MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.973.413,98	12.953.800,83	11.732.320,99	46.194.893,82	
100000000	01	**ATIVO**	-	24.720.530,79	5.127.339,28	4.618.558,60	25.229.311,47	
100000000	02	**ATIVO**	-	6.245.871,09	2.978.125,31	2.970.126,44	6.253.869,96	
100000000	03	**ATIVO**	-	8.160.861,95	3.504.926,69	2.679.519,43	8.986.269,21	
100000000	04	**ATIVO**	-	917.370,18	241.000,36	251.930,45	906.440,09	
100000000	05	**ATIVO**	-	4.380.835,55	805.043,99	930.850,44	4.255.029,10	
100000000	06	**ATIVO**	-	469.038,62	257.031,42	245.745,25	480.324,79	
100000000	07	**ATIVO**	-	78.905,80	40.333,78	35.590,38	83.649,20	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.272.013,86	12.298.190,21	11.732.320,99	8.837.883,08	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.863.973,91	5.073.569,01	4.618.558,60	4.318.984,32	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.270.080,63	2.376.284,96	2.970.126,44	676.239,15	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.387.877,48	3.504.926,69	2.679.519,43	3.213.284,74	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	428.846,28	241.000,36	251.930,45	417.916,19	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	275.702,62	805.043,99	930.850,44	149.896,17	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.497,23	257.031,42	245.745,25	54.783,40	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.035,71	40.333,78	35.590,38	6.779,11	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.153.746,34	11.750.626,42	11.212.623,74	8.691.749,02	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.836.299,34	4.970.179,32	4.515.168,91	4.291.309,75	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.237.957,90	2.296.438,85	2.913.064,28	621.332,47	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.336.803,19	3.372.305,98	2.545.335,13	3.163.774,04	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	425.306,04	218.972,70	235.762,71	408.516,03	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	271.846,93	607.586,69	734.179,40	145.254,22	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.497,23	254.906,80	243.620,63	54.783,40	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.035,71	30.236,08	25.492,68	6.779,11	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.153.746,34	11.750.626,42	11.212.623,74	8.691.749,02	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.836.299,34	4.970.179,32	4.515.168,91	4.291.309,75	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.237.957,90	2.296.438,85	2.913.064,28	621.332,47	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.336.803,19	3.372.305,98	2.545.335,13	3.163.774,04	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	425.306,04	218.972,70	235.762,71	408.516,03	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	271.846,93	607.586,69	734.179,40	145.254,22	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.497,23	254.906,80	243.620,63	54.783,40	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.035,71	30.236,08	25.492,68	6.779,11	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.153.746,34	11.750.626,42	11.212.623,74	8.691.749,02	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.836.299,34	4.970.179,32	4.515.168,91	4.291.309,75	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.237.957,90	2.296.438,85	2.913.064,28	621.332,47	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.336.803,19	3.372.305,98	2.545.335,13	3.163.774,04	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.306,04	218.972,70	235.762,71	408.516,03	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.846,93	607.586,69	734.179,40	145.254,22	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.497,23	254.906,80	243.620,63	54.783,40	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.035,71	30.236,08	25.492,68	6.779,11	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23.147,21 D	6.097.874,54	6.102.852,42	18.169,33	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.021-8 (B/B - ARRECADAÇÃ)		0,00	120.106,54	120.035,24	71,30	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10022-6 (B/B - FME)		0,00	246.331,47	242.054,17	4.277,30	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10023-4 (B/B - FMAS)		0,00	79.361,72	79.361,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12399-4 (B/B - SIMPLES NACIONAL..)		0,00	6.562,41	6.562,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13589-5 (B/B - ICMS ESTADUAL.)		0,00	294.746,33	283.967,25	10.779,08	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13687-5 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	11,18	11,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14202-6 (B/B - ADO - LC 176/2020)		0,00	1.633,60	883,60	750,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1535-0 (B/B - FPM)		0,00	2.531.598,02	2.531.598,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17014-3 (B/B - MANUT.)		0,00			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)		19.337,86	1.902.019,51	1.919.306,47	2.050,90	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25177-1 (BB - FMDCA)		0,00	21.381,34	21.381,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27195-0 (BB - PROCAD SUAS)		0,00	13.621,00	13.621,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		33,52	84,11	0,00	117,63	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.678-2 (B/B - CÂMARA)		0,00	181.728,19	181.728,19	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

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	5.776,93	5.776,93	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6744-X (B/B - FEP)		0,00	60.308,79	60.308,79	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)		0,00	441.782,36	441.702,26	80,10
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9221-5 (B/B - QSE)		0,00	184.566,83	184.566,83	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9395-5 (B/B - PNAT)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9516-8 (B/B - CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432327-5 (CEF - IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432374-7 (CEF - CONTA MOVIMENTO)		0,00	495,40	495,40	0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574443942-7 (CEF - CÂMARA CONSIGINADO)		3.754,83	3.758,81	7.491,62	22,02
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:609-6 (CEF - CONSIGNADO)		21,00			21,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21,00 D	3.021.239,20	3.009.638,82	11.621,38 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.337,86 D	1.902.019,51	1.919.306,47	2.050,90 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	441.782,36	441.702,26	80,10 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	33,52 D	93.066,83	92.982,72	117,63 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	432.898,30	428.621,00	4.277,30 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.754,83 D	185.487,00	189.219,81	22,02 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	21.381,34	21.381,34	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37.991,92 D	2.085.486,03	2.085.547,97	37.929,98 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	41.374,69	41.374,69	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.486-2 (B/B - GBF FNAS)		0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.500-1 (B/B - PSB FNAS)		0,00	11.033,91	11.033,91	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22321-2 (CUSTEIO - SUS)		0,00	228.037,40	228.037,40	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23450-8 (BB - PROETE)		0,00	27.342,40	27.342,40	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24924-6 (B/B - REPASSE FUS)		0,00	41.930,58	41.930,58	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		(33,52)	37.579,53	37.663,64	(117,63)
		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	27.807,20	27.807,20	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29086-6 (BB - PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31497-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31547-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	38.881,19	38.881,19	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31548-6 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	9.541,40	9.541,40	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32225-3 (BB - EMENDA COMISSÃO)			133.830,76	133.830,76	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32226-1 (BB - EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32866-9 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33016-7 (BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33117-1 (BB - EMENDA BANCADA)			550.000,00	550.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33193-7 (BB - EMENDA COMISSÃO)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:A25086-4 (BB - MAN EDUC INF - NOVAS TURMAS - APLIC)		2.411,70	22,17	0,00	2.433,87
		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			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	398.000,00	398.000,00	35.613,74 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.535.620,13	1.535.620,13	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(33,52) D	83.126,64	83.210,75	(117,63) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.411,70 D	68.739,26	68.717,09	2.433,87 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.092.607,21 D	3.567.265,85	3.024.223,35	8.635.649,71 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.800.664,60 D	1.550.940,12	1.107.530,09	4.244.074,63 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.218.620,04 D	394.419,34	993.757,81	619.281,57 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.336.803,19 D	1.394.903,49	568.012,74	3.163.693,94 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	425.306,04 D	42.779,23	59.569,24	408.516,03 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	269.435,23 D	105.949,13	236.841,31	138.543,05 D

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.742,40 D	69.419,80	54.400,82	54.761,38	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.035,71 D	8.854,74	4.111,34	6.779,11	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.734,44	9.291,77	10.069,10	50.957,11	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.674,57	270,16	270,16	27.674,57	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.966,04	945,56	945,56	12.966,04	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.697,90	2.134,31	3.697,90	2.134,31	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.540,24	3.605,24	3.605,24	3.540,24	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.855,69	2.268,96	1.482,70	4.641,95	
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**	-	51.734,44	9.291,77	10.069,10	50.957,11	
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**	-	12.966,04	945,56	945,56	12.966,04	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.697,90	2.134,31	3.697,90	2.134,31	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.540,24	3.605,24	3.605,24	3.540,24	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.855,69	2.268,96	1.482,70	4.641,95	
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**	-	51.734,44	9.291,77	10.069,10	50.957,11	
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**	-	12.966,04	945,56	945,56	12.966,04	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.697,90	2.134,31	3.697,90	2.134,31	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.540,24	3.605,24	3.605,24	3.540,24	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.855,69	2.268,96	1.482,70	4.641,95	
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	39.753,47 D	1.958,66	1.958,66	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	270,16 D	270,16	270,16	270,16	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	340,24 D	405,24	405,24	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	11.980,97 D	7.333,11	8.110,44	11.203,64	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.497,54 D	0,00	0,00	1.497,54	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.427,74 D	1.864,15	3.427,74	1.864,15	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.855,69 D	2.268,96	1.482,70	4.641,95	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	66.533,08	538.272,02	509.628,15	95.176,95	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	103.119,53	103.119,53	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	19.156,69	78.900,55	56.116,60	41.940,64	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	47.376,39	130.486,40	130.486,40	47.376,39	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	18.422,42	12.562,50	5.859,92	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	195.188,34	195.188,34	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	2.057,08	2.057,08	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	10.097,70	10.097,70	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	66.533,08	538.272,02	509.628,15	95.176,95	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	103.119,53	103.119,53	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	19.156,69	78.900,55	56.116,60	41.940,64	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	47.376,39	130.486,40	130.486,40	47.376,39	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.422,42	12.562,50	5.859,92	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	195.188,34	195.188,34	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.057,08	2.057,08	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.097,70	10.097,70	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.533,08	538.272,02	509.628,15	95.176,95	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	103.119,53	103.119,53	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.156,69	78.900,55	56.116,60	41.940,64	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.376,39	130.486,40	130.486,40	47.376,39	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.422,42	12.562,50	5.859,92	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.188,34	195.188,34	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.057,08	2.057,08	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.097,70	10.097,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	60.053,40 D	195.511,96	176.079,21	79.486,15	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	51.590,65	51.590,65	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	17.708,44 D	48.467,46	30.863,51	35.312,39	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	42.344,96 D	77.262,95	77.262,95	42.344,96	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.328,98	2.500,18	1.828,80	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.100,24	11.100,24	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.242,08	1.242,08	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.519,60	1.519,60	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	220.465,32	220.465,32	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	21.129,80	21.129,80	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.342,08	17.342,08	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.303,60	6.303,60	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	170.325,44	170.325,44	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	815,00	815,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.549,40	4.549,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.215,84	16.215,84	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.406,46	10.406,46	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.598,72	2.598,72	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.210,66	3.210,66	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	56.516,71	51.336,71	5.180,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.960,00	15.960,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.420,00	14.240,00	5.180,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.424,71	9.424,71	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.160,00	1.160,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.552,00	10.552,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	18.402,74	18.402,74	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	18.402,74	18.402,74	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	6.479,68 D	31.159,45	27.128,33	10.510,80	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.032,62	4.032,62	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.448,25 D	11.013,09	11.013,09	1.448,25	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.031,43 D	8.053,92	8.053,92	5.031,43	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.031,12	0,00	4.031,12	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.028,70	4.028,70	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.701.400,12	655.610,62	0,00	37.357.010,74	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.856.556,88	53.770,27	0,00	20.910.327,15	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.975.790,46	601.840,35	0,00	5.577.630,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.772.984,47	0,00	0,00	5.772.984,47	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	488.523,90	0,00	0,00	488.523,90	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.105.132,93	0,00	0,00	4.105.132,93	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	425.541,39	0,00	0,00	425.541,39	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.701.400,12	655.610,62	0,00	37.357.010,74	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.856.556,88	53.770,27	0,00	20.910.327,15	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.975.790,46	601.840,35	0,00	5.577.630,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.772.984,47	0,00	0,00	5.772.984,47	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	488.523,90	0,00	0,00	488.523,90	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.105.132,93	0,00	0,00	4.105.132,93	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	425.541,39	0,00	0,00	425.541,39	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.777.250,36	53.770,27	0,00	11.831.020,63	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.101.909,63	53.770,27	0,00	5.155.679,90	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	944.284,53	0,00	0,00	944.284,53	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.298.600,11	0,00	0,00	3.298.600,11	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		361.637,44	0,00	0,00	361.637,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.784.186,48	0,00	0,00	1.784.186,48	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		209.762,08	0,00	0,00	209.762,08	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		11.777.250,36	53.770,27	0,00	11.831.020,63	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.101.909,63	53.770,27	0,00	5.155.679,90	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		944.284,53	0,00	0,00	944.284,53	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.298.600,11	0,00	0,00	3.298.600,11	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		361.637,44	0,00	0,00	361.637,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.784.186,48	0,00	0,00	1.784.186,48	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		209.762,08	0,00	0,00	209.762,08	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.840.914,83	53.770,27	0,00	1.894.685,10	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		650.106,84	53.770,27	0,00	703.877,11	
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**	-		53.217,34	0,00	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	177.200,77 D	42.599,53	0,00	219.800,30	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	176.320,77 D	42.599,53	0,00	218.920,30	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	864.889,70 D	11.170,74	0,00	876.060,44	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	246.165,77 D	11.170,74	0,00	257.336,51	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	P	P	187.872,92 D	0,00	0,00	187.872,92	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	35.240,16 D	0,00	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
