MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	46.194.893,82	11.700.809,57	10.554.854,80	47.340.848,59	
100000000	01	**ATIVO**	-	25.229.311,47	5.755.562,79	5.244.198,44	25.740.675,82	
100000000	02	**ATIVO**	-	6.253.869,96	1.837.842,54	1.493.669,74	6.598.042,76	
100000000	03	**ATIVO**	-	8.986.269,21	3.105.139,03	2.718.160,16	9.373.248,08	
100000000	04	**ATIVO**	-	906.440,09	220.329,86	281.337,44	845.432,51	
100000000	05	**ATIVO**	-	4.255.029,10	485.376,02	507.877,43	4.232.527,69	
100000000	06	**ATIVO**	-	480.324,79	277.206,42	285.886,82	471.644,39	
100000000	07	**ATIVO**	-	83.649,20	19.352,91	23.724,77	79.277,34	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.837.883,08	11.361.896,56	10.554.854,80	9.644.924,84	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.318.984,32	5.676.394,45	5.244.198,44	4.751.180,33	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	676.239,15	1.587.761,87	1.493.669,74	770.331,28	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.213.284,74	3.105.139,03	2.718.160,16	3.600.263,61	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	417.916,19	220.329,86	281.337,44	356.908,61	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	149.896,17	475.712,02	507.877,43	117.730,76	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	54.783,40	277.206,42	285.886,82	46.103,00	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.779,11	19.352,91	23.724,77	2.407,25	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.691.749,02	10.898.652,23	10.109.290,27	9.481.110,98	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.291.309,75	5.556.394,76	5.128.019,00	4.719.685,51	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	621.332,47	1.516.837,16	1.422.745,03	715.424,60	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.163.774,04	3.001.888,22	2.630.308,85	3.535.353,41	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	408.516,03	195.434,85	256.442,43	347.508,45	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	145.254,22	346.245,35	376.870,81	114.628,76	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54.783,40	268.713,58	277.393,98	46.103,00	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.779,11	13.138,31	17.510,17	2.407,25	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.691.749,02	10.898.652,23	10.109.290,27	9.481.110,98	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.291.309,75	5.556.394,76	5.128.019,00	4.719.685,51	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	621.332,47	1.516.837,16	1.422.745,03	715.424,60	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.163.774,04	3.001.888,22	2.630.308,85	3.535.353,41	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	408.516,03	195.434,85	256.442,43	347.508,45	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	145.254,22	346.245,35	376.870,81	114.628,76	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54.783,40	268.713,58	277.393,98	46.103,00	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.779,11	13.138,31	17.510,17	2.407,25	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.691.749,02	10.898.652,23	10.109.290,27	9.481.110,98	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.291.309,75	5.556.394,76	5.128.019,00	4.719.685,51	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	621.332,47	1.516.837,16	1.422.745,03	715.424,60	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.163.774,04	3.001.888,22	2.630.308,85	3.535.353,41	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	408.516,03	195.434,85	256.442,43	347.508,45	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.254,22	346.245,35	376.870,81	114.628,76	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.783,40	268.713,58	277.393,98	46.103,00	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.779,11	13.138,31	17.510,17	2.407,25	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.169,33 D	5.382.313,95	5.391.216,98	9.266,30	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.021-8 (B/B - ARRECADAÇÃ)				71,30	114.321,72	113.832,48	560,54	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10022-6 (B/B - FME)				4.277,30	171.157,17	169.499,74	5.934,73	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10023-4 (B/B - FMAS)				0,00	56.105,12	56.105,12	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12399-4 (B/B - SIMPLES NACIONAL..)				0,00	6.100,73	6.100,73	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13589-5 (B/B - ICMS ESTADUAL.)				10.779,08	332.029,44	342.808,04	0,48	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13687-5 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	14,93	14,93	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14202-6 (B/B - ADO - LC 176/2020)				750,00	1.888,60	1.888,60	750,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1535-0 (B/B - FPM)				0,00	2.643.773,49	2.643.192,94	580,55	
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)				2.050,90	1.184.875,71	1.185.925,71	1.000,90	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25177-1 (BB - FMDCA)				0,00	12.778,97	12.778,97	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27195-0 (BB - PROCAD SUAS)				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)				117,63	52.932,00	53.049,63	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.678-2 (B/B - CÂMARA)				0,00	200.480,58	200.480,58	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

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	2.948,71	2.948,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6744-X (B/B - FEP)		0,00	79.158,13	79.158,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6753-9 (B/B - ITR)		0,00	22,34	22,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7636-8 (B/B - FUS)		80,10	426.350,67	426.030,69	400,08	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9221-5 (B/B - QSE)		0,00	87.323,99	87.323,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9395-5 (B/B - PNAT)		0,00			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	4.499,81	4.499,81	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432374-7 (CEF - CONTA MOVIMENTO)		0,00	172,01	172,01	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574443942-7 (CEF - CÂMARA CONSIGINADO)		22,02	3.758,83	3.762,83	18,02	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:609-6 (CEF - CONSIGNADO)		21,00			21,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.621,38 D	3.184.929,91	3.194.638,72	1.912,57	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.050,90 D	1.184.875,71	1.185.925,71	1.000,90	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	80,10 D	426.350,67	426.030,69	400,08	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	117,63 D	110.658,12	110.775,75	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.277,30 D	258.481,16	256.823,73	5.934,73	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22,02 D	204.239,41	204.243,41	18,02	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.778,97	12.778,97	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37.929,98 D	1.286.797,27	1.284.076,29	40.650,96	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	39.902,51	39.902,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.486-2 (B/B - GBF FNAS)		0,00	3.656,00	3.656,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.500-1 (B/B - PSB FNAS)		0,00	11.972,54	11.972,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22321-2 (CUSTEIO - SUS)		0,00	195.134,90	195.134,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23450-8 (BB - PROETE)		0,00	10.150,40	10.150,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24924-6 (B/B - REPASSE FUS)		0,00	10.261,92	10.261,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		(117,63)	53.049,63	52.932,00	0,00	
		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	15.923,67	15.923,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29085-8 (BB - PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29086-6 (BB - PFEBE)		0,00	5.160,00	2.580,00	2.580,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31497-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31547-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	33.911,80	33.911,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31548-6 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			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:32179-6 (BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)			6.011,28	6.011,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32225-3 (BB - EMENDA COMISSÃO)		0,00	94.057,63	94.057,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32226-1 (BB - EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32865-0 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32866-9 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33016-7 (BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33022-1 (BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL)			404.041,64	404.041,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33117-1 (BB - EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33193-7 (BB - EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:A25086-4 (BB - MAN EDUC INF - NOVAS TURMAS - APLIC)		2.433,87	23,35	0,00	2.457,22	
		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	410.052,92	410.052,92	35.613,74	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	752.829,92	752.829,92	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(117,63) D	73.838,17	71.140,54	2.580,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.433,87 D	50.076,26	50.052,91	2.457,22	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.635.649,71 D	4.229.541,01	3.433.997,00	9.431.193,72	D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.244.074,63 D	1.961.411,93	1.523.327,36	4.682.159,20	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	619.281,57 D	331.961,45	236.819,32	714.423,70	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	3.163.693,94 D	1.822.707,63	1.451.448,24	3.534.953,33	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		USO GERAL					
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	408.516,03 D	10.938,56	74.526,14	344.928,45 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	138.543,05 D	37.687,93	69.994,17	106.236,81 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	54.761,38 D	64.474,17	73.150,57	46.084,98 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.779,11 D	359,34	4.731,20	2.407,25 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.957,11	7.022,81	8.562,76	49.417,16
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**	-	2.134,31	2.134,31	2.134,31	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**	-	4.641,95	0,00	1.539,95	3.102,00
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.957,11	7.022,81	8.562,76	49.417,16
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**	-	2.134,31	2.134,31	2.134,31	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**	-	4.641,95	0,00	1.539,95	3.102,00
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.957,11	7.022,81	8.562,76	49.417,16
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**	-	2.134,31	2.134,31	2.134,31	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**	-	4.641,95	0,00	1.539,95	3.102,00
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	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	11.203,64 D	5.064,15	6.604,10	9.663,69 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	1.864,15 D	1.864,15	1.864,15	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	4.641,95 D	0,00	1.539,95	3.102,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	95.176,95	456.221,52	437.001,77	114.396,70
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	119.729,53	115.909,28	3.820,25
115000000	02	**ESTOQUES**	-	41.940,64	69.979,15	69.979,15	41.940,64
115000000	03	**ESTOQUES**	-	47.376,39	101.116,50	85.717,00	62.775,89
115000000	04	**ESTOQUES**	-	5.859,92	21.289,77	21.289,77	5.859,92
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	129.466,67	129.466,67	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	8.425,30	8.425,30	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	6.214,60	6.214,60	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	95.176,95	456.221,52	437.001,77	114.396,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	119.729,53	115.909,28	3.820,25
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	41.940,64	69.979,15	69.979,15	41.940,64
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	47.376,39	101.116,50	85.717,00	62.775,89
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	5.859,92	21.289,77	21.289,77	5.859,92
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	129.466,67	129.466,67	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.425,30	8.425,30	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.214,60	6.214,60	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.176,95	456.221,52	437.001,77	114.396,70
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	119.729,53	115.909,28	3.820,25
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.940,64	69.979,15	69.979,15	41.940,64
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.376,39	101.116,50	85.717,00	62.775,89
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.859,92	21.289,77	21.289,77	5.859,92
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.466,67	129.466,67	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.425,30	8.425,30	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.214,60	6.214,60	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	79.486,15 D	128.490,67	113.890,17	94.086,65 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	51.720,03	51.720,03	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	35.312,39 D	14.577,83	14.577,83	35.312,39 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	42.344,96 D	40.123,35	25.522,85	56.945,46 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.828,80 D	8.558,08	8.558,08	1.828,80 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.434,23	8.434,23	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.160,00	4.160,00	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	917,15	917,15	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	163.049,87	158.430,62	4.619,25 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	23.435,55	19.615,30	3.820,25 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.870,00	1.870,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	16.992,65	16.193,65	799,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.188,43	10.188,43	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	105.507,44	105.507,44	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.305,30	2.305,30	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.750,50	2.750,50	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.978,67	16.978,67	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.978,67	16.978,67	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	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	5.180,00 D	77.051,50	77.051,50	5.180,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.051,50	25.051,50	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	5.180,00 D	34.515,00	34.515,00	5.180,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.525,00	15.525,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.960,00	1.960,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	38.914,73	38.914,73	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	38.914,73	38.914,73	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	10.510,80 D	31.736,08	31.736,08	10.510,80 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.543,78	2.543,78	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.448,25 D	19.016,32	19.016,32	1.448,25 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.031,43 D	5.085,77	5.085,77	5.031,43 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.031,12 D	2.543,26	2.543,26	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	2.546,95	2.546,95	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	37.357.010,74	338.913,01	0,00	37.695.923,75
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.910.327,15	79.168,34	0,00	20.989.495,49
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.577.630,81	250.080,67	0,00	5.827.711,48
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	9.664,00	0,00	4.114.796,93
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**	-	37.357.010,74	338.913,01	0,00	37.695.923,75
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	20.910.327,15	79.168,34	0,00	20.989.495,49
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	5.577.630,81	250.080,67	0,00	5.827.711,48
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	9.664,00	0,00	4.114.796,93
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	425.541,39	0,00	0,00	425.541,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		11.831.020,63	76.922,34	0,00	11.907.942,97	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		5.155.679,90	67.258,34	0,00	5.222.938,24	
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	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		361.637,44	0,00	0,00	361.637,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.784.186,48	9.664,00	0,00	1.793.850,48	
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**	-		11.831.020,63	76.922,34	0,00	11.907.942,97	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.155.679,90	67.258,34	0,00	5.222.938,24	
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	9.664,00	0,00	1.793.850,48	
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**	-		1.894.685,10	44.594,26	0,00	1.939.279,36	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		703.877,11	44.594,26	0,00	748.471,37	
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	219.800,30 D	33.818,78	0,00	253.619,08	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	218.920,30 D	33.818,78	0,00	252.739,08	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	P	P	876.060,44 D	10.775,48	0,00	886.835,92	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	257.336,51 D	10.775,48	0,00	268.111,99	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.238,70 D	0,00	0,00	66.238,70	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	187.872,92 D	0,00	0,00	187.872,92	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	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	22.664,08	0,00	393.704,95	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	75.632,49	22.664,08	0,00	98.296,57	
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	22.664,08	0,00	393.704,95	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	75.632,49 D	22.664,08	0,00	98.296,57	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	9.664,00	0,00	144.033,35	
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	9.664,00	0,00	36.635,41	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	9.664,00	0,00	105.550,24	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	33.740,24 D	0,00	0,00	33.740,24	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	0,00 D	9.664,00	0,00	9.664,00	D
123110404	(21)07	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	62.146,00 D	0,00	0,00	62.146,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.738,00 D	0,00	0,00	11.738,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.622,50 D	0,00	0,00	1.622,50	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.715,50 D	0,00	0,00	6.715,50	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.990.477,03	0,00	0,00	5.990.477,03	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.593.377,00	0,00	0,00	2.593.377,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	363.754,03	0,00	0,00	363.754,03	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	757.346,00	0,00	0,00	757.346,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.997.841,03 D	0,00	0,00	4.997.841,03	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.593.377,00 D	0,00	0,00	2.593.377,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	363.754,03 D	0,00	0,00	363.754,03	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.584.630,00 D	0,00	0,00	1.584.630,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	361.080,00 D	0,00	0,00	361.080,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	992.636,00 D	0,00	0,00	992.636,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	496.370,00 D	0,00	0,00	496.370,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	396.266,00 D	0,00	0,00	396.266,00	D
