MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.462.674,72	9.356.092,92	9.289.113,81	47.529.653,83
100000000	01	**ATIVO**	-	25.901.583,13	4.097.697,25	4.065.576,22	25.933.704,16
100000000	02	**ATIVO**	-	6.711.919,89	2.663.628,83	2.483.463,51	6.892.085,21
100000000	03	**ATIVO**	-	9.224.780,51	1.402.255,20	1.526.407,72	9.100.627,99
100000000	04	**ATIVO**	-	771.830,47	192.666,79	229.454,32	735.042,94
100000000	05	**ATIVO**	-	4.276.238,04	699.556,25	692.034,66	4.283.759,63
100000000	06	**ATIVO**	-	486.438,83	251.565,68	243.750,67	494.253,84
100000000	07	**ATIVO**	-	89.883,85	48.722,92	48.426,71	90.180,06
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.313.986,00	9.046.969,76	9.289.113,81	9.071.841,95
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.519.862,68	3.967.386,16	4.065.576,22	4.421.672,62
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	884.208,41	2.484.816,76	2.483.463,51	885.561,66
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.451.796,04	1.402.255,20	1.526.407,72	3.327.643,52
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	265.970,53	192.666,79	229.454,32	229.183,00
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	118.237,14	699.556,25	692.034,66	125.758,73
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.897,44	251.565,68	243.750,67	68.712,45
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.013,76	48.722,92	48.426,71	13.309,97
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.147.136,67	8.482.704,02	8.721.859,51	8.907.981,18
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.488.367,86	3.810.203,04	3.908.636,24	4.389.934,66
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	829.909,59	2.431.438,53	2.430.693,14	830.654,98
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.383.135,84	1.278.779,01	1.402.455,46	3.259.459,39
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	256.677,04	163.729,28	197.153,32	223.253,00
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	115.135,14	511.712,48	504.190,89	122.656,73
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.897,44	244.815,30	237.000,29	68.712,45
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.013,76	42.026,38	41.730,17	13.309,97
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.147.136,67	8.482.704,02	8.721.859,51	8.907.981,18
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.488.367,86	3.810.203,04	3.908.636,24	4.389.934,66
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	829.909,59	2.431.438,53	2.430.693,14	830.654,98
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.383.135,84	1.278.779,01	1.402.455,46	3.259.459,39
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	256.677,04	163.729,28	197.153,32	223.253,00
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	115.135,14	511.712,48	504.190,89	122.656,73
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.897,44	244.815,30	237.000,29	68.712,45
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.013,76	42.026,38	41.730,17	13.309,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.147.136,67	8.482.704,02	8.721.859,51	8.907.981,18
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.488.367,86	3.810.203,04	3.908.636,24	4.389.934,66
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	829.909,59	2.431.438,53	2.430.693,14	830.654,98
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.383.135,84	1.278.779,01	1.402.455,46	3.259.459,39
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.677,04	163.729,28	197.153,32	223.253,00
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.135,14	511.712,48	504.190,89	122.656,73
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.897,44	244.815,30	237.000,29	68.712,45
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.013,76	42.026,38	41.730,17	13.309,97
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.181,68 D	5.467.458,85	5.464.605,36	19.035,17 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.021-8 (B/B - ARRECADAÇÃ)		560,54	59.824,16	59.725,83	658,87
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10022-6 (B/B - FME)		1.732,47	200.576,98	200.576,98	1.732,47
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10023-4 (B/B - FMAS)		0,00	57.509,47	57.509,47	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12399-4 (B/B - SIMPLES NACIONAL..)		0,00	3.052,98	3.052,98	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13589-5 (B/B - ICMS ESTADUAL.)		0,48	320.384,96	320.385,44	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13687-5 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	14,55	14,55	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14202-6 (B/B - ADO - LC 176/2020)		0,00	2.652,60	2.652,60	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1535-0 (B/B - FPM)		10.509,63	2.233.679,75	2.233.510,91	10.678,47
		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)		1.000,90	1.707.854,74	1.707.854,74	1.000,90
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25177-1 (BB - FMDCA)		0,00	27.874,94	27.874,94	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27195-0 (BB - PROCAD SUAS)		0,00	2.131,40	2.131,40	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.678-2 (B/B - CÂMARA)		0,00	180.282,59	180.282,59	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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6744-X (B/B - FEP)		0,00	114.197,42	114.197,42	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6753-9 (B/B - ITR)		0,00	21,62	21,62	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7636-8 (B/B - FUS)		1.338,64	412.995,25	412.995,25	1.338,64
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9221-5 (B/B - QSE)		0,00	74.382,56	74.382,56	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9395-5 (B/B - PNAT)		0,00	58.075,24	58.075,24	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9516-8 (B/B - CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432327-5 (CEF - IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432374-7 (CEF - CONTA MOVIMENTO)		0,00	5.598,03	5.598,03	0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574443942-7 (CEF - CÂMARA CONSIGINADO)		18,02	3.762,81	3.762,81	18,02
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:609-6 (CEF - CONSIGNADO)		21,00			21,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:71168-7 (CEF - CONSIGNADO)		1.000,00	2.586,80	0,00	3.586,80
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.091,65 D	2.742.012,87	2.739.159,38	14.945,14 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.000,90 D	1.707.854,74	1.707.854,74	1.000,90 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.338,64 D	412.995,25	412.995,25	1.338,64 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	59.640,87	59.640,87	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.732,47 D	333.034,78	333.034,78	1.732,47 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18,02 D	184.045,40	184.045,40	18,02 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	27.874,94	27.874,94	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	16.084,32 D	706.434,19	704.970,79	17.547,72 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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19.857-9 (B/B - PNAE)		0,00	7.261,25	7.261,25	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.486-2 (B/B - GBF FNAS)		0,00	385,60	385,60	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.500-1 (B/B - PSB FNAS)		0,00	29.016,41	29.016,41	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22321-2 (CUSTEIO - SUS)		0,00	216.308,31	216.308,31	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23450-8 (BB - PROETE)		0,00	52.222,77	52.222,77	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24924-6 (B/B - REPASSE FUS)		0,00	7.947,31	7.947,31	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		0,00			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	28.014,44	28.014,44	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			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29156-0 (BB - SIGTV GND3)		0,00	48.657,78	48.657,78	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31497-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	22.520,50	22.520,50	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31547-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	64.965,09	64.965,09	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31548-6 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	10.144,21	8.704,01	1.440,20
		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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32225-3 (BB - EMENDA COMISSÃO)		0,00			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)		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33117-1 (BB - EMENDA BANCADA)		0,00	141.422,00	141.422,00	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)		2.482,80	23,20	0,00	2.506,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203734-8 (CEF - CONV. MIDR - PAV. DE ESTRADAS RURAIS)			47.545,32	47.545,32	0,00
		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	30.000,00	30.000,00	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	13.601,52 D	77.545,32	77.545,32	13.601,52 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	491.321,86	489.881,66	1.440,20 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	78.059,79	78.059,79	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.482,80 D	59.507,22	59.484,02	2.506,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.114.870,67 D	2.308.810,98	2.552.283,36	8.871.398,29 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	4.462.674,69 D	990.644,85	1.091.931,54	4.361.388,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		USO GERAL					
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	828.908,69 D	723.583,79	722.838,40	829.654,08 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.381.797,20 D	374.461,90	499.578,55	3.256.680,55 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	256.677,04 D	26.028,62	59.452,66	223.253,00 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	110.919,87 D	119.170,48	111.672,09	118.418,26 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	60.879,42 D	60.769,90	52.954,89	68.694,43 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	13.013,76 D	14.151,44	13.855,23	13.309,97 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.702,63	1.993,78	6.308,28	44.388,13
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.674,57	513,30	270,16	27.917,71
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.358,18	945,56	337,70	12.966,04
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.134,31	332,30	2.134,31	332,30
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.433,57	135,08	3.498,57	70,08
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.102,00	0,00	0,00	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**	-	48.702,63	1.993,78	6.308,28	44.388,13
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.674,57	513,30	270,16	27.917,71
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.358,18	945,56	337,70	12.966,04
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.134,31	332,30	2.134,31	332,30
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.433,57	135,08	3.498,57	70,08
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.102,00	0,00	0,00	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**	-	48.702,63	1.993,78	6.308,28	44.388,13
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.674,57	513,30	270,16	27.917,71
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.358,18	945,56	337,70	12.966,04
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.134,31	332,30	2.134,31	332,30
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.433,57	135,08	3.498,57	70,08
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.102,00	0,00	0,00	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	39.145,61 D	1.931,64	1.350,80	39.726,45 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.674,57 D	513,30	270,16	27.917,71 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.860,64 D	945,56	337,70	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	135,08	405,24	70,08 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	9.557,02 D	62,14	4.957,48	4.661,68 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	62,14	1.864,15	62,14 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.093,33 D	0,00	3.093,33	0,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.102,00 D	0,00	0,00	3.102,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	118.146,70	562.271,96	560.946,02	119.472,64
115000000	01	**ESTOQUES**	-	3.820,25	156.669,82	156.669,82	3.820,25
115000000	02	**ESTOQUES**	-	41.940,64	52.432,67	52.432,67	41.940,64
115000000	03	**ESTOQUES**	-	66.525,89	123.143,89	121.817,95	67.851,83
115000000	04	**ESTOQUES**	-	5.859,92	28.802,43	28.802,43	5.859,92
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	187.843,77	187.843,77	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

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.682,84	6.682,84	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	6.696,54	6.696,54	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	118.146,70	562.271,96	560.946,02	119.472,64	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	3.820,25	156.669,82	156.669,82	3.820,25	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	41.940,64	52.432,67	52.432,67	41.940,64	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	66.525,89	123.143,89	121.817,95	67.851,83	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	5.859,92	28.802,43	28.802,43	5.859,92	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	187.843,77	187.843,77	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.682,84	6.682,84	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.696,54	6.696,54	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.146,70	562.271,96	560.946,02	119.472,64	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.820,25	156.669,82	156.669,82	3.820,25	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.940,64	52.432,67	52.432,67	41.940,64	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.525,89	123.143,89	121.817,95	67.851,83	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.859,92	28.802,43	28.802,43	5.859,92	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	187.843,77	187.843,77	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.682,84	6.682,84	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.696,54	6.696,54	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	94.086,65 D	249.358,83	248.032,89	95.412,59	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	84.979,21	84.979,21	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	35.312,39 D	19.133,54	19.133,54	35.312,39	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	56.945,46 D	45.773,17	44.447,23	58.271,40	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.828,80 D	20.358,69	20.358,69	1.828,80	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	74.370,72	74.370,72	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.020,10	4.020,10	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	723,40	723,40	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.619,25 D	108.837,81	108.837,81	4.619,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.820,25 D	23.988,77	23.988,77	3.820,25	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	799,00 D	14.527,94	14.527,94	799,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.840,31	6.840,31	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	56.451,77	56.451,77	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.662,74	2.662,74	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.366,28	4.366,28	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.338,10	3.338,10	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.662,82	1.662,82	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	1.675,28	1.675,28	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	8.930,00 D	114.106,50	114.106,50	8.930,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	44.480,00	44.480,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	3.750,00 D	14.280,50	14.280,50	3.750,00	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	55.346,00	55.346,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	43.677,25	43.677,25	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	43.677,25	43.677,25	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	10.763,00	10.763,00	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	10.763,00	10.763,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.510,80 D	32.190,47	32.190,47	10.510,80	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.221,84	3.221,84	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.448,25 D	22.536,13	22.536,13	1.448,25	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.031,43 D	3.222,21	3.222,21	5.031,43	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.031,12 D	1.603,43	1.603,43	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	1.606,86	1.606,86	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.148.688,72	309.123,16	0,00	38.457.811,88	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.381.720,45	130.311,09	0,00	21.512.031,54	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.827.711,48	178.812,07	0,00	6.006.523,55	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.772.984,47	0,00	0,00	5.772.984,47	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	505.859,94	0,00	0,00	505.859,94	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.158.000,90	0,00	0,00	4.158.000,90	
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**		-	38.148.688,72	309.123,16	0,00	38.457.811,88	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.381.720,45	130.311,09	0,00	21.512.031,54	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		5.827.711,48	178.812,07	0,00	6.006.523,55	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		5.772.984,47	0,00	0,00	5.772.984,47	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		505.859,94	0,00	0,00	505.859,94	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		4.158.000,90	0,00	0,00	4.158.000,90	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		425.541,39	0,00	0,00	425.541,39	
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		76.870,09	0,00	0,00	76.870,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		11.964.376,72	0,00	0,00	11.964.376,72	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		5.256.801,94	0,00	0,00	5.256.801,94	
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**	-		378.973,48	0,00	0,00	378.973,48	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.799.084,49	0,00	0,00	1.799.084,49	
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**	-		11.964.376,72	0,00	0,00	11.964.376,72	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.256.801,94	0,00	0,00	5.256.801,94	
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**	-		378.973,48	0,00	0,00	378.973,48	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.799.084,49	0,00	0,00	1.799.084,49	
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**	-		1.973.143,06	0,00	0,00	1.973.143,06	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		782.335,07	0,00	0,00	782.335,07	
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	265.032,61 D	0,00	0,00	265.032,61	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	264.152,61 D	0,00	0,00	264.152,61	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110118	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	14.292,81 D	0,00	0,00	14.292,81	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	49.939,00 D	0,00	0,00	49.939,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	49.939,00 D	0,00	0,00	49.939,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	909.286,09 D	0,00	0,00	909.286,09	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	290.562,16 D	0,00	0,00	290.562,16	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**		-	411.040,99	0,00	0,00	411.040,99	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.296,57	0,00	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**		-	50.056,99	0,00	0,00	50.056,99	