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**		-	1.768.064,66	0,00	0,00	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**		-	489.746,04	0,00	0,00	489.746,04	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.998,45	0,00	0,00	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	663.909,99 D	0,00	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	417.215,70 D	0,00	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	1.031.325,86 D	0,00	0,00	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	29.624,42 D	0,00	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.738,00 D	0,00	0,00	11.738,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.622,50 D	0,00	0,00	1.622,50	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.715,50 D	0,00	0,00	6.715,50	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.990.477,03	0,00	0,00	5.990.477,03	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.593.377,00	0,00	0,00	2.593.377,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	363.754,03	0,00	0,00	363.754,03	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	757.346,00	0,00	0,00	757.346,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.997.841,03 D	0,00	0,00	4.997.841,03	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.593.377,00 D	0,00	0,00	2.593.377,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	363.754,03 D	0,00	0,00	363.754,03	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.584.630,00 D	0,00	0,00	1.584.630,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	361.080,00 D	0,00	0,00	361.080,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	992.636,00 D	0,00	0,00	992.636,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	496.370,00 D	0,00	0,00	496.370,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	396.266,00 D	0,00	0,00	396.266,00	D
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**		-	24.924.149,76	601.840,35	0,00	25.525.990,11	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.754.647,25	0,00	0,00	15.754.647,25	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.031.505,93	601.840,35	0,00	4.633.346,28	
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**		-	24.924.149,76	601.840,35	0,00	25.525.990,11	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.754.647,25	0,00	0,00	15.754.647,25	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.031.505,93	601.840,35	0,00	4.633.346,28	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	39.138,16 D	0,00	0,00	39.138,16	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	17.814,28 D	0,00	0,00	17.814,28	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.323,88 D	0,00	0,00	21.323,88	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	189.630,40	0,00	0,00	189.630,40	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	166.821,80	0,00	0,00	166.821,80	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	22.808,60	0,00	0,00	22.808,60	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.934.650,72	601.840,35	0,00	19.536.491,07	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.005.525,87	0,00	0,00	10.005.525,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.952.880,46	601.840,35	0,00	4.554.720,81	
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	18.815.239,81 D	601.840,35	0,00	19.417.080,16	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.932.992,71 D	0,00	0,00	9.932.992,71	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.952.880,46 D	601.840,35	0,00	4.554.720,81	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**		-	(41.807.759,72)	3.719.663,47	3.213.901,76	(41.301.998,01)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.109.858,70)	945.158,58	757.843,86	(22.922.543,98)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.982.668,22)	1.531.722,43	1.286.813,92	(4.737.759,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.892.225,63)	599.842,33	552.119,47	(7.844.502,77)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.129.014,65)	123.244,41	121.654,86	(1.127.425,10)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.180.037,39)	390.575,82	362.838,88	(4.152.300,45)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(431.073,10)	116.577,36	114.101,87	(428.597,61)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(82.882,03)	12.542,54	18.528,90	(88.868,39)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.371.422,13)	3.717.420,44	3.213.901,76	(867.903,45)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(403.261,59)	942.915,55	757.843,86	(218.189,90)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(301.339,99)	1.531.722,43	1.286.813,92	(56.431,48)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(250.310,37)	599.842,33	552.119,47	(202.587,51)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(82.886,63)	123.244,41	121.654,86	(81.297,08)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(317.072,04)	390.575,82	362.838,88	(289.335,10)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.852,41)	116.577,36	114.101,87	(12.376,92)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.699,10)	12.542,54	18.528,90	(7.685,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.811,15)	1.021.987,25	1.018.256,25	(12.080,15)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(8.236,00)	223.618,03	222.536,03	(7.154,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.149,57)	468.780,53	467.630,96	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.821,43)	223.105,70	221.606,27	(322,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.200,00)	39.361,21	39.361,21	(3.200,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.404,15)	10.963,12	10.963,12	(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**	-	(7.575,15)	868.392,89	865.743,89	(4.926,15)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	181.930,48	181.930,48	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.149,57)	402.008,27	400.858,70	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.821,43)	193.681,36	192.181,93	(322,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.200,00)	33.547,45	33.547,45	(3.200,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.404,15)	9.390,01	9.390,01	(1.404,15)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	47.835,32	47.835,32	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.575,15)	868.392,89	865.743,89	(4.926,15)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	181.930,48	181.930,48	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.149,57)	402.008,27	400.858,70	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.821,43)	193.681,36	192.181,93	(322,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	33.547,45	33.547,45	(3.200,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.404,15)	9.390,01	9.390,01	(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**	-	(7.575,15)	868.392,89	865.743,89	(4.926,15)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	181.930,48	181.930,48	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.149,57)	402.008,27	400.858,70	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.821,43)	193.681,36	192.181,93	(322,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.200,00)	33.547,45	33.547,45	(3.200,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.404,15)	9.390,01	9.390,01	(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	(7.575,15) C	868.392,89	865.743,89	(4.926,15) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	181.930,48	181.930,48	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.149,57) C	402.008,27	400.858,70	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.821,43) C	193.681,36	192.181,93	(322,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.200,00) C	33.547,45	33.547,45	(3.200,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.404,15) C	9.390,01	9.390,01	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(8.236,00)	1.082,00	0,00	(7.154,00)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(8.236,00)	1.082,00	0,00	(7.154,00)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.236,00)	1.082,00	0,00	(7.154,00)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.236,00)	1.082,00	0,00	(7.154,00)
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(8.236,00)	1.082,00	0,00	(7.154,00)
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(8.236,00)	1.082,00	0,00	(7.154,00)
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(8.236,00) C	1.082,00	0,00	(7.154,00) 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	(8.236,00) C	1.082,00	0,00	(7.154,00) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	152.512,36	152.512,36	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	40.605,55	40.605,55	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	66.772,26	66.772,26	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.424,34	29.424,34	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.813,76	5.813,76	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.573,11	1.573,11	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.323,34	8.323,34	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.486,06	4.486,06	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.243,03	2.243,03	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	143.389,15	143.389,15	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.482,34	31.482,34	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	66.772,26	66.772,26	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.424,34	29.424,34	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.813,76	5.813,76	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.573,11	1.573,11	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	142.479,15	142.479,15	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.572,34	30.572,34	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	66.772,26	66.772,26	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.424,34	29.424,34	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.813,76	5.813,76	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.573,11	1.573,11	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	142.479,15	142.479,15	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.572,34	30.572,34	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	66.772,26	66.772,26	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.424,34	29.424,34	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.813,76	5.813,76	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.573,11	1.573,11	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	52.028,72	52.028,72	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.028,72	52.028,72	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	52.028,72	52.028,72	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	52.028,72	52.028,72	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	52.028,72	52.028,72	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	52.028,72	52.028,72	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	26.014,36	26.014,36	0,00	C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597					0,00	26.014,36	26.014,36	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	26.014,36	26.014,36	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597					0,00	26.014,36	26.014,36	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	26.014,36	26.014,36	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	26.014,36	26.014,36	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(856.181,40)	2.372.624,53	1.891.669,49	(375.226,36)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(321.428,97)	594.208,94	409.052,73	(136.272,76)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(226.865,10)	931.531,17	704.666,07	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(166.467,07)	342.462,08	296.332,77	(120.337,76)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.786,29)	77.063,01	75.452,34	(9.175,62)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(128.935,83)	377.343,11	349.557,00	(101.149,72)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.473,68	38.079,68	(606,00)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.698,14)	12.542,54	18.528,90	(7.684,50)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(856.181,40)	2.372.624,53	1.891.669,49	(375.226,36)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(321.428,97)	594.208,94	409.052,73	(136.272,76)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(226.865,10)	931.531,17	704.666,07	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(166.467,07)	342.462,08	296.332,77	(120.337,76)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.786,29)	77.063,01	75.452,34	(9.175,62)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(128.935,83)	377.343,11	349.557,00	(101.149,72)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.473,68	38.079,68	(606,00)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.698,14)	12.542,54	18.528,90	(7.684,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(856.181,40)	2.372.624,53	1.891.669,49	(375.226,36)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(321.428,97)	594.208,94	409.052,73	(136.272,76)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(226.865,10)	931.531,17	704.666,07	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.467,07)	342.462,08	296.332,77	(120.337,76)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.786,29)	77.063,01	75.452,34	(9.175,62)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.935,83)	377.343,11	349.557,00	(101.149,72)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.473,68	38.079,68	(606,00)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.698,14)	12.542,54	18.528,90	(7.684,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(856.181,40)	2.326.774,53	1.844.419,49	(373.826,36)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(321.428,97)	594.208,94	409.052,73	(136.272,76)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(226.865,10)	931.531,17	704.666,07	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(166.467,07)	342.462,08	296.332,77	(120.337,76)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.786,29)	77.063,01	75.452,34	(9.175,62)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(128.935,83)	331.493,11	302.307,00	(99.749,72)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	37.473,68	38.079,68	(606,00)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.698,14)	12.542,54	18.528,90	(7.684,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(856.181,40) C	2.326.774,53	1.844.419,49	(373.826,36)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(321.428,97) C	594.208,94	409.052,73	(136.272,76)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(226.865,10) C	931.531,17	704.666,07	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(166.467,07) C	342.462,08	296.332,77	(120.337,76)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.786,29) C	77.063,01	75.452,34	(9.175,62)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(128.935,83) C	331.493,11	302.307,00	(99.749,72)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.473,68	38.079,68	(606,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.698,14) C	12.542,54	18.528,90	(7.684,50)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	45.850,00	47.250,00	(1.400,00)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	45.850,00	47.250,00	(1.400,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	45.850,00	47.250,00	(1.400,00)	C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	45.850,00	47.250,00	(1.400,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.817,65	29.817,65	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.817,65	29.817,65	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

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	29.817,65	29.817,65	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	29.817,65	29.817,65	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.817,65	29.817,65	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.817,65	29.817,65	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.817,65	29.817,65	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.817,65	29.817,65	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**	-	(499.429,58)	240.162,29	221.329,65	(480.596,94)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(73.596,62)	43.242,21	44.408,73	(74.763,14)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(73.325,32)	131.410,73	114.516,89	(56.431,48)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(82.021,87)	34.274,55	34.180,43	(81.927,75)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(68.900,34)	6.820,19	6.841,31	(68.921,46)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(186.732,06)	2.269,59	2.318,76	(186.781,23)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.852,41)	22.145,02	19.063,53	(11.770,92)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(0,96)	0,00	0,00	(0,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(499.229,58)	198.012,29	179.179,65	(480.396,94)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(73.396,62)	25.292,21	26.458,73	(74.563,14)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(73.325,32)	127.060,73	110.166,89	(56.431,48)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(82.021,87)	27.424,55	27.330,43	(81.927,75)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(68.900,34)	4.170,19	4.191,31	(68.921,46)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(186.732,06)	2.119,59	2.168,76	(186.781,23)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.852,41)	11.945,02	8.863,53	(11.770,92)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(0,96)	0,00	0,00	(0,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.380,56)	76.925,99	57.267,65	(153.722,22)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.190,78)	11.061,30	12.196,63	(103.326,11)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.232,80)	47.471,03	30.367,17	(4.128,94)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.800,56)	9.286,24	9.286,24	(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**	-	(3.689,83)	7.379,62	3.689,81	(0,02)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,96)	0,00	0,00	(0,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(152.110,84)	76.925,99	56.132,32	(131.317,17)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(85.128,53)	11.061,30	11.061,30	(85.128,53)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(19.628,02)	47.471,03	30.367,17	(2.524,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.197,87)	9.286,24	9.286,24	(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**	-	(3.689,83)	7.379,62	3.689,81	(0,02)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(11.428,52) C	2.420,06	2.420,06	(11.428,52) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.808,29) C	284,20	284,20	(3.808,29) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3,24) C	1.640,25	1.640,25	(3,24) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(553,56) C	454,40	454,40	(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 CLASSES	P F	(5.982,60) C	22,57	22,57	(5.982,60) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(106.393,93) C	73.439,70	52.646,03	(85.600,26) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(81.320,24) C	10.245,80	10.245,80	(81.320,24) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.103,86) C	45.295,85	28.191,99	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.280,00) C	8.831,84	8.831,84	(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	(3.689,83) C	7.379,62	3.689,81	(0,02) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.222,20) C	0,00	0,00	(33.222,20) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.520,92) C	0,00	0,00	(2.520,92) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(20.931,57) C	0,00	0,00	(20.931,57) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.769,71) C	0,00	0,00	(9.769,71) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21.269,72)	0,00	1.135,33	(22.405,05)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(17.062,25)	0,00	1.135,33	(18.197,58)
