152.250,16	104.356.076,10
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.806.592,58	2.898.697,23	1.492.000,00	52.213.289,81
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.884.108,11	1.426.782,38	351.741,56	21.959.148,93
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.041.484,06	759.859,27	200.000,00	14.601.343,33
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.467.734,43	221.777,17	90.508,60	5.599.003,00
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.508.937,27	189.116,90	0,00	6.698.054,17
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.909.739,64	31.215,00	18.000,00	2.922.954,64
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	280.515,93	5.707,29	0,00	286.223,22
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**	-	100.096.252,86	5.533.155,24	2.152.250,16	103.477.157,94
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.541.451,05	2.898.697,23	1.492.000,00	51.948.148,28
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.884.108,11	1.426.782,38	351.741,56	21.959.148,93
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.495.341,08	759.859,27	200.000,00	14.055.200,35
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.462.135,80	221.777,17	90.508,60	5.593.404,37
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.446.902,25	189.116,90	0,00	6.636.019,15
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.909.739,64	31.215,00	18.000,00	2.922.954,64
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	280.515,93	5.707,29	0,00	286.223,22
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.059,00	0,00	0,00	26.059,00
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.091.062,28 D	0,00	0,00	48.091.062,28 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.894.583,13 D	0,00	0,00	30.894.583,13 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.454.942,54 D	0,00	0,00	9.454.942,54 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.263.319,63 D	0,00	0,00	4.263.319,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.108.620,83 D	0,00	0,00	2.108.620,83 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.368.463,15 D	0,00	0,00	1.368.463,15 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	566,50 D	0,00	0,00	566,50 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	566,50 D	0,00	0,00	566,50 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.779.062,28) C	0,00	0,00	(2.779.062,28) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.779.062,28) C	0,00	0,00	(2.779.062,28) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	54.784.252,86	5.533.155,24	2.152.250,16	58.165.157,94
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.425.930,20	2.898.697,23	1.492.000,00	23.832.627,43
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.429.165,57	1.426.782,38	351.741,56	12.504.206,39
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.232.021,45	759.859,27	200.000,00	9.791.880,72
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.353.514,97	221.777,17	90.508,60	3.484.783,54
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.078.439,10	189.116,90	0,00	5.267.556,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.909.739,64	31.215,00	18.000,00	2.922.954,64
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	279.949,43	5.707,29	0,00	285.656,72
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	2.385.483,12	2.145.741,56	45.551.741,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.763.938,79	1.492.000,00	1.492.000,00	18.763.938,79
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.454.942,54	591.483,12	351.741,56	9.694.684,10
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.599.717,12	200.000,00	200.000,00	7.599.717,12
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.932.657,00	84.000,00	84.000,00	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**	-	1.807.000,00	1.192.741,56	0,00	2.999.741,56
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	847.000,00	746.000,00	0,00	1.593.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	357.000,00	295.741,56	0,00	652.741,56
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	493.000,00	100.000,00	0,00	593.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	92.000,00	42.000,00	0,00	134.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.807.000,00 D	953.000,00	0,00	2.760.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	847.000,00 D	746.000,00	0,00	1.593.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	357.000,00 D	56.000,00	0,00	413.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	493.000,00 D	100.000,00	0,00	593.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	92.000,00 D	42.000,00	0,00	134.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	239.741,56	0,00	239.741,56
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	239.741,56	0,00	239.741,56
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	239.741,56	0,00	239.741,56 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	239.741,56	0,00	239.741,56 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.192.741,56	1.192.741,56	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	295.741,56	295.741,56	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	239.741,56	0,00	239.741,56 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	239.741,56	0,00	239.741,56 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.807.000,00 D	953.000,00	0,00	2.760.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	847.000,00 D	746.000,00	0,00	1.593.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	357.000,00 D	56.000,00	0,00	413.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	493.000,00 D	100.000,00	0,00	593.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	92.000,00 D	42.000,00	0,00	134.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.807.000,00) X	0,00	1.192.741,56	(2.999.741,56) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(847.000,00) X	0,00	746.000,00	(1.593.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(357.000,00) X	0,00	295.741,56	(652.741,56) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(493.000,00) X	0,00	100.000,00	(593.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(92.000,00) X	0,00	42.000,00	(134.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.000,00) X	0,00	9.000,00	(27.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.807.000,00)	0,00	953.000,00	(2.760.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(847.000,00)	0,00	746.000,00	(1.593.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(357.000,00)	0,00	56.000,00	(413.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(493.000,00)	0,00	100.000,00	(593.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(92.000,00)	0,00	42.000,00	(134.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(18.000,00)	0,00	9.000,00	(27.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.807.000,00) C	0,00	953.000,00	(2.760.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(847.000,00) C	0,00	746.000,00	(1.593.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(357.000,00) C	0,00	56.000,00	(413.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(493.000,00) C	0,00	100.000,00	(593.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(92.000,00) C	0,00	42.000,00	(134.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.000,00) C	0,00	9.000,00	(27.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.472.252,86	3.147.672,12	6.508,60	12.613.416,38