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**		-	25.525.990,11	261.990,67	0,00	25.787.980,78	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.754.647,25	11.910,00	0,00	15.766.557,25	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.633.346,28	250.080,67	0,00	4.883.426,95	
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**		-	25.525.990,11	261.990,67	0,00	25.787.980,78	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.754.647,25	11.910,00	0,00	15.766.557,25	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.633.346,28	250.080,67	0,00	4.883.426,95	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	132.002,98 D	0,00	0,00	132.002,98	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.001,49 D	0,00	0,00	66.001,49	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	50.644,87 D	0,00	0,00	50.644,87	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	15.356,62 D	0,00	0,00	15.356,62	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	10.913,61 D	0,00	0,00	10.913,61	D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	10.913,61 D	0,00	0,00	10.913,61	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	39.138,16 D	0,00	0,00	39.138,16	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	17.814,28 D	0,00	0,00	17.814,28	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.323,88 D	0,00	0,00	21.323,88	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	189.630,40	0,00	0,00	189.630,40	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	166.821,80	0,00	0,00	166.821,80	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	22.808,60	0,00	0,00	22.808,60	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.536.491,07	261.990,67	0,00	19.798.481,74	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.005.525,87	11.910,00	0,00	10.017.435,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.554.720,81	250.080,67	0,00	4.804.801,48	
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	19.417.080,16 D	261.990,67	0,00	19.679.070,83	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.932.992,71 D	11.910,00	0,00	9.944.902,71	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.554.720,81 D	250.080,67	0,00	4.804.801,48	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**		-	(41.301.998,01)	2.942.795,86	3.268.986,11	(41.628.188,26)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.922.543,98)	1.108.709,24	1.207.826,05	(23.021.660,79)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.737.759,71)	858.371,51	983.499,88	(4.862.888,08)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.844.502,77)	437.671,84	529.731,72	(7.936.562,65)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.127.425,10)	118.550,60	132.554,66	(1.141.429,16)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.152.300,45)	270.400,34	267.664,14	(4.149.564,25)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(428.597,61)	136.628,86	136.716,09	(428.684,84)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(88.868,39)	12.463,47	10.993,57	(87.398,49)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(867.903,45)	2.939.542,89	3.265.451,32	(1.193.811,88)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(218.189,90)	1.105.456,27	1.204.291,26	(317.024,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(56.431,48)	858.371,51	983.499,88	(181.559,85)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(202.587,51)	437.671,84	529.731,72	(294.647,39)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(81.297,08)	118.550,60	132.554,66	(95.301,14)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(289.335,10)	270.400,34	267.664,14	(286.598,90)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(12.376,92)	136.628,86	136.716,09	(12.464,15)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.685,46)	12.463,47	10.993,57	(6.215,56)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.080,15)	1.038.433,09	1.175.560,17	(149.207,23)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.154,00)	232.412,41	262.412,68	(37.154,27)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	461.049,84	529.132,41	(68.082,57)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(322,00)	222.049,66	251.917,38	(30.189,72)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.200,00)	39.384,65	45.221,85	(9.037,20)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.404,15)	23.325,37	26.664,69	(4.743,47)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.211,16	60.211,16	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.926,15)	882.981,39	884.480,82	(6.425,58)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	189.709,90	189.709,90	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	393.962,77	395.462,20	(1.499,43)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(322,00)	192.181,93	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)	21.691,52	21.691,52	(1.404,15)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	51.887,82	51.887,82	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.926,15)	882.981,39	884.480,82	(6.425,58)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	189.709,90	189.709,90	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	393.962,77	395.462,20	(1.499,43)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322,00)	192.181,93	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)	21.691,52	21.691,52	(1.404,15)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.887,82	51.887,82	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.926,15)	875.201,97	876.701,40	(6.425,58)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	181.930,48	181.930,48	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	393.962,77	395.462,20	(1.499,43)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(322,00)	192.181,93	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)	21.691,52	21.691,52	(1.404,15)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	51.887,82	51.887,82	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.926,15) C	871.149,47	872.648,90	(6.425,58) 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	0,00 C	393.962,77	395.462,20	(1.499,43) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(322,00) C	192.181,93	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	21.691,52	21.691,52	(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	4.052,50	4.052,50	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
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.052,50	4.052,50	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	7.779,42	7.779,42	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	7.779,42	7.779,42	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	3.889,71	3.889,71	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	3.889,71	3.889,71	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	3.889,71	3.889,71	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

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	3.889,71	3.889,71	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(7.154,00)	1.082,00	0,00	(6.072,00)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(7.154,00)	1.082,00	0,00	(6.072,00)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.154,00)	1.082,00	0,00	(6.072,00)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.154,00)	1.082,00	0,00	(6.072,00)
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(7.154,00)	1.082,00	0,00	(6.072,00)
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(7.154,00)	1.082,00	0,00	(6.072,00)
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(7.154,00) C	1.082,00	0,00	(6.072,00) 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	(7.154,00) C	1.082,00	0,00	(6.072,00) C
211310401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	154.369,70	291.079,35	(136.709,65)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	41.620,51	72.702,78	(31.082,27)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67.087,07	133.670,21	(66.583,14)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	29.867,73	59.735,45	(29.867,72)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	5.837,20	11.674,40	(5.837,20)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.633,85	4.973,17	(3.339,32)
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	5.496,00	6.000,97	(504,97)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.496,00	6.000,97	(504,97)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.486,06	4.991,03	(504,97)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.486,06	4.991,03	(504,97)
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	2.748,00	(504,97) 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	2.748,00	(504,97) C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	504,97	504,97	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	504,97	504,97	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	504,97	504,97	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	504,97	504,97	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	144.236,55	280.441,23	(136.204,68)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	31.487,36	62.064,66	(30.577,30)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	67.087,07	133.670,21	(66.583,14)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.867,73	59.735,45	(29.867,72)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.837,20	11.674,40	(5.837,20)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.633,85	4.973,17	(3.339,32)
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	143.326,55	279.531,23	(136.204,68)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	30.577,36	61.154,66	(30.577,30)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	67.087,07	133.670,21	(66.583,14)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	29.867,73	59.735,45	(29.867,72)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	5.837,20	11.674,40	(5.837,20)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.633,85	4.973,17	(3.339,32)
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	143.326,55	279.531,23	(136.204,68) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.577,36	61.154,66	(30.577,30) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	67.087,07	133.670,21	(66.583,14) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.867,73	59.735,45	(29.867,72) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.837,20	11.674,40	(5.837,20) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.633,85	4.973,17	(3.339,32) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	57.148,96	57.148,96	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.148,96	57.148,96	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	57.148,96	57.148,96	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	57.148,96	57.148,96	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	57.148,96	57.148,96	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	57.148,96	57.148,96	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	28.574,48	28.574,48	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597					0,00	28.574,48	28.574,48	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	28.574,48	28.574,48	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597					0,00	28.574,48	28.574,48	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	28.574,48	28.574,48	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	28.574,48	28.574,48	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(375.226,36)	1.593.093,79	1.778.825,83	(560.958,40)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(136.272,76)	738.063,33	805.669,04	(203.878,47)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	286.310,48	343.864,80	(57.554,32)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(120.337,76)	183.249,31	244.929,59	(182.018,04)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.175,62)	73.617,59	81.780,82	(17.338,85)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(101.149,72)	243.874,91	236.679,31	(93.954,12)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(606,00)	55.562,47	54.956,47	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.684,50)	12.415,70	10.945,80	(6.214,60)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(375.226,36)	1.593.093,79	1.778.825,83	(560.958,40)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(136.272,76)	738.063,33	805.669,04	(203.878,47)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	286.310,48	343.864,80	(57.554,32)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(120.337,76)	183.249,31	244.929,59	(182.018,04)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.175,62)	73.617,59	81.780,82	(17.338,85)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(101.149,72)	243.874,91	236.679,31	(93.954,12)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(606,00)	55.562,47	54.956,47	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.684,50)	12.415,70	10.945,80	(6.214,60)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(375.226,36)	1.593.093,79	1.778.825,83	(560.958,40)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.272,76)	738.063,33	805.669,04	(203.878,47)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	286.310,48	343.864,80	(57.554,32)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.337,76)	183.249,31	244.929,59	(182.018,04)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.175,62)	73.617,59	81.780,82	(17.338,85)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.149,72)	243.874,91	236.679,31	(93.954,12)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(606,00)	55.562,47	54.956,47	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.684,50)	12.415,70	10.945,80	(6.214,60)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(373.826,36)	1.593.093,79	1.778.825,83	(559.558,40)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(136.272,76)	738.063,33	805.669,04	(203.878,47)	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	286.310,48	343.864,80	(57.554,32)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(120.337,76)	183.249,31	244.929,59	(182.018,04)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.175,62)	73.617,59	81.780,82	(17.338,85)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(99.749,72)	243.874,91	236.679,31	(92.554,12)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(606,00)	55.562,47	54.956,47	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.684,50)	12.415,70	10.945,80	(6.214,60)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(373.826,36) C	1.593.093,79	1.778.825,83	(559.558,40)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(136.272,76) C	738.063,33	805.669,04	(203.878,47)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	286.310,48	343.864,80	(57.554,32)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(120.337,76) C	183.249,31	244.929,59	(182.018,04)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.175,62) C	73.617,59	81.780,82	(17.338,85)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(99.749,72) C	243.874,91	236.679,31	(92.554,12)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(606,00) C	55.562,47	54.956,47	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.684,50) C	12.415,70	10.945,80	(6.214,60)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00)	C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.096,45	36.096,45	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.096,45	36.096,45	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.096,45	36.096,45	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.096,45	36.096,45	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.649,20	19.649,20	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.649,20	19.649,20	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.649,20	19.649,20	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.649,20	19.649,20	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.447,25	16.447,25	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.447,25	16.447,25	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.447,25	16.447,25	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.447,25	16.447,25	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**		-	(480.596,94)	213.970,60	217.019,91	(483.646,25)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(74.763,14)	41.735,12	42.964,13	(75.992,15)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(56.431,48)	111.011,19	110.502,67	(55.922,96)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(81.927,75)	32.372,87	32.884,75	(82.439,63)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(68.921,46)	5.548,36	5.551,99	(68.925,09)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(186.781,23)	3.200,06	4.320,14	(187.901,31)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.770,92)	20.055,23	20.748,46	(12.464,15)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(0,96)	47,77	47,77	(0,96)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(480.396,94)	170.290,60	172.339,91	(482.446,25)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(74.563,14)	24.635,12	25.364,13	(75.292,15)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(56.431,48)	104.381,19	103.872,67	(55.922,96)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(81.927,75)	25.722,87	25.734,75	(81.939,63)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(68.921,46)	4.048,36	4.051,99	(68.925,09)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(186.781,23)	3.200,06	4.320,14	(187.901,31)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(11.770,92)	8.255,23	8.948,46	(12.464,15)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(0,96)	47,77	47,77	(0,96)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.722,22)	55.457,18	56.186,17	(154.451,21)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.326,11)	10.373,02	11.102,03	(104.055,12)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.128,94)	29.735,07	29.735,07	(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)	1.250,00	1.250,00	(16.384,80)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,02)	3.689,83	3.689,81	0,00
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,96)	47,77	47,77	(0,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(131.317,17)	55.457,18	55.457,16	(131.317,15)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(85.128,53)	10.373,02	10.373,02	(85.128,53)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.524,16)	29.735,07	29.735,07	(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)	1.250,00	1.250,00	(16.384,80)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(0,02)	3.689,83	3.689,81	0,00
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(0,96)	47,77	47,77	(0,96)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	47,77	47,77	(0,96) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	47,77	47,77	(0,96) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.065,23) C	1.066,23	1.066,23	(1.065,23) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	531,30	531,30	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	534,93	534,93	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(432,74) C	0,00	0,00	(432,74) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(632,49) C	0,00	0,00	(632,49) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.428,52) C	2.419,96	2.419,96	(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	1.640,15	1.640,15	(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	(85.600,26) C	51.923,22	51.923,20	(85.600,24) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(81.320,24) C	9.557,52	9.557,52	(81.320,24) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	27.559,99	27.559,99	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	1.227,43	1.227,43	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,02) C	3.689,83	3.689,81	0,00 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**	-	(22.405,05)	0,00	729,01	(23.134,06)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(18.197,58)	0,00	729,01	(18.926,59)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.604,78)	0,00	0,00	(1.604,78)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(2.602,69)	0,00	0,00	(2.602,69)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(22.405,05) C	0,00	729,01	(23.134,06) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(18.197,58) C	0,00	729,01	(18.926,59) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.604,78) C	0,00	0,00	(1.604,78) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.602,69) C	0,00	0,00	(2.602,69) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(314.929,25)	114.833,42	115.467,75	(315.563,58)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	28.762,97	14.262,10	14.262,10	28.762,97