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	(21.269,72) C	0,00	1.135,33	(22.405,05) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(17.062,25) C	0,00	1.135,33	(18.197,58) 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**	-	(314.707,25)	121.086,30	121.308,30	(314.929,25)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	28.794,16	14.230,91	14.262,10	28.762,97
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(52.092,52)	79.589,70	79.799,72	(52.302,54)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(53.221,31)	18.138,31	18.044,19	(53.127,19)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(67.819,51)	3.094,94	3.116,06	(67.840,63)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(170.347,26)	1.467,04	1.516,21	(170.396,43)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(20,81)	4.565,40	4.570,02	(25,43)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(314.707,25)	121.086,30	121.308,30	(314.929,25)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	28.794,16	14.230,91	14.262,10	28.762,97
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.092,52)	79.589,70	79.799,72	(52.302,54)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(53.221,31)	18.138,31	18.044,19	(53.127,19)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67.819,51)	3.094,94	3.116,06	(67.840,63)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(170.347,26)	1.467,04	1.516,21	(170.396,43)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20,81)	4.565,40	4.570,02	(25,43)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(253.536,63) C	75.956,85	76.274,39	(253.854,17) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	29.863,58 C	14.230,91	14.262,10	29.832,39 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(49.801,88) C	38.531,25	38.723,00	(49.993,63) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.676,00) C	15.051,64	15.130,07	(17.754,43) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.468,49) C	2.845,55	2.861,72	(65.484,66) 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	(60.101,20) C	32.520,11	32.424,57	(60.005,66) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.290,64) C	30.432,59	30.450,86	(2.308,91) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.545,31) C	1.761,21	1.588,66	(35.372,76) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.351,02) C	84,11	89,06	(2.355,97) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.893,42) C	70,92	120,09	(19.942,59) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20,81) C	171,28	175,90	(25,43) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.069,42) C	12.609,34	12.609,34	(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	10.625,86	10.625,86	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	1.325,46	1.325,46	0,00 C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	165,28	165,28	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	492,74	492,74	0,00 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(11.141,77)	0,00	603,70	(11.745,47)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -**	-	(11.141,77)	0,00	603,70	(11.745,47)



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIO					
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.141,77) C	0,00	603,70	(11.745,47) C
218859900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.141,77) C	0,00	603,70	(11.745,47) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	42.150,00	42.150,00	(200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	17.950,00	17.950,00	(200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	42.150,00	42.150,00	(200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	17.950,00	17.950,00	(200,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	06	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	33.150,00	33.150,00	(200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	17.950,00	17.950,00	(200,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.850,00	6.850,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.650,00	2.650,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.103.707,15)	2.243,03	0,00	(2.101.464,12)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.103.707,15)	2.243,03	0,00	(2.101.464,12)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(503.707,15)	2.243,03	0,00	(501.464,12)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(503.707,15)	2.243,03	0,00	(501.464,12)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(503.707,15)	2.243,03	0,00	(501.464,12)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(503.707,15)	2.243,03	0,00	(501.464,12)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(503.707,15)	2.243,03	0,00	(501.464,12)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(503.707,15)	2.243,03	0,00	(501.464,12)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(503.707,15) C	2.243,03	0,00	(501.464,12) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(503.707,15) C	2.243,03	0,00	(501.464,12) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.602.889,96)	0,00	0,00	(20.602.889,96)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.046.128,02)	0,00	0,00	(1.046.128,02)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.862.965,35)	0,00	0,00	(3.862.965,35)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(416.220,69)	0,00	0,00	(416.220,69)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.182,93)	0,00	0,00	(81.182,93)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.232.462,54)	0,00	0,00	(7.232.462,54)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.117.178,30)	0,00	0,00	(7.117.178,30)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(27.673,21)	0,00	0,00	(27.673,21)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(87.611,03)	0,00	0,00	(87.611,03)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.232.462,54)	0,00	0,00	(7.232.462,54)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.117.178,30)	0,00	0,00	(7.117.178,30)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(27.673,21)	0,00	0,00	(27.673,21)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(87.611,03)	0,00	0,00	(87.611,03)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.232.462,54) C	0,00	0,00	(7.232.462,54)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.117.178,30) C	0,00	0,00	(7.117.178,30)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(27.673,21) C	0,00	0,00	(27.673,21)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(87.611,03) C	0,00	0,00	(87.611,03)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.100.167,90)	0,00	0,00	(31.100.167,90)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.485.711,66)	0,00	0,00	(13.485.711,66)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.018.454,81)	0,00	0,00	(1.018.454,81)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.775.354,32)	0,00	0,00	(3.775.354,32)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(416.220,69)	0,00	0,00	(416.220,69)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(81.182,93)	0,00	0,00	(81.182,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.100.167,90)	0,00	0,00	(31.100.167,90)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.485.711,66)	0,00	0,00	(13.485.711,66)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	X	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

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)06	ANTERIORES			4.403.481,54				4.403.481,54	
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	383.390,14	X	0,00	0,00	383.390,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	190,15		0,00	0,00	190,15	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.452.745,38		0,00	0,00	33.452.745,38	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.575.851,01)		0,00	0,00	(15.575.851,01)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.100.022,83)		0,00	0,00	(3.100.022,83)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.054.910,62)		0,00	0,00	(9.054.910,62)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.257.197,70)		0,00	0,00	(5.257.197,70)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(464.573,07)		0,00	0,00	(464.573,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	190,15	X	0,00	0,00	190,15	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.452.745,38	X	0,00	0,00	33.452.745,38	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.575.851,01)	X	0,00	0,00	(15.575.851,01)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.100.022,83)	X	0,00	0,00	(3.100.022,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.054.910,62)	X	0,00	0,00	(9.054.910,62)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.257.197,70)	X	0,00	0,00	(5.257.197,70)	X
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.665.333,52)		0,00	0,00	(10.665.333,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.026.099,97)		0,00	0,00	(1.026.099,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(362.275,52)		0,00	0,00	(362.275,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.074.612,51)	X	0,00	0,00	(10.074.612,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.092.596,50	X	0,00	0,00	2.092.596,50	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.665.333,52)	X	0,00	0,00	(10.665.333,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.026.099,97)	X	0,00	0,00	(1.026.099,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(362.275,52)	X	0,00	0,00	(362.275,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.500,00	X	0,00	0,00	7.500,00	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.500,00	X	0,00	0,00	6.500,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.500,00	X	0,00	0,00	6.500,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.583.151,01		3.304.790,57	1,00	15.887.940,58	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.703.106,04		1.621.937,81	0,00	8.325.043,85	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.249.351,18		552.022,73	1,00	2.801.372,91	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.986.823,77		524.789,04	0,00	2.511.612,81	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	514.061,32		121.603,63	0,00	635.664,95	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	659.497,50		360.670,12	0,00	1.020.167,62	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	438.034,48		105.238,34	0,00	543.272,82	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.276,72		18.528,90	0,00	50.805,62	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.005.246,47		1.008.223,04	0,00	5.013.469,51	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	841.631,54		212.502,82	0,00	1.054.134,36	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.835.877,45		467.630,96	0,00	2.303.508,41	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	869.770,47		221.606,27	0,00	1.091.376,74	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	176.963,92		39.361,21	0,00	216.325,13	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	56.942,47		10.963,12	0,00	67.905,59	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	224.060,62		56.158,66	0,00	280.219,28	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.576.638,40		865.743,89	0,00	4.442.382,29	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	739.966,34		181.930,48	0,00	921.896,82	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.650.824,31		400.858,70	0,00	2.051.683,01	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	787.846,69		192.181,93	0,00	980.028,62	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	157.622,06		33.547,45	0,00	191.169,51	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	49.037,72		9.390,01	0,00	58.427,73	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	191.341,28		47.835,32	0,00	239.176,60	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	57.662,47		0,00	0,00	57.662,47	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	15.340,22		0,00	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**		-	57.662,47		0,00	0,00	57.662,47	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.340,22		0,00	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**		-	51.262,47		0,00	0,00	51.262,47	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	15.340,22		0,00	0,00	15.340,22	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	03	**CIVIL - RPPS** **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 -	15.340,22 D	0,00	0,00	15.340,22 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	15.340,22 D	0,00	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
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**	-	3.518.975,93	865.743,89	0,00	4.384.719,82
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	739.966,34	181.930,48	0,00	921.896,82
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.635.484,09	400.858,70	0,00	2.036.342,79
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	745.524,44	192.181,93	0,00	937.706,37
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	157.622,06	33.547,45	0,00	191.169,51
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	49.037,72	9.390,01	0,00	58.427,73
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	191.341,28	47.835,32	0,00	239.176,60
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.518.975,93	865.743,89	0,00	4.384.719,82
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	739.966,34	181.930,48	0,00	921.896,82
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.635.484,09	400.858,70	0,00	2.036.342,79
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	745.524,44	192.181,93	0,00	937.706,37
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.622,06	33.547,45	0,00	191.169,51
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.037,72	9.390,01	0,00	58.427,73
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.341,28	47.835,32	0,00	239.176,60
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.023.095,89	736.100,72	0,00	3.759.196,61
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	708.152,68	173.371,89	0,00	881.524,57
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.443.379,16	350.563,05	0,00	1.793.942,21
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	473.562,99	121.393,00	0,00	594.955,99
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	157.622,06	33.547,45	0,00	191.169,51
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	49.037,72	9.390,01	0,00	58.427,73
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	191.341,28	47.835,32	0,00	239.176,60
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.277.049,21 D	591.706,88	0,00	2.868.756,09 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	420.641,41 D	105.536,29	0,00	526.177,70 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.262.730,02 D	335.263,05	0,00	1.597.993,07 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	374.631,47 D	99.865,08	0,00	474.496,55 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	137.588,59 D	33.547,45	0,00	171.136,04 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	49.037,72 D	9.390,01	0,00	58.427,73 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.420,00 D	8.105,00	0,00	40.525,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	69.047,69 D	15.685,58	0,00	84.733,27 D
311210106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	24.034,03 D	5.835,60	0,00	29.869,63 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	45.013,66 D	9.849,98	0,00	54.863,64 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	1.605,00 D	6.121,00	0,00	7.726,00 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	1.605,00 D	6.121,00	0,00	7.726,00 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	69.200,00 D	9.500,00	0,00	78.700,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	24.500,00 D	6.200,00	0,00	30.700,00 D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	13.200,00 D	3.300,00	0,00	16.500,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	51.600,00 D	15.300,00	0,00	66.900,00 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	51.600,00 D	15.300,00	0,00	66.900,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	149.424,95 D	0,00	0,00	149.424,95 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	14.557,24 D	0,00	0,00	14.557,24 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	97.549,14 D	0,00	0,00	97.549,14 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	30.085,10 D	0,00	0,00	30.085,10 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	7.233,47 D	0,00	0,00	7.233,47 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	405.169,04 D	97.787,26	0,00	502.956,30 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	224.420,00 D	55.800,00	0,00	280.220,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	9.027,76 D	2.256,94	0,00	11.284,70 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	158.921,28 D	39.730,32	0,00	198.651,60 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	74.459,08	20.214,77	0,00	94.673,85
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	74.459,08	20.214,77	0,00	94.673,85
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	55.259,08 D	13.814,77	0,00	69.073,85 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	55.259,08 D	13.814,77	0,00	69.073,85 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	19.200,00 D	6.400,00	0,00	25.600,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	19.200,00 D	6.400,00	0,00	25.600,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	421.420,96	109.428,40	0,00	530.849,36
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	31.813,66	8.558,59	0,00	40.372,25
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	192.104,93	50.295,65	0,00	242.400,58
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	197.502,37	50.574,16	0,00	248.076,53
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	389.602,22 D	103.294,97	0,00	492.897,19 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	26.799,57 D	7.132,16	0,00	33.931,73 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	192.104,93 D	50.295,65	0,00	242.400,58 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	170.697,72 D	45.867,16	0,00	216.564,88 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 -	6.959,48 D	1.426,43	0,00	8.385,91 D
311210404	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.014,09 D	1.426,43	0,00	6.440,52 D
311210404	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.945,39 D	0,00	0,00	1.945,39 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	20.373,00 D	4.707,00	0,00	25.080,00 D
311210405	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	20.373,00 D	4.707,00	0,00	25.080,00 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**	-	428.608,07	142.479,15	0,00	571.087,22
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	101.665,20	30.572,34	0,00	132.237,54
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	185.053,14	66.772,26	0,00	251.825,40
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	81.923,78	29.424,34	0,00	111.348,12
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	19.341,86	5.813,76	0,00	25.155,62
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.904,75	1.573,11	0,00	9.477,86
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.719,34	8.323,34	0,00	41.042,68
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	428.608,07	142.479,15	0,00	571.087,22
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	101.665,20	30.572,34	0,00	132.237,54