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	411.040,99 D	0,00	0,00	411.040,99	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.296,57 D	0,00	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	50.056,99 D	0,00	0,00	50.056,99	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**		-	1.773.298,67	0,00	0,00	1.773.298,67	
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**		-	592.729,06	0,00	0,00	592.729,06	
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	669.144,00 D	0,00	0,00	669.144,00	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	84.350,47 D	0,00	0,00	84.350,47	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**		-	144.033,35	0,00	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**		-	36.635,41	0,00	0,00	36.635,41	
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-		0,00	0,00		



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	06	**COMUNICAÇÃO**		-	3.400,00			3.400,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.146,00	0,00	0,00	62.146,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.745,11 D	0,00	0,00	26.745,11	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.509,20 D	0,00	0,00	2.509,20	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	20.255,91 D	0,00	0,00	20.255,91	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	105.550,24 D	0,00	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	9.664,00 D	0,00	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**		-	26.184.312,00	309.123,16	0,00	26.493.435,16	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.124.918,51	130.311,09	0,00	16.255.229,60	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.883.426,95	178.812,07	0,00	5.062.239,02	
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**		-	2.358.916,41	0,00	0,00	2.358.916,41	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.184.312,00	309.123,16	0,00	26.493.435,16	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.124.918,51	130.311,09	0,00	16.255.229,60	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.883.426,95	178.812,07	0,00	5.062.239,02	
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**		-	2.358.916,41	0,00	0,00	2.358.916,41	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.971,08 D	0,00	0,00	3.971,08	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	3.971,08 D	0,00	0,00	3.971,08	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	435.000,00 D	0,00	0,00	435.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	345.000,00 D	0,00	0,00	345.000,00	D
123210104	(21)05	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	132.002,98 D	0,00	0,00	132.002,98	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.001,49 D	0,00	0,00	66.001,49	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	50.644,87 D	0,00	0,00	50.644,87	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	15.356,62 D	0,00	0,00	15.356,62	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	10.913,61 D	0,00	0,00	10.913,61	D
123210111	(21)04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	10.913,61 D	0,00	0,00	10.913,61	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	39.138,16 D	0,00	0,00	39.138,16	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	17.814,28 D	0,00	0,00	17.814,28	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.323,88 D	0,00	0,00	21.323,88	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	189.630,40	0,00	0,00	189.630,40	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	166.821,80	0,00	0,00	166.821,80	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	22.808,60	0,00	0,00	22.808,60	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	51.237,60 D	0,00	0,00	51.237,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.584,20 D	0,00	0,00	30.584,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	22.808,60 D	0,00	0,00	22.808,60	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.194.812,96	309.123,16	0,00	20.503.936,12	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.375.797,13	130.311,09	0,00	10.506.108,22	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.804.801,48	178.812,07	0,00	4.983.613,55	
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**		-	2.253.559,79	0,00	0,00	2.253.559,79	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	215.779,31	0,00	0,00	215.779,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.075.402,05 D	279.123,16	0,00	20.354.525,21	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.303.263,97 D	100.311,09	0,00	10.403.575,06	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.804.801,48 D	178.812,07	0,00	4.983.613,55	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	2.206.682,04 D	0,00	0,00	2.206.682,04	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	30.000,00	0,00	149.410,91	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	72.533,16 D	30.000,00	0,00	102.533,16	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**		-	(41.581.907,46)	3.016.045,93	3.102.326,44	(41.668.187,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.026.573,93)	948.171,03	993.222,09	(23.071.624,99)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.833.011,55)	989.287,87	974.898,14	(4.818.621,82)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.929.122,59)	556.467,20	563.039,13	(7.935.694,52)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.131.990,64)	113.609,90	115.975,54	(1.134.356,28)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.150.653,87)	274.418,77	318.204,65	(4.194.439,75)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(429.370,33)	120.216,22	120.992,24	(430.146,35)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.184,55)	13.874,94	15.994,65	(83.304,26)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.149.779,15)	3.013.286,72	3.102.326,44	(1.238.818,87)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(324.186,10)	945.411,82	993.222,09	(371.996,37)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(151.683,32)	989.287,87	974.898,14	(137.293,59)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(287.207,33)	556.467,20	563.039,13	(293.779,26)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(85.862,62)	113.609,90	115.975,54	(88.228,26)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(287.688,52)	274.418,77	318.204,65	(331.474,40)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.149,64)	120.216,22	120.992,24	(13.925,66)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1,62)	13.874,94	15.994,65	(2.121,33)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(170.724,30)	1.244.375,54	1.220.142,43	(146.491,19)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.680,14)	264.810,80	265.425,79	(36.295,13)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90.099,73)	611.635,83	588.583,70	(67.047,60)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.189,72)	248.308,96	248.622,52	(30.503,28)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.055,76)	37.474,97	36.320,92	(7.901,71)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.698,95)	25.986,32	25.030,84	(4.743,47)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.158,66	56.158,66	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.926,15)	1.063.096,48	1.063.096,48	(4.926,15)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	221.973,09	221.973,09	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	521.536,10	521.536,10	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(322,00)	218.441,24	218.441,24	(322,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.200,00)	31.619,21	31.619,21	(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	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.926,15)	1.063.096,48	1.063.096,48	(4.926,15)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	221.973,09	221.973,09	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	521.536,10	521.536,10	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322,00)	218.441,24	218.441,24	(322,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.200,00)	31.619,21	31.619,21	(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	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.926,15)	1.063.096,48	1.063.096,48	(4.926,15)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	221.973,09	221.973,09	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	521.536,10	521.536,10	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(322,00)	218.441,24	218.441,24	(322,00)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.200,00)	31.619,21	31.619,21	(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	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.926,15)	C 885.295,79	885.295,79	(4.926,15)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 193.131,90	193.131,90	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 400.131,65	400.131,65	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(322,00)	C 193.983,95	193.983,95	(322,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.200,00)	C 28.521,45	28.521,45	(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 177.800,69	177.800,69	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 28.841,19	28.841,19	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 121.404,45	121.404,45	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 24.457,29	24.457,29	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 3.097,76	3.097,76	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(4.990,00)	1.082,00	0,00	(3.908,00)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(4.990,00)	1.082,00	0,00	(3.908,00)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.990,00)	1.082,00	0,00	(3.908,00)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.990,00)	1.082,00	0,00	(3.908,00)	
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.990,00)	1.082,00	0,00	(3.908,00)	
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.990,00)	1.082,00	0,00	(3.908,00)	
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(4.990,00)	C 1.082,00	0,00	(3.908,00)	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	(4.990,00)	C 1.082,00	0,00	(3.908,00)	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**		-	(160.808,15)	180.197,06	157.045,95	(137.657,04)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(30.690,14)	41.755,71	43.452,70	(32.387,13)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(90.099,73)	90.099,73	67.047,60	(67.047,60)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.867,72)	29.867,72	30.181,28	(30.181,28)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.855,76)	5.855,76	4.701,71	(4.701,71)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.294,80)	4.294,80	3.339,32	(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	5.518,42	5.518,42	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.518,42	5.518,42	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	5.518,42	5.518,42	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	5.518,42	5.518,42	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.759,21	2.759,21	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 2.759,21	2.759,21	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.759,21	2.759,21	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 2.759,21	2.759,21	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.808,15)	170.041,49	146.890,38	(137.657,04)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.690,14)	31.600,14	33.297,13	(32.387,13)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.099,73)	90.099,73	67.047,60	(67.047,60)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.867,72)	29.867,72	30.181,28	(30.181,28)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.855,76)	5.855,76	4.701,71	(4.701,71)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.294,80)	4.294,80	3.339,32	(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**		-	(160.808,15)	169.131,49	145.980,38	(137.657,04)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(30.690,14)	30.690,14	32.387,13	(32.387,13)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(90.099,73)	90.099,73	67.047,60	(67.047,60)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(29.867,72)	29.867,72	30.181,28	(30.181,28)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(5.855,76)	5.855,76	4.701,71	(4.701,71)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(4.294,80)	4.294,80	3.339,32	(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	(160.808,15)	C 169.131,49	145.980,38	(137.657,04)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(30.690,14)	C 30.690,14	32.387,13	(32.387,13)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(90.099,73)	C 90.099,73	67.047,60	(67.047,60)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(29.867,72)	C 29.867,72	30.181,28	(30.181,28)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(5.855,76)	C 5.855,76	4.701,71	(4.701,71)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.294,80) C	4.294,80	3.339,32	(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
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	56.498,54	56.498,54	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.498,54	56.498,54	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	56.498,54	56.498,54	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	56.498,54	56.498,54	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	56.498,54	56.498,54	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	56.498,54	56.498,54	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	28.249,27	28.249,27	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597					0,00	28.249,27	28.249,27	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	28.249,27	28.249,27	0,00	C
BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597					0,00	28.249,27	28.249,27	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	28.249,27	28.249,27	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	28.249,27	28.249,27	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(486.243,88)	1.454.699,44	1.556.648,44	(588.192,88)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(212.460,99)	556.179,68	600.304,13	(256.585,44)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	254.511,29	254.511,29	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(173.632,16)	273.074,34	278.071,41	(178.629,23)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.875,83)	71.691,14	75.658,61	(11.843,30)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(92.274,90)	239.765,70	286.525,71	(139.034,91)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.602,35	45.602,35	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.874,94	15.974,94	(2.100,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(486.243,88)	1.454.699,44	1.556.648,44	(588.192,88)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(212.460,99)	556.179,68	600.304,13	(256.585,44)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	254.511,29	254.511,29	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(173.632,16)	273.074,34	278.071,41	(178.629,23)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.875,83)	71.691,14	75.658,61	(11.843,30)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(92.274,90)	239.765,70	286.525,71	(139.034,91)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.602,35	45.602,35	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.874,94	15.974,94	(2.100,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(486.243,88)	1.454.699,44	1.556.648,44	(588.192,88)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(212.460,99)	556.179,68	600.304,13	(256.585,44)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	254.511,29	254.511,29	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.632,16)	273.074,34	278.071,41	(178.629,23)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.875,83)	71.691,14	75.658,61	(11.843,30)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.274,90)	239.765,70	286.525,71	(139.034,91)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.602,35	45.602,35	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.874,94	15.974,94	(2.100,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(486.243,88)	1.454.699,44	1.556.648,44	(588.192,88)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(212.460,99)	556.179,68	600.304,13	(256.585,44)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	254.511,29	254.511,29	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(173.632,16)	273.074,34	278.071,41	(178.629,23)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.875,83)	71.691,14	75.658,61	(11.843,30)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(92.274,90)	239.765,70	286.525,71	(139.034,91)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.602,35	45.602,35	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	13.874,94	15.974,94	(2.100,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(486.243,88) C	1.454.699,44	1.556.648,44	(588.192,88) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(212.460,99) C	556.179,68	600.304,13	(256.585,44) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	254.511,29	254.511,29	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(173.632,16) C	273.074,34	278.071,41	(178.629,23) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.875,83) C	71.691,14	75.658,61	(11.843,30) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(92.274,90) C	239.765,70	286.525,71	(139.034,91) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	45.602,35	45.602,35	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.874,94	15.974,94	(2.100,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.379,33	23.379,33	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.379,33	23.379,33	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.379,33	23.379,33	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.379,33	23.379,33	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.538,02	9.538,02	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.538,02	9.538,02	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.538,02	9.538,02	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.538,02	9.538,02	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.841,31	13.841,31	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.841,31	13.841,31	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.841,31	13.841,31	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.841,31	13.841,31	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**	-	(492.810,97)	233.533,87	244.857,70	(504.134,80)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(76.044,97)	44.543,47	47.614,30	(79.115,80)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.583,59)	123.140,75	131.803,15	(70.245,99)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(83.385,45)	35.083,90	36.345,20	(84.646,75)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(68.931,03)	4.443,79	3.996,01	(68.483,25)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(189.714,67)	8.666,75	6.648,10	(187.696,02)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.149,64)	17.655,21	18.431,23	(13.925,66)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1,62)	0,00	19,71	(21,33)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(491.610,97)	191.283,87	202.607,70	(502.934,80)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(75.344,97)	24.693,47	27.764,30	(78.415,80)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.583,59)	119.440,75	128.103,15	(70.245,99)
		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(82.885,45)	28.483,90	29.745,20	(84.146,75)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03						