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.661.991,41	1.406.697,23	0,00	5.068.688,64
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.974.223,03	835.299,26	0,00	2.809.522,29
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.632.304,33	559.859,27	0,00	2.192.163,60
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	420.857,97	137.777,17	6.508,60	552.126,54
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	487.384,05	189.116,90	0,00	676.500,95
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.268.922,64	13.215,00	0,00	1.282.137,64
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.569,43	5.707,29	0,00	32.276,72
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.472.252,86	3.147.672,12	6.508,60	12.613.416,38
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.661.991,41	1.406.697,23	0,00	5.068.688,64
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.974.223,03	835.299,26	0,00	2.809.522,29
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.632.304,33	559.859,27	0,00	2.192.163,60
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	420.857,97	137.777,17	6.508,60	552.126,54
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	487.384,05	189.116,90	0,00	676.500,95
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.268.922,64	13.215,00	0,00	1.282.137,64
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.569,43	5.707,29	0,00	32.276,72
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.472.252,86	3.147.672,12	6.508,60	12.613.416,38
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.661.991,41	1.406.697,23	0,00	5.068.688,64
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.974.223,03	835.299,26	0,00	2.809.522,29
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.632.304,33	559.859,27	0,00	2.192.163,60
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	420.857,97	137.777,17	6.508,60	552.126,54
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	487.384,05	189.116,90	0,00	676.500,95
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.268.922,64	13.215,00	0,00	1.282.137,64
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.569,43	5.707,29	0,00	32.276,72
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.493.317,86 D	3.147.672,12	0,00	12.640.989,98 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.676.331,41 D	1.406.697,23	0,00	5.083.028,64 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.974.223,03 D	835.299,26	0,00	2.809.522,29 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.636.214,33 D	559.859,27	0,00	2.196.073,60 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	422.217,97 D	137.777,17	0,00	559.995,14 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	488.839,05 D	189.116,90	0,00	677.955,95 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.268.922,64 D	13.215,00	0,00	1.282.137,64 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.569,43 D	5.707,29	0,00	32.276,72 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(21.065,00) C	0,00	6.508,60	(27.573,60) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.340,00) C	0,00	0,00	(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	6.508,60	(7.868,60) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.455,00) C	0,00	0,00	(1.455,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(100.975.171,02)	21.248.791,49	24.629.696,57	(104.356.076,10)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.806.592,58)	10.068.336,30	11.475.033,53	(52.213.289,81)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.884.108,11)	5.128.836,59	6.203.877,41	(21.959.148,93)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.041.484,06)	3.695.014,83	4.254.874,10	(14.601.343,33)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.467.734,43)	793.415,56	924.684,13	(5.599.003,00)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.508.937,27)	1.058.417,74	1.247.534,64	(6.698.054,17)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.909.739,64)	479.612,40	492.827,40	(2.922.954,64)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(280.515,93)	25.158,07	30.865,36	(286.223,22)
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**	-	(100.096.252,86)	21.233.051,57	24.613.956,65	(103.477.157,94)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.541.451,05)	10.064.556,30	11.471.253,53	(51.948.148,28)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.884.108,11)	5.128.836,59	6.203.877,41	(21.959.148,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.495.341,08)	3.683.054,91	4.242.914,18	(14.055.200,35)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.462.135,80)	793.415,56	924.684,13	(5.593.404,37)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.446.902,25)	1.058.417,74	1.247.534,64	(6.636.019,15)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.909.739,64)	479.612,40	492.827,40	(2.922.954,64)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(280.515,93)	25.158,07	30.865,36	(286.223,22)
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)	3.703.044,49	3.703.044,49	(45.312.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.115.520,85)	1.920.866,63	1.920.866,63	(28.115.520,85)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.454.942,54)	779.934,45	779.934,45	(9.454.942,54)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.263.319,63)	867.446,04	867.446,04	(4.263.319,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.108.620,83)	35.348,05	35.348,05	(2.108.620,83)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.368.463,15)	99.431,42	99.431,42	(1.368.463,15)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	17,90	17,90	(566,50)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	0,00	0,00	(566,50)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.225.022,42) X	3.404.734,22	298.310,27	(33.118.598,47) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.421.531,59) X	1.622.556,36	298.310,27	(21.097.285,50) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.722.322,94) X	779.934,45	0,00	(5.942.388,49) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.858.066,41) X	