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	185.053,14	66.772,26	0,00	251.825,40
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	81.923,78	29.424,34	0,00	111.348,12
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.341,86	5.813,76	0,00	25.155,62
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.904,75	1.573,11	0,00	9.477,86
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	32.719,34	8.323,34	0,00	41.042,68
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	428.608,07	142.479,15	0,00	571.087,22
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	101.665,20	30.572,34	0,00	132.237,54
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	185.053,14	66.772,26	0,00	251.825,40
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	81.923,78	29.424,34	0,00	111.348,12
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.341,86	5.813,76	0,00	25.155,62
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.904,75	1.573,11	0,00	9.477,86
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.719,34	8.323,34	0,00	41.042,68
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	428.608,07 D	142.479,15	0,00	571.087,22 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	101.665,20 D	30.572,34	0,00	132.237,54 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	185.053,14 D	66.772,26	0,00	251.825,40 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.923,78 D	29.424,34	0,00	111.348,12 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.341,86 D	5.813,76	0,00	25.155,62 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.904,75 D	1.573,11	0,00	9.477,86 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.719,34 D	8.323,34	0,00	41.042,68 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.780.749,48	1.193.315,00	1,00	5.974.063,48
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.103.774,45	373.232,46	0,00	2.477.006,91
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	413.473,73	84.391,77	1,00	497.864,50
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.117.053,30	303.182,77	0,00	1.420.236,07
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	336.842,40	72.242,42	0,00	409.084,82
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	602.555,02	302.457,00	0,00	905.012,02
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	174.773,86	39.279,68	0,00	214.053,54
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	32.276,72	18.528,90	0,00	50.805,62
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.532.682,32	509.627,15	1,00	2.042.308,47
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	516.351,58	103.119,53	0,00	619.471,11
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	301.956,42	56.115,60	1,00	358.071,02
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	431.515,19	130.486,40	0,00	562.001,59
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	72.000,03	12.562,50	0,00	84.562,53
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	174.852,28	195.188,34	0,00	370.040,62
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.923,70	2.057,08	0,00	19.980,78
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.083,12	10.097,70	0,00	28.180,82
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.532.682,32	509.627,15	1,00	2.042.308,47
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	516.351,58	103.119,53	0,00	619.471,11
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	301.956,42	56.115,60	1,00	358.071,02
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	431.515,19	130.486,40	0,00	562.001,59
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	72.000,03	12.562,50	0,00	84.562,53
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	174.852,28	195.188,34	0,00	370.040,62
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.923,70	2.057,08	0,00	19.980,78
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.083,12	10.097,70	0,00	28.180,82
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.532.682,32	509.627,15	1,00	2.042.308,47
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	516.351,58	103.119,53	0,00	619.471,11
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	301.956,42	56.115,60	1,00	358.071,02
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	431.515,19	130.486,40	0,00	562.001,59
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.000,03	12.562,50	0,00	84.562,53
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.852,28	195.188,34	0,00	370.040,62
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.923,70	2.057,08	0,00	19.980,78
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.083,12	10.097,70	0,00	28.180,82
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	378.951,84 D	91.979,14	0,00	470.930,98 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	173.573,17 D	39.829,75	0,00	213.402,92 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.050,80 D	0,00	0,00	18.050,80 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	103.901,32 D	38.881,19	0,00	142.782,51 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.337,93 D	925,88	0,00	29.263,81 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	48.012,00 D	11.100,24	0,00	59.112,24 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.076,62 D	1.242,08	0,00	8.318,70 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.052,60 D	962,40	0,00	10.015,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.203,00 D	120,30	0,00	1.323,30 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.887,20 D	481,20	0,00	3.368,40 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.075,20 D	360,90	0,00	2.436,10 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.887,20 D	0,00	0,00	2.887,20 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	213.966,29 D	220.465,32	0,00	434.431,61 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	75.296,00 D	21.129,80	0,00	96.425,80 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	55.745,40 D	17.342,08	0,00	73.087,48 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.339,93 D	6.303,60	0,00	26.643,53 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51.171,06 D	170.325,44	0,00	221.496,50 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.656,00 D	815,00	0,00	5.471,00 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.757,90 D	4.549,40	0,00	11.307,30 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	117.495,43 D	18.402,74	0,00	135.898,17 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	117.495,43 D	18.402,74	0,00	135.898,17 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	11.640,18	0,00	11.640,18 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	11.640,18	0,00	11.640,18 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.360,00 D	8.258,01	0,00	14.618,01 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.360,00 D	0,00	0,00	6.360,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	8.258,01	0,00	8.258,01 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.000,00 D	1.169,00	0,00	8.169,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.000,00 D	1.169,00	0,00	8.169,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	88.605,36 D	27.127,33	1,00	115.731,69 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.047,87 D	4.032,62	0,00	13.080,49 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.762,02 D	11.012,09	1,00	55.773,11 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.109,48 D	8.053,92	0,00	21.163,40 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.080,97 D	0,00	0,00	9.080,97 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.540,10 D	0,00	0,00	3.540,10 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.064,92 D	4.028,70	0,00	13.093,62 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	150,62 D	0,00	0,00	150,62 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	150,62 D	0,00	0,00	150,62 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	49.254,58 D	31.099,50	0,00	80.354,08 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.175,60 D	6.869,60	0,00	17.045,20 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.311,60 D	11.955,50	0,00	32.267,10 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.813,90 D	9.541,40	0,00	19.355,30 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.517,10 D	1.213,40	0,00	5.730,50 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.176,08 D	0,00	0,00	2.176,08 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.260,30 D	1.519,60	0,00	3.779,90 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 -	70.443,51 D	18.220,55	0,00	88.664,06 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	38.342,38 D	10.406,46	0,00	48.748,84 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.970,23 D	2.004,71	0,00	17.974,94 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.598,72	0,00	2.598,72 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.130,90 D	3.210,66	0,00	19.341,56 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 -	61.710,56 D	16.718,98	0,00	78.429,54 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	61.710,56 D	16.718,98	0,00	78.429,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	329.221,55 D	59.982,00	0,00	389.203,55 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	107.423,00 D	15.960,00	0,00	123.383,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.912,00 D	24.890,00	0,00	148.802,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	37.951,55 D	7.420,00	0,00	45.371,55 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.900,00 D	1.160,00	0,00	6.060,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	51.020,00 D	10.552,00	0,00	61.572,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.015,00 D	0,00	0,00	4.015,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	156.225,18 D	3.602,00	0,00	159.827,18 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	47.469,54 D	3.602,00	0,00	51.071,54 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 -	12.930,12 D	0,00	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**	-	3.248.067,16	683.687,85	0,00	3.931.755,01
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.587.422,87	270.112,93	0,00	1.857.535,80
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	111.517,31	28.276,17	0,00	139.793,48
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	685.538,11	172.696,37	0,00	858.234,48
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	264.842,37	59.679,92	0,00	324.522,29
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	427.702,74	107.268,66	0,00	534.971,40
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	156.850,16	37.222,60	0,00	194.072,76
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	14.193,60	8.431,20	0,00	22.624,80
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	82.170,00	33.150,00	0,00	115.320,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	37.000,00	17.950,00	0,00	54.950,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	12.110,00	4.350,00	0,00	16.460,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	20.600,00	6.850,00	0,00	27.450,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.510,00	2.650,00	0,00	8.160,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.550,00	150,00	0,00	1.700,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.400,00	1.200,00	0,00	6.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.170,00	33.150,00	0,00	115.320,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.000,00	17.950,00	0,00	54.950,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.110,00	4.350,00	0,00	16.460,00

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.600,00	6.850,00	0,00	27.450,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.510,00	2.650,00	0,00	8.160,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.550,00	150,00	0,00	1.700,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,00	1.200,00	0,00	6.600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	82.170,00 D	33.150,00	0,00	115.320,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	37.000,00 D	17.950,00	0,00	54.950,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.110,00 D	4.350,00	0,00	16.460,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.600,00 D	6.850,00	0,00	27.450,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.510,00 D	2.650,00	0,00	8.160,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.550,00 D	150,00	0,00	1.700,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.400,00 D	1.200,00	0,00	6.600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	55.420,00	11.530,00	0,00	66.950,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	32.520,00	1.530,00	0,00	34.050,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.900,00	2.000,00	0,00	12.900,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.420,00	11.530,00	0,00	66.950,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.520,00	1.530,00	0,00	34.050,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.900,00	2.000,00	0,00	12.900,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	
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	-	26.120,00 D	11.530,00	0,00	37.650,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	6.120,00 D	1.530,00	0,00	7.650,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00	D
332212100	(21)07	LOCACOES	P	-	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.900,00 D	0,00	0,00	24.900,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.900,00 D	0,00	0,00	24.900,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.110.477,16	639.007,85	0,00	3.749.485,01	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.517.902,87	250.632,93	0,00	1.768.535,80	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	99.407,31	23.926,17	0,00	123.333,48	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	664.938,11	165.846,37	0,00	830.784,48	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	248.432,37	55.029,92	0,00	303.462,29	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	420.152,74	103.118,66	0,00	523.271,40	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	151.450,16	36.022,60	0,00	187.472,76	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.193,60	4.431,20	0,00	12.624,80	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.110.477,16	639.007,85	0,00	3.749.485,01	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.517.902,87	250.632,93	0,00	1.768.535,80	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.407,31	23.926,17	0,00	123.333,48	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	664.938,11	165.846,37	0,00	830.784,48	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.432,37	55.029,92	0,00	303.462,29	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	420.152,74	103.118,66	0,00	523.271,40	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.450,16	36.022,60	0,00	187.472,76	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.193,60	4.431,20	0,00	12.624,80	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	20.242,00 D	4.844,90	0,00	25.086,90	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	13.512,50 D	4.725,00	0,00	18.237,50	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	2.800,00 D	0,00	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	-	479,60 D	119,90	0,00	599,50	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	77.504,17 D	28.252,92	0,00	105.757,09	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	46.480,17 D	15.546,92	0,00	62.027,09	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	6.600,00 D	3.300,00	0,00	9.900,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	6.600,00 D	3.300,00	0,00	9.900,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	6.600,00 D	3.300,00	0,00	9.900,00	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	-	11.224,00 D	2.806,00	0,00	14.030,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	120.666,74 D	21.441,66	0,00	142.108,40	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	23.105,92 D	7.443,48	0,00	30.549,40	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	40.895,74 D	2.799,50	0,00	43.695,24	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	18.013,67 D	7.168,60	0,00	25.182,27	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	13.889,45 D	150,00	0,00	14.039,45	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	24.761,96 D	3.880,08	0,00	28.642,04	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	758.565,68 D	199.223,60	0,00	957.789,28	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	373.645,18 D	97.064,80	0,00	470.709,98	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	122.660,22 D	26.536,09	0,00	149.196,31 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	59.322,73 D	28.473,85	0,00	87.796,58 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	163.543,95 D	34.917,66	0,00	198.461,61 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.200,00 D	7.800,00	0,00	39.000,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.193,60 D	4.431,20	0,00	12.624,80 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	162.669,76 D	69.386,03	0,00	232.055,79 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	79.577,63 D	41.385,45	0,00	120.963,08 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.112,42 D	12.884,27	0,00	40.996,69 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.177,65 D	7.461,39	0,00	36.639,04 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.557,94 D	7.340,22	0,00	27.898,16 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.182,36 D	0,00	0,00	4.182,36 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.061,76 D	314,70	0,00	1.376,46 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	368.385,49 D	38.822,15	0,00	407.207,64 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	348.385,49 D	33.822,15	0,00	382.207,64 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.297,50 D	4.715,00	0,00	20.012,50 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.308,50 D	1.272,50	0,00	4.581,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.309,00 D	1.272,50	0,00	4.581,50 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.680,00 D	2.170,00	0,00	10.850,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	134.106,60 D	31.727,44	0,00	165.834,04 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.273,60 D	3.477,44	0,00	14.751,04 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	60.613,00 D	13.650,00	0,00	74.263,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	62.220,00 D	14.600,00	0,00	76.820,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.372,44 D	0,00	0,00	2.372,44 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.100,00 D	0,00	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 -	103.728,00 D	33.800,00	0,00	137.528,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.000,00 D	7.790,00	0,00	9.790,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	101.728,00 D	26.010,00	0,00	127.738,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.638,90 D	1.861,17	0,00	12.500,07 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.234,83 D	308,13	0,00	1.542,96 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	6.231,05 D	1.553,04	0,00	7.784,09 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	3.173,02 D	0,00	0,00	3.173,02 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	112.602,02 D	25.110,00	0,00	137.712,02 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	112.602,02 D	25.110,00	0,00	137.712,02 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.369,30 D	3.960,70	0,00	13.330,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.759,10 D	1.132,70	0,00	5.891,80 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.653,00 D	285,60	0,00	1.938,60 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	711,80 D	204,00	0,00	915,80 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.060,60 D	2.026,40	0,00	3.087,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.184,80 D	312,00	0,00	1.496,80 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 -	3.995,00 D	470,00	0,00	4.465,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.175,00 D	235,00	0,00	1.410,00 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.645,00 D	235,00	0,00	1.880,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	705,00 D	0,00	0,00	705,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	66.636,50 D	16.628,25	0,00	83.264,75 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	17.453,00 D	3.361,25	0,00	20.814,25 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.375,25 D	0,00	0,00	5.375,25 D