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(52.302,54)	74.646,12	74.137,60	(51.794,02)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(53.127,19)	16.436,63	16.448,51	(53.139,07)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(67.840,63)	2.973,11	2.976,74	(67.844,26)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(170.396,43)	1.950,06	3.070,14	(171.516,51)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(25,43)	4.565,40	4.572,66	(32,69)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(314.929,25)	114.833,42	115.467,75	(315.563,58)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	28.762,97	14.262,10	14.262,10	28.762,97
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.302,54)	74.646,12	74.137,60	(51.794,02)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(53.127,19)	16.436,63	16.448,51	(53.139,07)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67.840,63)	2.973,11	2.976,74	(67.844,26)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(170.396,43)	1.950,06	3.070,14	(171.516,51)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25,43)	4.565,40	4.572,66	(32,69)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(253.854,17) C	76.274,39	76.621,92	(254.201,70) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	29.832,39 C	14.262,10	14.262,10	29.832,39 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(49.993,63) C	38.723,00	38.214,48	(49.485,11) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(17.754,43) C	15.130,07	15.130,07	(17.754,43) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(65.484,66) C	2.861,72	2.861,72	(65.484,66) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(150.453,84) C	903,38	1.759,43	(151.309,89) 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	(60.005,66) C	33.436,71	33.466,08	(60.035,03) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.308,91) C	31.427,40	31.427,40	(2.308,91) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.372,76) C	821,38	833,26	(35.384,64) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.355,97) C	18,42	22,05	(2.359,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.942,59) C	998,23	1.004,83	(19.949,19) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25,43) C	171,28	178,54	(32,69) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.069,42) C	5.122,32	5.379,75	(1.326,85) 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	4.495,72	4.495,72	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	485,18	485,18	0,00 C
218820108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	92,97	92,97	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	48,45	305,88	(257,43) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(11.745,47)	0,00	685,99	(12.431,46)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(11.745,47)	0,00	685,99	(12.431,46)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.745,47) C	0,00	685,99	(12.431,46) C
218859900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.745,47) C	0,00	685,99	(12.431,46) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	43.680,00	44.680,00	(1.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	17.100,00	17.600,00	(700,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.650,00	7.150,00	(500,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	43.680,00	44.680,00	(1.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	17.100,00	17.600,00	(700,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.650,00	7.150,00	(500,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.800,00	11.800,00	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	34.680,00	35.680,00	(1.200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	17.100,00	17.600,00	(700,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.630,00	6.630,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.650,00	7.150,00	(500,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.101.464,12)	3.252,97	3.534,79	(2.101.745,94)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.101.464,12)	3.252,97	3.534,79	(2.101.745,94)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(501.464,12)	3.252,97	3.534,79	(501.745,94)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(501.464,12)	3.252,97	3.534,79	(501.745,94)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(501.464,12)	3.252,97	3.534,79	(501.745,94)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(501.464,12)	3.252,97	3.534,79	(501.745,94)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(501.464,12)	3.252,97	3.534,79	(501.745,94)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(501.464,12)	3.252,97	3.534,79	(501.745,94)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(501.464,12) C	2.748,00	0,00	(498.716,12) C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(501.464,12) C	2.748,00	0,00	(498.716,12)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	504,97	3.534,79	(3.029,82)	C
	MINISTERIO DA FAZENDA COD:5 TP:1 00394460000141					504,97	3.534,79	(3.029,82)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	504,97	3.534,79	(3.029,82)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(24.719,69)	0,00	0,00	(24.719,69)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(24.719,69)	0,00	0,00	(24.719,69)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(24.719,69) C	0,00	0,00	(24.719,69)	C
	BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597				(24.719,69)			(24.719,69)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(24.719,69) C	0,00	0,00	(24.719,69)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.575.280,31) C	0,00	0,00	(1.575.280,31)	C
	BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597				24.719,69			24.719,69	
	MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO COD:1040 TP:1 01612577000117				(1.600.000,00)			(1.600.000,00)	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.575.280,31) C	0,00	0,00	(1.575.280,31)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.332.630,44)	0,00	0,00	(38.332.630,44)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.602.889,96)	0,00	0,00	(20.602.889,96)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.046.128,02)	0,00	0,00	(1.046.128,02)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.862.965,35)	0,00	0,00	(3.862.965,35)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(416.220,69)	0,00	0,00	(416.220,69)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.182,93)	0,00	0,00	(81.182,93)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.232.462,54)	0,00	0,00	(7.232.462,54)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.117.178,30)	0,00	0,00	(7.117.178,30)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(27.673,21)	0,00	0,00	(27.673,21)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(87.611,03)	0,00	0,00	(87.611,03)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.232.462,54)	0,00	0,00	(7.232.462,54)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.117.178,30)	0,00	0,00	(7.117.178,30)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(27.673,21)	0,00	0,00	(27.673,21)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(87.611,03)	0,00	0,00	(87.611,03)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.232.462,54) C	0,00	0,00	(7.232.462,54)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.117.178,30) C	0,00	0,00	(7.117.178,30)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(27.673,21) C	0,00	0,00	(27.673,21)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(87.611,03) C	0,00	0,00	(87.611,03)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.100.167,90)	0,00	0,00	(31.100.167,90)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.485.711,66)	0,00	0,00	(13.485.711,66)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.018.454,81)	0,00	0,00	(1.018.454,81)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.775.354,32)	0,00	0,00	(3.775.354,32)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(416.220,69)	0,00	0,00	(416.220,69)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(81.182,93)	0,00	0,00	(81.182,93)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.100.167,90)	0,00	0,00	(31.100.167,90)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.485.711,66)	0,00	0,00	(13.485.711,66)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.681.328,23)	0,00	0,00	(4.681.328,23)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.641.915,26)	0,00	0,00	(7.641.915,26)	
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	
	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	8.768.798,69	0,00	0,00	8.768.798,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000		**CONSOLIDAÇÃO**							
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.403.481,54	0,00	0,00	4.403.481,54	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.390,14	0,00	0,00	383.390,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.803.017,52 X	0,00	0,00	95.803.017,52	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.975.948,42 X	0,00	0,00	31.975.948,42	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.559.163,80 X	0,00	0,00	21.559.163,80	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.225.560,22 X	0,00	0,00	23.225.560,22	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.486.674,71 X	0,00	0,00	5.486.674,71	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.768.798,69 X	0,00	0,00	8.768.798,69	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.403.481,54 X	0,00	0,00	4.403.481,54	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	383.390,14 X	0,00	0,00	383.390,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	190,15	0,00	0,00	190,15	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.452.745,38	0,00	0,00	33.452.745,38	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.575.851,01)	0,00	0,00	(15.575.851,01)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.100.022,83)	0,00	0,00	(3.100.022,83)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.054.910,62)	0,00	0,00	(9.054.910,62)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.257.197,70)	0,00	0,00	(5.257.197,70)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(464.573,07)	0,00	0,00	(464.573,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	190,15 X	0,00	0,00	190,15	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.452.745,38 X	0,00	0,00	33.452.745,38	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.575.851,01) X	0,00	0,00	(15.575.851,01)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.100.022,83) X	0,00	0,00	(3.100.022,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.054.910,62) X	0,00	0,00	(9.054.910,62)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.257.197,70) X	0,00	0,00	(5.257.197,70)	X
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 -**		-	429.995,47	0,00	0,00	429.995,47	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.835.263,06) X	0,00	0,00	(116.835.263,06)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.013.501,96) X	0,00	0,00	(81.013.501,96)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.575.158,51) X	0,00	0,00	(15.575.158,51)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.265.524,50) X	0,00	0,00	(14.265.524,50)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.284.106,69) X	0,00	0,00	(3.284.106,69)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.126.966,87) X	0,00	0,00	(3.126.966,87)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	429.995,47 X	0,00	0,00	429.995,47	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.074.612,51)	0,00	0,00	(10.074.612,51)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.092.596,50	0,00	0,00	2.092.596,50	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.665.333,52)	0,00	0,00	(10.665.333,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.026.099,97)	0,00	0,00	(1.026.099,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)	0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(362.275,52)	0,00	0,00	(362.275,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.074.612,51) X	0,00	0,00	(10.074.612,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.092.596,50 X	0,00	0,00	2.092.596,50	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.665.333,52) X	0,00	0,00	(10.665.333,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.026.099,97) X	0,00	0,00	(1.026.099,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00) X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(362.275,52) X	0,00	0,00	(362.275,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.500,00 X	0,00	0,00	7.500,00	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.500,00 X	0,00	0,00	6.500,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.500,00 X	0,00	0,00	6.500,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.887.940,58	3.647.372,03	0,00	19.535.312,61	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.325.043,85	2.008.331,92	0,00	10.333.375,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.801.372,91	629.546,54	0,00	3.430.919,45	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.511.612,81	488.597,47	0,00	3.000.210,28	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	635.664,95	128.502,67	0,00	764.167,62	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.020.167,62	253.680,00	0,00	1.273.847,62	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	543.272,82	127.767,63	0,00	671.040,45	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	50.805,62	10.945,80	0,00	61.751,42	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.013.469,51	1.163.657,13	0,00	6.177.126,64	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.054.134,36	250.509,64	0,00	1.304.644,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.303.508,41	529.132,41	0,00	2.832.640,82	
		PESSOAL E ENCARGOS		-		251.917,38	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

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03			1.091.376,74			1.343.294,12
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	216.325,13	45.221,85	0,00	261.546,98
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	67.905,59	26.664,69	0,00	94.570,28
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	280.219,28	60.211,16	0,00	340.430,44
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.442.382,29	880.591,11	0,00	5.322.973,40
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	921.896,82	185.820,19	0,00	1.107.717,01
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.051.683,01	395.462,20	0,00	2.447.145,21
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	980.028,62	192.181,93	0,00	1.172.210,55
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	191.169,51	33.547,45	0,00	224.716,96
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	58.427,73	21.691,52	0,00	80.119,25
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	239.176,60	51.887,82	0,00	291.064,42
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	57.662,47	3.889,71	0,00	61.552,18
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	3.889,71	0,00	3.889,71
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	3.889,71	0,00	61.552,18
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.889,71	0,00	3.889,71
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 CIVIL - RPPS**	-	15.340,22	0,00	0,00	15.340,22
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	35.922,25	0,00	0,00	35.922,25
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	35.922,25 D	0,00	0,00	35.922,25 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	35.922,25 D	0,00	0,00	35.922,25 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	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
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.889,71	0,00	3.889,71 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.889,71	0,00	3.889,71 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.384.719,82	876.701,40	0,00	5.261.421,22
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	921.896,82	181.930,48	0,00	1.103.827,30
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.036.342,79	395.462,20	0,00	2.431.804,99
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	937.706,37	192.181,93	0,00	1.129.888,30
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	191.169,51	33.547,45	0,00	224.716,96
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	58.427,73	21.691,52	0,00	80.119,25
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	239.176,60	51.887,82	0,00	291.064,42
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.384.719,82	876.701,40	0,00	5.261.421,22
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	921.896,82	181.930,48	0,00	1.103.827,30
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.036.342,79	395.462,20	0,00	2.431.804,99
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	937.706,37	192.181,93	0,00	1.129.888,30
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.169,51	33.547,45	0,00	224.716,96
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.427,73	21.691,52	0,00	80.119,25
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.176,60	51.887,82	0,00	291.064,42
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.759.196,61	745.952,23	0,00	4.505.148,84
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	881.524,57	173.371,89	0,00	1.054.896,46

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.793.942,21	345.166,55	0,00	2.139.108,76	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	594.955,99	120.287,00	0,00	715.242,99	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	191.169,51	33.547,45	0,00	224.716,96	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	58.427,73	21.691,52	0,00	80.119,25	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	239.176,60	51.887,82	0,00	291.064,42	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.868.756,09 D	586.414,94	0,00	3.455.171,03	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	526.177,70 D	111.371,89	0,00	637.549,59	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.597.993,07 D	321.866,55	0,00	1.919.859,62	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	474.496,55 D	99.865,08	0,00	574.361,63	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	171.136,04 D	33.547,45	0,00	204.683,49	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	58.427,73 D	11.658,97	0,00	70.086,70	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	40.525,00 D	8.105,00	0,00	48.630,00	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	84.733,27 D	9.849,98	0,00	94.583,25	D
311210106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	29.869,63 D	0,00	0,00	29.869,63	D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	54.863,64 D	9.849,98	0,00	64.713,62	D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	7.726,00 D	5.015,00	0,00	12.741,00	D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	7.726,00 D	5.015,00	0,00	12.741,00	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	78.700,00 D	22.500,00	0,00	101.200,00	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	30.700,00 D	6.200,00	0,00	36.900,00	D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	31.500,00 D	10.500,00	0,00	42.000,00	D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	16.500,00 D	3.300,00	0,00	19.800,00	D