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(68.931,03)	4.043,79	3.596,01	(68.483,25)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(189.714,67)	6.366,75	4.348,10	(187.696,02)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.149,64)	8.255,21	9.031,23	(13.925,66)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1,62)	0,00	19,71	(21,33)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.242,24)	57.831,20	57.850,91	(155.261,95)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.049,59)	10.373,02	10.373,02	(104.049,59)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.924,84)	30.627,69	30.627,69	(4.924,84)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.800,56)	10.815,43	10.815,43	(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**	-	0,00	3.689,81	3.689,81	0,00
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1,62)	0,00	19,71	(21,33)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(132.108,18)	57.831,20	57.850,91	(132.127,89)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(85.123,00)	10.373,02	10.373,02	(85.123,00)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.320,06)	30.627,69	30.627,69	(3.320,06)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.197,87)	10.815,43	10.815,43	(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**	-	0,00	3.689,81	3.689,81	0,00
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(1,62)	0,00	19,71	(21,33)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1,62) C	0,00	19,71	(21,33) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1,62) C	0,00	19,71	(21,33) 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	(11.449,77) C	2.420,06	2.420,06	(11.449,77) 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	(24,49) C	1.640,25	1.640,25	(24,49) 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	(86.369,36) C	54.344,91	54.344,91	(86.369,36) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(81.314,71) C	9.557,52	9.557,52	(81.314,71) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(774,65) C	28.452,51	28.452,51	(774,65) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.280,00) C	10.361,03	10.361,03	(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	0,00 C	3.689,81	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**	-	(23.134,06)	0,00	0,00	(23.134,06)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(18.926,59)	0,00	0,00	(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	(23.134,06) C	0,00	0,00	(23.134,06) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(18.926,59) C	0,00	0,00	(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**	-	(323.256,07)	133.452,67	143.985,72	(333.789,12)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	28.704,62	14.320,45	17.391,28	25.633,79
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(56.658,75)	88.813,06	97.475,46	(65.321,15)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(54.084,89)	17.668,47	18.929,77	(55.346,19)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(67.850,20)	2.968,54	2.520,76	(67.402,42)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(173.329,87)	5.116,75	3.098,10	(171.311,22)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36,98)	4.565,40	4.570,35	(41,93)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(323.256,07)	133.452,67	143.985,72	(333.789,12)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	28.704,62	14.320,45	17.391,28	25.633,79
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(56.658,75)	88.813,06	97.475,46	(65.321,15)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.084,89)	17.668,47	18.929,77	(55.346,19)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(67.850,20)	2.968,54	2.520,76	(67.402,42)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(173.329,87)	5.116,75	3.098,10	(171.311,22)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36,98)	4.565,40	4.570,35	(41,93)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(259.444,86) C	81.571,69	94.402,24	(272.275,41) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	29.774,04 C	14.320,45	17.391,28	26.703,21 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.349,84) C	42.785,82	51.180,99	(62.745,01) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(17.754,43) C	15.130,07	17.283,80	(19.908,16) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(65.484,66) C	2.861,72	2.392,62	(65.015,56) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(151.629,97) C	2.079,51	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	(60.098,06) C	44.300,28	44.646,51	(60.444,29) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.308,91) C	42.451,00	42.718,23	(2.576,14) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.391,90) C	669,02	715,15	(35.438,03) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.365,54) C	10,75	32,07	(2.386,86) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.994,73) C	998,23	1.004,83	(20.001,33) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36,98) C	171,28	176,23	(41,93) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(3.713,15) C	7.580,70	4.936,97	(1.069,42) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1.069,42) C	0,00	0,00	(1.069,42) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	3.576,24	3.576,24	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(938,56) C	1.869,38	930,82	0,00 C
218820108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	96,07	96,07	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(1.705,17) C	2.039,01	333,84	0,00 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(13.112,66)	0,00	771,07	(13.883,73)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(13.112,66)	0,00	771,07	(13.883,73)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.112,66) C	0,00	771,07	(13.883,73) C
218859900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.112,66) C	0,00	771,07	(13.883,73) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.200,00)	42.250,00	42.250,00	(1.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(700,00)	19.850,00	19.850,00	(700,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(500,00)	6.600,00	6.600,00	(500,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.200,00)	42.250,00	42.250,00	(1.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(700,00)	19.850,00	19.850,00	(700,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	6.600,00	6.600,00	(500,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	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) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	(1.200,00) C	33.250,00	33.250,00	(1.200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(700,00) C	19.850,00	19.850,00	(700,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	6.600,00	6.600,00	(500,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.099.497,87)	2.759,21	0,00	(2.096.738,66)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.099.497,87)	2.759,21	0,00	(2.096.738,66)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(499.497,87)	2.759,21	0,00	(496.738,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(499.497,87)	2.759,21	0,00	(496.738,66)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(499.497,87)	2.759,21	0,00	(496.738,66)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(499.497,87)	2.759,21	0,00	(496.738,66)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(499.497,87)	2.759,21	0,00	(496.738,66)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(499.497,87)	2.759,21	0,00	(496.738,66)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(496.468,05) C	2.759,21	0,00	(493.708,84)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(496.468,05) C	2.759,21	0,00	(493.708,84)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.029,82) C	0,00	0,00	(3.029,82)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5 TP:1 00394460000141			(3.029,82)			(3.029,82)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.029,82) C	0,00	0,00	(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 -**		-	95.803.017,52	0,00	0,00	95.803.017,52	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.975.948,42		0,00	0,00	31.975.948,42	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.559.163,80		0,00	0,00	21.559.163,80	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.225.560,22		0,00	0,00	23.225.560,22	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.486.674,71		0,00	0,00	5.486.674,71	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.768.798,69		0,00	0,00	8.768.798,69	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.403.481,54		0,00	0,00	4.403.481,54	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.390,14		0,00	0,00	383.390,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.803.017,52	X	0,00	0,00	95.803.017,52	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.975.948,42	X	0,00	0,00	31.975.948,42	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.559.163,80	X	0,00	0,00	21.559.163,80	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.225.560,22	X	0,00	0,00	23.225.560,22	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.486.674,71	X	0,00	0,00	5.486.674,71	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.768.798,69	X	0,00	0,00	8.768.798,69	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.403.481,54	X	0,00	0,00	4.403.481,54	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	383.390,14	X	0,00	0,00	383.390,14	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	190,15		0,00	0,00	190,15	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.452.745,38		0,00	0,00	33.452.745,38	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.575.851,01)		0,00	0,00	(15.575.851,01)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.100.022,83)		0,00	0,00	(3.100.022,83)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.054.910,62)		0,00	0,00	(9.054.910,62)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.257.197,70)		0,00	0,00	(5.257.197,70)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(464.573,07)		0,00	0,00	(464.573,07)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	190,15	X	0,00	0,00	190,15	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.452.745,38	X	0,00	0,00	33.452.745,38	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.575.851,01)	X	0,00	0,00	(15.575.851,01)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.100.022,83)	X	0,00	0,00	(3.100.022,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.054.910,62)	X	0,00	0,00	(9.054.910,62)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.257.197,70)	X	0,00	0,00	(5.257.197,70)	X
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 -**		-	(81.013.501,96)		0,00	0,00	(81.013.501,96)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.575.158,51)		0,00	0,00	(15.575.158,51)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.265.524,50)		0,00	0,00	(14.265.524,50)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.284.106,69)		0,00	0,00	(3.284.106,69)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.126.966,87)		0,00	0,00	(3.126.966,87)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	429.995,47		0,00	0,00	429.995,47	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.835.263,06)	X	0,00	0,00	(116.835.263,06)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.013.501,96)	X	0,00	0,00	(81.013.501,96)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.575.158,51)	X	0,00	0,00	(15.575.158,51)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.265.524,50)	X	0,00	0,00	(14.265.524,50)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.284.106,69)	X	0,00	0,00	(3.284.106,69)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.126.966,87)	X	0,00	0,00	(3.126.966,87)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	429.995,47	X	0,00	0,00	429.995,47	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.074.612,51)		0,00	0,00	(10.074.612,51)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.092.596,50		0,00	0,00	2.092.596,50	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.665.333,52)		0,00	0,00	(10.665.333,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.026.099,97)		0,00	0,00	(1.026.099,97)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(362.275,52)		0,00	0,00	(362.275,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.074.612,51)	X	0,00	0,00	(10.074.612,51)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.092.596,50	X	0,00	0,00	2.092.596,50	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.665.333,52)	X	0,00	0,00	(10.665.333,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.026.099,97)	X	0,00	0,00	(1.026.099,97)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(362.275,52)	X	0,00	0,00	(362.275,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.500,00	X	0,00	0,00	7.500,00	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.500,00	X	0,00	0,00	6.500,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.500,00	X	0,00	0,00	6.500,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.233.863,61		3.502.030,01	0,00	26.735.893,62	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.305.983,49		1.747.868,07	0,00	14.053.851,56	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.087.308,04		667.982,92	0,00	4.755.290,96	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.509.075,47	532.006,99	0,00	4.041.082,46
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	901.127,50	112.379,53	0,00	1.013.507,03
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.581.384,16	313.856,55	0,00	1.895.240,71
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	775.931,50	111.961,01	0,00	887.892,51
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	73.053,45	15.974,94	0,00	89.028,39
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.365.695,57	1.209.076,86	0,00	8.574.772,43
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.518.713,02	254.360,22	0,00	1.773.073,24
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.456.444,95	588.583,70	0,00	4.045.028,65
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.565.343,77	248.622,52	0,00	1.813.966,29
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	302.556,86	36.320,92	0,00	338.877,78
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	126.047,87	25.030,84	0,00	151.078,71
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	396.589,10	56.158,66	0,00	452.747,76
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.342.410,84	1.063.096,48	0,00	7.405.507,32
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.291.095,89	221.973,09	0,00	1.513.068,98
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.980.849,61	521.536,10	0,00	3.502.385,71
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.364.392,48	218.441,24	0,00	1.582.833,72
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	259.871,08	31.619,21	0,00	291.490,29
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	107.302,04	21.691,52	0,00	128.993,56
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	338.899,74	47.835,32	0,00	386.735,06
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	61.552,18	0,00	0,00	61.552,18
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.889,71	0,00	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**	-	61.552,18	0,00	0,00	61.552,18
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.889,71	0,00	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 -	3.889,71 D	0,00	0,00	3.889,71 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	3.889,71 D	0,00	0,00	3.889,71 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.280.858,66	1.063.096,48	0,00	7.343.955,14
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.287.206,18	221.973,09	0,00	1.509.179,27
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.965.509,39	521.536,10	0,00	3.487.045,49
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.322.070,23	218.441,24	0,00	1.540.511,47
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	259.871,08	31.619,21	0,00	291.490,29
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	107.302,04	21.691,52	0,00	128.993,56
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	338.899,74	47.835,32	0,00	386.735,06
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.280.858,66	1.063.096,48	0,00	7.343.955,14
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.287.206,18	221.973,09	0,00	1.509.179,27
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.965.509,39	521.536,10	0,00	3.487.045,49
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.322.070,23	218.441,24	0,00	1.540.511,47

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.871,08	31.619,21	0,00	291.490,29
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.302,04	21.691,52	0,00	128.993,56
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	338.899,74	47.835,32	0,00	386.735,06
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.393.837,11	922.152,74	0,00	6.315.989,85
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.229.716,75	213.414,50	0,00	1.443.131,25
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.622.517,51	461.045,88	0,00	3.083.563,39
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	835.529,99	146.546,31	0,00	982.076,30
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	259.871,08	31.619,21	0,00	291.490,29
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	107.302,04	21.691,52	0,00	128.993,56
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	338.899,74	47.835,32	0,00	386.735,06
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.190.051,54 D	591.217,24	0,00	4.781.268,78 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	749.569,88 D	121.773,31	0,00	871.343,19 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.377.968,37 D	314.341,43	0,00	2.692.309,80 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	684.076,69 D	111.517,08	0,00	795.593,77 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	238.230,94 D	23.821,45	0,00	262.052,39 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	83.470,66 D	11.658,97	0,00	95.129,63 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	56.735,00 D	8.105,00	0,00	64.840,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	94.583,25 D	0,00	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 -	64.713,62 D	0,00	0,00	64.713,62 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	17.756,00 D	5.015,00	0,00	22.771,00 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	17.756,00 D	5.015,00	0,00	22.771,00 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	126.000,00 D	10.500,00	0,00	136.500,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	43.900,00 D	0,00	0,00	43.900,00 D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	52.500,00 D	10.500,00	0,00	63.000,00 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	23.100,00 D	0,00	0,00	23.100,00 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
311210114	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	94.500,00 D	29.100,00	0,00	123.600,00 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	94.500,00 D	14.800,00	0,00	109.300,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	153.477,45 D	177.800,69	0,00	331.278,14 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	14.557,24 D	28.841,19	0,00	43.398,43 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	97.549,14 D	121.404,45	0,00	218.953,59 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	30.085,10 D	24.457,29	0,00	54.542,39 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	7.233,47 D	3.097,76	0,00	10.331,23 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	717.468,87 D	108.519,81	0,00	825.988,68 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	391.820,00 D	55.800,00	0,00	447.620,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	15.798,58 D	2.256,94	0,00	18.055,52 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	12.906,67 D	3.200,00	0,00	16.106,67 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	18.831,38 D	7.532,55	0,00	26.363,93 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	278.112,24 D	39.730,32	0,00	317.842,56 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	135.103,39	20.214,77	0,00	155.318,16
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	135.103,39	20.214,77	0,00	155.318,16