332314000	(21)03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	16.704,25 D	3.150,50	0,00	19.854,75 D
		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P -	14.665,25 D	3.920,25	0,00	18.585,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314000	(21)04	DOCUMENTOS							
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	12.438,75 D	6.196,25	0,00	18.635,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	10.182,00 D	0,00	0,00	10.182,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	10.182,00 D	0,00	0,00	10.182,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	29.865,70 D	7.117,40	0,00	36.983,10	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	3.517,40	0,00	15.028,80	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	9.451,30 D	3.600,00	0,00	13.051,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	358.858,98 D	53.878,87	0,00	412.737,85	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	101.112,93 D	21.265,17	0,00	122.378,10	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	110.656,45 D	15.113,70	0,00	125.770,15	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	59.719,60 D	0,00	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	-	77.620,00 D	17.500,00	0,00	95.120,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	23.911,84 D	6.177,04	0,00	30.088,88	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	6.615,00 D	2.074,00	0,00	8.689,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	7.829,00 D	1.884,00	0,00	9.713,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.790,00 D	80,00	0,00	3.870,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	5.677,84 D	2.139,04	0,00	7.816,88	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	274.806,58 D	74.369,77	0,00	349.176,35	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	73.213,26 D	14.831,44	0,00	88.044,70	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	53.700,00 D	13.425,00	0,00	67.125,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	40.216,40 D	10.054,10	0,00	50.270,50	D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	107.676,92 D	36.059,23	0,00	143.736,15	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	200.481,96 D	17.220,95	0,00	217.702,91	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	193.968,76 D	895,00	0,00	194.863,76	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.540,00 D	16.325,95	0,00	19.865,95	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**		-	113.912,54	26.014,36	0,00	139.926,90	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	113.657,54	26.014,36	0,00	139.671,90	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	255,00	0,00	0,00	255,00	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	113.657,54	26.014,36	0,00	139.671,90	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	113.657,54	26.014,36	0,00	139.671,90	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	113.657,54	26.014,36	0,00	139.671,90	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	113.657,54	26.014,36	0,00	139.671,90	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.657,54	26.014,36	0,00	139.671,90	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.657,54	26.014,36	0,00	139.671,90	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	113.657,54 D	26.014,36	0,00	139.671,90	D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	113.657,54 D	26.014,36	0,00	139.671,90	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**		-	3.567.922,42	991.170,52	0,00	4.559.092,94	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.564.722,42	980.370,52	0,00	4.545.092,94	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.247.901,04	638.086,12	0,00	2.885.987,16	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.247.901,04	628.086,12	0,00	2.875.987,16	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.247.901,04	638.086,12	0,00	2.885.987,16	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.247.901,04	628.086,12	0,00	2.875.987,16	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	2.247.901,04	638.086,12	0,00	2.885.987,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	01	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.247.901,04	628.086,12	0,00	2.875.987,16	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.247.901,04 D	638.086,12	0,00	2.885.987,16	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.247.901,04 D	628.086,12	0,00	2.875.987,16	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.298.272,78	347.647,25	0,00	1.645.920,03	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.298.272,78	347.647,25	0,00	1.645.920,03	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.295.542,78	346.737,25	0,00	1.642.280,03	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.295.542,78	346.737,25	0,00	1.642.280,03	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.295.542,78 D	346.737,25	0,00	1.642.280,03	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.295.542,78 D	346.737,25	0,00	1.642.280,03	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.748,60	5.437,15	0,00	27.185,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.548,60	4.637,15	0,00	23.185,75	
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.748,60	5.437,15	0,00	27.185,75	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.548,60	4.637,15	0,00	23.185,75	
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.748,60	5.437,15	0,00	27.185,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.548,60	4.637,15	0,00	23.185,75	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.748,60 D	5.437,15	0,00	27.185,75	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.548,60 D	4.637,15	0,00	23.185,75	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	79.320,09	29.817,65	0,00	109.137,74	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	79.320,09	29.817,65	0,00	109.137,74	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	79.320,09	29.817,65	0,00	109.137,74	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	79.320,09	29.817,65	0,00	109.137,74	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	79.320,09	29.817,65	0,00	109.137,74	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	79.320,09	29.817,65	0,00	109.137,74	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.320,09	29.817,65	0,00	109.137,74	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.320,09	29.817,65	0,00	109.137,74	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	79.320,09 D	29.817,65	0,00	109.137,74	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	79.320,09 D	29.817,65	0,00	109.137,74	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.000,01	56.250,00	0,00	92.250,01	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,01	47.250,00	0,00	47.250,01	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	
394100000	05	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	
394110000	05	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	47.250,00	0,00	47.250,00	D
394110300	(21)05	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	47.250,00	0,00	47.250,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.000,01	9.000,00	0,00	45.000,01	
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,01	0,00	0,00	0,01	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**		-	36.000,01	9.000,00	0,00	45.000,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RESSARCIMENTOS							
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,01	0,00	0,00	0,01	
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.000,01 D	9.000,00	0,00	45.000,01	D
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,01 D	0,00	0,00	0,01	D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.000,00 D	9.000,00	0,00	45.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.748.805,27)	0,00	5.032.031,12	(20.780.836,39)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.313.778,13)	0,00	2.318.033,21	(10.631.811,34)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.512.554,05)	0,00	804.929,11	(4.317.483,16)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.255.460,09)	0,00	1.397.919,16	(3.653.379,25)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(302.416,85)	0,00	112.263,09	(414.679,94)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(860.295,66)	0,00	262.600,61	(1.122.896,27)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(476.000,00)	0,00	119.000,00	(595.000,00)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.300,49)	0,00	17.285,94	(45.586,43)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(239.030,29)	0,00	103.926,52	(342.956,81)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(239.030,29)	0,00	103.926,52	(342.956,81)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(238.426,29)	0,00	103.926,52	(342.352,81)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(238.426,29)	0,00	103.926,52	(342.352,81)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(166.438,64)	0,00	40.641,57	(207.080,21)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(166.438,64)	0,00	40.641,57	(207.080,21)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.438,64)	0,00	40.641,57	(207.080,21)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.438,64)	0,00	40.641,57	(207.080,21)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(467,48) C	0,00	0,00	(467,48)	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**		-	(165.971,16)	0,00	40.641,57	(206.612,73)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(165.971,16)	0,00	40.641,57	(206.612,73)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(160.936,16) C	0,00	40.277,15	(201.213,31)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(160.936,16) C	0,00	40.277,15	(201.213,31)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.035,00) C	0,00	364,42	(5.399,42)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.035,00) C	0,00	364,42	(5.399,42)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(71.987,65)	0,00	63.284,95	(135.272,60)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(71.987,65)	0,00	63.284,95	(135.272,60)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.987,65)	0,00	63.284,95	(135.272,60)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.987,65)	0,00	63.284,95	(135.272,60)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(71.987,65) C	0,00	63.284,95	(135.272,60)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(71.987,65) C	0,00	63.284,95	(135.272,60)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(278.343,84)	0,00	65.319,93	(343.663,77)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(131.928,29)	0,00	33.052,99	(164.981,28)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.626,43)	0,00	7.779,86	(41.406,29)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(87.840,85)	0,00	19.557,74	(107.398,59)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.045,02)	0,00	3.435,41	(22.480,43)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.602,76)	0,00	1.477,99	(7.080,75)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(300,49)	0,00	15,94	(316,43)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(278.343,84)	0,00	65.319,93	(343.663,77)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(131.928,29)	0,00	33.052,99	(164.981,28)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.626,43)	0,00	7.779,86	(41.406,29)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87.840,85)	0,00	19.557,74	(107.398,59)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.045,02)	0,00	3.435,41	(22.480,43)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.602,76)	0,00	1.477,99	(7.080,75)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(300,49)	0,00	15,94	(316,43)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(278.343,84)	0,00	65.319,93	(343.663,77)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(131.928,29)	0,00	33.052,99	(164.981,28)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.626,43)	0,00	7.779,86	(41.406,29)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(87.840,85)	0,00	19.557,74	(107.398,59)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.045,02)	0,00	3.435,41	(22.480,43)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.602,76)	0,00	1.477,99	(7.080,75)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(300,49)	0,00	15,94	(316,43)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(278.343,84) C	0,00	65.319,93	(343.663,77) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(131.928,29) C	0,00	33.052,99	(164.981,28) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.626,43) C	0,00	7.779,86	(41.406,29) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87.840,85) C	0,00	19.557,74	(107.398,59) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.045,02) C	0,00	3.435,41	(22.480,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.602,76) C	0,00	1.477,99	(7.080,75) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(300,49) C	0,00	15,94	(316,43) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.216.095,26)	0,00	4.862.784,67	(20.078.879,93)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.939.443,59)	0,00	2.181.053,70	(10.120.497,29)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.478.927,62)	0,00	797.149,25	(4.276.076,87)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.155.659,32)	0,00	1.378.361,42	(3.534.020,74)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(283.371,83)	0,00	108.827,68	(392.199,51)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(854.692,90)	0,00	261.122,62	(1.115.815,52)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(476.000,00)	0,00	119.000,00	(595.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.000,00)	0,00	17.270,00	(45.270,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.247.901,04)	0,00	638.086,12	(2.885.987,16)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(970.800,91)	0,00	230.074,06	(1.200.874,97)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(208.904,70)	0,00	70.887,77	(279.792,47)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(564.195,43)	0,00	190.854,29	(755.049,72)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(476.000,00)	0,00	119.000,00	(595.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(28.000,00)	0,00	17.270,00	(45.270,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.247.901,04)	0,00	638.086,12	(2.885.987,16)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(970.800,91)	0,00	230.074,06	(1.200.874,97)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(208.904,70)	0,00	70.887,77	(279.792,47)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(564.195,43)	0,00	190.854,29	(755.049,72)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(476.000,00)	0,00	119.000,00	(595.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.000,00)	0,00	17.270,00	(45.270,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.247.901,04)	0,00	638.086,12	(2.885.987,16)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(970.800,91)	0,00	230.074,06	(1.200.874,97)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(208.904,70)	0,00	70.887,77	(279.792,47)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(564.195,43)	0,00	190.854,29	(755.049,72)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(476.000,00)	0,00	119.000,00	(595.000,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(28.000,00)	0,00	17.270,00	(45.270,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.247.901,04) C	0,00	638.086,12	(2.885.987,16) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(970.800,91) C	0,00	230.074,06	(1.200.874,97) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(208.904,70) C	0,00	70.887,77	(279.792,47) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(564.195,43) C	0,00	190.854,29	(755.049,72) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(476.000,00) C	0,00	119.000,00	(595.000,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(28.000,00) C	0,00	17.270,00	(45.270,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.968.194,22)	0,00	4.224.698,55	(17.192.892,77)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.939.443,59)	0,00	2.171.053,70	(10.110.497,29)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.478.927,62)	0,00	797.149,25	(4.276.076,87)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.184.858,41)	0,00	1.148.287,36	(2.333.145,77)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(74.467,13)	0,00	37.939,91	(112.407,04)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(290.497,47)	0,00	70.268,33	(360.765,80)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.485.732,20)	0,00	3.426.665,70	(12.912.397,90)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.935.909,19)	0,00	2.170.170,10	(10.106.079,29)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.184.858,41)	0,00	1.148.287,36	(2.333.145,77)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(74.467,13)	0,00	37.939,91	(112.407,04)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(290.497,47)	0,00	70.268,33	(360.765,80)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.443.135,22)	0,00	3.191.311,79	(11.634.447,01)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.938.618,45)	0,00	1.956.966,59	(8.895.585,04)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.184.858,41)	0,00	1.148.287,36	(2.333.145,77)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(56.467,13)	0,00	25.939,91	(82.407,04)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(263.191,23)	0,00	60.117,93	(323.309,16)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) 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 -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.184.858,41) C	0,00	1.148.287,36	(2.333.145,77) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.184.858,41) C	0,00	1.148.287,36	(2.333.145,77) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(56.467,13) C	0,00	25.939,91	(82.407,04) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(56.467,13) C	0,00	25.939,91	(82.407,04) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(263.191,23) C	0,00	60.117,93	(323.309,16) C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(263.191,23) C	0,00	60.117,93	(323.309,16) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.361.640,70) C	0,00	398.000,00	(1.759.640,70) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.361.640,70) C	0,00	398.000,00	(1.759.640,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.042.596,98)	0,00	235.353,91	(1.277.950,89)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(997.290,74)	0,00	213.203,51	(1.210.494,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.306,24)	0,00	10.150,40	(37.456,64)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(810.707,77)	C 0,00	209.986,40	(1.020.694,17)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(810.707,77)	C 0,00	209.986,40	(1.020.694,17)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(180.332,53)	C 0,00	3.205,93	(183.538,46)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(180.332,53)	C 0,00	3.205,93	(183.538,46)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(40,74)	C 0,00	11,18	(51,92)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(40,74)	C 0,00	11,18	(51,92)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.209,70)	C 0,00	0,00	(6.209,70)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.209,70)	C 0,00	0,00	(6.209,70)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(45.306,24)	C 0,00	22.150,40	(67.456,64)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C 0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(27.306,24)	C 0,00	10.150,40	(37.456,64)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.478.927,62)	0,00	797.149,25	(4.276.076,87)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.478.927,62)	0,00	797.149,25	(4.276.076,87)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.820.874,68)	C 0,00	389.130,28	(2.210.004,96)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.820.874,68)	C 0,00	389.130,28	(2.210.004,96)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.658.052,94)	C 0,00	408.018,97	(2.066.071,91)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.658.052,94)	C 0,00	408.018,97	(2.066.071,91)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.534,40)	0,00	883,60	(4.418,00)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.534,40)	0,00	883,60	(4.418,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.534,40)	C 0,00	883,60	(4.418,00)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.534,40)	C 0,00	883,60	(4.418,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(11.959,92)	0,00	0,00	(11.959,92)	