311210114	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	66.900,00 D	12.800,00	0,00	79.700,00	D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	66.900,00 D	12.800,00	0,00	79.700,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	149.424,95 D	4.052,50	0,00	153.477,45	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	14.557,24 D	0,00	0,00	14.557,24	D
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
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.052,50	0,00	4.052,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	502.956,30 D	105.319,81	0,00	608.276,11	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	280.220,00 D	55.800,00	0,00	336.020,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	11.284,70 D	2.256,94	0,00	13.541,64	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	7.532,55	0,00	7.532,55	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	198.651,60 D	39.730,32	0,00	238.381,92	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	94.673,85	20.214,77	0,00	114.888,62	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	94.673,85	20.214,77	0,00	114.888,62	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	69.073,85 D	13.814,77	0,00	82.888,62	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	69.073,85 D	13.814,77	0,00	82.888,62	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	25.600,00 D	6.400,00	0,00	32.000,00	D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	25.600,00 D	6.400,00	0,00	32.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	530.849,36	110.534,40	0,00	641.383,76	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	40.372,25	8.558,59	0,00	48.930,84	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	242.400,58	50.295,65	0,00	292.696,23	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	248.076,53	51.680,16	0,00	299.756,69	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	492.897,19 D	102.776,01	0,00	595.673,20	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	33.931,73 D	8.558,59	0,00	42.490,32	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	242.400,58 D	50.295,65	0,00	292.696,23	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	216.564,88 D	43.921,77	0,00	260.486,65	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	-	8.385,91 D	1.945,39	0,00	10.331,30	D
311210404	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	6.440,52 D	0,00	0,00	6.440,52	D
311210404	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.945,39 D	1.945,39	0,00	3.890,78	D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	25.080,00 D	5.813,00	0,00	30.893,00	D
311210405	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	25.080,00 D	5.813,00	0,00	30.893,00	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.623,46 D	0,00	0,00	2.623,46	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.623,46 D	0,00	0,00	2.623,46 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	571.087,22	283.066,02	0,00	854.153,24
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	132.237,54	64.689,45	0,00	196.926,99
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	251.825,40	133.670,21	0,00	385.495,61
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	111.348,12	59.735,45	0,00	171.083,57
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	25.155,62	11.674,40	0,00	36.830,02
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.477,86	4.973,17	0,00	14.451,03
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	41.042,68	8.323,34	0,00	49.366,02
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	571.087,22	283.066,02	0,00	854.153,24
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	132.237,54	64.689,45	0,00	196.926,99
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	251.825,40	133.670,21	0,00	385.495,61
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	111.348,12	59.735,45	0,00	171.083,57
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	25.155,62	11.674,40	0,00	36.830,02
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.477,86	4.973,17	0,00	14.451,03
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.042,68	8.323,34	0,00	49.366,02
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.534,79	0,00	3.534,79
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.534,79	0,00	3.534,79
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	3.534,79	0,00	3.534,79 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	3.534,79	0,00	3.534,79 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	571.087,22	279.531,23	0,00	850.618,45
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	132.237,54	61.154,66	0,00	193.392,20
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	251.825,40	133.670,21	0,00	385.495,61
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	111.348,12	59.735,45	0,00	171.083,57
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	25.155,62	11.674,40	0,00	36.830,02
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.477,86	4.973,17	0,00	14.451,03
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.042,68	8.323,34	0,00	49.366,02
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	571.087,22 D	279.531,23	0,00	850.618,45 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	132.237,54 D	61.154,66	0,00	193.392,20 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	251.825,40 D	133.670,21	0,00	385.495,61 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	111.348,12 D	59.735,45	0,00	171.083,57 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.155,62 D	11.674,40	0,00	36.830,02 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.477,86 D	4.973,17	0,00	14.451,03 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.042,68 D	8.323,34	0,00	49.366,02 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.974.063,48	1.456.373,07	0,00	7.430.436,55
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.477.006,91	740.280,45	0,00	3.217.287,36
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	497.864,50	100.414,13	0,00	598.278,63
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.420.236,07	236.680,09	0,00	1.656.916,16
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	409.084,82	83.280,82	0,00	492.365,64
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	905.012,02	227.015,31	0,00	1.132.027,33
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	214.053,54	57.756,47	0,00	271.810,01
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	50.805,62	10.945,80	0,00	61.751,42
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.042.308,47	437.001,77	0,00	2.479.310,24
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	619.471,11	115.909,28	0,00	735.380,39
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	358.071,02	69.979,15	0,00	428.050,17
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	562.001,59	85.717,00	0,00	647.718,59
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	84.562,53	21.289,77	0,00	105.852,30
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	370.040,62	129.466,67	0,00	499.507,29
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.980,78	8.425,30	0,00	28.406,08
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.180,82	6.214,60	0,00	34.395,42
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.042.308,47	437.001,77	0,00	2.479.310,24
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	619.471,11	115.909,28	0,00	735.380,39
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	358.071,02	69.979,15	0,00	428.050,17
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	562.001,59	85.717,00	0,00	647.718,59
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	84.562,53	21.289,77	0,00	105.852,30
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	370.040,62	129.466,67	0,00	499.507,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.980,78	8.425,30	0,00	28.406,08
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	28.180,82	6.214,60	0,00	34.395,42
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.042.308,47	437.001,77	0,00	2.479.310,24
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	619.471,11	115.909,28	0,00	735.380,39
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.071,02	69.979,15	0,00	428.050,17
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	562.001,59	85.717,00	0,00	647.718,59
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.562,53	21.289,77	0,00	105.852,30
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	370.040,62	129.466,67	0,00	499.507,29
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.980,78	8.425,30	0,00	28.406,08
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.180,82	6.214,60	0,00	34.395,42
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	470.930,98 D	82.005,29	0,00	552.936,27 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	213.402,92 D	37.295,35	0,00	250.698,27 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.050,80 D	9.351,83	0,00	27.402,63 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	142.782,51 D	19.311,30	0,00	162.093,81 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.263,81 D	6.241,98	0,00	35.505,79 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	59.112,24 D	7.110,93	0,00	66.223,17 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.318,70 D	2.693,90	0,00	11.012,60 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.015,00 D	3.729,30	0,00	13.744,30 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.323,30 D	240,60	0,00	1.563,90 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.203,00	0,00	1.203,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.368,40 D	481,20	0,00	3.849,60 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.436,10 D	481,20	0,00	2.917,30 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.887,20 D	1.323,30	0,00	4.210,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	434.431,61 D	158.430,62	0,00	592.862,23 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	96.425,80 D	19.615,30	0,00	116.041,10 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.870,00	0,00	1.870,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	73.087,48 D	16.193,65	0,00	89.281,13 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	26.643,53 D	10.188,43	0,00	36.831,96 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	221.496,50 D	105.507,44	0,00	327.003,94 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.471,00 D	2.305,30	0,00	7.776,30 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.307,30 D	2.750,50	0,00	14.057,80 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	135.898,17 D	12.369,94	0,00	148.268,11 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	135.898,17 D	12.369,94	0,00	148.268,11 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	11.640,18 D	0,00	0,00	11.640,18 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	11.640,18 D	0,00	0,00	11.640,18 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.618,01 D	0,00	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 -	8.258,01 D	0,00	0,00	8.258,01 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.169,00 D	1.004,25	0,00	9.173,25 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.169,00 D	1.004,25	0,00	9.173,25 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	115.731,69 D	24.299,58	0,00	140.031,27 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.080,49 D	2.543,78	0,00	15.624,27 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	55.773,11 D	11.579,82	0,00	67.352,93 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.163,40 D	5.085,77	0,00	26.249,17 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.080,97 D	2.543,26	0,00	11.624,23 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 -	13.093,62 D	2.546,95	0,00	15.640,57 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
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.144,75	0,00	1.144,75 D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.144,75	0,00	1.144,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	80.354,08 D	24.389,45	0,00	104.743,53 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.045,20 D	4.126,20	0,00	21.171,40 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.267,10 D	10.314,75	0,00	42.581,85 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.355,30 D	5.730,35	0,00	25.085,65 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.730,50 D	1.834,90	0,00	7.565,40 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.176,08 D	1.466,10	0,00	3.642,18 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.779,90 D	917,15	0,00	4.697,05 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 -	88.664,06 D	16.978,67	0,00	105.642,73 D



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	48.748,84 D	16.978,67	0,00	65.727,51 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.974,94 D	0,00	0,00	17.974,94 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.598,72 D	0,00	0,00	2.598,72 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.341,56 D	0,00	0,00	19.341,56 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	37.461,02 D	863,02	0,00	38.324,04 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	37.461,02 D	863,02	0,00	38.324,04 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	6.276,61	0,00	6.276,61 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	6.276,61	0,00	6.276,61 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 -	78.429,54 D	26.544,79	0,00	104.974,33 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	78.429,54 D	26.544,79	0,00	104.974,33 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	389.203,55 D	77.051,50	0,00	466.255,05 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.383,00 D	25.051,50	0,00	148.434,50 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148.802,00 D	34.515,00	0,00	183.317,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.371,55 D	0,00	0,00	45.371,55 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.060,00 D	0,00	0,00	6.060,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	61.572,00 D	15.525,00	0,00	77.097,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.015,00 D	1.960,00	0,00	5.975,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	159.827,18 D	1.914,00	0,00	161.741,18 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	51.071,54 D	1.914,00	0,00	52.985,54 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**	-	3.931.755,01	1.019.371,30	0,00	4.951.126,31
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.857.535,80	624.371,17	0,00	2.481.906,97
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	139.793,48	30.434,98	0,00	170.228,46
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	858.234,48	150.963,09	0,00	1.009.197,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	324.522,29	61.991,05	0,00	386.513,34
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	534.971,40	97.548,64	0,00	632.520,04
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	194.072,76	49.331,17	0,00	243.403,93
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	22.624,80	4.731,20	0,00	27.356,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	115.320,00	35.680,00	0,00	151.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	54.950,00	17.600,00	0,00	72.550,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	16.460,00	6.630,00	0,00	23.090,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	27.450,00	7.150,00	0,00	34.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.160,00	1.500,00	0,00	9.660,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	6.600,00	2.800,00	0,00	9.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.320,00	35.680,00	0,00	151.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.950,00	17.600,00	0,00	72.550,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.460,00	6.630,00	0,00	23.090,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.450,00	7.150,00	0,00	34.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.160,00	1.500,00	0,00	9.660,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.600,00	2.800,00	0,00	9.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	115.320,00 D	35.680,00	0,00	151.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.950,00 D	17.600,00	0,00	72.550,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.460,00 D	6.630,00	0,00	23.090,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.450,00 D	7.150,00	0,00	34.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.160,00 D	1.500,00	0,00	9.660,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.600,00 D	2.800,00	0,00	9.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	66.950,00	27.030,00	0,00	93.980,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.050,00	21.030,00	0,00	55.080,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.900,00	2.000,00	0,00	14.900,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.950,00	27.030,00	0,00	93.980,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.050,00	21.030,00	0,00	55.080,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.900,00	2.000,00	0,00	14.900,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	37.650,00 D	10.030,00	0,00	47.680,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	7.650,00 D	4.030,00	0,00	11.680,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.900,00 D	12.000,00	0,00	36.900,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.900,00 D	12.000,00	0,00	36.900,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.749.485,01	956.661,30	0,00	4.706.146,31
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.768.535,80	585.741,17	0,00	2.354.276,97
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	123.333,48	23.804,98	0,00	147.138,46
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	830.784,48	143.813,09	0,00	974.597,57
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	303.462,29	58.491,05	0,00	361.953,34
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	523.271,40	95.548,64	0,00	618.820,04
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	187.472,76	46.531,17	0,00	234.003,93
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.624,80	2.731,20	0,00	15.356,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.749.485,01	956.661,30	0,00	4.706.146,31
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.768.535,80	585.741,17	0,00	2.354.276,97
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.333,48	23.804,98	0,00	147.138,46
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	830.784,48	143.813,09	0,00	974.597,57
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.462,29	58.491,05	0,00	361.953,34
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	523.271,40	95.548,64	0,00	618.820,04
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.472,76	46.531,17	0,00	234.003,93