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	96.703,39 D	13.814,77	0,00	110.518,16 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	96.703,39 D	13.814,77	0,00	110.518,16 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	38.400,00 D	6.400,00	0,00	44.800,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	38.400,00 D	6.400,00	0,00	44.800,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	751.918,16	120.728,97	0,00	872.647,13
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	57.489,43	8.558,59	0,00	66.048,02
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	342.991,88	60.490,22	0,00	403.482,10
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	351.436,85	51.680,16	0,00	403.117,01
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	700.394,60 D	114.915,97	0,00	815.310,57 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	51.048,91 D	8.558,59	0,00	59.607,50 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	342.991,88 D	60.490,22	0,00	403.482,10 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	306.353,81 D	45.867,16	0,00	352.220,97 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 -	10.331,30 D	0,00	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 -	3.890,78 D	0,00	0,00	3.890,78 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	36.706,00 D	5.813,00	0,00	42.519,00 D
311210405	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	36.706,00 D	5.813,00	0,00	42.519,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.623,46 D	0,00	0,00	2.623,46 D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.623,46 D	0,00	0,00	2.623,46 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.023.284,73	145.980,38	0,00	1.169.265,11
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	227.617,13	32.387,13	0,00	260.004,26
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	475.595,34	67.047,60	0,00	542.642,94
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	200.951,29	30.181,28	0,00	231.132,57
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	42.685,78	4.701,71	0,00	47.387,49
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.745,83	3.339,32	0,00	22.085,15
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.689,36	8.323,34	0,00	66.012,70
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.023.284,73	145.980,38	0,00	1.169.265,11
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	227.617,13	32.387,13	0,00	260.004,26
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	475.595,34	67.047,60	0,00	542.642,94
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	200.951,29	30.181,28	0,00	231.132,57
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.685,78	4.701,71	0,00	47.387,49
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.745,83	3.339,32	0,00	22.085,15
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	57.689,36	8.323,34	0,00	66.012,70
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.534,79	0,00	0,00	3.534,79
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.534,79	0,00	0,00	3.534,79
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	3.534,79 D	0,00	0,00	3.534,79 D
312219900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	3.534,79 D	0,00	0,00	3.534,79 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.019.749,94	145.980,38	0,00	1.165.730,32
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	224.082,34	32.387,13	0,00	256.469,47
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	475.595,34	67.047,60	0,00	542.642,94
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	200.951,29	30.181,28	0,00	231.132,57
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	42.685,78	4.701,71	0,00	47.387,49
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.745,83	3.339,32	0,00	22.085,15
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	57.689,36	8.323,34	0,00	66.012,70
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.019.749,94 D	145.980,38	0,00	1.165.730,32 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	224.082,34 D	32.387,13	0,00	256.469,47 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	475.595,34 D	67.047,60	0,00	542.642,94 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	200.951,29 D	30.181,28	0,00	231.132,57 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.685,78 D	4.701,71	0,00	47.387,49 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.745,83 D	3.339,32	0,00	22.085,15 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.689,36 D	8.323,34	0,00	66.012,70 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.834.728,08	1.279.449,34	0,00	10.114.177,42
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.927.485,52	489.843,04	0,00	4.417.328,56
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	630.863,09	79.399,22	0,00	710.262,31
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.943.731,70	283.345,47	0,00	2.227.077,17
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	588.315,64	76.058,61	0,00	664.374,25
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.360.536,28	288.825,71	0,00	1.649.361,99
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	310.742,40	46.002,35	0,00	356.744,75
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	73.053,45	15.974,94	0,00	89.028,39
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.871.572,27	560.946,02	0,00	3.432.518,29



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	901.264,57	156.669,82	0,00	1.057.934,39
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	435.209,67	52.432,67	0,00	487.642,34
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	743.651,59	121.817,95	0,00	865.469,54
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	137.978,63	28.802,43	0,00	166.781,06
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	582.312,72	187.843,77	0,00	770.156,49
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	30.216,04	6.682,84	0,00	36.898,88
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	40.939,05	6.696,54	0,00	47.635,59
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.871.572,27	560.946,02	0,00	3.432.518,29
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	901.264,57	156.669,82	0,00	1.057.934,39
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	435.209,67	52.432,67	0,00	487.642,34
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	743.651,59	121.817,95	0,00	865.469,54
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	137.978,63	28.802,43	0,00	166.781,06
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	582.312,72	187.843,77	0,00	770.156,49
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	30.216,04	6.682,84	0,00	36.898,88
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	40.939,05	6.696,54	0,00	47.635,59
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.871.572,27	560.946,02	0,00	3.432.518,29
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	901.264,57	156.669,82	0,00	1.057.934,39
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	435.209,67	52.432,67	0,00	487.642,34
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	743.651,59	121.817,95	0,00	865.469,54
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	137.978,63	28.802,43	0,00	166.781,06
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	582.312,72	187.843,77	0,00	770.156,49
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.216,04	6.682,84	0,00	36.898,88
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.939,05	6.696,54	0,00	47.635,59
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	651.750,50 D	138.479,09	0,00	790.229,59 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	299.101,25 D	61.063,68	0,00	360.164,93 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	27.402,63 D	11.016,74	0,00	38.419,37 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	196.546,87 D	35.212,03	0,00	231.758,90 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	40.081,62 D	6.364,79	0,00	46.446,41 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	75.795,57 D	22.165,95	0,00	97.961,52 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.822,56 D	2.655,90	0,00	15.478,46 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.390,90 D	6.054,50	0,00	22.445,40 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.684,20 D	360,90	0,00	2.045,10 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.203,00 D	0,00	0,00	1.203,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.330,80 D	4.731,20	0,00	9.062,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.518,80 D	360,90	0,00	3.879,70 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.654,10 D	601,50	0,00	6.255,60 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	764.213,04 D	109.330,81	0,00	873.543,85 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	204.260,74 D	23.988,77	0,00	228.249,51 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	102.717,55 D	14.527,94	0,00	117.245,49 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	43.360,93 D	7.333,31	0,00	50.694,24 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	384.261,69 D	56.451,77	0,00	440.713,46 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.776,30 D	2.662,74	0,00	10.439,04 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	19.965,83 D	4.366,28	0,00	24.332,11 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	167.054,83 D	26.574,51	0,00	193.629,34 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	167.054,83 D	26.574,51	0,00	193.629,34 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	-	24.537,55 D	0,00	0,00	24.537,55 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	9.173,25 D	0,00	0,00	9.173,25 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	15.364,30 D	0,00	0,00	15.364,30 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	140.031,27 D	32.190,47	0,00	172.221,74 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.624,27 D	3.221,84	0,00	18.846,11 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	67.352,93 D	22.536,13	0,00	89.889,06 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	26.249,17 D	3.222,21	0,00	29.471,38 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	11.624,23 D	1.603,43	0,00	13.227,66 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	-	15.640,57 D	1.606,86	0,00	17.247,43 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.996,62 D	0,00	0,00	1.996,62 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.996,62 D	0,00	0,00	1.996,62 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.144,75 D	0,00	0,00	1.144,75 D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.144,75 D	0,00	0,00	1.144,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	120.658,23 D	19.389,20	0,00	140.047,43 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.036,00	D 3.240,60	0,00	27.276,60	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	49.741,35	D 8.116,80	0,00	57.858,15	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.063,05	D 4.504,00	0,00	33.567,05	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.843,00	D 1.440,20	0,00	10.283,20	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.642,18	D 1.364,20	0,00	5.006,38	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.332,65	D 723,40	0,00	6.056,05	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.783,78	D 23.765,00	0,00	27.548,78	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 23.765,00	0,00	25.705,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	124.935,09	D 3.338,10	0,00	128.273,19	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	76.789,18	D 0,00	0,00	76.789,18	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.293,82	D 1.662,82	0,00	21.956,64	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.376,85	D 0,00	0,00	6.376,85	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.475,24	D 1.675,28	0,00	23.150,52	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	53.539,03	D 17.067,63	0,00	70.606,66	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	53.539,03	D 17.067,63	0,00	70.606,66	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.276,61	D 3.246,40	0,00	9.523,01	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.276,61	D 3.246,40	0,00	9.523,01	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 -	127.453,65	D 17.102,74	0,00	144.556,39	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	127.453,65	D 17.102,74	0,00	144.556,39	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	476.807,05	D 114.106,50	0,00	590.913,55	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148.434,50	D 44.480,00	0,00	192.914,50	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	183.317,00	D 0,00	0,00	183.317,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.371,55	D 14.280,50	0,00	59.652,05	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 -	87.649,00	D 55.346,00	0,00	142.995,00	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.975,00	D 0,00	0,00	5.975,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	D 10.763,00	0,00	10.763,00	D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	D 10.763,00	0,00	10.763,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	161.741,18	D 39.538,07	0,00	201.279,25	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	52.985,54	D 0,00	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 11.699,80	0,00	12.605,32	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	D 27.838,27	0,00	27.838,27	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.963.155,81	718.503,32	0,00	6.681.659,13	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.026.220,95	333.173,22	0,00	3.359.394,17	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	195.653,42	26.966,55	0,00	222.619,97	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.200.080,11	161.527,52	0,00	1.361.607,63	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	450.337,01	47.256,18	0,00	497.593,19	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	778.223,56	100.981,94	0,00	879.205,50	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	280.526,36	39.319,51	0,00	319.845,87	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	32.114,40	9.278,40	0,00	41.392,80	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	178.400,00	33.250,00	0,00	211.650,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	87.950,00	19.850,00	0,00	107.800,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	25.990,00	3.700,00	0,00	29.690,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	39.900,00	6.600,00	0,00	46.500,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	12.010,00	400,00	0,00	12.410,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.950,00	2.300,00	0,00	4.250,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	10.600,00	400,00	0,00	11.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.400,00	33.250,00	0,00	211.650,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.950,00	19.850,00	0,00	107.800,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.990,00	3.700,00	0,00	29.690,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.900,00	6.600,00	0,00	46.500,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.010,00	400,00	0,00	12.410,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.950,00	2.300,00	0,00	4.250,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.600,00	400,00	0,00	11.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	178.400,00	D 33.250,00	0,00	211.650,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	87.950,00	D 19.850,00	0,00	107.800,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.990,00	D 3.700,00	0,00	29.690,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.900,00	D 6.600,00	0,00	46.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.010,00 D	400,00	0,00	12.410,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.950,00 D	2.300,00	0,00	4.250,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.600,00 D	400,00	0,00	11.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	108.010,00	14.030,00	0,00	122.040,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	63.110,00	8.030,00	0,00	71.140,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.900,00	2.000,00	0,00	18.900,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.010,00	14.030,00	0,00	122.040,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.110,00	8.030,00	0,00	71.140,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.900,00	2.000,00	0,00	18.900,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
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	1.000,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	55.710,00 D	8.030,00	0,00	63.740,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	13.710,00 D	2.030,00	0,00	15.740,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.900,00 D	5.000,00	0,00	47.900,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.900,00 D	5.000,00	0,00	47.900,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.676.745,81	671.223,32	0,00	6.347.969,13
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.875.160,95	305.293,22	0,00	3.180.454,17
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	169.663,42	23.266,55	0,00	192.929,97
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.160.180,11	154.927,52	0,00	1.315.107,63
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	421.427,01	44.856,18	0,00	466.283,19
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	762.273,56	96.681,94	0,00	858.955,50
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	269.926,36	38.919,51	0,00	308.845,87
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	18.114,40	7.278,40	0,00	25.392,80
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.676.745,81	671.223,32	0,00	6.347.969,13
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.875.160,95	305.293,22	0,00	3.180.454,17
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.663,42	23.266,55	0,00	192.929,97
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.160.180,11	154.927,52	0,00	1.315.107,63
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.427,01	44.856,18	0,00	466.283,19
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	762.273,56	96.681,94	0,00	858.955,50
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.926,36	38.919,51	0,00	308.845,87
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.114,40	7.278,40	0,00	25.392,80
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	34.776,70 D	8.144,90	0,00	42.921,60 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	27.687,50 D	4.725,00	0,00	32.412,50 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	2.800,00 D	3.300,00	0,00	6.100,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.449,90 D	0,00	0,00	3.449,90 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	839,30 D	119,90	0,00	959,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	164.865,97 D	26.254,44	0,00	191.120,41 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	95.723,97 D	16.848,44	0,00	112.572,41 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	16.500,00 D	3.300,00	0,00	19.800,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	16.500,00 D	3.300,00	0,00	19.800,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	19.642,00 D	2.806,00	0,00	22.448,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	235.127,12 D	16.621,48	0,00	251.748,60 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	67.658,76 D	5.670,82	0,00	73.329,58 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.907,74 D	5.250,00	0,00	59.157,74 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.937,33 D	1.284,32	0,00	48.221,65 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.594,45 D	0,00	0,00	17.594,45 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.528,84 D	4.416,34	0,00	48.945,18 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.462.039,17 D	259.683,26	0,00	1.721.722,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	793.386,54 D	157.182,88	0,00	950.569,42 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	204.523,47 D	29.262,97	0,00	233.786,44 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	125.574,23 D	21.911,55	0,00	147.485,78 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	265.867,73 D	38.374,66	0,00	304.242,39 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	54.600,00 D	7.800,00	0,00	62.400,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.087,20 D	5.151,20	0,00	23.238,40 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	323.767,63 D	48.721,52	0,00	372.489,15 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	158.607,20 D	28.221,30	0,00	186.828,50 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	67.664,13 D	8.974,30	0,00	76.638,43 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	51.747,28 D	7.472,54	0,00	59.219,82 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.650,56 D	3.797,33	0,00	43.447,89 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.201,40 D	19,04	0,00	4.220,44 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.897,06 D	237,01	0,00	2.134,07 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	702.169,82 D	57.307,60	0,00	759.477,42 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	667.169,82 D	52.307,60	0,00	719.477,42 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.897,50 D	4.460,50	0,00	31.358,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.599,00 D	0,00	0,00	5.599,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.108,50 D	2.290,50	0,00	8.399,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.190,00 D	2.170,00	0,00	17.360,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	207.675,04 D	16.676,00	0,00	224.351,04 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	19.367,04 D	2.636,00	0,00	22.003,04 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	87.968,00 D	1.000,00	0,00	88.968,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100.340,00 D	13.040,00	0,00	113.380,00 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