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(11.959,92)	0,00	0,00	(11.959,92)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(11.959,92)	0,00	0,00	(11.959,92)	
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(11.959,92)	0,00	0,00	(11.959,92)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(11.959,92)	0,00	0,00	(11.959,92)	
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(11.959,92)	0,00	0,00	(11.959,92)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.959,92)	C 0,00	0,00	(11.959,92)	C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.959,92)	C 0,00	0,00	(11.959,92)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	104.356.076,10	6.956.154,51	4.090.001,00	107.222.229,61	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	52.213.289,81	1.664.158,27	1.146.000,00	52.731.448,08	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.959.148,93	2.722.647,03	1.433.001,00	23.248.794,96	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.601.343,33	1.226.517,04	596.000,00	15.231.860,37	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.599.003,00	537.259,55	390.000,00	5.746.262,55	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.698.054,17	758.843,72	507.000,00	6.949.897,89	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.922.954,64	28.200,00	18.000,00	2.933.154,64	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	286.223,22	18.528,90	0,00	304.752,12	
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**		-	103.477.157,94	6.956.154,51	4.090.001,00	106.343.311,45	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	51.948.148,28	1.664.158,27	1.146.000,00	52.466.306,55	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.959.148,93	2.722.647,03	1.433.001,00	23.248.794,96	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.055.200,35	1.226.517,04	596.000,00	14.685.717,39	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.593.404,37	537.259,55	390.000,00	5.740.663,92	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.636.019,15	758.843,72	507.000,00	6.887.862,87	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.922.954,64	28.200,00	18.000,00	2.933.154,64	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	286.223,22	18.528,90	0,00	304.752,12	
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	
		PREVISÃO DA RECEITA		-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	02						
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**	-	58.165.157,94	6.956.154,51	4.090.001,00	61.031.311,45
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.832.627,43	1.664.158,27	1.146.000,00	24.350.785,70
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.504.206,39	2.722.647,03	1.433.001,00	13.793.852,42
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.791.880,72	1.226.517,04	596.000,00	10.422.397,76
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.484.783,54	537.259,55	390.000,00	3.632.043,09
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.267.556,00	758.843,72	507.000,00	5.519.399,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.922.954,64	28.200,00	18.000,00	2.933.154,64
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	285.656,72	18.528,90	0,00	304.185,62
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**	-	45.551.741,56	4.090.000,00	4.090.000,00	45.551.741,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.763.938,79	1.010.000,00	1.146.000,00	18.627.938,79
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.694.684,10	1.546.000,00	1.433.000,00	9.807.684,10
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.599.717,12	702.000,00	596.000,00	7.705.717,12
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.932.657,00	420.000,00	390.000,00	2.962.657,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.591.055,05	394.000,00	507.000,00	4.478.055,05
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.999.741,56	2.045.000,00	0,00	5.044.741,56
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.593.000,00	505.000,00	0,00	2.098.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	652.741,56	773.000,00	0,00	1.425.741,56
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	593.000,00	351.000,00	0,00	944.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	134.000,00	210.000,00	0,00	344.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	27.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.760.000,00 D	2.045.000,00	0,00	4.805.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.593.000,00 D	505.000,00	0,00	2.098.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	413.000,00 D	773.000,00	0,00	1.186.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	593.000,00 D	351.000,00	0,00	944.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	134.000,00 D	210.000,00	0,00	344.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	197.000,00	0,00	197.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	27.000,00 D	9.000,00	0,00	36.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	239.741,56	0,00	0,00	239.741,56
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	239.741,56	0,00	0,00	239.741,56
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	239.741,56 D	0,00	0,00	239.741,56 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	239.741,56 D	0,00	0,00	239.741,56 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	773.000,00	773.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	197.000,00	197.000,00	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 -	239.741,56 D	0,00	0,00	239.741,56 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	239.741,56 D	0,00	0,00	239.741,56 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.760.000,00 D	2.045.000,00	0,00	4.805.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.593.000,00 D	505.000,00	0,00	2.098.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	413.000,00 D	773.000,00	0,00	1.186.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	593.000,00 D	351.000,00	0,00	944.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	134.000,00 D	210.000,00	0,00	344.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	197.000,00	0,00	197.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	27.000,00 D	9.000,00	0,00	36.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.999.741,56) X	0,00	2.045.000,00	(5.044.741,56) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.593.000,00) X	0,00	505.000,00	(2.098.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(652.741,56) X	0,00	773.000,00	(1.425.741,56) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(593.000,00) X	0,00	351.000,00	(944.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(134.000,00) X	0,00	210.000,00	(344.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	197.000,00	(197.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(27.000,00) X	0,00	9.000,00	(36.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.760.000,00)	0,00	2.045.000,00	(4.805.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.593.000,00)	0,00	641.000,00	(2.234.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(413.000,00)	0,00	660.000,00	(1.073.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(593.000,00)	0,00	245.000,00	(838.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(134.000,00)	0,00	180.000,00	(314.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	310.000,00	(310.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(27.000,00)	0,00	9.000,00	(36.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.760.000,00) C	0,00	2.045.000,00	(4.805.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.593.000,00) C	0,00	641.000,00	(2.234.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(413.000,00) C	0,00	660.000,00	(1.073.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(593.000,00) C	0,00	245.000,00	(838.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(134.000,00) C	0,00	180.000,00	(314.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	310.000,00	(310.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(27.000,00) C	0,00	9.000,00	(36.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.613.416,38	2.866.154,51	1,00	15.479.569,89
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.068.688,64	654.158,27	0,00	5.722.846,91
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	2.809.522,29	1.176.647,03	1,00	3.986.168,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.192.163,60	524.517,04	0,00	2.716.680,64
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	552.126,54	117.259,55	0,00	669.386,09
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	676.500,95	364.843,72	0,00	1.041.344,67
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.282.137,64	10.200,00	0,00	1.292.337,64
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.276,72	18.528,90	0,00	50.805,62
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.613.416,38	2.866.154,51	1,00	15.479.569,89
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.068.688,64	654.158,27	0,00	5.722.846,91
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.809.522,29	1.176.647,03	1,00	3.986.168,32
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.192.163,60	524.517,04	0,00	2.716.680,64
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	552.126,54	117.259,55	0,00	669.386,09
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	676.500,95	364.843,72	0,00	1.041.344,67
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.282.137,64	10.200,00	0,00	1.292.337,64
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.276,72	18.528,90	0,00	50.805,62
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.613.416,38	2.866.154,51	1,00	15.479.569,89
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.068.688,64	654.158,27	0,00	5.722.846,91
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.809.522,29	1.176.647,03	1,00	3.986.168,32
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.192.163,60	524.517,04	0,00	2.716.680,64
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	552.126,54	117.259,55	0,00	669.386,09
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	676.500,95	364.843,72	0,00	1.041.344,67
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.282.137,64	10.200,00	0,00	1.292.337,64
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.276,72	18.528,90	0,00	50.805,62
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.640.989,98 D	2.866.154,51	0,00	15.507.144,49 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.083.028,64 D	654.158,27	0,00	5.737.186,91 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.809.522,29 D	1.176.647,03	0,00	3.986.169,32 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.196.073,60 D	524.517,04	0,00	2.720.590,64 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	559.995,14 D	117.259,55	0,00	677.254,69 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	677.955,95 D	364.843,72	0,00	1.042.799,67 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.282.137,64 D	10.200,00	0,00	1.292.337,64 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	32.276,72 D	18.528,90	0,00	50.805,62 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(27.573,60) C	0,00	1,00	(27.574,60) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.340,00) C	0,00	0,00	(14.340,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1,00	(1,00) 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 -	(7.868,60) C	0,00	0,00	(7.868,60) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.455,00) C	0,00	0,00	(1.455,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	878.918,16	0,00	0,00	878.918,16
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.141,53	0,00	0,00	265.141,53
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	546.142,98	0,00	0,00	546.142,98
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.598,63	0,00	0,00	5.598,63
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	62.035,02	0,00	0,00	62.035,02
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	878.918,16	0,00	0,00	878.918,16
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	265.141,53	0,00	0,00	265.141,53
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	546.142,98	0,00	0,00	546.142,98
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.598,63	0,00	0,00	5.598,63
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	62.035,02	0,00	0,00	62.035,02
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	821.418,16 D	0,00	0,00	821.418,16 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	265.141,53 D	0,00	0,00	265.141,53 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	546.142,98 D	0,00	0,00	546.142,98 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.598,63 D	0,00	0,00	5.598,63 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.535,02 D	0,00	0,00	4.535,02 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(104.356.076,10)		22.705.748,50	25.571.902,01	(107.222.229,61)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(52.213.289,81)		7.193.594,89	7.711.753,16	(52.731.448,08)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.959.148,93)		7.804.195,60	9.093.841,63	(23.248.794,96)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.601.343,33)		4.131.775,78	4.762.292,82	(15.231.860,37)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.599.003,00)		811.710,41	958.969,96	(5.746.262,55)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.698.054,17)		2.244.842,74	2.496.686,46	(6.949.897,89)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.922.954,64)		438.941,36	449.141,36	(2.933.154,64)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(286.223,22)		80.687,72	99.216,62	(304.752,12)	
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**		-	(103.477.157,94)		22.705.748,50	25.571.902,01	(106.343.311,45)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(51.948.148,28)		7.193.594,89	7.711.753,16	(52.466.306,55)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.959.148,93)		7.804.195,60	9.093.841,63	(23.248.794,96)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.055.200,35)		4.131.775,78	4.762.292,82	(14.685.717,39)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.593.404,37)		811.710,41	958.969,96	(5.740.663,92)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.636.019,15)		2.244.842,74	2.496.686,46	(6.887.862,87)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.922.954,64)		438.941,36	449.141,36	(2.933.154,64)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(286.223,22)		80.687,72	99.216,62	(304.752,12)	
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)		4.740.682,25	4.740.682,25	(45.312.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.115.520,85)		2.654.770,46	2.654.770,46	(28.115.520,85)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(9.454.942,54)		804.929,11	804.929,11	(9.454.942,54)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.263.319,63)		1.167.845,10	1.167.845,10	(4.263.319,63)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.108.620,83)		41.375,32	41.375,32	(2.108.620,83)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.368.463,15)		71.746,32	71.746,32	(1.368.463,15)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(566,50)		15,94	15,94	(566,50)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(566,50)		0,00	0,00	(566,50)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.118.598,47)	X	4.393.945,00	346.737,25	(29.071.390,72)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.097.285,50)	X	2.308.033,21	346.737,25	(19.135.989,54)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.942.388,49)	X	804.929,11	0,00	(5.137.459,38)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.990.620,37)	X	1.167.845,10	0,00	(1.822.775,27)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.015.108,68)	X	41.375,32	0,00	(1.973.733,36)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.072.362,92)	X	71.746,32	0,00	(1.000.616,60)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(266,01)	X	15,94	0,00	(250,07)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(566,50)	X	0,00	0,00	(566,50)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(13.488.944,31)	C	0,00	4.393.945,00	(17.882.889,31)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.313.778,13)	C	0,00	2.308.033,21	(10.621.811,34)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.512.554,05)	C	0,00	804.929,11	(4.317.483,16)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.272.699,26)	C	0,00	1.167.845,10	(2.440.544,36)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(93.512,15)	C	0,00	41.375,32	(134.887,47)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(296.100,23)	C	0,00	71.746,32	(367.846,55)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(300,49)	C	0,00	15,94	(316,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.295.542,78		346.737,25	0,00	1.642.280,03	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.295.542,78		346.737,25	0,00	1.642.280,03	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.295.542,78		346.737,25	0,00	1.642.280,03	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.295.542,78		346.737,25	0,00	1.642.280,03	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.295.542,78	D	346.737,25	0,00	1.642.280,03	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.295.542,78	D	346.737,25	0,00	1.642.280,03	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(58.165.157,94)		17.965.066,25	20.831.219,76	(61.031.311,45)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.832.627,43)		4.538.824,43	5.056.982,70	(24.350.785,70)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.504.206,39)		6.999.266,49	8.288.912,52	(13.793.852,42)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(9.791.880,72)		2.963.930,68	3.594.447,72	(10.422.397,76)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.484.783,54)		770.335,09	917.594,64	(3.632.043,09)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.267.556,00)		2.173.096,42	2.424.940,14	(5.519.399,72)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.922.954,64)		438.941,36	449.141,36	(2.933.154,64)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(285.656,72)		80.671,78	99.200,68	(304.185,62)	