867.446,04	0,00	(2.990.620,37) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.050.456,73) X	35.348,05	0,00	(2.015.108,68) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.171.794,34) X	99.431,42	0,00	(1.072.362,92) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(283,91) X	17,90	0,00	(266,01) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(566,50) X	0,00	0,00	(566,50) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.084.210,09) C	0,00	3.404.734,22	(13.488.944,31) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.691.221,77) C	0,00	1.622.556,36	(8.313.778,13) C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.732.619,60) C	0,00	779.934,45	(3.512.554,05) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(405.253,22) C	0,00	867.446,04	(1.272.699,26) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(58.164,10) C	0,00	35.348,05	(93.512,15) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(196.668,81) C	0,00	99.431,42	(296.100,23) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(282,59) C	0,00	17,90	(300,49) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	997.232,51	298.310,27	0,00	1.295.542,78
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	997.232,51	298.310,27	0,00	1.295.542,78
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	997.232,51	298.310,27	0,00	1.295.542,78
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	997.232,51	298.310,27	0,00	1.295.542,78
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	997.232,51 D	298.310,27	0,00	1.295.542,78 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	997.232,51 D	298.310,27	0,00	1.295.542,78 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.784.252,86)	17.530.007,08	20.910.912,16	(58.165.157,94)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.425.930,20)	8.143.689,67	9.550.386,90	(23.832.627,43)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.429.165,57)	4.348.902,14	5.423.942,96	(12.504.206,39)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.232.021,45)	2.815.608,87	3.375.468,14	(9.791.880,72)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.353.514,97)	758.067,51	889.336,08	(3.484.783,54)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.078.439,10)	958.986,32	1.148.103,22	(5.267.556,00)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.909.739,64)	479.612,40	492.827,40	(2.922.954,64)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(279.949,43)	25.140,17	30.847,46	(285.656,72)
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)	10.815.339,60	11.055.081,16	(45.551.741,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.763.938,79)	5.148.193,45	5.148.193,45	(18.763.938,79)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.454.942,54)	2.620.100,70	2.859.842,26	(9.694.684,10)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.599.717,12)	1.737.734,07	1.737.734,07	(7.599.717,12)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.932.657,00)	468.922,34	468.922,34	(2.932.657,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.591.055,05)	574.051,61	574.051,61	(4.591.055,05)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.640.817,00)	250.913,70	250.913,70	(1.640.817,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(253.380,00)	15.423,73	15.423,73	(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 -	(35.839.747,14) C	4.100.672,12	1.199.250,16	(32.938.325,18) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.101.947,38) C	2.152.697,23	746.000,00	(13.695.250,15) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.480.719,51) C	891.299,26	295.741,56	(6.885.161,81) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.967.412,79) C	659.859,27	100.000,00	(5.407.553,52) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.511.799,03) C	179.777,17	48.508,60	(2.380.530,46) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.103.671,00) C	189.116,90	0,00	(3.914.554,10) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(371.894,36) C	22.215,00	9.000,00	(358.679,36) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(226.810,57) C	5.707,29	0,00	(221.103,28) 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**	-	(9.472.252,86)	6.714.667,48	9.855.831,00	(12.613.416,38)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.661.991,41)	2.995.496,22	4.402.193,45	(5.068.688,64)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.974.223,03)	1.728.801,44	2.564.100,70	(2.809.522,29)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.632.304,33)	1.077.874,80	1.637.734,07	(2.192.163,60)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(420.857,97)	289.145,17	420.413,74	(552.126,54)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(487.384,05)	384.934,71	574.051,61	(676.500,95)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.268.922,64)	228.698,70	241.913,70	(1.282.137,64)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.569,43)	9.716,44	15.423,73	(32.276,72)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.492.224,59) C	3.298.594,68	3.154.180,72	(1.347.810,63) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(503.370,28) C	1.445.857,84	1.406.697,23	(464.209,67) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	835.299,26	835.299,26	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.816,60) C	560.359,87	559.859,27	(6.316,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.077,40) C	147.674,97	144.285,77	(26.688,20) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.722,80) C	189.346,10	189.116,90	(6.493,60) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(945.237,51) C	114.349,35	13.215,00	(844.103,16) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.707,29	5.707,29	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(9.318,00) C	33.682,16	32.600,16	(8.236,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(9.318,00) C	33.682,16	32.600,16	(8.236,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(760.364,29) C	3.378.390,64	3.297.168,08	(679.141,73) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(380.503,24) C	1.515.956,22	1.446.939,84	(311.486,86) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(286.217,59) C	893.502,18	835.299,26	(228.014,67) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.675,00) C	517.514,93	560.359,87	(52.519,94) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.290,12) C	141.470,20	141.166,37	(13.986,29) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(69.678,34) C	191.588,61	193.346,10	(71.435,83) C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.349,35	114.349,35	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.009,15	5.707,29	(1.698,14) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.210.345,98) C	4.000,00	3.371.882,04	