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.624,80	2.731,20	0,00	15.356,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	25.086,90 D	4.844,90	0,00	29.931,80 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	18.237,50 D	4.725,00	0,00	22.962,50 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 -	599,50 D	119,90	0,00	719,40 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	105.757,09 D	28.971,00	0,00	134.728,09 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	62.027,09 D	16.265,00	0,00	78.292,09 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	14.030,00 D	2.806,00	0,00	16.836,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	142.108,40 D	18.974,62	0,00	161.083,02 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.549,40 D	3.012,20	0,00	33.561,60 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.695,24 D	5.854,00	0,00	49.549,24 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	25.182,27 D	2.354,46	0,00	27.536,73 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.039,45 D	1.265,00	0,00	15.304,45 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.642,04 D	1.988,96	0,00	30.631,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	957.789,28 D	238.718,80	0,00	1.196.508,08 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	470.709,98 D	142.588,05	0,00	613.298,03 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	149.196,31 D	27.062,89	0,00	176.259,20 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	87.796,58 D	28.242,80	0,00	116.039,38 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	198.461,61 D	30.293,86	0,00	228.755,47 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.000,00 D	7.800,00	0,00	46.800,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.624,80 D	2.731,20	0,00	15.356,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	232.055,79 D	38.978,79	0,00	271.034,58 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	120.963,08 D	10.288,81	0,00	131.251,89 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	40.996,69 D	13.225,98	0,00	54.222,67 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	36.639,04 D	7.670,19	0,00	44.309,23 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.898,16 D	7.521,30	0,00	35.419,46 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.182,36 D	19,04	0,00	4.201,40 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.376,46 D	253,47	0,00	1.629,93 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	407.207,64 D	101.808,86	0,00	509.016,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	382.207,64 D	96.808,86	0,00	479.016,50 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.012,50 D	4.715,00	0,00	24.727,50 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.581,00	D 1.018,00	0,00	5.599,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.581,50	D 1.527,00	0,00	6.108,50	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.850,00	D 2.170,00	0,00	13.020,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	165.834,04	D 29.941,00	0,00	195.775,04	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.751,04	D 2.636,00	0,00	17.387,04	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	74.263,00	D 12.705,00	0,00	86.968,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	76.820,00	D 14.600,00	0,00	91.420,00	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 270.000,00	0,00	501.950,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	225.000,00	D 270.000,00	0,00	495.000,00	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 -	137.528,00	D 21.530,50	0,00	159.058,50	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	9.790,00	D 0,00	0,00	9.790,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	127.738,00	D 21.530,50	0,00	149.268,50	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.500,07	D 1.862,72	0,00	14.362,79	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.542,96	D 308,46	0,00	1.851,42	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	7.784,09	D 1.554,26	0,00	9.338,35	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	3.173,02	D 0,00	0,00	3.173,02	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 600,00	0,00	600,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 600,00	0,00	600,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	137.712,02	D 44.392,00	0,00	182.104,02	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	137.712,02	D 44.392,00	0,00	182.104,02	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.330,00	D 2.631,12	0,00	15.961,12	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.891,80	D 1.338,12	0,00	7.229,92	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.938,60	D 489,60	0,00	2.428,20	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	915,80	D 149,60	0,00	1.065,40	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.087,00	D 272,00	0,00	3.359,00	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.496,80	D 381,80	0,00	1.878,60	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 -	4.465,00	D 705,00	0,00	5.170,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.410,00	D 705,00	0,00	2.115,00	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 -	1.880,00	D 0,00	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 -	83.264,75	D 17.091,50	0,00	100.356,25	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	20.814,25	D 3.907,50	0,00	24.721,75	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 -	19.854,75	D 3.576,00	0,00	23.430,75	D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	18.585,50	D 3.691,25	0,00	22.276,75	D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	18.635,00	D 5.916,75	0,00	24.551,75	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.182,00	D 2.580,00	0,00	12.762,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.182,00	D 2.580,00	0,00	12.762,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.983,10	D 0,00	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 -	15.028,80	D 0,00	0,00	15.028,80	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.051,30	D 0,00	0,00	13.051,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	412.737,85	D 42.308,39	0,00	455.046,24	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	122.378,10	D 18.808,39	0,00	141.186,49	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.770,15	D 0,00	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 -	95.120,00	D 23.500,00	0,00	118.620,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	30.088,88	D 6.193,80	0,00	36.282,68	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.689,00	D 2.065,00	0,00	10.754,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.713,00	D 1.470,00	0,00	11.183,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.870,00	D 160,00	0,00	4.030,00	D
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315400	(21)05		P	-	7.816,88 D	2.498,80	0,00	10.315,68	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	349.176,35 D	74.369,77	0,00	423.546,12	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	88.044,70 D	14.831,44	0,00	102.876,14	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	67.125,00 D	13.425,00	0,00	80.550,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	50.270,50 D	10.054,10	0,00	60.324,60	D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	143.736,15 D	36.059,23	0,00	179.795,38	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	217.702,91 D	5.443,53	0,00	223.146,44	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	194.863,76 D	2.178,34	0,00	197.042,10	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	19.865,95 D	3.265,19	0,00	23.131,14	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**		-	139.926,90	28.574,48	0,00	168.501,38	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	139.671,90	28.574,48	0,00	168.246,38	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	255,00	0,00	0,00	255,00	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	139.671,90	28.574,48	0,00	168.246,38	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	139.671,90	28.574,48	0,00	168.246,38	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	139.671,90	28.574,48	0,00	168.246,38	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	139.671,90	28.574,48	0,00	168.246,38	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.671,90	28.574,48	0,00	168.246,38	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.671,90	28.574,48	0,00	168.246,38	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	139.671,90 D	28.574,48	0,00	168.246,38	D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	139.671,90 D	28.574,48	0,00	168.246,38	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**		-	4.559.092,94	953.670,90	0,00	5.512.763,84	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.545.092,94	952.870,90	0,00	5.497.963,84	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.885.987,16	576.261,37	0,00	3.462.248,53	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.875.987,16	576.261,37	0,00	3.452.248,53	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.885.987,16	576.261,37	0,00	3.462.248,53	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.875.987,16	576.261,37	0,00	3.452.248,53	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.885.987,16	576.261,37	0,00	3.462.248,53	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.875.987,16	576.261,37	0,00	3.452.248,53	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.885.987,16 D	576.261,37	0,00	3.462.248,53	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.875.987,16 D	576.261,37	0,00	3.452.248,53	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.645.920,03	371.972,38	0,00	2.017.892,41	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.645.920,03	371.972,38	0,00	2.017.892,41	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.642.280,03	371.062,38	0,00	2.013.342,41	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.642.280,03	371.062,38	0,00	2.013.342,41	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.642.280,03 D	371.062,38	0,00	2.013.342,41	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.642.280,03 D	371.062,38	0,00	2.013.342,41	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.640,00		910,00	0,00	4.550,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.640,00	D	910,00	0,00	4.550,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.640,00	D	910,00	0,00	4.550,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	27.185,75		5.437,15	0,00	32.622,90	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	23.185,75		4.637,15	0,00	27.822,90	
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00		800,00	0,00	4.800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	27.185,75		5.437,15	0,00	32.622,90	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	23.185,75		4.637,15	0,00	27.822,90	
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00		800,00	0,00	4.800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.185,75		5.437,15	0,00	32.622,90	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185,75		4.637,15	0,00	27.822,90	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00		800,00	0,00	4.800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.185,75	D	5.437,15	0,00	32.622,90	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.185,75	D	4.637,15	0,00	27.822,90	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00	D	800,00	0,00	4.800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	109.137,74		36.096,45	0,00	145.234,19	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	109.137,74		36.096,45	0,00	145.234,19	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	109.137,74		36.096,45	0,00	145.234,19	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	109.137,74		36.096,45	0,00	145.234,19	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	109.137,74		36.096,45	0,00	145.234,19	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	109.137,74		36.096,45	0,00	145.234,19	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.137,74		36.096,45	0,00	145.234,19	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.137,74		36.096,45	0,00	145.234,19	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	109.137,74	D	36.096,45	0,00	145.234,19	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	109.137,74	D	36.096,45	0,00	145.234,19	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	92.250,01		9.000,00	0,00	101.250,01	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.250,01		0,00	0,00	47.250,01	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.000,00		9.000,00	0,00	54.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	47.250,00		0,00	0,00	47.250,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	47.250,00		0,00	0,00	47.250,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	47.250,00		0,00	0,00	47.250,00	
394100000	05	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	47.250,00		0,00	0,00	47.250,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.250,00		0,00	0,00	47.250,00	
394110000	05	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.250,00		0,00	0,00	47.250,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	47.250,00	D	0,00	0,00	47.250,00	D
394110300	(21)05	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	47.250,00	D	0,00	0,00	47.250,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.000,01		9.000,00	0,00	54.000,01	
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,01		0,00	0,00	0,01	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.000,00		9.000,00	0,00	54.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	45.000,01		9.000,00	0,00	54.000,01	
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,01		0,00	0,00	0,01	
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	45.000,00		9.000,00	0,00	54.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.000,01	D	9.000,00	0,00	54.000,01	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	-	45.000,00	D	9.000,00	0,00	54.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.780.836,39)		53.648,34	4.520.784,89	(25.247.972,94)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.631.811,34)		52.794,95	2.473.374,41	(13.052.390,80)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.317.483,16)		0,00	848.590,97	(5.166.074,13)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.653.379,25)		0,00	783.516,46	(4.436.895,71)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(414.679,94)		853,39	54.344,42	(468.170,97)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.122.896,27)		0,00	233.914,79	(1.356.811,06)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(595.000,00)		0,00	119.000,00	(714.000,00)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(45.586,43)		0,00	8.043,84	(53.630,27)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	(342.956,81)		52.794,47	136.152,83	(426.315,17)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(342.956,81)	52.794,47	136.152,83	(426.315,17)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(342.352,81)	52.794,47	136.152,83	(425.711,17)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(342.352,81)	52.794,47	136.152,83	(425.711,17)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(207.080,21)	0,00	52.197,37	(259.277,58)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(207.080,21)	0,00	52.197,37	(259.277,58)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(207.080,21)	0,00	52.197,37	(259.277,58)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(207.080,21)	0,00	52.197,37	(259.277,58)
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**	-	(206.612,73)	0,00	52.197,37	(258.810,10)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(206.612,73)	0,00	52.197,37	(258.810,10)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(201.213,31) C	0,00	46.378,39	(247.591,70) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(201.213,31) C	0,00	46.378,39	(247.591,70) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.399,42) C	0,00	5.818,98	(11.218,40) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.399,42) C	0,00	5.818,98	(11.218,40) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(135.272,60)	52.794,47	83.955,46	(166.433,59)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(135.272,60)	52.794,47	83.955,46	(166.433,59)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.272,60)	52.794,47	83.955,46	(166.433,59)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.272,60)	52.794,47	83.955,46	(166.433,59)
411310200	(21)00	ISS	P -	(135.272,60) C	52.794,47	83.955,46	(166.433,59) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(135.272,60) C	52.794,47	83.955,46	(166.433,59) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(604,00) C	0,00	0,00	(604,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(604,00) C	0,00	0,00	(604,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.375,96)	0,00	0,00	(3.375,96)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.375,96) C	0,00	0,00	(3.375,96) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.375,96) C	0,00	0,00	(3.375,96) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(343.663,77)	853,87	84.791,95	(427.601,85)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(164.981,28)	0,48	40.279,41	(205.260,21)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.406,29)	0,00	5.352,81	(46.759,10)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(107.398,59)	0,00	33.653,17	(141.051,76)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.480,43)	853,39	4.227,74	(25.854,78)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.080,75)	0,00	1.234,98	(8.315,73)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(316,43)	0,00	43,84	(360,27)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(343.663,77)	853,87	84.791,95	(427.601,85)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(164.981,28)	0,48	40.279,41	(205.260,21)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.406,29)	0,00	5.352,81	(46.759,10)
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-		0,00	33.653,17	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		(107.398,59)			(141.051,76)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.480,43)	853,39	4.227,74	(25.854,78)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.080,75)	0,00	1.234,98	(8.315,73)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(316,43)	0,00	43,84	(360,27)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(343.663,77)	853,87	84.791,95	(427.601,85)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(164.981,28)	0,48	40.279,41	(205.260,21)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.406,29)	0,00	5.352,81	(46.759,10)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(107.398,59)	0,00	33.653,17	(141.051,76)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.480,43)	853,39	4.227,74	(25.854,78)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.080,75)	0,00	1.234,98	(8.315,73)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(316,43)	0,00	43,84	(360,27)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(343.663,77) C	853,87	84.791,95	(427.601,85) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164.981,28) C	0,48	40.279,41	(205.260,21) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.406,29) C	0,00	5.352,81	(46.759,10) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.398,59) C	0,00	33.653,17	(141.051,76) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.480,43) C	853,39	4.227,74	(25.854,78) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.080,75) C	0,00	1.234,98	(8.315,73) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(316,43) C	0,00	43,84	(360,27) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.078.879,93)	0,00	4.299.840,11	(24.378.720,04)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.120.497,29)	0,00	2.296.942,17	(12.417.439,46)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.276.076,87)	0,00	843.238,16	(5.119.315,03)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.534.020,74)	0,00	749.863,29	(4.283.884,03)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(392.199,51)	0,00	50.116,68	(442.316,19)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.115.815,52)	0,00	232.679,81	(1.348.495,33)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(595.000,00)	0,00	119.000,00	(714.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(45.270,00)	0,00	8.000,00	(53.270,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.885.987,16)	0,00	576.261,37	(3.462.248,53)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.200.874,97)	0,00	240.300,69	(1.441.175,66)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(279.792,47)	0,00	46.460,68	(326.253,15)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(755.049,72)	0,00	162.500,00	(917.549,72)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(595.000,00)	0,00	119.000,00	(714.