MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.340.848,59	11.187.796,49	11.065.970,36	47.462.674,72
100000000	01	**ATIVO**	-	25.740.675,82	5.916.385,57	5.755.478,26	25.901.583,13
100000000	02	**ATIVO**	-	6.598.042,76	2.292.916,65	2.179.039,52	6.711.919,89
100000000	03	**ATIVO**	-	9.373.248,08	1.603.781,36	1.752.248,93	9.224.780,51
100000000	04	**ATIVO**	-	845.432,51	381.701,76	455.303,80	771.830,47
100000000	05	**ATIVO**	-	4.232.527,69	668.067,90	624.357,55	4.276.238,04
100000000	06	**ATIVO**	-	471.644,39	257.159,51	242.365,07	486.438,83
100000000	07	**ATIVO**	-	79.277,34	67.783,74	57.177,23	89.883,85
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.644.924,84	10.735.031,52	11.065.970,36	9.313.986,00
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.751.180,33	5.524.160,61	5.755.478,26	4.519.862,68
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	770.331,28	2.292.916,65	2.179.039,52	884.208,41
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.600.263,61	1.603.781,36	1.752.248,93	3.451.796,04
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	356.908,61	364.365,72	455.303,80	265.970,53
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	117.730,76	624.863,93	624.357,55	118.237,14
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.103,00	257.159,51	242.365,07	60.897,44
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.407,25	67.783,74	57.177,23	13.013,76
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.481.110,98	10.332.711,21	10.666.685,52	9.147.136,67
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.719.685,51	5.358.006,27	5.589.323,92	4.488.367,86
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	715.424,60	2.285.419,45	2.170.934,46	829.909,59
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.535.353,41	1.501.964,05	1.654.181,62	3.383.135,84
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	347.508,45	328.740,82	419.572,23	256.677,04
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	114.628,76	542.058,50	541.552,12	115.135,14
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	46.103,00	255.282,01	240.487,57	60.897,44
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.407,25	61.240,11	50.633,60	13.013,76
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.481.110,98	10.332.711,21	10.666.685,52	9.147.136,67
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.719.685,51	5.358.006,27	5.589.323,92	4.488.367,86
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	715.424,60	2.285.419,45	2.170.934,46	829.909,59
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.535.353,41	1.501.964,05	1.654.181,62	3.383.135,84
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	347.508,45	328.740,82	419.572,23	256.677,04
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	114.628,76	542.058,50	541.552,12	115.135,14
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	46.103,00	255.282,01	240.487,57	60.897,44
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.407,25	61.240,11	50.633,60	13.013,76
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.481.110,98	10.332.711,21	10.666.685,52	9.147.136,67
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.719.685,51	5.358.006,27	5.589.323,92	4.488.367,86
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	715.424,60	2.285.419,45	2.170.934,46	829.909,59
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.535.353,41	1.501.964,05	1.654.181,62	3.383.135,84
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.508,45	328.740,82	419.572,23	256.677,04
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.628,76	542.058,50	541.552,12	115.135,14
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.103,00	255.282,01	240.487,57	60.897,44
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.407,25	61.240,11	50.633,60	13.013,76
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.266,30 D	6.218.088,06	6.211.172,68	16.181,68 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.021-8 (B/B - ARRECADAÇÃ)		560,54	130.020,99	130.020,99	560,54
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10022-6 (B/B - FME)		5.934,73	344.976,62	349.178,88	1.732,47
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10023-4 (B/B - FMAS)		0,00	70.885,52	70.885,52	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12399-4 (B/B - SIMPLES NACIONAL..)		0,00	5.557,09	5.557,09	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13589-5 (B/B - ICMS ESTADUAL.)		0,48	305.891,68	305.891,68	0,48
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13687-5 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	13,53	13,53	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14202-6 (B/B - ADO - LC 176/2020)		750,00	883,60	1.633,60	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1535-0 (B/B - FPM)		580,55	3.049.210,29	3.039.281,21	10.509,63
		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	1.550.702,56	1.550.702,56	1.000,90
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25177-1 (BB - FMDCA)		0,00	39.332,23	39.332,23	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27195-0 (BB - PROCAD SUAS)		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		0,00	30,16	30,16	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.678-2 (B/B - CÂMARA)		0,00	182.025,90	182.025,90	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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	9.111,49	9.111,49	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6744-X (B/B - FEP)		0,00	38.285,04	38.285,04	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6753-9 (B/B - ITR)		0,00	34,77	34,77	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7636-8 (B/B - FUS)		400,08	425.604,23	424.665,67	1.338,64
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9221-5 (B/B - QSE)		0,00	35.507,95	35.507,95	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9395-5 (B/B - PNAT)		0,00	11.952,00	11.952,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9516-8 (B/B - CIDE)		0,00	3.074,65	3.074,65	0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432327-5 (CEF - IPVA)		0,00	77,65	77,65	0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432374-7 (CEF - CONTA MOVIMENTO)		0,00	8.526,30	8.526,30	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	0,00	1.000,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.912,57 D	3.551.687,08	3.541.508,00	12.091,65 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.000,90 D	1.550.702,56	1.550.702,56	1.000,90 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	400,08 D	425.604,23	424.665,67	1.338,64 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	72.536,68	72.536,68	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.934,73 D	392.436,57	396.638,83	1.732,47 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18,02 D	185.788,71	185.788,71	18,02 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	39.332,23	39.332,23	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	40.650,96 D	908.300,40	932.867,04	16.084,32 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82378-3 (BB - CONVÊNIO 919490/2021 CODEVASF)		13.601,52			13.601,52
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89165-7 (BB - CONVÊNIO 920319/2021 CODEVASF)		22.012,22	0,00	22.012,22	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19.857-9 (B/B - PNAE)		0,00	44.705,33	44.705,33	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.486-2 (B/B - GBF FNAS)		0,00	21.042,04	21.042,04	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.500-1 (B/B - PSB FNAS)		0,00	22.206,32	22.206,32	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22321-2 (CUSTEIO - SUS)		0,00	205.737,13	205.737,13	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23450-8 (BB - PROETE)		0,00	10.150,40	10.150,40	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24924-6 (B/B - REPASSE FUS)		0,00	12.672,96	12.672,96	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27744-4 (BB - SIGTV GND3 I)		0,00	3.591,42	3.591,42	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)		2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29156-0 (BB - SIGTV GND3)			73.871,08	73.871,08	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31497-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	15.810,00	15.810,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31547-8 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31548-6 (BB - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	67.531,08	67.531,08	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31670-9 (BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32068-4 (BB - AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32179-6 (BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)		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	106.144,20	106.144,20	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)		2.457,22	25,58	0,00	2.482,80
		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	296.798,42	296.798,42	0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203771-2 (CEF - CONVÊNIO MIDR - PAV. DE ESTRADAS RURAIS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574203781-0 (CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	35.613,74 D	296.798,42	318.810,64	13.601,52 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	435.909,81	435.909,81	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.580,00 D	120.710,86	123.290,86	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.457,22 D	54.881,31	54.855,73	2.482,80 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.431.193,72 D	3.206.322,75	3.522.645,80	9.114.870,67 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.682.159,20 D	1.509.520,77	1.729.005,28	4.462.674,69 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	714.423,70 D	734.716,89	620.231,90	828.908,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 03	USO GERAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.534.953,33 D	640.450,01	793.606,14	3.381.797,20 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	344.928,45 D	135.493,28	223.744,69	256.677,04 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	106.236,81 D	94.740,62	90.057,56	110.919,87 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	46.084,98 D	69.493,30	54.698,86	60.879,42 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.407,25 D	21.907,88	11.301,37	13.013,76 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.417,16	6.308,28	7.022,81	48.702,63
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.674,57	270,16	270,16	27.674,57