(10.578.228,02) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.768.799,89) C	0,00	1.515.956,22	(4.284.756,11) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.688.005,44) C	0,00	893.502,18	(2.581.507,62) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.615.812,73) C	0,00	517.514,93	(2.133.327,66) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(376.490,45) C	0,00	134.961,60	(511.452,05) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(410.982,91) C	4.000,00	191.588,61	(598.571,52) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(323.685,13) C	0,00	114.349,35	(438.034,48) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.569,43) C	0,00	4.009,15	(30.578,58) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.472.252,86)	6.714.667,48	9.855.831,00	(12.613.416,38)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.661.991,41)	2.995.496,22	4.402.193,45	(5.068.688,64)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.974.223,03)	1.728.801,44	2.564.100,70	(2.809.522,29)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.632.304,33)	1.077.874,80	1.637.734,07	(2.192.163,60)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(420.857,97)	289.145,17	420.413,74	(552.126,54)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(487.384,05)	384.934,71	574.051,61	(676.500,95)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.268.922,64)	228.698,70	241.913,70	(1.282.137,64)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.569,43)	9.716,44	15.423,73	(32.276,72)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.472.252,86)	6.714.667,48	9.855.831,00	(12.613.416,38)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.661.991,41)	2.995.496,22	4.402.193,45	(5.068.688,64)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.974.223,03)	1.728.801,44	2.564.100,70	(2.809.522,29)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.632.304,33)	1.077.874,80	1.637.734,07	(2.192.163,60)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(420.857,97)	289.145,17	420.413,74	(552.126,54)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(487.384,05)	384.934,71	574.051,61	(676.500,95)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.268.922,64)	228.698,70	241.913,70	(1.282.137,64)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.569,43)	9.716,44	15.423,73	(32.276,72)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.472.252,86)	6.714.667,48	9.855.831,00	(12.613.416,38)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.661.991,41)	2.995.496,22	4.402.193,45	(5.068.688,64)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.974.223,03)	1.728.801,44	2.564.100,70	(2.809.522,29)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.632.304,33)	1.077.874,80	1.637.734,07	(2.192.163,60)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(420.857,97)	289.145,17	420.413,74	(552.126,54)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(487.384,05)	384.934,71	574.051,61	(676.500,95)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.268.922,64)	228.698,70	241.913,70	(1.282.137,64)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.569,43)	9.716,44	15.423,73	(32.276,72)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.492.224,59) C	3.298.594,68	3.154.180,72	(1.347.810,63) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(503.370,28) C	1.445.857,84	1.406.697,23	(464.209,67) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	835.299,26	835.299,26	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.816,60) C	560.359,87	559.859,27	(6.316,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.077,40) C	147.674,97	144.285,77	(26.688,20) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.722,80) C	189.346,10	189.116,90	(6.493,60) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(945.237,51) C	114.349,35	13.215,00	(844.103,16) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.707,29	5.707,29	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(9.318,00) C	33.682,16	32.600,16	(8.236,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(9.318,00) C	33.682,16	32.600,16	(8.236,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(760.364,29) C	3.378.390,64	3.297.168,08	(679.141,73) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(380.503,24) C	1.515.956,22	1.446.939,84	(311.486,86) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(286.217,59) C	893.502,18	835.299,26	(228.014,67) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.675,00) C	517.514,93	560.359,87	(52.519,94) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.290,12) C	141.470,20	141.166,37	(13.986,29) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(69.678,34) C	191.588,61	193.346,10	(71.435,83) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.349,35	114.349,35	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.009,15	5.707,29	(1.698,14) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.210.345,98) C	4.000,00	3.371.882,04	(10.578.228,02) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.768.799,89) C	0,00	1.515.956,22	(4.284.756,11) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.688.005,44) C	0,00	893.502,18	(2.581.507,62) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.615.812,73) C	0,00	517.514,93	(2.133.327,66) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(376.490,45) C	0,00	134.961,60	(511.452,05) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(410.982,91) C	4.000,00	191.588,61	(598.571,52) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(323.685,13) C	0,00	114.349,35	(438.034,48) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.569,43) C	0,00	4.009,15	(30.578,58) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(878.918,16)	15.739,92	15.739,92	(878.918,16)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(265.141,53)	3.780,00	3.780,00	(265.141,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(546.142,98)	11.959,92	11.959,92	(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)	15.739,92	15.739,92	(878.918,16)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(265.141,53)	3.780,00	3.780,00	(265.141,53)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(546.142,98)	11.959,92	11.959,92	(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 -	(200.554,74) C	15.739,92	0,00	(184.814,82) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.922,11) C	3.780,00	0,00	(10.142,11) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(127.728,48) C	11.959,92	0,00	(115.768,56) 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 -	(678.363,42) C	0,00	3.780,00	(682.143,42) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(251.219,42) C	0,00	3.780,00	(254.999,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(418.414,50) C	0,00	0,00	(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