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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(45.551.741,56)	11.438.110,38	11.438.110,38	(45.551.741,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.763.938,79)	2.916.991,35	2.780.991,35	(18.627.938,79)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.694.684,10)	4.417.956,76	4.530.956,76	(9.807.684,10)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.599.717,12)	1.866.723,86	1.972.723,86	(7.705.717,12)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.932.657,00)	533.797,32	563.797,32	(2.962.657,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.591.055,05)	1.423.970,07	1.310.970,07	(4.478.055,05)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.640.817,00)	229.070,68	229.070,68	(1.640.817,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(253.380,00)	49.600,34	49.600,34	(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 -	(32.938.325,18) C	4.911.154,51	2.045.001,00	(30.072.171,67) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.695.250,15) C	1.295.158,27	505.000,00	(12.905.091,88) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.885.161,81) C	1.836.647,03	773.001,00	(5.821.515,78) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.407.553,52) C	769.517,04	351.000,00	(4.989.036,48) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.380.530,46) C	297.259,55	210.000,00	(2.293.270,91) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.914.554,10) C	674.843,72	197.000,00	(3.436.710,38) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(358.679,36) C	19.200,00	9.000,00	(348.479,36) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(221.103,28) C	18.528,90	0,00	(202.574,38) 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**	-	(12.613.416,38)	6.526.955,87	9.393.109,38	(15.479.569,89)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.068.688,64)	1.621.833,08	2.275.991,35	(5.722.846,91)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.809.522,29)	2.581.309,73	3.757.955,76	(3.986.168,32)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.192.163,60)	1.097.206,82	1.621.723,86	(2.716.680,64)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(552.126,54)	236.537,77	353.797,32	(669.386,09)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(676.500,95)	749.126,35	1.113.970,07	(1.041.344,67)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.282.137,64)	209.870,68	220.070,68	(1.292.337,64)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.276,72)	31.071,44	49.600,34	(50.805,62)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.347.810,63) C	3.006.465,72	2.866.155,51	(1.207.500,42) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(464.209,67) C	703.127,74	654.158,27	(415.240,20) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.176.648,03	1.176.648,03	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.316,00) C	524.789,04	524.517,04	(6.044,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.688,20) C	117.463,55	117.259,55	(26.484,20) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.493,60) C	360.670,12	364.843,72	(10.667,20) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(844.103,16) C	105.238,34	10.200,00	(749.064,82) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.528,90	18.528,90	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.236,00) C	29.339,39	28.257,39	(7.154,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.236,00) C	29.339,39	28.257,39	(7.154,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(679.141,73) C	3.491.150,76	3.007.546,72	(195.537,69) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(311.486,86) C	889.365,95	704.209,74	(126.330,65) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(228.014,67) C	1.404.661,70	1.176.647,03	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.519,94) C	572.417,78	524.789,04	(4.891,20) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.986,29) C	119.074,22	117.463,55	(12.375,62) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(71.435,83) C	388.456,23	360.670,12	(43.649,72) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	104.632,34	105.238,34	(606,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.698,14) C	12.542,54	18.528,90	(7.684,50) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.578.228,02) C	0,00	3.491.149,76	(14.069.377,78) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.284.756,11) C	0,00	889.365,95	(5.174.122,06) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.581.507,62) C	0,00	1.404.660,70	(3.986.168,32) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.133.327,66) C	0,00	572.417,78	(2.705.745,44) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(511.452,05) C	0,00	119.074,22	(630.526,27) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(598.571,52) C	0,00	388.456,23	(987.027,75) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(438.034,48) C	0,00	104.632,34	(542.666,82) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.578,58) C	0,00	12.542,54	(43.121,12) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.613.416,38)	6.526.955,87	9.393.109,38	(15.479.569,89)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.068.688,64)	1.621.833,08	2.275.991,35	(5.722.846,91)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.809.522,29)	2.581.309,73	3.757.955,76	(3.986.168,32)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.192.163,60)	1.097.206,82	1.621.723,86	(2.716.680,64)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(552.126,54)	236.537,77	353.797,32	(669.386,09)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(676.500,95)	749.126,35	1.113.970,07	(1.041.344,67)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.282.137,64)	209.870,68	220.070,68	(1.292.337,64)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(32.276,72)	31.071,44	49.600,34	(50.805,62)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.613.416,38)	6.526.955,87	9.393.109,38	(15.479.569,89)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.068.688,64)	1.621.833,08	2.275.991,35	(5.722.846,91)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.809.522,29)	2.581.309,73	3.757.955,76	(3.986.168,32)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.192.163,60)	1.097.206,82	1.621.723,86	(2.716.680,64)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(552.126,54)	236.537,77	353.797,32	(669.386,09)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(676.500,95)	749.126,35	1.113.970,07	(1.041.344,67)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.282.137,64)	209.870,68	220.070,68	(1.292.337,64)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.276,72)	31.071,44	49.600,34	(50.805,62)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.613.416,38)	6.526.955,87	9.393.109,38	(15.479.569,89)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.068.688,64)	1.621.833,08	2.275.991,35	(5.722.846,91)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.809.522,29)	2.581.309,73	3.757.955,76	(3.986.168,32)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.192.163,60)	1.097.206,82	1.621.723,86	(2.716.680,64)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(552.126,54)	236.537,77	353.797,32	(669.386,09)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(676.500,95)	749.126,35	1.113.970,07	(1.041.344,67)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.282.137,64)	209.870,68	220.070,68	(1.292.337,64)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.276,72)	31.071,44	49.600,34	(50.805,62)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.347.810,63) C	3.006.465,72	2.866.155,51	(1.207.500,42) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(464.209,67) C	703.127,74	654.158,27	(415.240,20) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.176.648,03	1.176.648,03	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.316,00) C	524.789,04	524.517,04	(6.044,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(26.688,20) C	117.463,55	117.259,55	(26.484,20) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.493,60) C	360.670,12	364.843,72	(10.667,20) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(844.103,16) C	105.238,34	10.200,00	(749.064,82) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.528,90	18.528,90	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(8.236,00) C	29.339,39	28.257,39	(7.154,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(8.236,00) C	29.339,39	28.257,39	(7.154,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(679.141,73) C	3.491.150,76	3.007.546,72	(195.537,69) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(311.486,86) C	889.365,95	704.209,74	(126.330,65) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(228.014,67) C	1.404.661,70	1.176.647,03	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.519,94) C	572.417,78	524.789,04	(4.891,20) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.986,29) C	119.074,22	117.463,55	(12.375,62) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(71.435,83) C	388.456,23	360.670,12	(43.649,72) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	104.632,34	105.238,34	(606,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.698,14) C	12.542,54	18.528,90	(7.684,50) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.578.228,02) C	0,00	3.491.149,76	(14.069.377,78) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.284.756,11) C	0,00	889.365,95	(5.174.122,06) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.581.507,62) C	0,00	1.404.660,70	(3.986.168,32) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.133.327,66) C	0,00	572.417,78	(2.705.745,44) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(511.452,05) C	0,00	119.074,22	(630.526,27) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(598.571,52) C	0,00	388.456,23	(987.027,75) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(438.034,48) C	0,00	104.632,34	(542.666,82) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.578,58) C	0,00	12.542,54	(43.121,12) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(878.918,16)	0,00	0,00	(878.918,16)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(265.141,53)	0,00	0,00	(265.141,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(546.142,98)	0,00	0,00	(546.142,98)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.598,63)	0,00	0,00	(5.598,63)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(62.035,02)	0,00	0,00	(62.035,02)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(878.918,16)	0,00	0,00	(878.918,16)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(265.141,53)	0,00	0,00	(265.141,53)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(546.142,98)	0,00	0,00	(546.142,98)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.598,63)	0,00	0,00	(5.598,63)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(62.035,02)	0,00	0,00	(62.035,02)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(184.814,82) C	0,00	0,00	(184.814,82) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.142,11) C	0,00	0,00	(10.142,11) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(115.768,56) C	0,00	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 -	(682.143,42) C	0,00	0,00	(682.143,42) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(254.999,42) C	0,00	0,00	(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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(11.959,92)	0,00	0,00	(11.959,92)	
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(11.959,92)	0,00	0,00	(11.959,92)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(11.959,92) C	0,00	0,00	(11.959,92)	C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(11.959,92) C	0,00	0,00	(11.959,92)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	42.861.602,71	11.812.279,70	6.895.444,67	47.778.437,74	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.909.885,12	5.012.010,99	2.972.694,79	23.949.201,32	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.160.632,33	2.297.384,41	1.382.288,41	5.075.728,33	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.300.050,14	3.374.440,29	1.949.190,70	9.725.299,73	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.789.499,07	232.577,94	106.123,54	1.915.953,47	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.104.606,48	609.855,65	345.086,28	4.369.375,85	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.236.503,58	255.774,34	127.110,81	2.365.167,11	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	285.499,99	30.236,08	12.950,14	302.785,93	
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**		-	1.910.651,35	32.361,51	0,00	1.943.012,86	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.829.517,45	31.561,51	0,00	1.861.078,96	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	81.133,90	800,00	0,00	81.933,90	
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**		-	549.010,64	32.361,51	0,00	581.372,15	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	467.876,74	31.561,51	0,00	499.438,25	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	81.133,90	800,00	0,00	81.933,90	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	26.142,60	6.347,15	0,00	32.489,75	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	22.142,60	5.547,15	0,00	27.689,75	
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.142,60	6.347,15	0,00	32.489,75	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.142,60	5.547,15	0,00	27.689,75	
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	26.142,60 D	6.347,15	0,00	32.489,75	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	22.142,60 D	5.547,15	0,00	27.689,75	D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	522.868,04	26.014,36	0,00	548.882,40	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	445.734,14	26.014,36	0,00	471.748,50	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	522.868,04	26.014,36	0,00	548.882,40	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	445.734,14	26.014,36	0,00	471.748,50	
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	-	445.734,14 D	26.014,36	0,00	471.748,50	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	445.734,14 D	26.014,36	0,00	471.748,50	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	40.950.941,08	11.779.918,19	6.895.444,67	45.835.414,60	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	20.080.357,39	4.980.449,48	2.972.694,79	22.088.112,08	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.160.632,33	2.297.384,41	1.382.288,41	5.075.728,33	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.300.050,14	3.374.440,29	1.949.190,70	9.725.299,73	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.789.499,07	232.577,94	106.123,54	1.915.953,47	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.104.606,48	609.855,65	345.086,28	4.369.375,85	

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
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.155.369,68	254.974,34	127.110,81	2.283.233,21
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	285.499,99	30.236,08	12.950,14	302.785,93
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**	-	22.247.776,96	11.759.918,19	6.895.444,67	27.112.250,48
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.728.775,33	4.970.449,48	2.972.694,79	12.726.530,02
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.160.632,33	2.297.384,41	1.382.288,41	5.075.728,33
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.963.652,65	3.374.440,29	1.949.190,70	6.388.902,24
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	965.462,90	222.577,94	106.123,54	1.081.917,30
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	882.014,58	609.855,65	345.086,28	1.146.783,95
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	514.552,68	254.974,34	127.110,81	642.416,21
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.686,49	30.236,08	12.950,14	49.972,43
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.247.776,96	11.759.918,19	6.895.444,67	27.112.250,48
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.728.775,33	4.970.449,48	2.972.694,79	12.726.530,02
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.160.632,33	2.297.384,41	1.382.288,41	5.075.728,33
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.963.652,65	3.374.440,29	1.949.190,70	6.388.902,24
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	965.462,90	222.577,94	106.123,54	1.081.917,30
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	882.014,58	609.855,65	345.086,28	1.146.783,95
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	514.552,68	254.974,34	127.110,81	642.416,21
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.686,49	30.236,08	12.950,14	49.972,43
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.864.485,19 D	4.373.652,60	2.229.575,71	10.008.562,08 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.393.844,28 D	3.076.503,04	1.562.279,01	6.908.068,31 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.228.258,07 D	669.310,08	439.033,14	1.458.535,01 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	206.892,67 D	76.783,52	2.286,99	281.389,20 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	569.461,16 D	278.466,42	86.050,70	761.876,88 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	443.922,16 D	242.353,46	126.975,73	559.299,89 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.106,85 D	30.236,08	12.950,14	39.392,79 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.145.576,23 D	6.235.945,03	3.676.551,95	13.704.969,31 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.474.405,07 D	909.058,22	439.919,32	4.943.543,97 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.367.704,01 D	2.186.271,96	1.380.397,29	4.173.578,68 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.442.047,87 D	2.675.665,47	1.504.325,35	3.613.387,99 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	566.104,77 D	137.997,87	96.626,07	607.476,57 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	295.314,51 D	326.951,51	255.283,92	366.982,10 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.237.715,54 D	1.150.320,56	989.317,01	3.398.719,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	860.525,98 D	984.888,22	970.496,46	874.917,74 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	792.928,32 D	111.112,45	1.891,12	902.149,65 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.293.346,71 D	29.464,74	5.832,21	1.316.979,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	192.465,46 D	7.796,55	7.210,48	193.051,53 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.238,91 D	4.437,72	3.751,66	17.924,97 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.630,52 D	12.620,88	135,08	83.116,32 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	20.000,00	0,00	18.723.164,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.351.582,06	10.000,00	0,00	9.361.582,06
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.336.397,49	0,00	0,00	3.336.397,49
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	824.036,17	10.000,00	0,00	834.036,17
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	20.000,00	0,00	18.723.164,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.351.582,06	10.000,00	0,00	9.361.582,06
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	10.000,00	0,00	834.036,17
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	20.000,00	0,00	18.723.164,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.351.582,06	10.000,00	0,00	9.361.582,06
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	10.000,00	0,00	834.036,17