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.966,04	337,70	945,56	12.358,18
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.540,24	3.498,57	3.605,24	3.433,57
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**	-	49.417,16	6.308,28	7.022,81	48.702,63
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.674,57	270,16	270,16	27.674,57
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.966,04	337,70	945,56	12.358,18
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.540,24	3.498,57	3.605,24	3.433,57
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**	-	49.417,16	6.308,28	7.022,81	48.702,63
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.674,57	270,16	270,16	27.674,57
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.966,04	337,70	945,56	12.358,18
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.540,24	3.498,57	3.605,24	3.433,57
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 P FAMÍLIA PAGO	F	39.753,47 D	1.350,80	1.958,66	39.145,61 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	27.674,57 D	270,16	270,16	27.674,57 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	11.468,50 D	337,70	945,56	10.860,64 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	270,16 D	270,16	270,16	270,16 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	340,24 D	405,24	405,24	340,24 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	67,54	67,54	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	9.663,69 D	4.957,48	5.064,15	9.557,02 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	1.497,54 D	0,00	0,00	1.497,54 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	1.864,15 D	1.864,15	1.864,15	1.864,15 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	3.200,00 D	3.093,33	3.200,00	3.093,33 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	3.102,00 D	0,00	0,00	3.102,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	114.396,70	396.012,03	392.262,03	118.146,70
115000000	01	**ESTOQUES**	-	3.820,25	165.884,18	165.884,18	3.820,25
115000000	02	**ESTOQUES**	-	41.940,64	7.159,50	7.159,50	41.940,64
115000000	03	**ESTOQUES**	-	62.775,89	99.683,00	95.933,00	66.525,89
115000000	04	**ESTOQUES**	-	5.859,92	32.126,33	32.126,33	5.859,92
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	82.805,43	82.805,43	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	1.809,96	1.809,96	0,00
		ESTOQUES	-	0,00	6.543,63	6.543,63	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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	07								
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	114.396,70	396.012,03	392.262,03	118.146,70	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	3.820,25	165.884,18	165.884,18	3.820,25	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	41.940,64	7.159,50	7.159,50	41.940,64	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	62.775,89	99.683,00	95.933,00	66.525,89	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	5.859,92	32.126,33	32.126,33	5.859,92	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	82.805,43	82.805,43	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.809,96	1.809,96	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.543,63	6.543,63	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.396,70	396.012,03	392.262,03	118.146,70	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.820,25	165.884,18	165.884,18	3.820,25	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.940,64	7.159,50	7.159,50	41.940,64	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.775,89	99.683,00	95.933,00	66.525,89	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.859,92	32.126,33	32.126,33	5.859,92	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.805,43	82.805,43	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.809,96	1.809,96	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.543,63	6.543,63	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	94.086,65	D 150.565,82	150.565,82	94.086,65	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 66.602,87	66.602,87	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	35.312,39	D 7.159,50	7.159,50	35.312,39	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	56.945,46	D 38.911,66	38.911,66	56.945,46	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.828,80	D 22.584,23	22.584,23	1.828,80	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 12.862,00	12.862,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 1.809,96	1.809,96	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 635,60	635,60	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.619,25	D 170.585,81	170.585,81	4.619,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.820,25	D 88.219,64	88.219,64	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 13.436,42	13.436,42	799,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 5.763,97	5.763,97	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 57.257,75	57.257,75	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 5.908,03	5.908,03	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 19.292,36	19.292,36	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 11.061,67	11.061,67	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 2.318,88	2.318,88	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 3.778,13	3.778,13	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 2.133,68	2.133,68	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	5.180,00	D 14.302,00	10.552,00	8.930,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	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	0,00	D 3.750,00	0,00	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 10.552,00	10.552,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 41.266,04	41.266,04	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 41.266,04	41.266,04	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.510,80	D 0,00	0,00	10.510,80	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.448,25	D 0,00	0,00	1.448,25	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.031,43	D 0,00	0,00	5.031,43	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.031,12	D 0,00	0,00	4.031,12	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	37.695.923,75	452.764,97	0,00	38.148.688,72	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.989.495,49	392.224,96	0,00	21.381.720,45	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.827.711,48	0,00	0,00	5.827.711,48	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.772.984,47	0,00	0,00	5.772.984,47	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	488.523,90	17.336,04	0,00	505.859,94	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.114.796,93	43.203,97	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**		-	37.695.923,75	452.764,97	0,00	38.148.688,72	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.989.495,49	392.224,96	0,00	21.381.720,45	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.827.711,48	0,00	0,00	5.827.711,48	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.772.984,47	0,00	0,00	5.772.984,47	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	488.523,90	17.336,04	0,00	505.859,94	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		4.114.796,93	43.203,97	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**	-		11.907.942,97	56.433,75	0,00	11.964.376,72	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		5.222.938,24	33.863,70	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**	-		361.637,44	17.336,04	0,00	378.973,48	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.793.850,48	5.234,01	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**	-		11.907.942,97	56.433,75	0,00	11.964.376,72	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.222.938,24	33.863,70	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**	-		361.637,44	17.336,04	0,00	378.973,48	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.793.850,48	5.234,01	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**	-		1.939.279,36	33.863,70	0,00	1.973.143,06	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		748.471,37	33.863,70	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	253.619,08 D	11.413,53	0,00	265.032,61	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	252.739,08 D	11.413,53	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
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

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	886.835,92 D	22.450,17	0,00	909.286,09	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	268.111,99 D	22.450,17	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**		-	393.704,95	17.336,04	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**		-	32.720,95	17.336,04	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	393.704,95 D	17.336,04	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	32.720,95 D	17.336,04	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**		-	1.768.064,66	5.234,01	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**		-	587.495,05	5.234,01	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	663.909,99 D	5.234,01	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	79.116,46 D	5.234,01	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	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.146,00	0,00	0,00	62.146,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	25.787.980,78	396.331,22	0,00	26.184.312,00	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.766.557,25	358.361,26	0,00	16.124.918,51	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.883.426,95	0,00	0,00	4.883.426,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.474.384,36	0,00	0,00	2.474.384,36	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	126.886,46	0,00	0,00	126.886,46	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.320.946,45	37.969,96	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**		-	25.787.980,78	396.331,22	0,00	26.184.312,00	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.766.557,25	358.361,26	0,00	16.124.918,51	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.883.426,95	0,00	0,00	4.883.426,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.474.384,36	0,00	0,00	2.474.384,36	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	126.886,46	0,00	0,00	126.886,46	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.320.946,45	37.969,96	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
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