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(45.270,00)	0,00	8.000,00	(53.270,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.885.987,16)	0,00	576.261,37	(3.462.248,53)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.200.874,97)	0,00	240.300,69	(1.441.175,66)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(279.792,47)	0,00	46.460,68	(326.253,15)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(755.049,72)	0,00	162.500,00	(917.549,72)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(595.000,00)	0,00	119.000,00	(714.000,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.270,00)	0,00	8.000,00	(53.270,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.885.987,16)	0,00	576.261,37	(3.462.248,53)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.200.874,97)	0,00	240.300,69	(1.441.175,66)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(279.792,47)	0,00	46.460,68	(326.253,15)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(755.049,72)	0,00	162.500,00	(917.549,72)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(595.000,00)	0,00	119.000,00	(714.000,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(45.270,00)	0,00	8.000,00	(53.270,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.885.987,16) C	0,00	576.261,37	(3.462.248,53) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.200.874,97) C	0,00	240.300,69	(1.441.175,66) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(279.792,47) C	0,00	46.460,68	(326.253,15) C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(755.049,72) C	0,00	162.500,00	(917.549,72) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(595.000,00) C	0,00	119.000,00	(714.000,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.270,00) C	0,00	8.000,00	(53.270,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.192.892,77)	0,00	3.723.578,74	(20.916.471,51)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.110.497,29)	0,00	2.296.942,17	(12.407.439,46)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.276.076,87)	0,00	843.238,16	(5.119.315,03)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.333.145,77)	0,00	509.562,60	(2.842.708,37)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(112.407,04)	0,00	3.656,00	(116.063,04)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(360.765,80)	0,00	70.179,81	(430.945,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.912.397,90)	0,00	2.878.573,38	(15.790.971,28)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.106.079,29)	0,00	2.295.174,97	(12.401.254,26)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.333.145,77)	0,00	509.562,60	(2.842.708,37)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(112.407,04)	0,00	3.656,00	(116.063,04)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(360.765,80)	0,00	70.179,81	(430.945,61)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.634.447,01)	0,00	2.615.100,80	(14.249.547,81)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.895.585,04)	0,00	2.041.852,79	(10.937.437,83)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.333.145,77)	0,00	509.562,60	(2.842.708,37)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(82.407,04)	0,00	3.656,00	(86.063,04)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(323.309,16)	0,00	60.029,41	(383.338,57)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(13,29) C	0,00	22,34	(35,63) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(13,29) C	0,00	22,34	(35,63) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.333.145,77) C	0,00	509.562,60	(2.842.708,37) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.333.145,77) C	0,00	509.562,60	(2.842.708,37) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(82.407,04) C	0,00	3.656,00	(86.063,04) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(82.407,04) C	0,00	3.656,00	(86.063,04) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(323.309,16) C	0,00	60.029,41	(383.338,57) C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(323.309,16) C	0,00	60.029,41	(383.338,57) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.759.640,70) C	0,00	398.000,00	(2.157.640,70) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.759.640,70) C	0,00	398.000,00	(2.157.640,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.277.950,89)	0,00	263.472,58	(1.541.423,47)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.210.494,25)	0,00	253.322,18	(1.463.816,43)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(37.456,64)	0,00	10.150,40	(47.607,04)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.020.694,17) C	0,00	249.097,73	(1.269.791,90) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.020.694,17) C	0,00	249.097,73	(1.269.791,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(183.538,46) C	0,00	4.209,52	(187.747,98) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(183.538,46) C	0,00	4.209,52	(187.747,98) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(51,92) C	0,00	14,93	(66,85) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(51,92) C	0,00	14,93	(66,85) 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 -	(67.456,64) C	0,00	10.150,40	(77.607,04) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(37.456,64) C	0,00	10.150,40	(47.607,04) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.276.076,87)	0,00	843.238,16	(5.119.315,03)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.276.076,87)	0,00	843.238,16	(5.119.315,03)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.210.004,96) C	0,00	429.873,41	(2.639.878,37) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.210.004,96) C	0,00	429.873,41	(2.639.878,37)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.066.071,91) C	0,00	413.364,75	(2.479.436,66)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.066.071,91) C	0,00	413.364,75	(2.479.436,66)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.418,00)	0,00	1.767,20	(6.185,20)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.418,00)	0,00	1.767,20	(6.185,20)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.418,00) C	0,00	1.767,20	(6.185,20)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.418,00) C	0,00	1.767,20	(6.185,20)	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**		-	107.222.229,61	6.719.614,40	3.818.600,00	110.123.244,01	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	52.731.448,08	2.421.186,45	1.423.000,00	53.729.634,53	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.248.794,96	1.710.227,21	830.600,00	24.128.422,17	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.231.860,37	1.117.507,37	614.000,00	15.735.367,74	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.746.262,55	448.353,07	320.000,00	5.874.615,62	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.949.897,89	943.072,00	585.000,00	7.307.969,89	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.933.154,64	40.322,50	18.000,00	2.955.477,14	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	304.752,12	38.945,80	28.000,00	315.697,92	
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**		-	106.343.311,45	6.719.614,40	3.818.600,00	109.244.325,85	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	52.466.306,55	2.421.186,45	1.423.000,00	53.464.493,00	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	23.248.794,96	1.710.227,21	830.600,00	24.128.422,17	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.685.717,39	1.117.507,37	614.000,00	15.189.224,76	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.740.663,92	448.353,07	320.000,00	5.869.016,99	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.887.862,87	943.072,00	585.000,00	7.245.934,87	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.933.154,64	40.322,50	18.000,00	2.955.477,14	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	304.752,12	38.945,80	28.000,00	315.697,92	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.059,00	0,00	0,00	26.059,00	
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	566,50	0,00	0,00	566,50	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	566,50	0,00	0,00	566,50	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	566,50	0,00	0,00	566,50	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	566,50	0,00	0,00	566,50	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	48.091.062,28 D	0,00	0,00	48.091.062,28	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	30.894.583,13 D	0,00	0,00	30.894.583,13	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	9.454.942,54 D	0,00	0,00	9.454.942,54	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.263.319,63 D	0,00	0,00	4.263.319,63	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.108.620,83 D	0,00	0,00	2.108.620,83	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	61.031.311,45	6.719.614,40	3.818.600,00	63.932.325,85
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.350.785,70	2.421.186,45	1.423.000,00	25.348.972,15
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.793.852,42	1.710.227,21	830.600,00	14.673.479,63
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.422.397,76	1.117.507,37	614.000,00	10.925.905,13
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.632.043,09	448.353,07	320.000,00	3.760.396,16
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.519.399,72	943.072,00	585.000,00	5.877.471,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.933.154,64	40.322,50	18.000,00	2.955.477,14
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	304.185,62	38.945,80	28.000,00	315.131,42
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	3.818.600,00	3.818.600,00	45.551.741,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.627.938,79	1.328.000,00	1.423.000,00	18.532.938,79
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.807.684,10	830.600,00	830.600,00	9.807.684,10
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.705.717,12	614.000,00	614.000,00	7.705.717,12
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.962.657,00	320.000,00	320.000,00	2.962.657,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.478.055,05	680.000,00	585.000,00	4.573.055,05
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	28.000,00	28.000,00	253.380,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.492,50	0,00	0,00	25.492,50
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.763.938,79	0,00	0,00	18.763.938,79
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.599.717,12	0,00	0,00	7.599.717,12
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.932.657,00	0,00	0,00	2.932.657,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.591.055,05	0,00	0,00	4.591.055,05
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.640.817,00	0,00	0,00	1.640.817,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	253.380,00	0,00	0,00	253.380,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.492,50	0,00	0,00	25.492,50
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	45.312.000,00 D	0,00	0,00	45.312.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	18.763.938,79 D	0,00	0,00	18.763.938,79 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.454.942,54 D	0,00	0,00	9.454.942,54 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.599.717,12 D	0,00	0,00	7.599.717,12 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.932.657,00 D	0,00	0,00	2.932.657,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.591.055,05 D	0,00	0,00	4.591.055,05 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.640.817,00 D	0,00	0,00	1.640.817,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	253.380,00 D	0,00	0,00	253.380,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	25.492,50 D	0,00	0,00	25.492,50 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.044.741,56	1.909.300,00	0,00	6.954.041,56
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.098.000,00	664.000,00	0,00	2.762.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.425.741,56	415.300,00	0,00	1.841.041,56
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	944.000,00	307.000,00	0,00	1.251.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	344.000,00	160.000,00	0,00	504.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	197.000,00	340.000,00	0,00	537.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.805.000,00 D	1.909.300,00	0,00	6.714.300,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.098.000,00 D	664.000,00	0,00	2.762.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.186.000,00 D	415.300,00	0,00	1.601.300,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	944.000,00 D	307.000,00	0,00	1.251.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	344.000,00 D	160.000,00	0,00	504.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	197.000,00 D	340.000,00	0,00	537.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	36.000,00 D	9.000,00	0,00	45.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.909.300,00	1.909.300,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	664.000,00	664.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	415.300,00	415.300,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	14.000,00	14.000,00	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 -	4.805.000,00 D	1.909.300,00	0,00	6.714.300,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.098.000,00 D	664.000,00	0,00	2.762.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.186.000,00 D	415.300,00	0,00	1.601.300,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	944.000,00 D	307.000,00	0,00	1.251.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	344.000,00 D	160.000,00	0,00	504.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	197.000,00 D	340.000,00	0,00	537.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	36.000,00 D	9.000,00	0,00	45.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.044.741,56) X	0,00	1.909.300,00	(6.954.041,56) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.098.000,00) X	0,00	664.000,00	(2.762.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.425.741,56) X	0,00	415.300,00	(1.841.041,56) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(944.000,00) X	0,00	307.000,00	(1.251.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(344.000,00) X	0,00	160.000,00	(504.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(197.000,00) X	0,00	340.000,00	(537.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.000,00) X	0,00	9.000,00	(45.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	14.000,00	(14.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.805.000,00)	0,00	1.909.300,00	(6.714.300,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.234.000,00)	0,00	759.000,00	(2.993.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.073.000,00)	0,00	415.300,00	(1.488.300,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(838.000,00)	0,00	307.000,00	(1.145.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(314.000,00)	0,00	160.000,00	(474.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(310.000,00)	0,00	245.000,00	(555.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(36.000,00)	0,00	9.000,00	(45.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.805.000,00) C	0,00	1.909.300,00	(6.714.300,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.234.000,00) C	0,00	759.000,00	(2.993.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.073.000,00) C	0,00	415.300,00	(1.488.300,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(838.000,00) C	0,00	307.000,00	(1.145.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(314.000,00) C	0,00	160.000,00	(474.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(310.000,00) C	0,00	245.000,00	(555.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(36.000,00) C	0,00	9.000,00	(45.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.479.569,89	2.901.014,40	0,00	18.380.584,29
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.722.846,91	1.093.186,45	0,00	6.816.033,36
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.986.168,32	879.627,21	0,00	4.865.795,53
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.716.680,64	503.507,37	0,00	3.220.188,01
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	669.386,09	128.353,07	0,00	797.739,16
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.041.344,67	263.072,00	0,00	1.304.416,67
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.292.337,64	22.322,50	0,00	1.314.660,14
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	50.805,62	10.945,80	0,00	61.751,42
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.479.569,89	2.901.014,40	0,00	18.380.584,29
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.722.846,91	1.093.186,45	0,00	6.816.033,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.986.168,32	879.627,21	0,00	4.865.795,53
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.716.680,64	503.507,37	0,00	3.220.188,01
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	669.386,09	128.353,07	0,00	797.739,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.041.344,67	263.072,00	0,00	1.304.416,67
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.292.337,64	22.322,50	0,00	1.314.660,14
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	50.805,62	10.945,80	0,00	61.751,42
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.479.569,89	2.901.014,40	0,00	18.380.584,29
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.722.846,91	1.093.186,45	0,00	6.816.033,36
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.986.168,32	879.627,21	0,00	4.865.795,53
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.716.680,64	503.507,37	0,00	3.220.188,01
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	669.386,09	128.353,07	0,00	797.739,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.041.344,67	263.072,00	0,00	1.304.416,67
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.292.337,64	22.322,50	0,00	1.314.660,14
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	50.805,62	10.945,80	0,00	61.751,42
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.507.144,49 D	2.901.014,40	0,00	18.408.158,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.737.186,91 D	1.093.186,45	0,00	6.830.373,36 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.986.169,32 D	879.627,21	0,00	4.865.796,53 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.720.590,64 D	503.507,37	0,00	3.224.098,01 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	677.254,69 D	128.353,07	0,00	805.607,76 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.042.799,67 D	263.072,00	0,00	1.305.871,67 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.292.337,64 D	22.322,50	0,00	1.314.660,14 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.805,62 D	10.945,80	0,00	61.751,42 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(27.574,60) C	0,00	0,00	(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 -	(1,00) C	0,00	0,00	(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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(107.222.229,61)	20.835.005,72	23.736.020,12	(110.123.244,01)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.731.448,08)	9.199.644,43	10.197.830,88	(53.729.634,53)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.248.794,96)	5.410.753,24	6.290.380,45	(24.128.422,17)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.231.860,37)	3.185.615,02	3.689.122,39	(15.735.367,74)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.746.262,55)	783.100,02	911.453,09	(5.874.615,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.949.897,89)	1.640.575,35	1.998.647,35	(7.307.969,89)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.933.154,64)	543.605,02	565.927,52	(2.955.477,14)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(304.752,12)	71.712,64	82.658,44	(315.697,92)
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**	-	(106.343.311,45)	20.835.005,72	23.736.020,12	(109.244.325,85)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.466.306,55)	9.199.644,43	10.197.830,88	(53.464.493,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.248.794,96)	5.410.753,24	6.290.380,45	(24.128.422,17)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.685.717,39)	3.185.615,02	3.689.122,39	(15.189.224,76)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.740.663,92)	783.100,02	911.453,09	(5.869.016,99)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.887.862,87)	1.640.575,35	1.998.647,35	(7.245.934,87)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.933.154,64)	543.605,02	565.927,52	(2.955.477,14)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(304.752,12)	71.712,64	82.658,44	(315.697,92)