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	501.950,00 D	3.100,00	0,00	505.050,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	495.000,00 D	1.000,00	0,00	496.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	191.691,00 D	24.709,50	0,00	216.400,50 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	17.135,00 D	0,00	0,00	17.135,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	174.556,00 D	24.709,50	0,00	199.265,50 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	16.942,28 D	1.200,67	0,00	18.142,95 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.874,82 D	0,00	0,00	2.874,82 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	10.894,44 D	0,00	0,00	10.894,44 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	3.173,02 D	1.200,67	0,00	4.373,69 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	240.784,39 D	40.049,22	0,00	280.833,61 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	240.784,39 D	40.049,22	0,00	280.833,61 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.377,45 D	2.174,60	0,00	28.552,05 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.938,85 D	1.167,20	0,00	16.106,05 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.727,40 D	326,40	0,00	3.053,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.310,20 D	95,20	0,00	1.405,40 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.235,80 D	272,00	0,00	5.507,80 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.138,00 D	286,60	0,00	2.424,60 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27,20 D	27,20	0,00	54,40 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 -	5.170,00 D	0,00	0,00	5.170,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.115,00 D	0,00	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 -	116.200,00 D	14.626,50	0,00	130.826,50 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	28.245,00 D	3.440,00	0,00	31.685,00 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.375,25 D	4.317,25	0,00	9.692,50 D
332314000	(21)03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P -	26.738,75 D	3.461,75	0,00	30.200,50 D



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DOCUMENTOS							
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	25.704,25 D	3.407,50	0,00	29.111,75	D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	30.136,75 D	0,00	0,00	30.136,75	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	12.762,00 D	0,00	0,00	12.762,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	12.762,00 D	0,00	0,00	12.762,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	36.983,10 D	6.256,00	0,00	43.239,10	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	6.256,00	0,00	19.307,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	491.619,94 D	56.196,60	0,00	547.816,54	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	160.260,19 D	18.916,78	0,00	179.176,97	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	125.770,15 D	16.779,82	0,00	142.549,97	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	-	136.120,00 D	20.500,00	0,00	156.620,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	42.762,72 D	0,00	0,00	42.762,72	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	12.808,00 D	0,00	0,00	12.808,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	12.770,00 D	0,00	0,00	12.770,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	12.914,72 D	0,00	0,00	12.914,72	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	497.915,89 D	74.369,77	0,00	572.285,66	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	117.707,58 D	14.831,44	0,00	132.539,02	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	93.975,00 D	13.425,00	0,00	107.400,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	70.378,70 D	10.054,10	0,00	80.432,80	D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	215.854,61 D	36.059,23	0,00	251.913,84	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	310.555,65 D	10.670,76	0,00	321.226,41	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	213.260,18 D	3.070,76	0,00	216.330,94	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	45.167,60 D	7.600,00	0,00	52.767,60	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	18.024,52 D	0,00	0,00	18.024,52	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	34.103,35 D	0,00	0,00	34.103,35	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	198.222,82	28.249,27	0,00	226.472,09	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	197.967,82	28.249,27	0,00	226.217,09	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	255,00	0,00	0,00	255,00	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	197.967,82	28.249,27	0,00	226.217,09	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	197.967,82	28.249,27	0,00	226.217,09	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	197.967,82	28.249,27	0,00	226.217,09	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	197.967,82	28.249,27	0,00	226.217,09	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	197.967,82	28.249,27	0,00	226.217,09	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	197.967,82	28.249,27	0,00	226.217,09	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	197.967,82 D	28.249,27	0,00	226.217,09	D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	197.967,82 D	28.249,27	0,00	226.217,09	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**		-	6.479.406,89	952.875,21	0,00	7.432.282,10	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.463.806,89	952.036,21	0,00	7.415.843,10	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	39,00	0,00	39,00	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.172.131,95	626.979,04	0,00	4.799.110,99	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.162.131,95	626.940,04	0,00	4.789.071,99	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	39,00	0,00	39,00	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	4.172.131,95	626.979,04	0,00	4.799.110,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA								
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.162.131,95		626.940,04	0,00	4.789.071,99	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00		39,00	0,00	39,00	
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**		-	4.172.131,95		626.979,04	0,00	4.799.110,99	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.162.131,95		626.940,04	0,00	4.789.071,99	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		39,00	0,00	39,00	
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	-	4.172.131,95	D	626.979,04	0,00	4.799.110,99	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.162.131,95	D	626.940,04	0,00	4.789.071,99	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D	39,00	0,00	39,00	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.269.214,89		320.459,02	0,00	2.589.673,91	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.269.214,89		320.459,02	0,00	2.589.673,91	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.263.754,89		319.549,02	0,00	2.583.303,91	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.263.754,89		319.549,02	0,00	2.583.303,91	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.263.754,89	D	319.549,02	0,00	2.583.303,91	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.263.754,89	D	319.549,02	0,00	2.583.303,91	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.460,00		910,00	0,00	6.370,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.460,00		910,00	0,00	6.370,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.460,00		910,00	0,00	6.370,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.460,00		910,00	0,00	6.370,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.460,00	D	910,00	0,00	6.370,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.460,00	D	910,00	0,00	6.370,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	38.060,05		5.437,15	0,00	43.497,20	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	32.460,05		4.637,15	0,00	37.097,20	
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.600,00		800,00	0,00	6.400,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	38.060,05		5.437,15	0,00	43.497,20	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	32.460,05		4.637,15	0,00	37.097,20	
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.600,00		800,00	0,00	6.400,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.060,05		5.437,15	0,00	43.497,20	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.460,05		4.637,15	0,00	37.097,20	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.600,00		800,00	0,00	6.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	38.060,05	D	5.437,15	0,00	43.497,20	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	32.460,05	D	4.637,15	0,00	37.097,20	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00	D	800,00	0,00	6.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	176.074,59		23.379,33	0,00	199.453,92	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	176.074,59		23.379,33	0,00	199.453,92	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	176.074,59		23.379,33	0,00	199.453,92	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	176.074,59		23.379,33	0,00	199.453,92	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	176.074,59		23.379,33	0,00	199.453,92	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	176.074,59		23.379,33	0,00	199.453,92	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.074,59		23.379,33	0,00	199.453,92	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.074,59		23.379,33	0,00	199.453,92	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	176.074,59	D	23.379,33	0,00	199.453,92	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	176.074,59	D	23.379,33	0,00	199.453,92	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	179.735,66		9.000,00	0,00	188.735,66	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.935,65		0,00	0,00	21.935,65	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	94.800,01		0,00	0,00	94.800,01	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	63.000,00		9.000,00	0,00	72.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	94.800,00		0,00	0,00	94.800,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	94.800,00		0,00	0,00	94.800,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	94.800,00		0,00	0,00	94.800,00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394100000	05	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	
394110000	05	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	94.800,00 D	0,00	0,00	94.800,00	D
394110300	(21)05	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	94.800,00 D	0,00	0,00	94.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	84.935,66	9.000,00	0,00	93.935,66	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.935,65	0,00	0,00	21.935,65	
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,01	0,00	0,00	0,01	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	63.000,00	9.000,00	0,00	72.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	84.935,66	9.000,00	0,00	93.935,66	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	21.935,65	0,00	0,00	21.935,65	
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,01	0,00	0,00	0,01	
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	63.000,00	9.000,00	0,00	72.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	84.935,66 D	9.000,00	0,00	93.935,66	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.935,65 D	0,00	0,00	21.935,65	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	-	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(29.114.630,87)	0,00	3.482.728,61	(32.597.359,48)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.180.992,69)	0,00	1.734.938,04	(16.915.930,73)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.966.216,38)	0,00	862.537,97	(6.828.754,35)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.804.733,39)	0,00	401.282,54	(5.206.015,93)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(540.967,33)	0,00	73.226,36	(614.193,69)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.706.968,33)	0,00	277.592,26	(1.984.560,59)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(833.000,00)	0,00	119.000,00	(952.000,00)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(81.752,75)	0,00	14.151,44	(95.904,19)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(520.564,79)	0,00	67.050,13	(587.614,92)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(520.564,79)	0,00	67.050,13	(587.614,92)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(519.608,64)	0,00	66.987,13	(586.595,77)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(519.608,64)	0,00	66.987,13	(586.595,77)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(333.183,48)	0,00	51.204,63	(384.388,11)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(333.183,48)	0,00	51.204,63	(384.388,11)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(333.183,48)	0,00	51.204,63	(384.388,11)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(333.183,48)	0,00	51.204,63	(384.388,11)	
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**		-	(332.716,00)	0,00	51.204,63	(383.920,63)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(332.716,00)	0,00	51.204,63	(383.920,63)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(319.191,18) C	0,00	46.221,72	(365.412,90)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(319.191,18) C	0,00	46.221,72	(365.412,90)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(13.524,82) C	0,00	4.982,91	(18.507,73)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(13.524,82) C	0,00	4.982,91	(18.507,73)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(186.425,16)	0,00	15.782,50	(202.207,66)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(186.425,16)	0,00	15.782,50	(202.207,66)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.425,16)	0,00	15.782,50	(202.207,66)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.425,16)	0,00	15.782,50	(202.207,66)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(186.425,16) C	0,00	15.782,50	(202.207,66)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(186.425,16) C	0,00	15.782,50	(202.207,66)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(956,15)	0,00	63,00	(1.019,15)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(956,15)	0,00	63,00	(1.019,15)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(956,15)	0,00	63,00	(1.019,15)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(956,15)	0,00	63,00	(1.019,15)	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(956,15)	0,00	63,00	(1.019,15)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(956,15)	0,00	63,00	(1.019,15)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(956,15) C	0,00	63,00	(1.019,15) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(956,15) C	0,00	63,00	(1.019,15) 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**		-	(513.640,09)	0,00	75.636,65	(589.276,74)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(249.922,95)	0,00	37.932,65	(287.855,60)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(51.088,91)	0,00	5.962,48	(57.051,39)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(173.927,01)	0,00	28.423,49	(202.350,50)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(28.817,46)	0,00	2.072,94	(30.890,40)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(9.401,01)	0,00	1.093,65	(10.494,66)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(482,75)	0,00	151,44	(634,19)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(513.640,09)	0,00	75.636,65	(589.276,74)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(249.922,95)	0,00	37.932,65	(287.855,60)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(51.088,91)	0,00	5.962,48	(57.051,39)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(173.927,01)	0,00	28.423,49	(202.350,50)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(28.817,46)	0,00	2.072,94	(30.890,40)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(9.401,01)	0,00	1.093,65	(10.494,66)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(482,75)	0,00	151,44	(634,19)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(513.640,09)	0,00	75.636,65	(589.276,74)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(249.922,95)	0,00	37.932,65	(287.855,60)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(51.088,91)	0,00	5.962,48	(57.051,39)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(173.927,01)	0,00	28.423,49	(202.350,50)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(28.817,46)	0,00	2.072,94	(30.890,40)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(9.401,01)	0,00	1.093,65	(10.494,66)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(482,75)	0,00	151,44	(634,19)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(513.640,09) C	0,00	75.636,65	(589.276,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(249.922,95) C	0,00	37.932,65	(287.855,60) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(51.088,91) C	0,00	5.962,48	(57.051,39) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(173.927,01) C	0,00	28.423,49	(202.350,50) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.817,46) C	0,00	2.072,94	(30.890,40) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.401,01) C	0,00	1.093,65	(10.494,66) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(482,75) C	0,00	151,44	(634,19) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(28.065.090,11)	0,00	3.340.041,83	(31.405.131,94)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.407.128,99)	0,00	1.629.955,26	(16.037.084,25)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.915.127,47)	0,00	856.575,49	(6.771.702,96)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.618.846,46)	0,00	372.859,05	(4.991.705,51)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(512.149,87)	0,00	71.153,42	(583.303,29)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.697.567,32)	0,00	276.498,61	(1.974.065,93)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(833.000,00)	0,00	119.000,00	(952.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(81.270,00)	0,00	14.000,00	(95.270,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.172.131,95)	0,00	626.979,04	(4.799.110,99)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.000,00)	0,00	39,00	(10.039,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.669.015,29)	0,00	265.736,25	(1.934.751,54)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(382.147,05)	0,00	50.910,00	(433.057,05)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.196.699,61)	0,00	177.293,79	(1.373.993,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(833.000,00)	0,00	119.000,00	(952.