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	19.798.481,74	396.331,22	0,00	20.194.812,96	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.017.435,87	358.361,26	0,00	10.375.797,13	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.804.801,48	0,00	0,00	4.804.801,48	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.432.873,48	0,00	0,00	2.432.873,48	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	112.001,77	0,00	0,00	112.001,77	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.215.589,83	37.969,96	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	19.679.070,83 D	396.331,22	0,00	20.075.402,05	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.944.902,71 D	358.361,26	0,00	10.303.263,97	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.804.801,48 D	0,00	0,00	4.804.801,48	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.432.873,48 D	0,00	0,00	2.432.873,48	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	112.001,77 D	0,00	0,00	112.001,77	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.168.712,08 D	37.969,96	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	0,00	0,00	119.410,91	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	72.533,16 D	0,00	0,00	72.533,16	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	46.877,75 D	0,00	0,00	46.877,75	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	1.172,00 D	0,00	0,00	1.172,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.168.050,81	0,00	0,00	5.168.050,81	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.143.863,81	0,00	0,00	5.143.863,81	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.187,00	0,00	0,00	20.187,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.168.050,81 D	0,00	0,00	5.168.050,81	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.143.863,81 D	0,00	0,00	5.143.863,81	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.187,00 D	0,00	0,00	20.187,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.628.188,26)	3.483.702,07	3.437.421,27	(41.581.907,46)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.021.660,79)	1.459.039,66	1.463.952,80	(23.026.573,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.862.888,08)	819.977,78	790.101,25	(4.833.011,55)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.936.562,65)	548.245,62	540.805,56	(7.929.122,59)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.141.429,16)	167.932,28	158.493,76	(1.131.990,64)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.149.564,25)	357.813,64	358.903,26	(4.150.653,87)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(428.684,84)	113.146,26	113.831,75	(429.370,33)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(87.398,49)	17.546,83	11.332,89	(81.184,55)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.193.811,88)	3.481.454,00	3.437.421,27	(1.149.779,15)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(317.024,89)	1.456.791,59	1.463.952,80	(324.186,10)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(181.559,85)	819.977,78	790.101,25	(151.683,32)	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(294.647,39)	548.245,62	540.805,56	(287.207,33)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(95.301,14)	167.932,28	158.493,76	(85.862,62)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(286.598,90)	357.813,64	358.903,26	(287.688,52)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(12.464,15)	113.146,26	113.831,75	(13.149,64)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(6.215,56)	17.546,83	11.332,89	(1,62)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(149.207,23)	1.177.600,12	1.199.117,19	(170.724,30)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(37.154,27)	226.091,41	224.617,28	(35.680,14)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(68.082,57)	601.786,97	623.804,13	(90.099,73)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(30.189,72)	222.049,65	222.049,65	(30.189,72)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(9.037,20)	40.991,32	41.009,88	(9.055,76)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.743,47)	30.522,11	31.477,59	(5.698,95)	
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**	-		(6.425,58)	1.020.936,87	1.019.437,44	(4.926,15)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	183.378,88	183.378,88	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.499,43)	535.203,83	533.704,40	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(322,00)	192.181,93	192.181,93	(322,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.200,00)	35.154,12	35.154,12	(3.200,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.404,15)	27.182,79	27.182,79	(1.404,15)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	47.835,32	47.835,32	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.425,58)	1.020.936,87	1.019.437,44	(4.926,15)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	183.378,88	183.378,88	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.499,43)	535.203,83	533.704,40	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(322,00)	192.181,93	192.181,93	(322,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.200,00)	35.154,12	35.154,12	(3.200,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.404,15)	27.182,79	27.182,79	(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**	-		(6.425,58)	1.020.936,87	1.019.437,44	(4.926,15)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	183.378,88	183.378,88	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.499,43)	535.203,83	533.704,40	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(322,00)	192.181,93	192.181,93	(322,00)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(3.200,00)	35.154,12	35.154,12	(3.200,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.404,15)	27.182,79	27.182,79	(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	(6.425,58) C	1.020.936,87	1.019.437,44	(4.926,15)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	183.378,88	183.378,88	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.499,43) C	535.203,83	533.704,40	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(322,00) C	192.181,93	192.181,93	(322,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.200,00) C	35.154,12	35.154,12	(3.200,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.404,15) C	27.182,79	27.182,79	(1.404,15)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	47.835,32	47.835,32	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
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	
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	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
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**		-	(6.072,00)	1.082,00	0,00	(4.990,00)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(6.072,00)	1.082,00	0,00	(4.990,00)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.072,00)	1.082,00	0,00	(4.990,00)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.072,00)	1.082,00	0,00	(4.990,00)
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.072,00)	1.082,00	0,00	(4.990,00)
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.072,00)	1.082,00	0,00	(4.990,00)
211310401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(6.072,00) C	1.082,00	0,00	(4.990,00) 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	(6.072,00) C	1.082,00	0,00	(4.990,00) 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**		-	(136.709,65)	155.581,25	179.679,75	(160.808,15)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(31.082,27)	41.630,53	41.238,40	(30.690,14)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(66.583,14)	66.583,14	90.099,73	(90.099,73)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.867,72)	29.867,72	29.867,72	(29.867,72)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.837,20)	5.837,20	5.855,76	(5.855,76)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.339,32)	3.339,32	4.294,80	(4.294,80)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.323,34	8.323,34	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(504,97)	5.506,08	5.001,11	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(504,97)	5.506,08	5.001,11	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(504,97)	5.506,08	5.001,11	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(504,97)	5.506,08	5.001,11	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.753,04	2.753,04	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(504,97) C	2.753,04	2.248,07	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.753,04	2.753,04	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(504,97) C	2.753,04	2.248,07	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**		-	(136.204,68)	145.438,02	170.041,49	(160.808,15)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.577,30)	31.487,30	31.600,14	(30.690,14)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(66.583,14)	66.583,14	90.099,73	(90.099,73)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.867,72)	29.867,72	29.867,72	(29.867,72)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.837,20)	5.837,20	5.855,76	(5.855,76)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.339,32)	3.339,32	4.294,80	(4.294,80)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.323,34	8.323,34	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(136.204,68)	144.528,02	169.131,49	(160.808,15)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(30.577,30)	30.577,30	30.690,14	(30.690,14)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(66.583,14)	66.583,14	90.099,73	(90.099,73)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(29.867,72)	29.867,72	29.867,72	(29.867,72)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(5.837,20)	5.837,20	5.855,76	(5.855,76)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(3.339,32)	3.339,32	4.294,80	(4.294,80)
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	(136.204,68) C	144.528,02	169.131,49	(160.808,15) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(30.577,30) C	30.577,30	30.690,14	(30.690,14) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(66.583,14) C	66.583,14	90.099,73	(90.099,73) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(29.867,72) C	29.867,72	29.867,72	(29.867,72) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.837,20) C	5.837,20	5.855,76	(5.855,76) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.339,32) C	3.339,32	4.294,80	(4.294,80) 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