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	11.959,92	(11.959,92)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	11.959,92	(11.959,92)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	11.959,92	(11.959,92) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	11.959,92	(11.959,92) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.000.344,94	9.269.902,22	5.408.644,45	42.861.602,71
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.522.824,04	3.481.802,93	2.094.741,85	21.909.885,12
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.255.311,65	2.428.897,23	1.523.576,55	4.160.632,33
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.201.106,85	2.460.924,73	1.361.981,44	8.300.050,14
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.698.966,44	215.168,65	124.636,02	1.789.499,07
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.856.782,93	417.742,52	169.918,97	4.104.606,48
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.107.944,94	260.801,51	132.242,87	2.236.503,58
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	282.482,09	4.564,65	1.546,75	285.499,99
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**	-	1.873.947,07	36.704,28	0,00	1.910.651,35
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.793.613,17	35.904,28	0,00	1.829.517,45
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	80.333,90	800,00	0,00	81.133,90
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.361.640,71	0,00	0,00	1.361.640,71
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.361.640,71	0,00	0,00	1.361.640,71
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.361.640,71	0,00	0,00	1.361.640,71
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.361.640,71	0,00	0,00	1.361.640,71
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.361.640,71	0,00	0,00	1.361.640,71
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.361.640,71	0,00	0,00	1.361.640,71
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.361.640,71 D	0,00	0,00	1.361.640,71 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.361.640,71 D	0,00	0,00	1.361.640,71 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	512.306,36	36.704,28	0,00	549.010,64
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	431.972,46	35.904,28	0,00	467.876,74
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	80.333,90	800,00	0,00	81.133,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.795,45	6.347,15	0,00	26.142,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	16.595,45	5.547,15	0,00	22.142,60
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.795,45	6.347,15	0,00	26.142,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.595,45	5.547,15	0,00	22.142,60
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.795,45 D	6.347,15	0,00	26.142,60 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	16.595,45 D	5.547,15	0,00	22.142,60 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	492.510,91	30.357,13	0,00	522.868,04
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	415.377,01	30.357,13	0,00	445.734,14
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	492.510,91	30.357,13	0,00	522.868,04
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	415.377,01	30.357,13	0,00	445.734,14
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 -	415.377,01 D	30.357,13	0,00	445.734,14 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	415.377,01 D	30.357,13	0,00	445.734,14 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.126.387,59	9.233.197,94	5.408.644,45	40.950.941,08
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.729.200,59	3.445.898,65	2.094.741,85	20.080.357,39
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.255.311,65	2.428.897,23	1.523.576,55	4.160.632,33
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.201.106,85	2.460.924,73	1.361.981,44	8.300.050,14
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.698.966,44	215.168,65	124.636,02	1.789.499,07
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.856.782,93	417.742,52	169.918,97	4.104.606,48
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.027.611,04	260.001,51	132.242,87	2.155.369,68
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	282.482,09	4.564,65	1.546,75	285.499,99
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**	-	18.423.223,47	9.233.197,94	5.408.644,45	22.247.776,96
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.377.618,53	3.445.898,65	2.094.741,85	10.728.775,33
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.255.311,65	2.428.897,23	1.523.576,55	4.160.632,33
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.864.709,36	2.460.924,73	1.361.981,44	4.963.652,65
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	874.930,27	215.168,65	124.636,02	965.462,90
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	634.191,03	417.742,52	169.918,97	882.014,58
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	386.794,04	260.001,51	132.242,87	514.552,68
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.668,59	4.564,65	1.546,75	32.686,49
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.423.223,47	9.233.197,94	5.408.644,45	22.247.776,96
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.377.618,53	3.445.898,65	2.094.741,85	10.728.775,33
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.255.311,65	2.428.897,23	1.523.576,55	4.160.632,33
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.864.709,36	2.460.924,73	1.361.981,44	4.963.652,65
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	874.930,27	215.168,65	124.636,02	965.462,90
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	634.191,03	417.742,52	169.918,97	882.014,58
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	386.794,04	260.001,51	132.242,87	514.552,68