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(81.270,00)	0,00	14.000,00	(95.270,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.172.131,95)	0,00	626.979,04	(4.799.110,99)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.000,00)	0,00	39,00	(10.039,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.669.015,29)	0,00	265.736,25	(1.934.751,54)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(382.147,05)	0,00	50.910,00	(433.057,05)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.196.699,61)	0,00	177.293,79	(1.373.993,40)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(833.000,00)	0,00	119.000,00	(952.000,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(81.270,00)	0,00	14.000,00	(95.270,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.172.131,95)	0,00	626.979,04	(4.799.110,99)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.000,00)	0,00	39,00	(10.039,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.669.015,29)	0,00	265.736,25	(1.934.751,54)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(382.147,05)	0,00	50.910,00	(433.057,05)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.196.699,61)	0,00	177.293,79	(1.373.993,40)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(833.000,00)	0,00	119.000,00	(952.000,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(81.270,00)	0,00	14.000,00	(95.270,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.172.131,95) C	0,00	626.979,04	(4.799.110,99) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.000,00) C	0,00	39,00	(10.039,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.669.015,29) C	0,00	265.736,25	(1.934.751,54) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(382.147,05) C	0,00	50.910,00	(433.057,05) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.196.699,61) C	0,00	177.293,79	(1.373.993,40) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(833.000,00) C	0,00	119.000,00	(952.000,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(81.270,00) C	0,00	14.000,00	(95.270,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.892.958,16)	0,00	2.713.062,79	(26.606.020,95)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.397.128,99)	0,00	1.629.916,26	(16.027.045,25)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.915.127,47)	0,00	856.575,49	(6.771.702,96)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.949.831,17)	0,00	107.122,80	(3.056.953,97)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(130.002,82)	0,00	20.243,42	(150.246,24)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(500.867,71)	0,00	99.204,82	(600.072,53)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.970.761,89)	0,00	1.855.603,70	(19.826.365,59)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.390.060,19)	0,00	1.629.032,66	(16.019.092,85)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.949.831,17)	0,00	107.122,80	(3.056.953,97)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(130.002,82)	0,00	20.243,42	(150.246,24)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(500.867,71)	0,00	99.204,82	(600.072,53)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.172.248,67)	0,00	1.588.513,09	(17.760.761,76)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.679.304,41)	0,00	1.383.257,89	(14.062.562,30)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.949.831,17)	0,00	107.122,80	(3.056.953,97)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(100.002,82)	0,00	20.243,42	(120.246,24)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(443.110,27)	0,00	77.888,98	(520.999,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(70,40) C	0,00	21,62	(92,02) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(70,40) C	0,00	21,62	(92,02) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.949.831,17) C	0,00	107.122,80	(3.056.953,97) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.949.831,17) C	0,00	107.122,80	(3.056.953,97) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(100.002,82) C	0,00	20.243,42	(120.246,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(100.002,82) C	0,00	20.243,42	(120.246,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(443.110,27) C	0,00	77.888,98	(520.999,25) C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(443.110,27) C	0,00	77.888,98	(520.999,25) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.157.640,70) C	0,00	0,00	(2.157.640,70) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.157.640,70) C	0,00	0,00	(2.157.640,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.798.513,22)	0,00	267.090,61	(2.065.603,83)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.710.755,78)	0,00	245.774,77	(1.956.530,55)
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**	-	(57.757,44)	0,00	21.315,84	(79.073,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.508.583,58) C	0,00	245.760,22	(1.754.343,80) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.508.583,58) C	0,00	245.760,22	(1.754.343,80) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(192.807,47) C	0,00	0,00	(192.807,47) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(192.807,47) C	0,00	0,00	(192.807,47) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(80,38) C	0,00	14,55	(94,93) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(80,38) C	0,00	14,55	(94,93) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.284,35) C	0,00	0,00	(9.284,35) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.284,35) C	0,00	0,00	(9.284,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(87.757,44) C	0,00	21.315,84	(109.073,28) 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 -	(57.757,44) C	0,00	21.315,84	(79.073,28) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.915.127,47)	0,00	856.575,49	(6.771.702,96)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.915.127,47)	0,00	856.575,49	(6.771.702,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.069.751,78) C	0,00	458.531,65	(3.528.283,43) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.069.751,78) C	0,00	458.531,65	(3.528.283,43) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.845.375,69) C	0,00	398.043,84	(3.243.419,53) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.845.375,69) C	0,00	398.043,84	(3.243.419,53) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.068,80)	0,00	883,60	(7.952,40)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.068,80)	0,00	883,60	(7.952,40)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.068,80) C	0,00	883,60	(7.952,40) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.068,80) C	0,00	883,60	(7.952,40) 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**	-	113.179.638,08	5.930.043,13	3.215.024,14	115.894.657,07
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.990.003,83	1.937.202,65	1.050.000,00	55.877.206,48
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.784.810,76	1.605.819,13	759.024,14	25.631.605,75
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.320.683,73	1.420.967,53	888.000,00	16.853.651,26
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.058.560,07	219.084,33	110.000,00	6.167.644,40
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.656.833,60	703.584,55	390.000,00	7.970.418,15
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.965.687,14	27.410,00	18.000,00	2.975.097,14
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	326.999,95	15.974,94	0,00	342.974,89



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	112.300.719,92	5.930.043,13	3.215.024,14	115.015.738,91
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.724.862,30	1.937.202,65	1.050.000,00	55.612.064,95
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.784.810,76	1.605.819,13	759.024,14	25.631.605,75
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.774.540,75	1.420.967,53	888.000,00	16.307.508,28
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.052.961,44	219.084,33	110.000,00	6.162.045,77
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.594.798,58	703.584,55	390.000,00	7.908.383,13
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.965.687,14	27.410,00	18.000,00	2.975.097,14
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	326.999,95	15.974,94	0,00	342.974,89
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.059,00	0,00	0,00	26.059,00
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.091.062,28 D	0,00	0,00	48.091.062,28 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.894.583,13 D	0,00	0,00	30.894.583,13 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.454.942,54 D	0,00	0,00	9.454.942,54 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.263.319,63 D	0,00	0,00	4.263.319,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.108.620,83 D	0,00	0,00	2.108.620,83 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.368.463,15 D	0,00	0,00	1.368.463,15 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	566,50 D	0,00	0,00	566,50 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	566,50 D	0,00	0,00	566,50 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.779.062,28) C	0,00	0,00	(2.779.062,28) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.779.062,28) C	0,00	0,00	(2.779.062,28) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	66.988.719,92	5.930.043,13	3.215.024,14	69.703.738,91
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.609.341,45	1.937.202,65	1.050.000,00	27.496.544,10
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.329.868,22	1.605.819,13	759.024,14	16.176.663,21
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.511.221,12	1.420.967,53	888.000,00	12.044.188,65
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.944.340,61	219.084,33	110.000,00	4.053.424,94
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.226.335,43	703.584,55	390.000,00	6.539.919,98
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.965.687,14	27.410,00	18.000,00	2.975.097,14
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	326.433,45	15.974,94	0,00	342.408,39
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	3.215.024,14	3.215.024,14	45.551.741,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.429.938,79	1.050.000,00	1.050.000,00	18.429.938,79
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.807.684,10	759.024,14	759.024,14	9.807.684,10
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.778.717,12	888.000,00	888.000,00	7.778.717,12
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.992.657,00	110.000,00	110.000,00	2.992.657,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.573.055,05	390.000,00	390.000,00	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	0,00	0,00	253.380,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.492,50	0,00	0,00	25.492,50
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.763.938,79	0,00	0,00	18.763.938,79

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.899.331,31	1.607.512,07	0,00	10.506.843,38	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.881.000,00	525.000,00	0,00	4.406.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.018.331,31	379.512,07	0,00	2.397.843,38	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.723.000,00	444.000,00	0,00	2.167.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	607.000,00	55.000,00	0,00	662.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	602.000,00	195.000,00	0,00	797.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	54.000,00	9.000,00	0,00	63.000,00	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.659.589,75 D	1.607.512,07	0,00	10.267.101,82	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.881.000,00 D	525.000,00	0,00	4.406.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.778.589,75 D	379.512,07	0,00	2.158.101,82	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.723.000,00 D	444.000,00	0,00	2.167.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	607.000,00 D	55.000,00	0,00	662.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	602.000,00 D	195.000,00	0,00	797.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	54.000,00 D	9.000,00	0,00	63.000,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	239.741,56	0,00	0,00	239.741,56	
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	239.741,56	0,00	0,00	239.741,56	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	239.741,56 D	0,00	0,00	239.741,56	D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	239.741,56 D	0,00	0,00	239.741,56	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.607.512,07	1.607.512,07	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	379.512,07	379.512,07	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	195.000,00	195.000,00	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	0,00	0,00	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	-	8.659.589,75 D	1.607.512,07	0,00	10.267.101,82	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.881.000,00 D	525.000,00	0,00	4.406.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.778.589,75 D	379.512,07	0,00	2.158.101,82	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.723.000,00 D	444.000,00	0,00	2.167.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	607.000,00 D	55.000,00	0,00	662.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	602.000,00 D	195.000,00	0,00	797.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	54.000,00 D	9.000,00	0,00	63.000,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.899.331,31) X	0,00	1.607.512,07	(10.506.843,38)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.881.000,00) X	0,00	525.000,00	(4.406.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.018.331,31) X	0,00	379.512,07	(2.397.843,38)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.723.000,00) X	0,00	444.000,00	(2.167.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(607.000,00) X	0,00	55.000,00	(662.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(602.000,00) X	0,00	195.000,00	(797.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(54.000,00) X	0,00	9.000,00	(63.000,00)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(14.000,00) X	0,00	0,00	(14.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.659.589,75)	0,00	1.607.512,07	(10.267.101,82)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**		-	(4.215.000,00)	0,00	525.000,00	(4.740.000,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.665.589,75)	0,00	379.512,07	(2.045.101,82)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.544.000,00)	0,00	444.000,00	(1.988.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(547.000,00)	0,00	55.000,00	(602.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(620.000,00)	0,00	195.000,00	(815.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(54.000,00)	0,00	9.000,00	(63.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.659.589,75) C	0,00	1.607.512,07	(10.267.101,82) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.215.000,00) C	0,00	525.000,00	(4.740.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.665.589,75) C	0,00	379.512,07	(2.045.101,82) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.544.000,00) C	0,00	444.000,00	(1.988.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(547.000,00) C	0,00	55.000,00	(602.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(620.000,00) C	0,00	195.000,00	(815.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(54.000,00) C	0,00	9.000,00	(63.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.436.978,36	2.715.018,99	0,00	24.151.997,35
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.179.402,66	887.202,65	0,00	9.066.605,31
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.522.184,12	846.794,99	0,00	6.368.979,11
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.732.504,00	532.967,53	0,00	4.265.471,53
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	951.683,61	109.084,33	0,00	1.060.767,94
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.653.280,38	313.584,55	0,00	1.966.864,93
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.324.870,14	9.410,00	0,00	1.334.280,14
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	73.053,45	15.974,94	0,00	89.028,39
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.436.978,36	2.715.018,99	0,00	24.151.997,35
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.179.402,66	887.202,65	0,00	9.066.605,31
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.522.184,12	846.794,99	0,00	6.368.979,11
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.732.504,00	532.967,53	0,00	4.265.471,53
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	951.683,61	109.084,33	0,00	1.060.767,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.653.280,38	313.584,55	0,00	1.966.864,93
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.324.870,14	9.410,00	0,00	1.334.280,14
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	73.053,45	15.974,94	0,00	89.028,39
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.436.978,36	2.715.018,99	0,00	24.151.997,35
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.179.402,66	887.202,65	0,00	9.066.605,31
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.522.184,12	846.794,99	0,00	6.368.979,11
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.732.504,00	532.967,53	0,00	4.265.471,53
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	951.683,61	109.084,33	0,00	1.060.767,94
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.653.280,38	313.584,55	0,00	1.966.864,93
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.324.870,14	9.410,00	0,00	1.334.280,14
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	73.053,45	15.974,94	0,00	89.028,39
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.464.552,96 D	2.715.018,99	0,00	24.179.571,95 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.193.742,66 D	887.202,65	0,00	9.080.945,31 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.522.185,12 D	846.794,99	0,00	6.368.980,11 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.736.414,00 D	532.967,53	0,00	4.269.381,53 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	959.552,21 D	109.084,33	0,00	1.068.636,54 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.654.735,38 D	313.584,55	0,00	1.968.319,93 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.324.870,14 D	9.410,00	0,00	1.334.280,14 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	73.053,45 D	15.974,94	0,00	89.028,39 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
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)05		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**	-	(113.179.638,08)	18.881.419,87	21.596.438,86	(115.894.657,07)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.990.003,83)	7.179.150,03	8.066.352,68	(55.877.206,48)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.784.810,76)	5.522.129,25	6.368.924,24	(25.631.605,75)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.320.683,73)	3.235.068,28	3.768.035,81	(16.853.651,26)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.058.560,07)	630.291,97	739.376,30	(6.167.644,40)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.656.833,60)	1.772.700,16	2.086.284,71	(7.970.418,15)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.965.687,14)	466.254,04	475.664,04	(2.975.097,14)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(326.999,95)	75.826,14	91.801,08	(342.974,89)