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	59.442,88	59.442,88	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.442,88	59.442,88	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	59.442,88	59.442,88	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	59.442,88	59.442,88	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	59.442,88	59.442,88	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	59.442,88	59.442,88	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.721,44	29.721,44	0,00 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597				0,00	29.721,44	29.721,44	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	29.721,44	29.721,44	0,00 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:120 TP:1 00000000273597				0,00	29.721,44	29.721,44	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.721,44	29.721,44	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	29.721,44	29.721,44	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(560.958,40)	1.955.671,02	1.880.956,50	(486.243,88)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(203.878,47)	1.078.440,60	1.087.023,12	(212.460,99)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(57.554,32)	87.238,78	29.684,46	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(182.018,04)	293.651,42	285.265,54	(173.632,16)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.338,85)	120.399,06	110.936,04	(7.875,83)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(93.954,12)	320.692,14	319.012,92	(92.274,90)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.732,39	37.732,39	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.214,60)	17.516,63	11.302,03	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(560.958,40)	1.955.671,02	1.880.956,50	(486.243,88)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(203.878,47)	1.078.440,60	1.087.023,12	(212.460,99)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(57.554,32)	87.238,78	29.684,46	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(182.018,04)	293.651,42	285.265,54	(173.632,16)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.338,85)	120.399,06	110.936,04	(7.875,83)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(93.954,12)	320.692,14	319.012,92	(92.274,90)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.732,39	37.732,39	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.214,60)	17.516,63	11.302,03	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(560.958,40)	1.955.671,02	1.880.956,50	(486.243,88)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(203.878,47)	1.078.440,60	1.087.023,12	(212.460,99)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.554,32)	87.238,78	29.684,46	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.018,04)	293.651,42	285.265,54	(173.632,16)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.338,85)	120.399,06	110.936,04	(7.875,83)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.954,12)	320.692,14	319.012,92	(92.274,90)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.732,39	37.732,39	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(6.214,60)	17.516,63	11.302,03	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

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(559.558,40)	1.906.721,02	1.833.406,50	(486.243,88)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(203.878,47)	1.078.440,60	1.087.023,12	(212.460,99)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(57.554,32)	87.238,78	29.684,46	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(182.018,04)	293.651,42	285.265,54	(173.632,16)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.338,85)	120.399,06	110.936,04	(7.875,83)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(92.554,12)	271.742,14	271.462,92	(92.274,90)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	37.732,39	37.732,39	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.214,60)	17.516,63	11.302,03	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(559.558,40) C	1.906.721,02	1.833.406,50	(486.243,88) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(203.878,47) C	1.078.440,60	1.087.023,12	(212.460,99) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(57.554,32) C	87.238,78	29.684,46	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(182.018,04) C	293.651,42	285.265,54	(173.632,16) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.338,85) C	120.399,06	110.936,04	(7.875,83) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(92.554,12) C	271.742,14	271.462,92	(92.274,90) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.732,39	37.732,39	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.214,60) C	17.516,63	11.302,03	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.400,00)	48.950,00	47.550,00	0,00
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.400,00)	48.950,00	47.550,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.400,00) C	48.950,00	47.550,00	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.400,00) C	48.950,00	47.550,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.840,40	30.840,40	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.840,40	30.840,40	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.840,40	30.840,40	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.840,40	30.840,40	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.382,30	13.382,30	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.382,30	13.382,30	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.382,30	13.382,30	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.382,30	13.382,30	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.458,10	17.458,10	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.458,10	17.458,10	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.458,10	17.458,10	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.458,10	17.458,10	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**	-	(483.646,25)	257.099,58	266.264,30	(492.810,97)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(75.992,15)	61.976,30	62.029,12	(76.044,97)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(55.922,96)	130.952,03	136.612,66	(61.583,59)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(82.439,63)	32.544,55	33.490,37	(83.385,45)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(68.925,09)	6.541,90	6.547,84	(68.931,03)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(187.901,31)	6.599,39	8.412,75	(189.714,67)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.464,15)	18.455,21	19.140,70	(13.149,64)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(0,96)	30,20	30,86	(1,62)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(482.446,25)	198.763,93	207.928,65	(491.610,97)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(75.292,15)	24.640,65	24.693,47	(75.344,97)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(55.922,96)	128.052,03	133.712,66	(61.583,59)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(81.939,63)	27.244,55	28.190,37	(82.885,45)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(68.925,09)	4.191,90	4.197,84	(68.931,03)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(187.901,31)	6.349,39	8.162,75	(189.714,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.464,15)	8.255,21	8.940,70	(13.149,64)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(0,96)	30,20	30,86	(1,62)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.451,21)	56.613,81	57.404,84	(155.242,24)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.055,12)	10.378,55	10.373,02	(104.049,59)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.128,94)	29.735,17	30.531,07	(4.924,84)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.800,56)	10.454,83	10.454,83	(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**	-	(0,96)	30,20	30,86	(1,62)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(131.317,15)	56.613,81	57.404,84	(132.108,18)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(85.128,53)	10.378,55	10.373,02	(85.123,00)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.524,16)	29.735,17	30.531,07	(3.320,06)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.197,87)	10.454,83	10.454,83	(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**	-	(0,96)	30,20	30,86	(1,62)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	30,20	30,86	(1,62) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,96) C	30,20	30,86	(1,62) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.065,23) C	1.066,23	1.066,23	(1.065,23) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	531,30	531,30	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	534,93	534,93	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(432,74) C	0,00	0,00	(432,74) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(632,49) C	0,00	0,00	(632,49) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.428,52) C	2.420,06	2.441,31	(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	(3,24) C	1.640,25	1.661,50	(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	(85.600,24) C	53.097,32	53.866,44	(86.369,36) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(81.320,24) C	9.563,05	9.557,52	(81.314,71) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	27.559,99	28.334,64	(774,65) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.280,00) C	10.000,43	10.000,43	(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**	-	(315.563,58)	142.150,12	149.842,61	(323.256,07)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	28.762,97	14.262,10	14.320,45	28.704,62
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(51.794,02)	98.316,86	103.181,59	(56.658,75)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(53.139,07)	16.789,72	17.735,54	(54.084,89)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(67.844,26)	3.116,65	3.122,59	(67.850,20)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(171.516,51)	5.099,39	6.912,75	(173.329,87)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32,69)	4.565,40	4.569,69	(36,98)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(315.563,58)	142.150,12	149.842,61	(323.256,07)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	28.762,97	14.262,10	14.320,45	28.704,62