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)	4.369.234,24	4.369.234,24	(45.312.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.115.520,85)	2.897.231,74	2.897.231,74	(28.115.520,85)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.454.942,54)	848.590,97	848.590,97	(9.454.942,54)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.263.319,63)	543.215,77	543.215,77	(4.263.319,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.108.620,83)	8.737,13	8.737,13	(2.108.620,83)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.368.463,15)	71.414,79	71.414,79	(1.368.463,15)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	43,84	43,84	(566,50)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	0,00	0,00	(566,50)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.071.390,72) X	3.944.523,52	424.710,72	(25.551.577,92) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.135.989,54) X	2.473.374,41	423.857,33	(17.086.472,46) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.137.459,38) X	848.590,97	0,00	(4.288.868,41) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.822.775,27) X	543.215,77	0,00	(1.279.559,50) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.973.733,36) X	7.883,74	853,39	(1.966.703,01) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.000.616,60) X	71.414,79	0,00	(929.201,81) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(250,07) X	43,84	0,00	(206,23) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(566,50) X	0,00	0,00	(566,50) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.882.889,31) C	53.648,34	3.944.523,52	(21.773.764,49) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.621.811,34) C	52.794,95	2.473.374,41	(13.042.390,80) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.317.483,16) C	0,00	848.590,97	(5.166.074,13) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.440.544,36) C	0,00	543.215,77	(2.983.760,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(134.887,47) C	853,39	7.883,74	(141.917,82) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(367.846,55) C	0,00	71.414,79	(439.261,34) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(316,43) C	0,00	43,84	(360,27) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.642.280,03	371.062,38	0,00	2.013.342,41
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.642.280,03	371.062,38	0,00	2.013.342,41
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.642.280,03	371.062,38	0,00	2.013.342,41
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.642.280,03	371.062,38	0,00	2.013.342,41
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.642.280,03 D	371.062,38	0,00	2.013.342,41 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.642.280,03 D	371.062,38	0,00	2.013.342,41 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.031.311,45)	16.465.771,48	19.366.785,88	(63.932.325,85)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.350.785,70)	6.302.412,69	7.300.599,14	(25.348.972,15)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.793.852,42)	4.562.162,27	5.441.789,48	(14.673.479,63)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.422.397,76)	2.642.399,25	3.145.906,62	(10.925.905,13)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.632.043,09)	774.362,89	902.715,96	(3.760.396,16)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.519.399,72)	1.569.160,56	1.927.232,56	(5.877.471,72)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.933.154,64)	543.605,02	565.927,52	(2.955.477,14)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(304.185,62)	71.668,80	82.614,60	(315.131,42)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.492,50)	0,00	0,00	(25.492,50)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(45.551.741,56)	10.638.042,94	10.638.042,94	(45.551.741,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.627.938,79)	4.077.299,57	3.982.299,57	(18.532.938,79)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.807.684,10)	2.928.544,74	2.928.544,74	(9.807.684,10)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.705.717,12)	1.726.453,31	1.726.453,31	(7.705.717,12)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.962.657,00)	531.357,98	531.357,98	(2.962.657,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.478.055,05)	1.038.616,28	1.133.616,28	(4.573.055,05)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.640.817,00)	287.463,76	287.463,76	(1.640.817,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(253.380,00)	48.307,30	48.307,30	(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 -	(30.072.171,67) C	4.810.314,40	1.909.300,00	(27.171.157,27) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.905.091,88) C	1.852.186,45	664.000,00	(11.716.905,43) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.821.515,78) C	1.294.927,21	415.300,00	(4.941.888,57) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.989.036,48) C	810.507,37	307.000,00	(4.485.529,11) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.293.270,91) C	288.353,07	160.000,00	(2.164.917,84) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.436.710,38) C	508.072,00	340.000,00	(3.268.638,38) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(348.479,36) C	31.322,50	9.000,00	(326.156,86) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(202.574,38) C	24.945,80	14.000,00	(191.628,58) 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**	-	(15.479.569,89)	5.827.728,54	8.728.742,94	(18.380.584,29)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.722.846,91)	2.225.113,12	3.318.299,57	(6.816.033,36)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.986.168,32)	1.633.617,53	2.513.244,74	(4.865.795,53)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.716.680,64)	915.945,94	1.419.453,31	(3.220.188,01)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(669.386,09)	243.004,91	371.357,98	(797.739,16)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.041.344,67)	530.544,28	793.616,28	(1.304.416,67)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.292.337,64)	256.141,26	278.463,76	(1.314.660,14)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(50.805,62)	23.361,50	34.307,30	(61.751,42)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.207.500,42) C	3.057.394,25	2.901.014,40	(1.051.120,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(415.240,20) C	1.143.209,97	1.093.186,45	(365.216,68) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	879.627,21	879.627,21	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.044,00) C	503.996,97	503.507,37	(5.554,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.484,20) C	128.502,67	128.353,07	(26.334,60) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.667,20) C	263.344,00	263.072,00	(10.395,20) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(749.064,82) C	127.767,63	22.322,50	(643.619,69) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.945,80	10.945,80	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(7.154,00) C	36.294,19	35.212,19	(6.072,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(7.154,00) C	36.294,19	35.212,19	(6.072,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(195.537,69) C	2.734.040,10	3.058.476,25	(519.973,84) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(126.330,65) C	1.045.608,96	1.144.291,97	(225.013,66) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	753.990,32	879.627,21	(125.636,89) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.891,20) C	411.948,97	503.996,97	(96.939,20) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.375,62) C	114.502,24	128.502,67	(26.376,05) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.649,72) C	267.200,28	263.344,00	(39.793,44) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(606,00) C	128.373,63	127.767,63	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.684,50) C	12.415,70	10.945,80	(6.214,60) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.069.377,78) C	0,00	2.734.040,10	(16.803.417,88) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.174.122,06) C	0,00	1.045.608,96	(6.219.731,02) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.986.168,32) C	0,00	753.990,32	(4.740.158,64) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.705.745,44) C	0,00	411.948,97	(3.117.694,41) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(630.526,27) C	0,00	114.502,24	(745.028,51) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(987.027,75) C	0,00	267.200,28	(1.254.228,03) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(542.666,82) C	0,00	128.373,63	(671.040,45) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.121,12) C	0,00	12.415,70	(55.536,82) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.479.569,89)	5.827.728,54	8.728.742,94	(18.380.584,29)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.722.846,91)	2.225.113,12	3.318.299,57	(6.816.033,36)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.986.168,32)	1.633.617,53	2.513.244,74	(4.865.795,53)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.716.680,64)	915.945,94	1.419.453,31	(3.220.188,01)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(669.386,09)	243.004,91	371.357,98	(797.739,16)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.041.344,67)	530.544,28	793.616,28	(1.304.416,67)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.292.337,64)	256.141,26	278.463,76	(1.314.660,14)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.805,62)	23.361,50	34.307,30	(61.751,42)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.479.569,89)	5.827.728,54	8.728.742,94	(18.380.584,29)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.722.846,91)	2.225.113,12	3.318.299,57	(6.816.033,36)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.986.168,32)	1.633.617,53	2.513.244,74	(4.865.795,53)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.716.680,64)	915.945,94	1.419.453,31	(3.220.188,01)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(669.386,09)	243.004,91	371.357,98	(797.739,16)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.041.344,67)	530.544,28	793.616,28	(1.304.416,67)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.292.337,64)	256.141,26	278.463,76	(1.314.660,14)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(50.805,62)	23.361,50	34.307,30	(61.751,42)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.479.569,89)	5.827.728,54	8.728.742,94	(18.380.584,29)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.722.846,91)	2.225.113,12	3.318.299,57	(6.816.033,36)



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.986.168,32)	1.633.617,53	2.513.244,74	(4.865.795,53)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.716.680,64)	915.945,94	1.419.453,31	(3.220.188,01)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(669.386,09)	243.004,91	371.357,98	(797.739,16)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.041.344,67)	530.544,28	793.616,28	(1.304.416,67)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.292.337,64)	256.141,26	278.463,76	(1.314.660,14)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(50.805,62)	23.361,50	34.307,30	(61.751,42)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.207.500,42) C	3.057.394,25	2.901.014,40	(1.051.120,57)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(415.240,20) C	1.143.209,97	1.093.186,45	(365.216,68)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	879.627,21	879.627,21	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(6.044,00) C	503.996,97	503.507,37	(5.554,40)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(26.484,20) C	128.502,67	128.353,07	(26.334,60)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.667,20) C	263.344,00	263.072,00	(10.395,20)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(749.064,82) C	127.767,63	22.322,50	(643.619,69)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	10.945,80	10.945,80	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(7.154,00) C	36.294,19	35.212,19	(6.072,00)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(7.154,00) C	36.294,19	35.212,19	(6.072,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(195.537,69) C	2.734.040,10	3.058.476,25	(519.973,84)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(126.330,65) C	1.045.608,96	1.144.291,97	(225.013,66)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	753.990,32	879.627,21	(125.636,89)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.891,20) C	411.948,97	503.996,97	(96.939,20)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.375,62) C	114.502,24	128.502,67	(26.376,05)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(43.649,72) C	267.200,28	263.344,00	(39.793,44)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(606,00) C	128.373,63	127.767,63	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.684,50) C	12.415,70	10.945,80	(6.214,60)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.069.377,78) C	0,00	2.734.040,10	(16.803.417,88)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.174.122,06) C	0,00	1.045.608,96	(6.219.731,02)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.986.168,32) C	0,00	753.990,32	(4.740.158,64)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.705.745,44) C	0,00	411.948,97	(3.117.694,41)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(630.526,27) C	0,00	114.502,24	(745.028,51)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(987.027,75) C	0,00	267.200,28	(1.254.228,03)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(542.666,82) C	0,00	128.373,63	(671.040,45)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(43.121,12) C	0,00	12.415,70	(55.536,82)	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
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**		-	47.778.437,74	10.940.596,67	6.637.260,96	52.081.773,45	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.949.201,32	5.590.786,55	3.481.783,71	26.058.204,16	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.075.728,33	1.517.782,72	565.319,08	6.028.191,97	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.725.299,73	3.004.022,53	2.194.771,32	10.534.550,94	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.915.953,47	199.040,09	141.497,07	1.973.496,49	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.369.375,85	346.245,35	108.010,42	4.607.610,78	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.365.167,11	269.581,12	140.832,66	2.493.915,57
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	302.785,93	13.138,31	5.046,70	310.877,54
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**	-	1.943.012,86	34.921,63	0,00	1.977.934,49
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.861.078,96	34.121,63	0,00	1.895.200,59
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	81.933,90	800,00	0,00	82.733,90
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**	-	581.372,15	34.921,63	0,00	616.293,78
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	499.438,25	34.121,63	0,00	533.559,88
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	81.933,90	800,00	0,00	82.733,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	32.489,75	6.347,15	0,00	38.836,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.689,75	5.547,15	0,00	33.236,90
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.489,75	6.347,15	0,00	38.836,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.689,75	5.547,15	0,00	33.236,90
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	32.489,75 D	6.347,15	0,00	38.836,90 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.689,75 D	5.547,15	0,00	33.236,90 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	548.882,40	28.574,48	0,00	577.456,88
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	471.748,50	28.574,48	0,00	500.322,98
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	548.882,40	28.574,48	0,00	577.456,88
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	471.748,50	28.574,48	0,00	500.322,98
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 -	471.748,50 D	28.574,48	0,00	500.322,98 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	471.748,50 D	28.574,48	0,00	500.322,98 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.835.414,60	10.905.675,04	6.637.260,96	50.103.828,68
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.088.112,08	5.556.664,92	3.481.783,71	24.162.993,29
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.075.728,33	1.517.782,72	565.319,08	6.028.191,97
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.725.299,73	3.004.022,53	2.194.771,32	10.534.550,94
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.915.953,47	199.040,09	141.497,07	1.973.496,49
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.369.375,85	346.245,35	108.010,42	4.607.610,78
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.283.233,21	268.781,12	140.832,66	2.411.181,67
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	302.785,93	13.138,31	5.046,70	310.877,54
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**	-	27.112.250,48	10.905.675,04	6.637.260,96	31.380.664,56
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.726.530,02	5.556.664,92	3.481.783,71	14.801.411,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.075.728,33	1.517.782,72	565.319,08	6.028.191,97
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.388.902,24	3.004.022,53	2.194.771,32	7.198.153,45
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.081.917,30	199.040,09	141.497,07	1.139.460,32
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.146.783,95	346.245,35	108.010,42	1.385.018,88
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	642.416,21	268.781,12	140.832,66	770.364,67



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.972,43	13.138,31	5.046,70	58.064,04
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.112.250,48	10.905.675,04	6.637.260,96	31.380.664,56
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.726.530,02	5.556.664,92	3.481.783,71	14.801.411,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.075.728,33	1.517.782,72	565.319,08	6.028.191,97
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.388.902,24	3.004.022,53	2.194.771,32	7.198.153,45
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.081.917,30	199.040,09	141.497,07	1.139.460,32
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.146.783,95	346.245,35	108.010,42	1.385.018,88
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	642.416,21	268.781,12	140.832,66	770.364,67
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.972,43	13.138,31	5.046,70	58.064,04