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.668,59	4.564,65	1.546,75	32.686,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.081.413,69 D	3.507.859,66	1.724.788,16	7.864.485,19 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.132.136,43 D	2.562.355,12	1.300.647,27	5.393.844,28 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.024.435,93 D	462.833,17	259.011,03	1.228.258,07 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	156.012,84 D	54.144,23	3.264,40	206.892,67 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	421.195,11 D	176.476,97	28.210,92	569.461,16 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	328.544,43 D	247.485,52	132.107,79	443.922,16 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.088,95 D	4.564,65	1.546,75	22.106,85 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.294.112,37 D	5.514.521,91	3.663.058,05	11.145.576,23 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.411.596,67 D	856.362,66	793.554,26	4.474.405,07 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.585.203,00 D	2.302.565,44	1.520.064,43	3.367.704,01 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.570.659,08 D	1.966.337,92	1.094.949,13	2.442.047,87 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	530.761,16 D	152.743,02	117.399,41	566.104,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	195.892,46 D	236.512,87	137.090,82	295.314,51 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.047.697,41 D	210.816,37	20.798,24	3.237.715,54 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	833.885,43 D	27.180,87	540,32	860.525,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	670.108,65 D	126.331,79	3.512,12	792.928,32 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.269.614,35 D	31.753,64	8.021,28	1.293.346,71 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	188.156,27 D	8.281,40	3.972,21	192.465,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.103,46 D	4.752,68	4.617,23	17.238,91 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.249,61 D	12.515,99	135,08	70.630,52 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.579,64 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10,28 D	0,00	0,00	10,28 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.000.344,94)	20.610.591,92	24.471.849,69	(42.861.602,71)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.522.824,04)	9.092.225,17	10.479.286,25	(21.909.885,12)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.255.311,65)	5.294.625,28	6.199.945,96	(4.160.632,33)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.201.106,85)	3.757.682,57	4.856.625,86	(8.300.050,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.698.966,44)	741.263,45	831.796,08	(1.789.499,07)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.856.782,93)	1.087.944,50	1.335.768,05	(4.104.606,48)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.107.944,94)	612.871,32	741.429,96	(2.236.503,58)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(282.482,09)	23.979,63	26.997,53	(285.499,99)
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**	-	(1.873.947,07)	6.347,15	43.051,43	(1.910.651,35)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.793.613,17)	5.547,15	41.451,43	(1.829.517,45)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(80.333,90)	800,00	1.600,00	(81.133,90)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.361.640,70) C	0,00	0,00	(1.361.640,70) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.361.640,70) C	0,00	0,00	(1.361.640,70) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(512.306,36)	6.347,15	43.051,43	(549.010,64)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(431.972,46)	5.547,15	41.451,43	(467.876,74)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(80.333,90)	800,00	1.600,00	(81.133,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.795,45)	6.347,15	12.694,30	(26.142,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(16.595,45)	5.547,15	11.094,30	(22.142,60)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.795,45)	6.347,15	12.694,30	(26.142,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.595,45)	5.547,15	11.094,30	(22.142,60)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.795,45)	6.347,15	12.694,30	(26.142,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(16.595,45)	5.547,15	11.094,30	(22.142,60)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	6.347,15	6.347,15	(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 -	(800,00) C	800,00	800,00	(800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.995,45) C	0,00	6.347,15	(25.342,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.595,45) C	0,00	5.547,15	(22.142,60) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(492.510,91)	0,00	30.357,13	(522.868,04)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(415.377,01)	0,00	30.357,13	(445.734,14)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(492.510,91)	0,00	30.357,13	(522.868,04)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(415.377,01)	0,00	30.357,13	(445.734,14)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(68.911,56) C	0,00	0,00	(68.911,56) C
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3304 TP:1 45973056000160		(51.000,00)			(51.000,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3303 TP:1 43444630000168		0,00			0,00
		EZEQUIAS DE CARVALHO COELHO-EPP COD:1068 TP:1 15292838000173		(737,12)			(737,12)
		INFONEWS & EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1855 TP:1 29435985000160		0,00			0,00
		J P A SANTOS CONTABILIDADE COD:2240 TP:1 35841878000134		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2858 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		MARCOS VINICIUS FERREIRA NUNES COD:3284 TP:2 00517129388		0,00			0,00
		MARIA LAYSA DE SOUSA CARVALHO COD:3285 TP:2 05582429360		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(415.377,01)	0,00	30.357,13	(445.734,14)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(415.377,01)	0,00	30.357,13	(445.734,14)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(415.377,01) C	0,00	30.357,13	(445.734,14) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(415.377,01) C	0,00	30.357,13	(445.734,14) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.126.387,59)	20.604.244,77	24.428.798,26	(40.950.941,08)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.729.200,59)	9.086.678,02	10.437.834,82	(20.080.357,39)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.255.311,65)	5.294.625,28	6.199.945,96	(4.160.632,33)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.201.106,85)	3.757.682,57	4.856.625,86	(8.300.050,14)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.698.966,44)	741.263,45	831.796,08	(1.789.499,07)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.856.782,93)	1.087.944,50	1.335.768,05	(4.104.606,48)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.027.611,04)	612.071,32	739.829,96	(2.155.369,68)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(282.482,09)	23.979,63	26.997,53	(285.499,99)