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.794,02)	98.316,86	103.181,59	(56.658,75)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(53.139,07)	16.789,72	17.735,54	(54.084,89)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67.844,26)	3.116,65	3.122,59	(67.850,20)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(171.516,51)	5.099,39	6.912,75	(173.329,87)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32,69)	4.565,40	4.569,69	(36,98)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(254.201,70) C	76.621,92	81.865,08	(259.444,86) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	29.832,39 C	14.262,10	14.320,45	29.774,04 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(49.485,11) C	38.214,48	43.079,21	(54.349,84) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.754,43) C	15.130,07	15.130,07	(17.754,43) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.484,66) C	2.861,72	2.861,72	(65.484,66) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(151.309,89) C	1.759,43	2.079,51	(151.629,97) 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	(60.035,03) C	63.890,25	63.953,28	(60.098,06) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.308,91) C	60.102,38	60.102,38	(2.308,91) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.384,64) C	1.210,79	1.218,05	(35.391,90) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.359,60) C	69,83	75,77	(2.365,54) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.949,19) C	2.335,97	2.381,51	(19.994,73) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32,69) C	171,28	175,57	(36,98) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.326,85) C	1.637,95	4.024,25	(3.713,15) 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	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	448,86	1.387,42	(938,56) C
218820108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	185,10	185,10	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	(257,43) C	1.003,99	2.451,73	(1.705,17) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(12.431,46)	0,00	681,20	(13.112,66)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(12.431,46)	0,00	681,20	(13.112,66)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.431,46) C	0,00	681,20	(13.112,66) C
218859900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.431,46) C	0,00	681,20	(13.112,66) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.200,00)	58.335,65	58.335,65	(1.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(700,00)	37.335,65	37.335,65	(700,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	5.300,00	5.300,00	(500,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.200,00)	58.335,65	58.335,65	(1.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(700,00)	37.335,65	37.335,65	(700,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	5.300,00	5.300,00	(500,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	30.935,65	30.935,65	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	21.935,65	21.935,65	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	30.935,65	30.935,65	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	21.935,65	21.935,65	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	27.400,00	27.400,00	(1.200,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(700,00) C	15.400,00	15.400,00	(700,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	5.300,00	5.300,00	(500,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.101.745,94)	2.248,07	0,00	(2.099.497,87)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.101.745,94)	2.248,07	0,00	(2.099.497,87)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(501.745,94)	2.248,07	0,00	(499.497,87)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(501.745,94)	2.248,07	0,00	(499.497,87)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(501.745,94)	2.248,07	0,00	(499.497,87)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(501.745,94)	2.248,07	0,00	(499.497,87)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(501.745,94)	2.248,07	0,00	(499.497,87)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(501.745,94)	2.248,07	0,00	(499.497,87)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(498.716,12)	C 2.248,07	0,00	(496.468,05)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(498.716,12)	C 2.248,07	0,00	(496.468,05)	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 - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.803.017,52	0,00	0,00	95.803.017,52	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.975.948,42	0,00	0,00	31.975.948,42	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	21.559.163,80	0,00	0,00	21.559.163,80	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.013.501,96)	0,00	0,00	(81.013.501,96)
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.575.158,51)	0,00	0,00	(15.575.158,51)
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(14.265.524,50)	0,00	0,00	(14.265.524,50)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
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**		-	19.535.312,61		3.698.551,00	0,00	23.233.863,61	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.333.375,77		1.972.607,72	0,00	12.305.983,49	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.430.919,45		656.388,59	0,00	4.087.308,04	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.000.210,28		508.865,19	0,00	3.509.075,47	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	764.167,62		136.959,88	0,00	901.127,50	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.273.847,62		307.536,54	0,00	1.581.384,16	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	671.040,45		104.891,05	0,00	775.931,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06						
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	61.751,42	11.302,03	0,00	73.053,45
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.177.126,64	1.188.568,93	0,00	7.365.695,57
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.304.644,00	214.069,02	0,00	1.518.713,02
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.832.640,82	623.804,13	0,00	3.456.444,95
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.343.294,12	222.049,65	0,00	1.565.343,77
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	261.546,98	41.009,88	0,00	302.556,86
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	94.570,28	31.477,59	0,00	126.047,87
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	340.430,44	56.158,66	0,00	396.589,10
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.322.973,40	1.019.437,44	0,00	6.342.410,84
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.107.717,01	183.378,88	0,00	1.291.095,89
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.447.145,21	533.704,40	0,00	2.980.849,61
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.172.210,55	192.181,93	0,00	1.364.392,48
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	224.716,96	35.154,12	0,00	259.871,08
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	80.119,25	27.182,79	0,00	107.302,04
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	291.064,42	47.835,32	0,00	338.899,74
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**	-	5.261.421,22	1.019.437,44	0,00	6.280.858,66
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.103.827,30	183.378,88	0,00	1.287.206,18
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.431.804,99	533.704,40	0,00	2.965.509,39
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.129.888,30	192.181,93	0,00	1.322.070,23
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	224.716,96	35.154,12	0,00	259.871,08
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	80.119,25	27.182,79	0,00	107.302,04
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	291.064,42	47.835,32	0,00	338.899,74
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.261.421,22	1.019.437,44	0,00	6.280.858,66
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.103.827,30	183.378,88	0,00	1.287.206,18
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.431.804,99	533.704,40	0,00	2.965.509,39
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.129.888,30	192.181,93	0,00	1.322.070,23
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.716,96	35.154,12	0,00	259.871,08
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.119,25	27.182,79	0,00	107.302,04

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	291.064,42	47.835,32	0,00	338.899,74
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.505.148,84	888.688,27	0,00	5.393.837,11
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.054.896,46	174.820,29	0,00	1.229.716,75
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.139.108,76	483.408,75	0,00	2.622.517,51
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	715.242,99	120.287,00	0,00	835.529,99
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	224.716,96	35.154,12	0,00	259.871,08
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	80.119,25	27.182,79	0,00	107.302,04
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	291.064,42	47.835,32	0,00	338.899,74
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.455.171,03 D	734.880,51	0,00	4.190.051,54 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	637.549,59 D	112.020,29	0,00	749.569,88 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.919.859,62 D	458.108,75	0,00	2.377.968,37 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	574.361,63 D	109.715,06	0,00	684.076,69 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	204.683,49 D	33.547,45	0,00	238.230,94 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	70.086,70 D	13.383,96	0,00	83.470,66 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	48.630,00 D	8.105,00	0,00	56.735,00 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	-	12.741,00 D	5.015,00	0,00	17.756,00 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	12.741,00 D	5.015,00	0,00	17.756,00 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	101.200,00 D	24.800,00	0,00	126.000,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	36.900,00 D	7.000,00	0,00	43.900,00 D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	42.000,00 D	10.500,00	0,00	52.500,00 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	19.800,00 D	3.300,00	0,00	23.100,00 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