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.008.562,08 D	5.324.473,19	3.175.944,90	12.157.090,37 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.908.068,31 D	4.164.495,90	2.594.450,96	8.478.113,25 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.458.535,01 D	665.743,77	424.807,20	1.699.471,58 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	281.389,20 D	56.160,88	6.083,23	331.466,85 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	761.876,88 D	168.906,81	4.859,23	925.924,46 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	559.299,89 D	256.075,29	140.697,58	674.677,60 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.392,79 D	13.090,54	5.046,70	47.436,63 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.704.969,31 D	5.397.203,66	3.445.730,49	15.656.442,48 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.943.543,97 D	1.366.534,73	886.792,43	5.423.286,27 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.173.578,68 D	1.412.164,49	563.427,96	5.022.315,21 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.613.387,99 D	2.310.409,70	1.765.695,50	4.158.102,19 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	607.476,57 D	135.076,34	128.203,36	614.349,55 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	366.982,10 D	173.018,40	101.611,24	438.389,26 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.398.719,09 D	183.998,19	15.585,57	3.567.131,71 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	874.917,74 D	25.634,29	540,32	900.011,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	902.149,65 D	105.618,23	1.891,12	1.005.876,76 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.316.979,24 D	27.869,06	4.268,62	1.340.579,68 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	193.051,53 D	7.802,87	7.210,48	193.643,92 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.924,97 D	4.320,14	1.539,95	20.705,16 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	83.116,32 D	12.705,83	135,08	95.687,07 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.579,64 D	47,77	0,00	10.627,41 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.723.164,12	0,00	0,00	18.723.164,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.361.582,06	0,00	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**	-	834.036,17	0,00	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**	-	18.723.164,12	0,00	0,00	18.723.164,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.361.582,06	0,00	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**	-	834.036,17	0,00	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**	-	18.723.164,12	0,00	0,00	18.723.164,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.361.582,06	0,00	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**	-	834.036,17	0,00	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**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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 -	18.723.164,12 D	0,00	0,00	18.723.164,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.361.582,06 D	0,00	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 -	834.036,17 D	0,00	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**	-	(47.778.437,74)	20.005.465,86	24.308.801,57	(52.081.773,45)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.949.201,32)	9.028.397,25	11.137.400,09	(26.058.204,16)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.075.728,33)	3.936.935,33	4.889.398,97	(6.028.191,97)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.725.299,73)	4.292.197,16	5.101.448,37	(10.534.550,94)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.915.953,47)	677.866,33	735.409,35	(1.973.496,49)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.369.375,85)	1.334.527,04	1.572.761,97	(4.607.610,78)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.365.167,11)	675.725,28	804.473,74	(2.493.915,57)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(302.785,93)	59.817,47	67.909,08	(310.877,54)
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**	-	(1.943.012,86)	6.347,15	41.268,78	(1.977.934,49)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.861.078,96)	5.547,15	39.668,78	(1.895.200,59)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(81.933,90)	800,00	1.600,00	(82.733,90)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.361.640,71)	0,00	0,00	(1.361.640,71)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.361.640,70) C	0,00	0,00	(1.361.640,70) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.361.640,70) C	0,00	0,00	(1.361.640,70) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(581.372,15)	6.347,15	41.268,78	(616.293,78)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(499.438,25)	5.547,15	39.668,78	(533.559,88)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.933,90)	800,00	1.600,00	(82.733,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.489,75)	6.347,15	12.694,30	(38.836,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.689,75)	5.547,15	11.094,30	(33.236,90)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.489,75)	6.347,15	12.694,30	(38.836,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.689,75)	5.547,15	11.094,30	(33.236,90)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.489,75)	6.347,15	12.694,30	(38.836,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.689,75)	5.547,15	11.094,30	(33.236,90)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
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 -	(31.689,75) C	0,00	6.347,15	(38.036,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.689,75) C	0,00	5.547,15	(33.236,90) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(548.882,40)	0,00	28.574,48	(577.456,88)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(471.748,50)	0,00	28.574,48	(500.322,98)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(548.882,40)	0,00	28.574,48	(577.456,88)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(471.748,50)	0,00	28.574,48	(500.322,98)
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**	-	(471.748,50)	0,00	28.574,48	(500.322,98)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(471.748,50)	0,00	28.574,48	(500.322,98)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(471.748,50) C	0,00	28.574,48	(500.322,98) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(471.748,50) C	0,00	28.574,48	(500.322,98) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.835.414,60)	19.999.118,71	24.267.532,79	(50.103.828,68)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.088.112,08)	9.022.850,10	11.097.731,31	(24.162.993,29)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.075.728,33)	3.936.935,33	4.889.398,97	(6.028.191,97)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.725.299,73)	4.292.197,16	5.101.448,37	(10.534.550,94)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.915.953,47)	677.866,33	735.409,35	(1.973.496,49)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.369.375,85)	1.334.527,04	1.572.761,97	(4.607.610,78)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.283.233,21)	674.925,28	802.873,74	(2.411.181,67)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(302.785,93)	59.817,47	67.909,08	(310.877,54)
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**	-	(27.112.250,48)	18.846.595,97	23.115.010,05	(31.380.664,56)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.726.530,02)	8.446.588,73	10.521.469,94	(14.801.411,23)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(5.075.728,33)	3.936.935,33	4.889.398,97	(6.028.191,97)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.388.902,24)	4.051.896,47	4.861.147,68	(7.198.153,45)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.081.917,30)	631.405,65	688.948,67	(1.139.460,32)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.146.783,95)	1.172.027,04	1.410.261,97	(1.385.018,88)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(642.416,21)	555.925,28	683.873,74	(770.364,67)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(49.972,43)	51.817,47	59.909,08	(58.064,04)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(27.112.250,48)	18.846.595,97	23.115.010,05	(31.380.664,56)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(12.726.530,02)	8.446.588,73	10.521.469,94	(14.801.411,23)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.075.728,33)	3.936.935,33	4.889.398,97	(6.028.191,97)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.388.902,24)	4.051.896,47	4.861.147,68	(7.198.153,45)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.081.917,30)	631.405,65	688.948,67	(1.139.460,32)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.146.783,95)	1.172.027,04	1.410.261,97	(1.385.018,88)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(642.416,21)	555.925,28	683.873,74	(770.364,67)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(49.972,43)	51.817,47	59.909,08	(58.064,04)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.667.302,26)	12.848.576,83	13.467.375,23	(7.286.100,66)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.685.554,22)	6.196.840,49	6.576.909,75	(4.065.623,48)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(577.867,03)	2.198.936,61	2.167.900,37	(546.830,79)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.957.276,84)	3.110.227,66	3.390.236,75	(3.237.285,93)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(304.274,99)	384.352,38	309.490,34	(229.412,95)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	150.106,13	638.282,70	609.125,49	179.263,34	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	706.658,34	291.528,79	388.206,29	609.980,84	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	906,35	28.408,20	25.506,24	3.808,31	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.667.301,26) X	12.848.576,83	13.467.375,23	(7.286.099,66)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.685.554,22) X	6.196.840,49	6.576.909,75	(4.065.623,48)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(577.866,03) X	2.198.936,61	2.167.900,37	(546.829,79)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.957.276,84) X	3.110.227,66	3.390.236,75	(3.237.285,93)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(304.274,99) X	384.352,38	309.490,34	(229.412,95)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	150.106,13 X	638.282,70	609.125,49	179.263,34	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	706.658,34 X	291.528,79	388.206,29	609.980,84	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	906,35 X	28.408,20	25.506,24	3.808,31	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00)	C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.214.654,42)	3.093.688,44	2.936.226,59	(1.057.192,57)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(422.394,20)	1.179.504,16	1.128.398,64	(371.288,68)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	879.627,21	879.627,21	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(6.044,00)	503.996,97	503.507,37	(5.554,40)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(26.484,20)	128.502,67	128.353,07	(26.334,60)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(10.667,20)	263.344,00	263.072,00	(10.395,20)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(749.064,82)	127.767,63	22.322,50	(643.619,69)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	10.945,80	10.945,80	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.207.500,42) C	3.057.394,25	2.901.014,40	(1.051.120,57)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(415.240,20) C	1.143.209,97	1.093.186,45	(365.216,68)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	879.627,21	879.627,21	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(6.044,00) C	503.996,97	503.507,37	(5.554,40)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(26.484,20) C	128.502,67	128.353,07	(26.334,60)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(10.667,20) C	263.344,00	263.072,00	(10.395,20)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(749.064,82) C	127.767,63	22.322,50	(643.619,69)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	0,00 C	10.945,80	10.945,80	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

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(7.154,00) C	36.294,19	35.212,19	(6.072,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(7.154,00) C	36.294,19	35.212,19	(6.072,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(802.431,71)	2.904.330,70	3.230.816,16	(1.128.917,17)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(183.239,98)	1.070.244,08	1.169.656,10	(282.652,00)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.692,26)	858.371,51	983.499,88	(168.820,63)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(191.299,76)	437.671,84	529.731,72	(283.359,64)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(81.296,58)	118.550,60	132.554,66	(95.300,64)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(282.840,75)	270.400,34	267.664,14	(280.104,55)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.376,92)	136.628,86	136.716,09	(12.464,15)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.685,46)	12.463,47	10.993,57	(6.215,56)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(380.352,51) C	2.734.040,10	3.058.476,25	(704.788,66) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(136.472,76) C	1.045.608,96	1.144.291,97	(235.155,77) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	753.990,32	879.627,21	(125.636,89) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(120.659,76) C	411.948,97	503.996,97	(212.707,76) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.375,62) C	114.502,24	128.502,67	(26.376,05) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(102.553,87) C	267.200,28	263.344,00	(98.697,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(606,00) C	128.373,63	127.767,63	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.684,50) C	12.415,70	10.945,80	(6.214,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(422.079,20) C	170.290,60	172.339,91	(424.128,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.767,22) C	24.635,12	25.364,13	(47.496,23) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.692,26) C	104.381,19	103.872,67	(43.183,74) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.640,00) C	25.722,87	25.734,75	(70.651,88) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.920,96) C	4.048,36	4.051,99	(68.924,59) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.286,88) C	3.200,06	4.320,14	(181.406,96) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.770,92) C	8.255,23	8.948,46	(12.464,15) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(0,96) C	47,77	47,77	(0,96) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.427.862,09)	0,00	3.480.592,07	(21.908.454,16)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.435.341,62)	0,00	1.646.505,45	(10.081.847,07)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.454.169,04)	0,00	858.371,51	(5.312.540,55)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.234.281,64)	0,00	437.671,84	(3.671.953,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(669.861,53)	0,00	118.550,60	(788.412,13)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.003.382,13)	0,00	270.400,34	(1.273.782,47)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(587.632,81)	0,00	136.628,86	(724.261,67)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.193,32)	0,00	12.463,47	(55.656,79)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.637.508,36) C	0,00	3.310.301,47	(20.947.809,83) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.305.108,64) C	0,00	1.621.870,33	(9.926.978,97) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.986.168,32) C	0,00	753.990,32	(4.740.158,64) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.124.159,94) C	0,00	411.948,97	(3.536.108,91) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(646.124,90) C	0,00	114.502,24	(760.627,14) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(990.158,62) C	0,00	267.200,28	(1.257.358,90) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(542.666,82) C	0,00	128.373,63	(671.040,45) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.121,12) C	0,00	12.415,70	(55.536,82) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(790.353,73) C	0,00	170.290,60	(960.644,33) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.232,98) C	0,00	24.635,12	(154.868,10) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(468.000,72) C	0,00	104.381,19	(572.381,91) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.121,70) C	0,00	25.722,87	(135.844,57) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.736,63) C	0,00	4.048,36	(27.784,99) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.223,51) C	0,00	3.200,06	(16.423,57) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.965,99) C	0,00	8.255,23	(53.221,22) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72,20) C	0,00	47,77	(119,97) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.723.164,12)	1.152.522,74	1.152.522,74	(18.723.164,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.361.582,06)	576.261,37	576.261,37	(9.361.582,06)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.336.397,49)	240.300,69	240.300,69	(3.336.397,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(834.036,17)	46.460,68	46.460,68	(834.036,17)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.222.591,90)	162.500,00	162.500,00	(3.222.591,90)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.640.817,00)	119.000,00	119.000,00	(1.640.817,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(252.813,50)	8.000,00	8.000,00	(252.813,50)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.723.164,12)	1.152.522,74	1.152.522,74	(18.723.164,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.361.582,06)	576.261,37	576.261,37	(9.361.582,06)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.336.397,49)	240.300,69	240.300,69	(3.336.397,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(834.036,17)	46.460,68	46.460,68	(834.036,17)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.222.591,90)	162.500,00	162.500,00	(3.222.591,90)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.640.817,00)	119.000,00	119.000,00	(1.640.817,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(252.813,50)	8.000,00	8.000,00	(252.813,50)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.723.164,12)	1.152.522,74	1.152.522,74	(18.723.164,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.361.582,06)	576.261,37	576.261,37	(9.361.582,06)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.336.397,49)	240.300,69	240.300,69	(3.336.397,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(834.036,17)	46.460,68	46.460,68	(834.036,17)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.222.591,90)	162.500,00	162.500,00	(3.222.591,90)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.640.817,00)	119.000,00	119.000,00	(1.640.817,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(252.813,50)	8.000,00	8.000,00	(252.813,50)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.723.164,12)	1.152.522,74	1.152.522,74	(18.723.164,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.361.582,06)	576.261,37	576.261,37	(9.361.582,06)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.336.397,49)	240.300,69	240.300,69	(3.336.397,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(834.036,17)	46.460,68	46.460,68	(834.036,17)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.222.591,90)	162.500,00	162.500,00	(3.222.591,90)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.640.817,00)	119.000,00	119.000,00	(1.640.817,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(252.813,50)	8.000,00	8.000,00	(252.813,50)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.475.594,90) C	576.261,37	0,00	(5.899.333,53) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.135.522,52) C	240.300,69	0,00	(1.895.221,83) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(544.243,70) C	46.460,68	0,00	(497.783,02) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.467.542,18) C	162.500,00	0,00	(2.305.042,18) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.045.817,00) C	119.000,00	0,00	(926.817,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(207.543,50) C	8.000,00	0,00	(199.543,50) C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
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 -	(2.885.987,16) C	0,00	576.261,37	(3.462.248,53) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.200.874,97) C	0,00	240.300,69	(1.441.175,66) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(279.792,47) C	0,00	46.460,68	(326.253,15) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(755.049,72) C	0,00	162.500,00	(917.549,72) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(595.000,00) C	0,00	119.000,00	(714.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(45.270,00) C	0,00	8.000,00	(53.270,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.475.594,90) C	576.261,37	0,00	(5.899.333,53) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.475.594,90) C	576.261,37	0,00	(5.899.333,53) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.885.987,16) C	0,00	576.261,37	(3.462.248,53) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.875.987,16) C	0,00	576.261,37	(3.452.248,53) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(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	76.845.308,45	76.845.308,45	0,00

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

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

ADEILSON ANTÃO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
032.400.683-70

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADEILSON ANTAO DE CARVALHO - *.*00.683-** - 31/08/2026 20:09:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 31/08/2026 20:10:13**