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**	-	(18.423.223,47)	19.559.829,95	23.384.383,44	(22.247.776,96)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.377.618,53)	8.564.470,61	9.915.627,41	(10.728.775,33)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.255.311,65)	5.294.625,28	6.199.945,96	(4.160.632,33)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.864.709,36)	3.554.241,06	4.653.184,35	(4.963.652,65)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(874.930,27)	690.755,03	781.287,66	(965.462,90)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(634.191,03)	941.687,02	1.189.510,57	(882.014,58)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(386.794,04)	493.071,32	620.829,96	(514.552,68)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.668,59)	20.979,63	23.997,53	(32.686,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.423.223,47)	19.559.829,95	23.384.383,44	(22.247.776,96)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.377.618,53)	8.564.470,61	9.915.627,41	(10.728.775,33)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.255.311,65)	5.294.625,28	6.199.945,96	(4.160.632,33)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.864.709,36)	3.554.241,06	4.653.184,35	(4.963.652,65)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(874.930,27)	690.755,03	781.287,66	(965.462,90)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(634.191,03)	941.687,02	1.189.510,57	(882.014,58)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(386.794,04)	493.071,32	620.829,96	(514.552,68)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.668,59)	20.979,63	23.997,53	(32.686,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.509.027,67)	12.671.094,48	12.648.314,83	(5.486.248,02)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.601.161,20)	5.539.602,71	4.934.944,16	(2.996.502,65)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.004.948,76)	3.469.066,45	3.413.701,64	(949.583,95)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.560.886,52)	2.439.355,64	2.962.343,84	(2.083.874,72)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(364.683,55)	397.374,79	351.962,69	(319.271,45)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	104.435,02	554.624,48	611.196,48	47.863,02
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	921.243,34	259.807,22	365.592,22	815.458,34
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.026,00)	11.263,19	8.573,80	(336,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.485.974,57) X	12.413.831,34	12.414.104,79	(5.486.248,02) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.601.161,20) X	5.539.602,71	4.934.944,16	(2.996.502,65) X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 02		C -	(981.895,66) X	3.211.803,31	3.179.491,60	(949.583,95)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.560.886,52) X	2.439.355,64	2.962.343,84	(2.083.874,72)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(364.683,55) X	397.374,79	351.962,69	(319.271,45)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104.435,02 X	554.624,48	611.196,48	47.863,02	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	921.243,34 X	259.807,22	365.592,22	815.458,34	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.026,00) X	11.263,19	8.573,80	(336,61)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(23.053,10) C	257.263,14	234.210,04	0,00	C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(23.053,10) C	257.263,14	234.210,04	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.501.542,59)	3.332.276,84	3.186.780,88	(1.356.046,63)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(512.688,28)	1.479.540,00	1.439.297,39	(472.445,67)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	835.299,26	835.299,26	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.816,60)	560.359,87	559.859,27	(6.316,00)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30.077,40)	147.674,97	144.285,77	(26.688,20)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.722,80)	189.346,10	189.116,90	(6.493,60)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(945.237,51)	114.349,35	13.215,00	(844.103,16)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	5.707,29	5.707,29	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.492.224,59) C	3.298.594,68	3.154.180,72	(1.347.810,63)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(503.370,28) C	1.445.857,84	1.406.697,23	(464.209,67)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	835.299,26	835.299,26	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.816,60) C	560.359,87	559.859,27	(6.316,00)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.077,40) C	147.674,97	144.285,77	(26.688,20)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.722,80) C	189.346,10	189.116,90	(6.493,60)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(945.237,51) C	114.349,35	13.215,00	(844.103,16)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.707,29	5.707,29	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.318,00) C	33.682,16	32.600,16	(8.236,00)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.318,00) C	33.682,16	32.600,16	(8.236,00)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.363.432,05)	3.552.056,25	3.493.492,59	(1.304.868,39)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(438.707,02)	1.545.327,90	1.473.850,55	(367.229,67)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(317.370,09)	989.857,19	961.087,87	(288.600,77)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(205.132,56)	554.525,55	588.415,61	(239.022,62)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.748,87)	145.705,27	145.842,53	(82.886,13)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(308.813,38)	193.716,44	195.480,75	(310.577,69)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.659,17)	118.914,75	123.107,99	(14.852,41)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(0,96)	4.009,15	5.707,29	(1.699,10)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(960.919,03) C	3.394.130,56	3.297.168,08	(863.956,55)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(394.425,35) C	1.519.736,22	1.446.939,84	(321.628,97)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(286.217,59) C	893.502,18	835.299,26	(228.014,67)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(137.403,48) C	529.474,85	560.359,87	(168.288,50)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.290,12) C	141.470,20	141.166,37	(13.986,29)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(128.582,49) C	191.588,61	193.346,10	(130.339,98)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.349,35	114.349,35	0,00	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.009,15	5.707,29	(1.698,14)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.513,02) C	157.925,69	196.324,51	(440.911,84)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.281,67) C	25.591,68	26.910,71	(45.600,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.152,50) C	96.355,01	125.788,61	(60.586,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.729,08) C	25.050,70	28.055,74	(70.734,12) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.458,75) C	4.235,07	4.676,16	(68.899,84) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.230,89) C	2.127,83	2.134,65	(180.237,71) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.659,17) C	4.565,40	8.758,64	