311210114	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	79.700,00 D	14.800,00	0,00	94.500,00 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	79.700,00 D	14.800,00	0,00	94.500,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	153.477,45 D	0,00	0,00	153.477,45 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	14.557,24 D	0,00	0,00	14.557,24 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	97.549,14 D	0,00	0,00	97.549,14 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	30.085,10 D	0,00	0,00	30.085,10 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	7.233,47 D	0,00	0,00	7.233,47 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	608.276,11 D	109.192,76	0,00	717.468,87 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	336.020,00 D	55.800,00	0,00	391.820,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	13.541,64 D	2.256,94	0,00	15.798,58 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	12.800,00 D	106,67	0,00	12.906,67 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	7.532,55 D	11.298,83	0,00	18.831,38 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	238.381,92 D	39.730,32	0,00	278.112,24 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	114.888,62	20.214,77	0,00	135.103,39
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	114.888,62	20.214,77	0,00	135.103,39
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	82.888,62 D	13.814,77	0,00	96.703,39 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	82.888,62 D	13.814,77	0,00	96.703,39 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	32.000,00 D	6.400,00	0,00	38.400,00 D
311210210	(21)03	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	32.000,00 D	6.400,00	0,00	38.400,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	641.383,76	110.534,40	0,00	751.918,16
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	48.930,84	8.558,59	0,00	57.489,43
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	292.696,23	50.295,65	0,00	342.991,88
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	299.756,69	51.680,16	0,00	351.436,85
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	595.673,20 D	104.721,40	0,00	700.394,60 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	42.490,32 D	8.558,59	0,00	51.048,91 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	292.696,23 D	50.295,65	0,00	342.991,88 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	260.486,65 D	45.867,16	0,00	306.353,81 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	P	-	3.890,78 D	0,00	0,00	3.890,78 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TEMPORARIO					
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	30.893,00 D	5.813,00	0,00	36.706,00 D
311210405	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	30.893,00 D	5.813,00	0,00	36.706,00 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**	-	854.153,24	169.131,49	0,00	1.023.284,73
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	196.926,99	30.690,14	0,00	227.617,13
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	385.495,61	90.099,73	0,00	475.595,34
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	171.083,57	29.867,72	0,00	200.951,29
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.830,02	5.855,76	0,00	42.685,78
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.451,03	4.294,80	0,00	18.745,83
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.366,02	8.323,34	0,00	57.689,36
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	854.153,24	169.131,49	0,00	1.023.284,73
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	196.926,99	30.690,14	0,00	227.617,13
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	385.495,61	90.099,73	0,00	475.595,34
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	171.083,57	29.867,72	0,00	200.951,29
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.830,02	5.855,76	0,00	42.685,78
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.451,03	4.294,80	0,00	18.745,83
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.366,02	8.323,34	0,00	57.689,36
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**	-	850.618,45	169.131,49	0,00	1.019.749,94
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	193.392,20	30.690,14	0,00	224.082,34
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	385.495,61	90.099,73	0,00	475.595,34
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	171.083,57	29.867,72	0,00	200.951,29
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.830,02	5.855,76	0,00	42.685,78
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.451,03	4.294,80	0,00	18.745,83
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.366,02	8.323,34	0,00	57.689,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	850.618,45 D	169.131,49	0,00	1.019.749,94 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	193.392,20 D	30.690,14	0,00	224.082,34 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	385.495,61 D	90.099,73	0,00	475.595,34 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	171.083,57 D	29.867,72	0,00	200.951,29 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.830,02 D	5.855,76	0,00	42.685,78 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.451,03 D	4.294,80	0,00	18.745,83 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.366,02 D	8.323,34	0,00	57.689,36 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.430.436,55	1.404.291,53	0,00	8.834.728,08
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.217.287,36	710.198,16	0,00	3.927.485,52
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	598.278,63	32.584,46	0,00	630.863,09
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.656.916,16	286.815,54	0,00	1.943.731,70
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	492.365,64	95.950,00	0,00	588.315,64
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.132.027,33	228.508,95	0,00	1.360.536,28
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	271.810,01	38.932,39	0,00	310.742,40
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	61.751,42	11.302,03	0,00	73.053,45
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.479.310,24	392.262,03	0,00	2.871.572,27
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	735.380,39	165.884,18	0,00	901.264,57
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	428.050,17	7.159,50	0,00	435.209,67
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	647.718,59	95.933,00	0,00	743.651,59
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	105.852,30	32.126,33	0,00	137.978,63
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	499.507,29	82.805,43	0,00	582.312,72
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.406,08	1.809,96	0,00	30.216,04
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	34.395,42	6.543,63	0,00	40.939,05



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.479.310,24	392.262,03	0,00	2.871.572,27
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	735.380,39	165.884,18	0,00	901.264,57
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	428.050,17	7.159,50	0,00	435.209,67
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	647.718,59	95.933,00	0,00	743.651,59
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	105.852,30	32.126,33	0,00	137.978,63
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	499.507,29	82.805,43	0,00	582.312,72
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	28.406,08	1.809,96	0,00	30.216,04
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	34.395,42	6.543,63	0,00	40.939,05
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.479.310,24	392.262,03	0,00	2.871.572,27
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	735.380,39	165.884,18	0,00	901.264,57
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	428.050,17	7.159,50	0,00	435.209,67
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	647.718,59	95.933,00	0,00	743.651,59
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.852,30	32.126,33	0,00	137.978,63
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	499.507,29	82.805,43	0,00	582.312,72
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.406,08	1.809,96	0,00	30.216,04
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.395,42	6.543,63	0,00	40.939,05
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	552.936,27 D	98.814,23	0,00	651.750,50 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	250.698,27 D	48.402,98	0,00	299.101,25 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	27.402,63 D	0,00	0,00	27.402,63 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	162.093,81 D	34.453,06	0,00	196.546,87 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	35.505,79 D	4.575,83	0,00	40.081,62 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	66.223,17 D	9.572,40	0,00	75.795,57 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.012,60 D	1.809,96	0,00	12.822,56 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.744,30 D	2.646,60	0,00	16.390,90 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.563,90 D	120,30	0,00	1.684,20 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	-	3.849,60 D	481,20	0,00	4.330,80 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.917,30 D	601,50	0,00	3.518,80 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.210,50 D	1.443,60	0,00	5.654,10 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	592.862,23 D	171.350,81	0,00	764.213,04 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	116.041,10 D	88.219,64	0,00	204.260,74 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	-	89.281,13 D	13.436,42	0,00	102.717,55 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	36.831,96 D	6.528,97	0,00	43.360,93 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	327.003,94 D	57.257,75	0,00	384.261,69 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.776,30 D	0,00	0,00	7.776,30 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	14.057,80 D	5.908,03	0,00	19.965,83 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	148.268,11 D	18.786,72	0,00	167.054,83 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	148.268,11 D	18.786,72	0,00	167.054,83 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	-	9.173,25 D	15.364,30	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	-	0,00 D	15.364,30	0,00	15.364,30 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	140.031,27 D	0,00	0,00	140.031,27 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.624,27 D	0,00	0,00	15.624,27 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	67.352,93 D	0,00	0,00	67.352,93 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	26.249,17 D	0,00	0,00	26.249,17 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	11.624,23 D	0,00	0,00	11.624,23 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.540,10 D	0,00	0,00	3.540,10 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.640,57 D	0,00	0,00	15.640,57 