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**	-	(112.300.719,92)	18.881.419,87	21.596.438,86	(115.015.738,91)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.724.862,30)	7.179.150,03	8.066.352,68	(55.612.064,95)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.784.810,76)	5.522.129,25	6.368.924,24	(25.631.605,75)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.774.540,75)	3.235.068,28	3.768.035,81	(16.307.508,28)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.052.961,44)	630.291,97	739.376,30	(6.162.045,77)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.594.798,58)	1.772.700,16	2.086.284,71	(7.908.383,13)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.965.687,14)	466.254,04	475.664,04	(2.975.097,14)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(326.999,95)	75.826,14	91.801,08	(342.974,89)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.059,00)	0,00	0,00	(26.059,00)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(45.312.000,00)	3.175.298,59	3.175.298,59	(45.312.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.115.520,85)	2.054.448,06	2.054.448,06	(28.115.520,85)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.454.942,54)	862.537,97	862.537,97	(9.454.942,54)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.263.319,63)	135.546,29	135.546,29	(4.263.319,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.108.620,83)	22.316,36	22.316,36	(2.108.620,83)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.368.463,15)	100.298,47	100.298,47	(1.368.463,15)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	151,44	151,44	(566,50)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	0,00	0,00	(566,50)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.645.215,89) X	2.855.749,57	319.549,02	(20.109.015,34) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.208.283,05) X	1.734.899,04	319.549,02	(13.792.933,03) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.488.726,16) X	862.537,97	0,00	(2.626.188,19) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.139.561,45) X	135.546,29	0,00	(1.004.015,16) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.949.800,55) X	22.316,36	0,00	(1.927.484,19) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(858.194,43) X	100.298,47	0,00	(757.895,96) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(83,75) X	151,44	0,00	67,69 X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(566,50) X	0,00	0,00	(566,50) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.930.539,00) C	0,00	2.855.749,57	(27.786.288,57) C

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.170.992,69) C	0,00	1.734.899,04	(16.905.891,73) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.966.216,38) C	0,00	862.537,97	(6.828.754,35) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.123.758,18) C	0,00	135.546,29	(3.259.304,47) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(158.820,28) C	0,00	22.316,36	(181.136,64) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(510.268,72) C	0,00	100.298,47	(610.567,19) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(482,75) C	0,00	151,44	(634,19) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.263.754,89	319.549,02	0,00	2.583.303,91
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.263.754,89	319.549,02	0,00	2.583.303,91
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.263.754,89	319.549,02	0,00	2.583.303,91
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.263.754,89	319.549,02	0,00	2.583.303,91
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.263.754,89 D	319.549,02	0,00	2.583.303,91 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.263.754,89 D	319.549,02	0,00	2.583.303,91 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.988.719,92)	15.706.121,28	18.421.140,27	(69.703.738,91)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.609.341,45)	5.124.701,97	6.011.904,62	(27.496.544,10)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.329.868,22)	4.659.591,28	5.506.386,27	(16.176.663,21)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.511.221,12)	3.099.521,99	3.632.489,52	(12.044.188,65)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.944.340,61)	607.975,61	717.059,94	(4.053.424,94)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.226.335,43)	1.672.401,69	1.985.986,24	(6.539.919,98)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.965.687,14)	466.254,04	475.664,04	(2.975.097,14)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(326.433,45)	75.674,70	91.649,64	(342.408,39)
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)	10.014.326,17	10.014.326,17	(45.551.741,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.429.938,79)	3.268.452,31	3.268.452,31	(18.429.938,79)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.807.684,10)	2.942.949,17	2.942.949,17	(9.807.684,10)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.778.717,12)	2.038.244,76	2.038.244,76	(7.778.717,12)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.992.657,00)	386.029,97	386.029,97	(2.992.657,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.573.055,05)	1.090.493,12	1.090.493,12	(4.573.055,05)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.640.817,00)	242.332,02	242.332,02	(1.640.817,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(253.380,00)	45.824,82	45.824,82	(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 -	(24.114.763,20) C	4.322.531,06	1.607.512,07	(21.399.744,21) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.250.536,13) C	1.412.202,65	525.000,00	(9.363.333,48) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.285.499,98) C	1.226.307,06	379.512,07	(3.438.704,99) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.046.213,12) C	976.967,53	444.000,00	(3.513.245,59) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.040.973,39) C	164.084,33	55.000,00	(1.931.889,06) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.919.774,67) C	508.584,55	195.000,00	(2.606.190,12) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(315.946,86) C	18.410,00	9.000,00	(306.536,86) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(180.326,55) C	15.974,94	0,00	(164.351,61) 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**	-	(21.436.978,36)	5.691.795,11	8.406.814,10	(24.151.997,35)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.179.402,66)	1.856.249,66	2.743.452,31	(9.066.605,31)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.522.184,12)	1.716.642,11	2.563.437,10	(6.368.979,11)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.732.504,00)	1.061.277,23	1.594.244,76	(4.265.471,53)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(951.683,61)	221.945,64	331.029,97	(1.060.767,94)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.653.280,38)	581.908,57	895.493,12	(1.966.864,93)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.324.870,14)	223.922,02	233.332,02	(1.334.280,14)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(73.053,45)	29.849,88	45.824,82	(89.028,39)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(909.991,53) C	2.868.710,26	2.715.018,99	(756.300,26) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(321.296,16) C	934.449,31	887.202,65	(274.049,50) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	846.794,99	846.794,99	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.255,20) C	533.293,93	532.967,53	(4.928,80) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.983,13) C	112.379,53	109.084,33	(22.687,93) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.518,40) C	313.856,55	313.584,55	(8.246,40) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(548.938,64) C	111.961,01	9.410,00	(446.387,63) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.974,94	15.974,94	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.990,00) C	32.090,48	31.008,48	(3.908,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.990,00) C	32.090,48	31.008,48	(3.908,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(468.363,36) C	2.790.994,37	2.869.792,26	(547.161,25) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(233.709,02) C	889.709,87	935.531,31	(279.530,46) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(90.099,73) C	869.847,12	846.794,99	(67.047,60) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(88.553,32) C	527.983,30	533.293,93	(93.863,95) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.931,59) C	109.566,11	112.379,53	(19.745,01) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.069,70) C	268.052,02	313.856,55	(84.874,23) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	111.961,01	111.961,01	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	13.874,94	15.974,94	(2.100,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.053.633,47) C	0,00	2.790.994,37	(22.844.627,84) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.619.407,48) C	0,00	889.709,87	(8.509.117,35) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.432.084,39) C	0,00	869.847,12	(6.301.931,51) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.638.695,48) C	0,00	527.983,30	(4.166.678,78) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(908.768,89) C	0,00	109.566,11	(1.018.335,00) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.605.692,28) C	0,00	268.052,02	(1.873.744,30) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(775.931,50) C	0,00	111.961,01	(887.892,51) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(73.053,45) C	0,00	13.874,94	(86.928,39) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.436.978,36)	5.691.795,11	8.406.814,10	(24.151.997,35)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.179.402,66)	1.856.249,66	2.743.452,31	(9.066.605,31)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.522.184,12)	1.716.642,11	2.563.437,10	(6.368.979,11)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.732.504,00)	1.061.277,23	1.594.244,76	(4.265.471,53)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(951.683,61)	221.945,64	331.029,97	(1.060.767,94)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.653.280,38)	581.908,57	895.493,12	(1.966.864,93)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.324.870,14)	223.922,02	233.332,02	(1.334.280,14)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(73.053,45)	29.849,88	45.824,82	(89.028,39)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.436.978,36)	5.691.795,11	8.406.814,10	(24.151.997,35)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.179.402,66)	1.856.249,66	2.743.452,31	(9.066.605,31)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.522.184,12)	1.716.642,11	2.563.437,10	(6.368.979,11)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.732.504,00)	1.061.277,23	1.594.244,76	(4.265.471,53)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(951.683,61)	221.945,64	331.029,97	(1.060.767,94)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.653.280,38)	581.908,57	895.493,12	(1.966.864,93)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.324.870,14)	223.922,02	233.332,02	(1.334.280,14)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(73.053,45)	29.849,88	45.824,82	(89.028,39)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.436.978,36)	5.691.795,11	8.406.814,10	(24.151.997,35)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.179.402,66)	1.856.249,66	2.743.452,31	(9.066.605,31)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.522.184,12)	1.716.642,11	2.563.437,10	(6.368.979,11)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.732.504,00)	1.061.277,23	1.594.244,76	(4.265.471,53)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(951.683,61)	221.945,64	331.029,97	(1.060.767,94)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.653.280,38)	581.908,57	895.493,12	(1.966.864,93)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.324.870,14)	223.922,02	233.332,02	(1.334.280,14)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(73.053,45)	29.849,88	45.824,82	(89.028,39)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(909.991,53) C	2.868.710,26	2.715.018,99	(756.300,26) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(321.296,16) C	934.449,31	887.202,65	(274.049,50) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	846.794,99	846.794,99	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.255,20) C	533.293,93	532.967,53	(4.928,80) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.983,13) C	112.379,53	109.084,33	(22.687,93) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.518,40) C	313.856,55	313.584,55	(8.246,40) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(548.938,64) C	111.961,01	9.410,00	(446.387,63) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.974,94	15.974,94	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.990,00) C	32.090,48	31.008,48	(3.908,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.990,00) C	32.090,48	31.008,48	(3.908,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(468.363,36) C	2.790.994,37	2.869.792,26	(547.161,25) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(233.709,02) C	889.709,87	935.531,31	(279.530,46) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(90.099,73) C	869.847,12	846.794,99	(67.047,60) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(88.553,32) C	527.983,30	533.293,93	(93.863,95) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.931,59) C	109.566,11	112.379,53	(19.745,01) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.069,70) C	268.052,02	313.856,55	(84.874,23) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	111.961,01	111.961,01	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.874,94	15.974,94	(2.100,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.053.633,47) C	0,00	2.790.994,37	(22.844.627,84) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.619.407,48) C	0,00	889.709,87	(8.509.117,35) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.432.084,39) C	0,00	869.847,12	(6.301.931,51) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.638.695,48) C	0,00	527.983,30	(4.166.678,78) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(908.768,89) C	0,00	109.566,11	(1.018.335,00) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.605.692,28) C	0,00	268.052,02	(1.873.744,30) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(775.931,50) C	0,00	111.961,01	(887.892,51) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(73.053,45) C	0,00	13.874,94	(86.928,39) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	55.942.016,14	8.519.333,22	5.118.910,51	59.342.438,85	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	27.996.355,63	3.844.551,76	2.367.563,02	29.473.344,37	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.962.046,88	2.432.384,09	1.441.742,97	7.952.688,00	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.930.578,99	1.279.111,31	848.083,57	11.361.606,73	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.050.490,69	163.864,36	87.041,99	2.127.313,06	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.965.930,80	511.712,48	229.772,12	5.247.871,16	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.622.656,27	245.682,84	116.851,61	2.751.487,50	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	339.030,88	42.026,38	27.855,23	353.202,03	
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**		-	2.014.003,08	34.596,42	0,00	2.048.599,50	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.930.469,18	33.796,42	0,00	1.964.265,60	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	83.533,90	800,00	0,00	84.333,90	
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**		-	652.362,37	34.596,42	0,00	686.958,79	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	568.828,47	33.796,42	0,00	602.624,89	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	83.533,90	800,00	0,00	84.333,90	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	45.184,05	6.347,15	0,00	51.531,20	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	38.784,05	5.547,15	0,00	44.331,20	
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.184,05	6.347,15	0,00	51.531,20	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.784,05	5.547,15	0,00	44.331,20	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	45.184,05 D	6.347,15	0,00	51.531,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	38.784,05 D	5.547,15	0,00	44.331,20 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	607.178,32	28.249,27	0,00	635.427,59
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	530.044,42	28.249,27	0,00	558.293,69
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	607.178,32	28.249,27	0,00	635.427,59
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	530.044,42	28.249,27	0,00	558.293,69
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	-	530.044,42 D	28.249,27	0,00	558.293,69 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	530.044,42 D	28.249,27	0,00	558.293,69 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	53.928.002,78	8.484.736,80	5.118.910,51	57.293.829,07
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	26.065.876,17	3.810.755,34	2.367.563,02	27.509.068,49
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.962.046,88	2.432.384,09	1.441.742,97	7.952.688,00
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.930.578,99	1.279.111,31	848.083,57	11.361.606,73
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.050.490,69	163.864,36	87.041,99	2.127.313,06
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.965.930,80	511.712,48	229.772,12	5.247.871,16
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.539.122,37	244.882,84	116.851,61	2.667.153,60
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	339.030,88	42.026,38	27.855,23	353.202,03
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**		-	35.204.838,66	8.484.697,80	5.118.910,51	38.570.625,95
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.704.294,11	3.810.716,34	2.367.563,02	18.147.447,43
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	6.962.046,88	2.432.384,09	1.441.742,97	7.952.688,00
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.594.181,50	1.279.111,31	848.083,57	8.025.209,24
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.216.454,52	163.864,36	87.041,99	1.293.276,89
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.743.338,90	511.712,48	229.772,12	2.025.279,26
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	898.305,37	244.882,84	116.851,61	1.026.336,60
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	86.217,38	42.026,38	27.855,23	100.388,53
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	35.204.838,66	8.484.697,80	5.118.910,51	38.570.625,95
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.704.294,11	3.810.716,34	2.367.563,02	18.147.447,43
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	6.962.046,88	2.432.384,09	1.441.742,97	7.952.688,00
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	7.594.181,50	1.279.111,31	848.083,57	8.025.209,24
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.216.454,52	163.864,36	87.041,99	1.293.276,89
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.743.338,90	511.712,48	229.772,12	2.025.279,26
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	898.305,37	244.882,84	116.851,61	1.026.336,60
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	86.217,38	42.026,38	27.855,23	100.388,53