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	20.000,00	0,00	18.723.164,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.351.582,06 D	10.000,00	0,00	9.361.582,06 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	10.000,00	0,00	834.036,17 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**	-	(42.861.602,71)	21.898.322,61	26.815.157,64	(47.778.437,74)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.909.885,12)	7.435.063,69	9.474.379,89	(23.949.201,32)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.160.632,33)	6.671.966,60	7.587.062,60	(5.075.728,33)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.300.050,14)	4.400.830,95	5.826.080,54	(9.725.299,73)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.789.499,07)	674.053,04	800.507,44	(1.915.953,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.104.606,48)	2.040.486,46	2.305.255,83	(4.369.375,85)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.236.503,58)	583.558,85	712.222,38	(2.365.167,11)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(285.499,99)	92.363,02	109.648,96	(302.785,93)
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**	-	(1.910.651,35)	6.347,15	38.708,66	(1.943.012,86)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.829.517,45)	5.547,15	37.108,66	(1.861.078,96)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(81.133,90)	800,00	1.600,00	(81.933,90)
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

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(549.010,64)	6.347,15	38.708,66	(581.372,15)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(467.876,74)	5.547,15	37.108,66	(499.438,25)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.133,90)	800,00	1.600,00	(81.933,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.142,60)	6.347,15	12.694,30	(32.489,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.142,60)	5.547,15	11.094,30	(27.689,75)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.142,60)	6.347,15	12.694,30	(32.489,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.142,60)	5.547,15	11.094,30	(27.689,75)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.142,60)	6.347,15	12.694,30	(32.489,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.142,60)	5.547,15	11.094,30	(27.689,75)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)
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 -	(25.342,60) C	0,00	6.347,15	(31.689,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.142,60) C	0,00	5.547,15	(27.689,75) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(522.868,04)	0,00	26.014,36	(548.882,40)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(445.734,14)	0,00	26.014,36	(471.748,50)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(522.868,04)	0,00	26.014,36	(548.882,40)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(445.734,14)	0,00	26.014,36	(471.748,50)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(68.911,56) C	0,00	0,00	(68.911,56) C
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3304 TP:1 45973056000160		(51.000,00)			(51.000,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3303 TP:1 43444630000168		0,00			0,00
		EZEQUIAS DE CARVALHO COELHO-EPP COD:1068 TP:1 15292838000173		(737,12)			(737,12)
		INFONEWS & EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1855 TP:1 29435985000160		0,00			0,00
		J P A SANTOS CONTABILIDADE COD:2240 TP:1 35841878000134		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2858 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		MARCOS VINICIUS FERREIRA NUNES COD:3284 TP:2 00517129388		0,00			0,00
		MARIA LAYSA DE SOUSA CARVALHO COD:3285 TP:2 05582429360		0,00			0,00
		MARIA LAYSA DE SOUSA CARVALHO COD:3671 TP:1 53293970000199		0,00			0,00
		MARIA LEANDRA DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3673 TP:1 38286309000162		(13.197,44)			(13.197,44)
		PAULO CESAR GALVÃO SILVA COD:3334 TP:1 50706564000112		(3.977,00)			(3.977,00)
		RUBENS BATISTA FILHO & CICERO GUILHERME CARVALHO D COD:3279 TP:1 23085546000198		0,00			0,00
		STS INFORMÁTICA LTDA. - EPP COD:2375 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:2308 TP:1 25298192000195		0,00			0,00
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(68.911,56) C	0,00	0,00	(68.911,56) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.222,34)	0,00	0,00	(8.222,34)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.222,34)	0,00	0,00	(8.222,34)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.222,34) C	0,00	0,00	(8.222,34) C
		A FABIANO DE S EIRELI COD:2473 TP:1 39346199000140		(5.468,37)			(5.468,37)
		CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO COD:1041 TP:1 03051987000161		(2.749,41)			(2.749,41)
		EZEQUIAS DE CARVALHO COELHO-EPP COD:1068 TP:1 15292838000173		(4,56)			(4,56)
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(8.222,34) C	0,00	0,00	(8.222,34) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(445.734,14)	0,00	26.014,36	(471.748,50)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(445.734,14)	0,00	26.014,36	(471.748,50)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(445.734,14) C	0,00	26.014,36	(471.748,50) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(445.734,14) C	0,00	26.014,36	(471.748,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.950.941,08)	21.891.975,46	26.776.448,98	(45.835.414,60)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.080.357,39)	7.429.516,54	9.437.271,23	(22.088.112,08)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.160.632,33)	6.671.966,60	7.587.062,60	(5.075.728,33)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.300.050,14)	4.400.830,95	5.826.080,54	(9.725.299,73)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.789.499,07)	674.053,04	800.507,44	(1.915.953,47)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.104.606,48)	2.040.486,46	2.305.255,83	(4.369.375,85)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.155.369,68)	582.758,85	710.622,38	(2.283.233,21)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(285.499,99)	92.363,02	109.648,96	(302.785,93)
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**	-	(22.247.776,96)	20.615.803,22	25.480.276,74	(27.112.250,48)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.728.775,33)	6.791.430,42	8.789.185,11	(12.726.530,02)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.160.632,33)	6.671.966,60	7.587.062,60	(5.075.728,33)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.963.652,65)	4.170.756,89	5.596.006,48	(6.388.902,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(965.462,90)	593.165,27	709.619,67	(1.081.917,30)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(882.014,58)	1.849.632,17	2.114.401,54	(1.146.783,95)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(514.552,68)	463.758,85	591.622,38	(642.416,21)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.686,49)	75.093,02	92.378,96	(49.972,43)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.247.776,96)	20.615.803,22	25.480.276,74	(27.112.250,48)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.728.775,33)	6.791.430,42	8.789.185,11	(12.726.530,02)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.160.632,33)	6.671.966,60	7.587.062,60	(5.075.728,33)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.963.652,65)	4.170.756,89	5.596.006,48	(6.388.902,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(965.462,90)	593.165,27	709.619,67	(1.081.917,30)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(882.014,58)	1.849.632,17	2.114.401,54	(1.146.783,95)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(514.552,68)	463.758,85	591.622,38	(642.416,21)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.686,49)	75.093,02	92.378,96	(49.972,43)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.486.248,02)	13.890.835,06	15.071.889,30	(6.667.302,26)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.996.502,65)	5.144.305,13	5.833.356,70	(3.685.554,22)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(949.583,95)	3.963.596,14	3.591.879,22	(577.867,03)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.083.874,72)	3.046.125,52	3.919.527,64	(2.957.276,84)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(319.271,45)	352.457,31	337.460,85	(304.274,99)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	47.863,02	1.098.386,23	996.143,12	150.106,13
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	815.458,34	241.943,15	350.743,15	706.658,34
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(336,61)	44.021,58	42.778,62	906,35
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.486.248,02) X	13.668.616,08	14.849.669,32	(6.667.301,26) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.996.502,65) X	5.144.305,13	5.833.356,70	(3.685.554,22) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(949.583,95) X	3.741.377,16	3.369.659,24	(577.866,03) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.083.874,72) X	3.046.125,52	3.919.527,64	(2.957.276,84) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(319.271,45) X	352.457,31	337.460,85	(304.274,99) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	47.863,02 X	1.098.386,23	996.143,12	150.106,13 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	815.458,34 X	241.943,15	350.743,15	706.658,34 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(336,61) X	44.021,58	42.778,62	906,35 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	222.218,98	222.219,98	(1,00) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	222.218,98	222.219,98	(1,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.356.046,63)	3.035.805,11	2.894.412,90	(1.214.654,42)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(472.445,67)	732.467,13	682.415,66	(422.394,20)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.176.648,03	1.176.648,03	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.316,00)	524.789,04	524.517,04	(6.044,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.688,20)	117.463,55	117.259,55	(26.484,20)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.493,60)	360.670,12	364.843,72	(10.667,20)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(844.103,16)	105.238,34	10.200,00	(749.064,82)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	18.528,90	18.528,90	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.347.810,63) C	3.006.465,72	2.866.155,51	(1.207.500,42) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(464.209,67) C	703.127,74	654.158,27	(415.240,20) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.176.648,03	1.176.648,03	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.316,00) C	524.789,04	524.517,04	(6.044,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.688,20) C	117.463,55	117.259,55	(26.484,20) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.493,60) C	360.670,12	364.843,72	(10.667,20) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(844.103,16) C	105.238,34	10.200,00	(749.064,82) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.528,90	18.528,90	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(8.236,00) C	29.339,39	28.257,39	(7.154,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(8.236,00) C	29.339,39	28.257,39	(7.154,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.304.868,39)	3.689.163,05	3.186.726,37	(802.431,71)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(367.229,67)	914.658,16	730.668,47	(183.239,98)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(288.600,77)	1.531.722,43	1.286.813,92	(43.692,26)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(239.022,62)	599.842,33	552.119,47	(191.299,76)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.886,13)	123.244,41	121.654,86	(81.296,58)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(310.577,69)	390.575,82	362.838,88	(282.840,75)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.852,41)	116.577,36	114.101,87	(12.376,92)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.699,10)	12.542,54	18.528,90	(7.685,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(863.956,55) C	3.491.150,76	3.007.546,72	(380.352,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(321.628,97) C	889.365,95	704.209,74	(136.472,76) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(228.014,67) C	1.404.661,70	1.176.647,03	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(168.288,50) C	572.417,78	524.789,04	(120.659,76) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.986,29) C	119.074,22	117.463,55	(12.375,62) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(130.339,98) C	388.456,23	360.670,12	(102.553,87) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	104.632,34	105.238,34	(606,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.698,14) C	12.542,54	18.528,90	(7.684,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(440.911,84) C	198.012,29	179.179,65	(422.079,20) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.600,70) C	25.292,21	26.458,73	(46.767,22) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.586,10) C	127.060,73	110.166,89	(43.692,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.734,12) C	27.424,55	27.330,43	(70.640,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.899,84) C	4.170,19	4.191,31	(68.920,96) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.237,71) C	2.119,59	2.168,76	(180.286,88) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.852,41) C	11.945,02	8.863,53	(11.770,92) 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**	-	(14.100.613,92)	0,00	4.327.248,17	(18.427.862,09)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.892.597,34)	0,00	1.542.744,28	(8.435.341,62)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.922.447,61)	0,00	1.531.721,43	(4.454.169,04)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.634.439,31)	0,00	599.842,33	(3.234.281,64)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(536.617,12)	0,00	133.244,41	(669.861,53)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(612.806,31)	0,00	390.575,82	(1.003.382,13)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(471.055,45)	0,00	116.577,36	(587.632,81)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.650,78)	0,00	12.542,54	(43.193,32)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.508.272,48) C	0,00	4.129.235,88	(17.637.508,36) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.787.656,57) C	0,00	1.517.452,07	(8.305.108,64) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.581.507,62) C	0,00	1.404.660,70	(3.986.168,32) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.551.742,16) C	0,00	572.417,78	(3.124.159,94) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(517.050,68) C	0,00	129.074,22	(646.124,90) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(601.702,39) C	0,00	388.456,23	(990.158,62) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(438.034,48) C	0,00	104.632,34	(542.666,82) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.578,58) C	0,00	12.542,54	(43.121,12) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(592.341,44) C	0,00	198.012,29	(790.353,73) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.940,77) C	0,00	25.292,21	(130.232,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(340.939,99) C	0,00	127.060,73	(468.000,72) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.697,15) C	0,00	27.424,55	(110.121,70) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.566,44) C	0,00	4.170,19	(23.736,63) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.103,92) C	0,00	2.119,59	(13.223,51) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.020,97) C	0,00	11.945,02	(44.965,99) 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)	1.276.172,24	1.296.172,24	(18.723.164,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.351.582,06)	638.086,12	648.086,12	(9.361.582,06)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.336.397,49)	230.074,06	230.074,06	(3.336.397,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(824.036,17)	80.887,77	90.887,77	(834.036,17)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.222.591,90)	190.854,29	190.854,29	(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)	17.270,00	17.270,00	(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)	1.276.172,24	1.296.172,24	(18.723.164,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.351.582,06)	638.086,12	648.086,12	(9.361.582,06)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.336.397,49)	230.074,06	230.074,06	(3.336.397,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(824.036,17)	80.887,77	90.887,77	(834.036,17)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.222.591,90)	190.854,29	190.854,29	(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)	17.270,00	17.270,00	(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)	1.276.172,24	1.296.172,24	(18.723.164,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.351.582,06)	638.086,12	648.086,12	(9.361.582,06)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.336.397,49)	230.074,06	230.074,06	(3.336.397,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(824.036,17)	80.887,77	90.887,77	(834.036,17)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.222.591,90)	190.854,29	190.854,29	(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)	17.270,00	17.270,00	(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)	1.276.172,24	1.296.172,24	(18.723.164,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.351.582,06)	638.086,12	648.086,12	(9.361.582,06)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.336.397,49)	230.074,06	230.074,06	(3.336.397,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(824.036,17)	80.887,77	90.887,77	(834.036,17)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.222.591,90)	190.854,29	190.854,29	(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)	17.270,00	17.270,00	(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 -**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.103.681,02) C	638.086,12	10.000,00	(6.475.594,90) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.365.596,58) C	230.074,06	0,00	(2.135.522,52) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(615.131,47) C	70.887,77	0,00	(544.243,70) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.658.396,47) C	190.854,29	0,00	(2.467.542,18) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.164.817,00) C	119.000,00	0,00	(1.045.817,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(224.813,50) C	17.270,00	0,00	(207.543,50) 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 -	(2.247.901,04) C	0,00	638.086,12	(2.885.987,16) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(970.800,91) C	0,00	230.074,06	(1.200.874,97) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(208.904,70) C	0,00	70.887,77	(279.792,47) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(564.195,43) C	0,00	190.854,29	(755.049,72) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(476.000,00) C	0,00	119.000,00	(595.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(28.000,00) C	0,00	17.270,00	(45.270,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.103.681,02) C	638.086,12	10.000,00	(6.475.594,90) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.103.681,02) C	628.086,12	0,00	(6.475.594,90) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.247.901,04) C	0,00	638.086,12	(2.885.987,16) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.247.901,04) C	0,00	628.086,12	(2.875.987,16) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) 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)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10,28) C	0,00	0,00	(10,28) C
				0,00	83.350.760,19	83.350.760,19	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

ADEILSON ANTÃO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
032.400.683-70

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADEILSON ANTAO DE CARVALHO - *.*00.683-** - 31/07/2026 18:52:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 31/07/2026 18:52:20**