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	150,62 D	1.846,00	0,00	1.996,62 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	150,62 D	1.846,00	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	-	104.743,53 D	15.914,70	0,00	120.658,23 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.171,40 D	2.864,60	0,00	24.036,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	42.581,85 D	7.159,50	0,00	49.741,35 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	25.085,65 D	3.977,40	0,00	29.063,05 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.565,40 D	1.277,60	0,00	8.843,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.642,18 D	0,00	0,00	3.642,18 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.697,05 D	635,60	0,00	5.332,65 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.783,78 D	0,00	0,00	3.783,78 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.843,38 D	0,00	0,00	1.843,38 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.940,40 D	0,00	0,00	1.940,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	105.642,73 D	19.292,36	0,00	124.935,09 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	65.727,51 D	11.061,67	0,00	76.789,18 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.974,94 D	2.318,88	0,00	20.293,82 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.598,72 D	3.778,13	0,00	6.376,85 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.341,56 D	2.133,68	0,00	21.475,24 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	38.324,04 D	15.214,99	0,00	53.539,03 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	38.324,04 D	15.214,99	0,00	53.539,03 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.276,61 D	0,00	0,00	6.276,61 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.276,61 D	0,00	0,00	6.276,61 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	104.974,33 D	22.479,32	0,00	127.453,65 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	104.974,33 D	22.479,32	0,00	127.453,65 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	466.255,05 D	10.552,00	0,00	476.807,05 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148.434,50 D	0,00	0,00	148.434,50 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	0,00	0,00	45.371,55 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.060,00 D	0,00	0,00	6.060,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	77.097,00 D	10.552,00	0,00	87.649,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.975,00 D	0,00	0,00	5.975,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	161.741,18 D	0,00	0,00	161.741,18 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	0,00	0,00	905,52 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.951.126,31	1.012.029,50	0,00	5.963.155,81
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.481.906,97	544.313,98	0,00	3.026.220,95
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	170.228,46	25.424,96	0,00	195.653,42
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.009.197,57	190.882,54	0,00	1.200.080,11
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	386.513,34	63.823,67	0,00	450.337,01
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	632.520,04	145.703,52	0,00	778.223,56
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	243.403,93	37.122,43	0,00	280.526,36
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	27.356,00	4.758,40	0,00	32.114,40
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	151.000,00	27.400,00	0,00	178.400,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	72.550,00	15.400,00	0,00	87.950,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	23.090,00	2.900,00	0,00	25.990,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	34.600,00	5.300,00	0,00	39.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	9.660,00	2.350,00	0,00	12.010,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.700,00	250,00	0,00	1.950,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	9.400,00	1.200,00	0,00	10.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.000,00	27.400,00	0,00	178.400,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.550,00	15.400,00	0,00	87.950,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.090,00	2.900,00	0,00	25.990,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.600,00	5.300,00	0,00	39.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.660,00	2.350,00	0,00	12.010,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700,00	250,00	0,00	1.950,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.400,00	1.200,00	0,00	10.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	151.000,00 D	27.400,00	0,00	178.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	72.550,00 D	15.400,00	0,00	87.950,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.090,00 D	2.900,00	0,00	25.990,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.600,00 D	5.300,00	0,00	39.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.660,00 D	2.350,00	0,00	12.010,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.700,00 D	250,00	0,00	1.950,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.400,00 D	1.200,00	0,00	10.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	93.980,00	14.030,00	0,00	108.010,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	55.080,00	8.030,00	0,00	63.110,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.900,00	2.000,00	0,00	16.900,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.980,00	14.030,00	0,00	108.010,00



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.080,00	8.030,00	0,00	63.110,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.900,00	2.000,00	0,00	16.900,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	47.680,00 D	8.030,00	0,00	55.710,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	11.680,00 D	2.030,00	0,00	13.710,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00	D
332212100	(21)07	LOCACOES	P	-	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	36.900,00 D	6.000,00	0,00	42.900,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	36.900,00 D	6.000,00	0,00	42.900,00	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**		-	4.706.146,31	970.599,50	0,00	5.676.745,81	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.354.276,97	520.883,98	0,00	2.875.160,95	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	147.138,46	22.524,96	0,00	169.663,42	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	974.597,57	185.582,54	0,00	1.160.180,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	361.953,34	59.473,67	0,00	421.427,01	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	618.820,04	143.453,52	0,00	762.273,56	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	234.003,93	35.922,43	0,00	269.926,36	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.356,00	2.758,40	0,00	18.114,40	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.706.146,31	970.599,50	0,00	5.676.745,81	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.354.276,97	520.883,98	0,00	2.875.160,95	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.138,46	22.524,96	0,00	169.663,42	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	974.597,57	185.582,54	0,00	1.160.180,11	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	361.953,34	59.473,67	0,00	421.427,01	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	618.820,04	143.453,52	0,00	762.273,56	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.003,93	35.922,43	0,00	269.926,36	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.356,00	2.758,40	0,00	18.114,40	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	29.931,80 D	4.844,90	0,00	34.776,70	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	22.962,50 D	4.725,00	0,00	27.687,50	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	3.449,90 D	0,00	0,00	3.449,90	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	719,40 D	119,90	0,00	839,30	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	134.728,09 D	30.137,88	0,00	164.865,97	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	78.292,09 D	17.431,88	0,00	95.723,97	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	13.200,00 D	3.300,00	0,00	16.500,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	13.200,00 D	3.300,00	0,00	16.500,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	13.200,00 D	3.300,00	0,00	16.500,00	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	-	16.836,00 D	2.806,00	0,00	19.642,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	161.083,02 D	74.044,10	0,00	235.127,12	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	33.561,60 D	34.097,16	0,00	67.658,76	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	49.549,24 D	4.358,50	0,00	53.907,74	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	27.536,73 D	19.400,60	0,00	46.937,33	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.304,45 D	2.290,00	0,00	17.594,45	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	30.631,00 D	13.897,84	0,00	44.528,84	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	-	1.196.508,08 D	265.531,09	0,00	1.462.039,17	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	613.298,03 D	180.088,51	0,00	793.386,54	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	176.259,20 D	28.264,27	0,00	204.523,47	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	116.039,38 D	9.534,85	0,00	125.574,23	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	228.755,47 D	37.112,26	0,00	265.867,73	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	46.800,00 D	7.800,00	0,00	54.600,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.356,00 D	2.731,20	0,00	18.087,20	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	271.034,58 D	52.733,05	0,00	323.767,63	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	131.251,89 D	27.355,31	0,00	158.607,20	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	54.222,67 D	13.441,46	0,00	67.664,13	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	44.309,23 D	7.438,05	0,00	51.747,28	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	35.419,46 D	4.231,10	0,00	39.650,56	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.201,40 D	0,00	0,00	4.201,40 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.629,93 D	267,13	0,00	1.897,06 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	509.016,50 D	193.153,32	0,00	702.169,82 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	479.016,50 D	188.153,32	0,00	667.169,82 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.727,50 D	2.170,00	0,00	26.897,50 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	0,00	0,00	6.108,50 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.020,00 D	2.170,00	0,00	15.190,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	195.775,04 D	11.900,00	0,00	207.675,04 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.387,04 D	1.980,00	0,00	19.367,04 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	86.968,00 D	1.000,00	0,00	87.968,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	91.420,00 D	8.920,00	0,00	100.340,00 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 -	0,00 D	11.100,00	0,00	11.100,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.100,00	0,00	11.100,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	501.950,00 D	0,00	0,00	501.950,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	495.000,00 D	0,00	0,00	495.