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	14.666.233,97 D	4.719.540,43	2.749.328,13	16.636.446,27 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	10.276.056,18 D	3.519.482,28	2.177.645,51	11.617.892,95 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.928.455,05 D	652.256,36	385.147,29	2.195.564,12 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	390.993,36 D	58.552,28	4.133,27	445.412,37 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.205.114,94 D	215.148,58	37.830,30	1.382.433,22 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	790.055,33 D	232.094,26	116.716,53	905.433,06 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	75.559,11 D	42.006,67	27.855,23	89.710,55 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	16.765.847,17 D	3.554.279,28	2.361.280,32	17.958.846,13 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	5.502.802,91 D	260.369,66	189.134,05	5.574.038,52 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	5.823.403,02 D	2.303.335,38	1.440.459,71	6.686.278,69 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.299.090,71 D	596.777,45	460.469,67	4.435.398,49 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	631.194,48 D	101.580,99	79.275,07	653.500,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	509.356,05 D	292.215,80	191.941,82	609.630,03 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.772.757,52 D	210.878,09	8.302,06	3.975.333,55 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	925.435,02 D	30.864,40	783,46	955.515,96 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.138.643,86 D	129.048,71	1.283,26	1.266.409,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.366.635,74 D	30.077,50	2.466,61	1.394.246,63 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	194.266,68 D	3.731,09	3.633,65	194.364,12 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	28.867,91 D	4.348,10	0,00	33.216,01 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	108.250,04 D	12.788,58	135,08	120.903,54 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	10.658,27 D	19,71	0,00	10.677,98 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.723.164,12	39,00	0,00	18.723.203,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.361.582,06	39,00	0,00	9.361.621,06



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	39,00	0,00	18.723.203,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.361.582,06	39,00	0,00	9.361.621,06
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	39,00	0,00	18.723.203,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.361.582,06	39,00	0,00	9.361.621,06
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 ORÇAMENTÁRIO**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.723.164,12 D	39,00	0,00	18.723.203,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.361.582,06 D	39,00	0,00	9.361.621,06 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**	-	(55.942.016,14)	18.395.287,12	21.795.709,83	(59.342.438,85)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.996.355,63)	7.284.884,90	8.761.873,64	(29.473.344,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.962.046,88)	4.994.467,94	5.985.109,06	(7.952.688,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.930.578,99)	3.264.609,78	3.695.637,52	(11.361.606,73)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.050.490,69)	582.591,86	659.414,23	(2.127.313,06)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.965.930,80)	1.576.977,80	1.858.918,16	(5.247.871,16)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.622.656,27)	590.199,85	719.031,08	(2.751.487,50)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(339.030,88)	101.554,99	115.726,14	(353.202,03)
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**	-	(2.014.003,08)	6.347,15	40.943,57	(2.048.599,50)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.930.469,18)	5.547,15	39.343,57	(1.964.265,60)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(83.533,90)	800,00	1.600,00	(84.333,90)
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**	-	(652.362,37)	6.347,15	40.943,57	(686.958,79)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(568.828,47)	5.547,15	39.343,57	(602.624,89)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(83.533,90)	800,00	1.600,00	(84.333,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.184,05)	6.347,15	12.694,30	(51.531,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(38.784,05)	5.547,15	11.094,30	(44.331,20)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.184,05)	6.347,15	12.694,30	(51.531,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.784,05)	5.547,15	11.094,30	(44.331,20)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.184,05)	6.347,15	12.694,30	(51.531,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(38.784,05)	5.547,15	11.094,30	(44.331,20)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
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 -	(44.384,05) C	0,00	6.347,15	(50.731,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(38.784,05) C	0,00	5.547,15	(44.331,20) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(607.178,32)	0,00	28.249,27	(635.427,59)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(530.044,42)	0,00	28.249,27	(558.293,69)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(607.178,32)	0,00	28.249,27	(635.427,59)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(530.044,42)	0,00	28.249,27	(558.293,69)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(530.044,42)	0,00	28.249,27	(558.293,69)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(530.044,42)	0,00	28.249,27	(558.293,69)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(530.044,42) C	0,00	28.249,27	(558.293,69) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(530.044,42) C	0,00	28.249,27	(558.293,69) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.928.002,78)	18.388.939,97	21.754.766,26	(57.293.829,07)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.065.876,17)	7.279.337,75	8.722.530,07	(27.509.068,49)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.962.046,88)	4.994.467,94	5.985.109,06	(7.952.688,00)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.930.578,99)	3.264.609,78	3.695.637,52	(11.361.606,73)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.050.490,69)	582.591,86	659.414,23	(2.127.313,06)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.965.930,80)	1.576.977,80	1.858.918,16	(5.247.871,16)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.539.122,37)	589.399,85	717.431,08	(2.667.153,60)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(339.030,88)	101.554,99	115.726,14	(353.202,03)
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**	-	(35.204.838,66)	17.134.981,89	20.500.769,18	(38.570.625,95)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.704.294,11)	6.652.358,71	8.095.512,03	(18.147.447,43)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.962.046,88)	4.994.467,94	5.985.109,06	(7.952.688,00)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.594.181,50)	2.998.834,53	3.429.862,27	(8.025.209,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.216.454,52)	531.681,86	608.504,23	(1.293.276,89)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.743.338,90)	1.399.684,01	1.681.624,37	(2.025.279,26)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(898.305,37)	470.399,85	598.431,08	(1.026.336,60)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(86.217,38)	87.554,99	101.726,14	(100.388,53)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.204.838,66)	17.134.981,89	20.500.769,18	(38.570.625,95)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.704.294,11)	6.652.358,71	8.095.512,03	(18.147.447,43)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.962.046,88)	4.994.467,94	5.985.109,06	(7.952.688,00)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.594.181,50)	2.998.834,53	3.429.862,27	(8.025.209,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.216.454,52)	531.681,86	608.504,23	(1.293.276,89)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.743.338,90)	1.399.684,01	1.681.624,37	(2.025.279,26)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(898.305,37)	470.399,85	598.431,08	(1.026.336,60)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(86.217,38)	87.554,99	101.726,14	(100.388,53)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.136.068,62)	11.251.902,91	11.073.084,47	(6.957.250,18)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.870.560,17)	4.771.415,58	4.672.661,91	(3.771.806,50)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(690.584,45)	3.158.385,08	3.174.128,06	(706.327,43)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.092.807,62)	1.909.073,40	1.777.349,41	(2.961.083,63)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(148.264,86)	305.692,43	269.834,46	(112.406,89)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	177.969,78	811.408,69	775.416,40	213.962,07
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	501.190,84	238.222,62	347.812,62	391.600,84
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.012,14)	57.705,11	55.881,61	(11.188,64)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.136.067,62) X	11.251.902,91	11.073.084,47	(6.957.249,18) X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	X	4.771.415,58	4.672.661,91	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01			(3.870.560,17)			(3.771.806,50)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(690.583,45) X	3.158.385,08	3.174.128,06	(706.326,43) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.092.807,62) X	1.909.073,40	1.777.349,41	(2.961.083,63) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(148.264,86) X	305.692,43	269.834,46	(112.406,89) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	177.969,78 X	811.408,69	775.416,40	213.962,07 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	501.190,84 X	238.222,62	347.812,62	391.600,84 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.012,14) X	57.705,11	55.881,61	(11.188,64) 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**	-	(914.981,53)	2.900.800,74	2.746.027,47	(760.208,26)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(326.286,16)	966.539,79	918.211,13	(277.957,50)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	846.794,99	846.794,99	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.255,20)	533.293,93	532.967,53	(4.928,80)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.983,13)	112.379,53	109.084,33	(22.687,93)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.518,40)	313.856,55	313.584,55	(8.246,40)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(548.938,64)	111.961,01	9.410,00	(446.387,63)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	15.974,94	15.974,94	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(909.991,53) C	2.868.710,26	2.715.018,99	(756.300,26) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(321.296,16) C	934.449,31	887.202,65	(274.049,50) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	846.794,99	846.794,99	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.255,20) C	533.293,93	532.967,53	(4.928,80) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.983,13) C	112.379,53	109.084,33	(22.687,93) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.518,40) C	313.856,55	313.584,55	(8.246,40) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(548.938,64) C	111.961,01	9.410,00	(446.387,63) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	15.974,94	15.974,94	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.990,00) C	32.090,48	31.008,48	(3.908,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.990,00) C	32.090,48	31.008,48	(3.908,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.086.471,41)	2.982.278,24	3.072.399,96	(1.176.593,13)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(291.400,18)	914.403,34	963.295,61	(340.292,45)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(138.944,10)	989.287,87	974.898,14	(124.554,37)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(275.919,58)	556.467,20	563.039,13	(282.491,51)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(85.862,12)	113.609,90	115.975,54	(88.227,76)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(281.194,17)	274.418,77	318.204,65	(324.980,05)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.149,64)	120.216,22	120.992,24	(13.925,66)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1,62)	13.874,94	15.994,65	(2.121,33)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(653.178,18) C	2.790.994,37	2.869.792,26	(731.976,07) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(243.851,13) C	889.709,87	935.531,31	(289.672,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(90.099,73) C	869.847,12	846.794,99	(67.047,60) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(204.321,88) C	527.983,30	533.293,93	(209.632,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.931,59) C	109.566,11	112.379,53	(19.745,01) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.973,85) C	268.052,02	313.856,55	(143.778,38) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	111.961,01	111.961,01	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.874,94	15.974,94	(2.100,00) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(433.293,23) C	191.283,87	202.607,70	(444.617,06) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.549,05) C	24.693,47	27.764,30	(50.619,88) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.844,37) C	119.440,75	128.103,15	(57.506,77) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.597,70) C	28.483,90	29.745,20	(72.859,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.930,53) C	4.043,79	3.596,01	(68.482,75) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.220,32) C	6.366,75	4.348,10	(181.201,67) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.149,64) C	8.255,21	9.031,23	(13.925,66) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1,62) C	0,00	19,71	(21,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.067.317,10)	0,00	3.609.257,28	(29.676.574,38)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.216.047,60)	0,00	1.541.343,38	(13.757.390,98)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.132.518,33)	0,00	989.287,87	(7.121.806,20)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.220.199,10)	0,00	556.506,20	(4.776.705,30)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(956.344,41)	0,00	113.609,90	(1.069.954,31)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.631.596,11)	0,00	274.418,77	(1.906.014,88)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(837.407,93)	0,00	120.216,22	(957.624,15)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(73.203,62)	0,00	13.874,94	(87.078,56)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.907.908,84) C	0,00	3.417.973,41	(28.325.882,25) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.036.538,85) C	0,00	1.516.649,91	(13.553.188,76) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.432.084,39) C	0,00	869.847,12	(6.301.931,51) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.057.109,98) C	0,00	528.022,30	(4.585.132,28) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(924.367,52) C	0,00	109.566,11	(1.033.933,63) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.608.823,15) C	0,00	268.052,02	(1.876.875,17) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(775.931,50) C	0,00	111.961,01	(887.892,51) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(73.053,45) C	0,00	13.874,94	(86.928,39) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.159.408,26) C	0,00	191.283,87	(1.350.692,13) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(179.508,75) C	0,00	24.693,47	(204.202,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(700.433,94) C	0,00	119.440,75	(819.874,69) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(163.089,12) C	0,00	28.483,90	(191.573,02) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.976,89) C	0,00	4.043,79	(36.020,68) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.772,96) C	0,00	6.366,75	(29.139,71) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.476,43) C	0,00	8.255,21	(69.731,64) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150,17) C	0,00	0,00	(150,17) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.723.164,12)	1.253.958,08	1.253.997,08	(18.723.203,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.361.582,06)	626.979,04	627.018,04	(9.361.621,06)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.336.397,49)	265.775,25	265.775,25	(3.336.397,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(834.036,17)	50.910,00	50.910,00	(834.036,17)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.222.591,90)	177.293,79	177.293,79	(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)	14.000,00	14.000,00	(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)	1.253.958,08	1.253.997,08	(18.723.203,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.361.582,06)	626.979,04	627.018,04	(9.361.621,06)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.336.397,49)	265.775,25	265.775,25	(3.336.397,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(834.036,17)	50.910,00	50.910,00	(834.036,17)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.222.591,90)	177.293,79	177.293,79	(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)	14.000,00	14.000,00	(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)	1.253.958,08	1.253.997,08	(18.723.203,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.361.582,06)	626.979,04	627.018,04	(9.361.621,06)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.336.397,49)	265.775,25	265.775,25	(3.336.397,49)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(834.036,17)	50.910,00	50.910,00	(834.036,17)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	04	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**					
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.222.591,90)	177.293,79	177.293,79	(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)	14.000,00	14.000,00	(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)	1.253.958,08	1.253.997,08	(18.723.203,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.361.582,06)	626.979,04	627.018,04	(9.361.621,06)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.336.397,49)	265.775,25	265.775,25	(3.336.397,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(834.036,17)	50.910,00	50.910,00	(834.036,17)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.222.591,90)	177.293,79	177.293,79	(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)	14.000,00	14.000,00	(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 -	(5.189.450,11) C	626.979,04	39,00	(4.562.510,07) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	39,00	39,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.667.382,20) C	265.736,25	0,00	(1.401.645,95) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(441.889,12) C	50.910,00	0,00	(390.979,12) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.025.892,29) C	177.293,79	0,00	(1.848.598,50) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(807.817,00) C	119.000,00	0,00	(688.817,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(171.543,50) C	14.000,00	0,00	(157.543,50) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(24.926,00) C	0,00	0,00	(24.926,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.172.131,95) C	0,00	626.979,04	(4.799.110,99) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.000,00) C	0,00	39,00	(10.039,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.669.015,29) C	0,00	265.736,25	(1.934.751,54) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(382.147,05) C	0,00	50.910,00	(433.057,05) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.196.699,61) C	0,00	177.293,79	(1.373.993,40) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(833.000,00) C	0,00	119.000,00	(952.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(81.270,00) C	0,00	14.000,00	(95.270,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.189.450,11) C	626.979,04	0,00	(4.562.471,07) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.189.450,11) C	626.940,04	0,00	(4.562.510,07) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	39,00	0,00	39,00 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 -	(4.172.131,95) C	0,00	626.979,04	(4.799.110,99) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.162.131,95) C	0,00	626.940,04	(4.789.071,99) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	39,00	(39,00) 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**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
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	67.600.252,20	67.600.252,20	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-** - 30/09/2026 18:15:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 30/09/2026 18:16:10**