(14.852,41) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(0,96) C	0,00	0,00	(0,96) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.049.221,16)	4.402,38	4.055.795,14	(14.100.613,92)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.825.062,03)	0,00	2.067.535,31	(6.892.597,34)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.932.992,80)	402,38	989.857,19	(2.922.447,61)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.091.873,68)	0,00	542.565,63	(2.634.439,31)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(397.420,45)	0,00	139.196,67	(536.617,12)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(423.089,87)	4.000,00	193.716,44	(612.806,31)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(352.140,70)	0,00	118.914,75	(471.055,45)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.641,63)	0,00	4.009,15	(30.650,78)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.614.403,03) C	4.000,00	3.897.869,45	(13.508.272,48) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.745.712,94) C	0,00	2.041.943,63	(6.787.656,57) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.688.005,44) C	0,00	893.502,18	(2.581.507,62) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.034.227,23) C	0,00	517.514,93	(2.551.742,16) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(382.089,08) C	0,00	134.961,60	(517.050,68) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(414.113,78) C	4.000,00	191.588,61	(601.702,39) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(323.685,13) C	0,00	114.349,35	(438.034,48) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.569,43) C	0,00	4.009,15	(30.578,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(434.818,13) C	402,38	157.925,69	(592.341,44) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.349,09) C	0,00	25.591,68	(104.940,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.987,36) C	402,38	96.355,01	(340.939,99) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.646,45) C	0,00	25.050,70	(82.697,15) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.331,37) C	0,00	4.235,07	(19.566,44) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.976,09) C	0,00	2.127,83	(11.103,92) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.455,57) C	0,00	4.565,40	(33.020,97) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72,20) C	0,00	0,00	(72,20) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.703.164,12)	1.044.414,82	1.044.414,82	(18.703.164,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.351.582,06)	522.207,41	522.207,41	(9.351.582,06)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.336.397,49)	203.441,51	203.441,51	(3.336.397,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(824.036,17)	50.508,42	50.508,42	(824.036,17)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.222.591,90)	146.257,48	146.257,48	(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)	3.000,00	3.000,00	(252.813,50)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.703.164,12)	1.044.414,82	1.044.414,82	(18.703.164,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.351.582,06)	522.207,41	522.207,41	(9.351.582,06)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.336.397,49)	203.441,51	203.441,51	(3.336.397,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(824.036,17)	50.508,42	50.508,42	(824.036,17)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.222.591,90)	146.257,48	146.257,48	(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)	3.000,00	3.000,00	(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)	1.044.414,82	1.044.414,82	(18.703.164,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.351.582,06)	522.207,41	522.207,41	(9.351.582,06)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.336.397,49)	203.441,51	203.441,51	(3.336.397,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(824.036,17)	50.508,42	50.508,42	(824.036,17)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.222.591,90)	146.257,48	146.257,48	(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)	3.000,00	3.000,00	(252.813,50)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.703.164,12)	1.044.414,82	1.044.414,82	(18.703.164,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.351.582,06)	522.207,41	522.207,41	(9.351.582,06)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.336.397,49)	203.441,51	203.441,51	(3.336.397,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(824.036,17)	50.508,42	50.508,42	(824.036,17)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.222.591,90)	146.257,48	146.257,48	(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)	3.000,00	3.000,00	(252.813,50)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.625.888,43) C	522.207,41	0,00	(7.103.681,02) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.569.038,09) C	203.441,51	0,00	(2.365.596,58) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(665.639,89) C	50.508,42	0,00	(615.131,47) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.804.653,95) C	146.257,48	0,00	(2.658.396,47) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.283.817,00) C	119.000,00	0,00	(1.164.817,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(227.813,50) C	3.000,00	0,00	(224.813,50) 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 -	(1.725.693,63) C	0,00	522.207,41	(2.247.901,04) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(767.359,40) C	0,00	203.441,51	(970.800,91) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(158.396,28) C	0,00	50.508,42	(208.904,70) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(417.937,95) C	0,00	146.257,48	(564.195,43) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(357.000,00) C	0,00	119.000,00	(476.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.000,00) C	0,00	3.000,00	(28.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.625.888,43) C	522.207,41	0,00	(7.103.681,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.625.888,43) C	522.207,41	0,00	(7.103.681,02) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.725.693,63) C	0,00	522.207,41	(2.247.901,04) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.725.693,63) C	0,00	522.207,41	(2.247.901,04) 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 DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10,28) C	0,00	0,00	(10,28) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:509 TP:1 00360305063963		(10,28)			(10,28)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10,28) C	0,00	0,00	(10,28) C
				0,00	73.898.322,98	73.898.322,98	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) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 02/07/2026 19:07:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADEILSON ANTAO DE CARVALHO - *.*00.683-** - 02/07/2026 19:07:30**