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	159.058,50 D	32.632,50	0,00	191.691,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	9.790,00 D	7.345,00	0,00	17.135,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	149.268,50 D	25.287,50	0,00	174.556,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	14.362,79 D	2.579,49	0,00	16.942,28 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.851,42 D	1.023,40	0,00	2.874,82 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	9.338,35 D	1.556,09	0,00	10.894,44 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	3.173,02 D	0,00	0,00	3.173,02 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	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 -	182.104,02 D	58.680,37	0,00	240.784,39 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	182.104,02 D	58.680,37	0,00	240.784,39 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.961,12 D	10.416,33	0,00	26.377,45 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.229,92 D	7.708,93	0,00	14.938,85 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.428,20 D	299,20	0,00	2.727,40 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.065,40 D	244,80	0,00	1.310,20 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.359,00 D	1.876,80	0,00	5.235,80 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.878,60 D	259,40	0,00	2.138,00 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	27,20	0,00	27,20 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 -	100.356,25 D	15.843,75	0,00	116.200,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	24.721,75 D	3.523,25	0,00	28.245,00 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.375,25 D	0,00	0,00	5.375,25 D
332314000	(21)03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	23.430,75 D	3.308,00	0,00	26.738,75 D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	22.276,75 D	3.427,50	0,00	25.704,25 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	24.551,75 D	5.585,00	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	0,00	0,00	36.983,10 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.903,00 D	0,00	0,00	8.903,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.028,80 D	0,00	0,00	15.028,80 D
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	D	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)03			13.051,30			13.051,30
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	455.046,24 D	36.573,70	0,00	491.619,94 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	141.186,49 D	19.073,70	0,00	160.260,19 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.770,15 D	0,00	0,00	125.770,15 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.719,60 D	0,00	0,00	59.719,60 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.620,00 D	17.500,00	0,00	136.120,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	36.282,68 D	6.480,04	0,00	42.762,72 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.754,00 D	2.054,00	0,00	12.808,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.183,00 D	1.587,00	0,00	12.770,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.030,00 D	240,00	0,00	4.270,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.315,68 D	2.599,04	0,00	12.914,72 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	423.546,12 D	74.369,77	0,00	497.915,89 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	102.876,14 D	14.831,44	0,00	117.707,58 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	80.550,00 D	13.425,00	0,00	93.975,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	60.324,60 D	10.054,10	0,00	70.378,70 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	179.795,38 D	36.059,23	0,00	215.854,61 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	223.146,44 D	87.409,21	0,00	310.555,65 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	197.042,10 D	16.218,08	0,00	213.260,18 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.131,14 D	22.036,46	0,00	45.167,60 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.973,20 D	15.051,32	0,00	18.024,52 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	34.103,35	0,00	34.103,35 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	168.501,38	29.721,44	0,00	198.222,82
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	168.246,38	29.721,44	0,00	197.967,82
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	255,00	0,00	0,00	255,00
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	168.246,38	29.721,44	0,00	197.967,82
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	168.246,38	29.721,44	0,00	197.967,82
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	168.246,38	29.721,44	0,00	197.967,82
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	168.246,38	29.721,44	0,00	197.967,82
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.246,38	29.721,44	0,00	197.967,82
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.246,38	29.721,44	0,00	197.967,82
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	168.246,38 D	29.721,44	0,00	197.967,82 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	168.246,38 D	29.721,44	0,00	197.967,82 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**	-	5.512.763,84	966.643,05	0,00	6.479.406,89
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.497.963,84	965.843,05	0,00	6.463.806,89
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.462.248,53	709.883,42	0,00	4.172.131,95
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.452.248,53	709.883,42	0,00	4.162.131,95
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.462.248,53	709.883,42	0,00	4.172.131,95
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.452.248,53	709.883,42	0,00	4.162.131,95
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**	-	3.462.248,53	709.883,42	0,00	4.172.131,95
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.452.248,53	709.883,42	0,00	4.162.131,95
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 -	3.462.248,53 D	709.883,42	0,00	4.172.131,95 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.452.248,53 D	709.883,42	0,00	4.162.131,95 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.017.892,41	251.322,48	0,00	2.269.214,89	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.017.892,41	251.322,48	0,00	2.269.214,89	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.013.342,41	250.412,48	0,00	2.263.754,89	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.013.342,41	250.412,48	0,00	2.263.754,89	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.013.342,41 D	250.412,48	0,00	2.263.754,89	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.013.342,41 D	250.412,48	0,00	2.263.754,89	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.550,00	910,00	0,00	5.460,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.550,00	910,00	0,00	5.460,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.550,00	910,00	0,00	5.460,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.550,00	910,00	0,00	5.460,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.550,00 D	910,00	0,00	5.460,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.550,00 D	910,00	0,00	5.460,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	32.622,90	5.437,15	0,00	38.060,05	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	27.822,90	4.637,15	0,00	32.460,05	
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	32.622,90	5.437,15	0,00	38.060,05	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	27.822,90	4.637,15	0,00	32.460,05	
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.622,90	5.437,15	0,00	38.060,05	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.822,90	4.637,15	0,00	32.460,05	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	32.622,90 D	5.437,15	0,00	38.060,05	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.822,90 D	4.637,15	0,00	32.460,05	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	145.234,19	30.840,40	0,00	176.074,59	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	145.234,19	30.840,40	0,00	176.074,59	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	145.234,19	30.840,40	0,00	176.074,59	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	145.234,19	30.840,40	0,00	176.074,59	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	145.234,19	30.840,40	0,00	176.074,59	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	145.234,19	30.840,40	0,00	176.074,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.234,19	30.840,40	0,00	176.074,59	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.234,19	30.840,40	0,00	176.074,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	145.234,19 D	30.840,40	0,00	176.074,59	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	145.234,19 D	30.840,40	0,00	176.074,59	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	101.250,01	78.485,65	0,00	179.735,66	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	21.935,65	0,00	21.935,65	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.250,01	47.550,00	0,00	94.800,01	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	54.000,00	9.000,00	0,00	63.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	47.250,00	47.550,00	0,00	94.800,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	47.250,00	47.550,00	0,00	94.800,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	47.250,00	47.550,00	0,00	94.800,00	
394100000	05	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	47.250,00	47.550,00	0,00	94.800,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.250,00	47.550,00	0,00	94.800,00	
394110000	05	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.250,00	47.550,00	0,00	94.800,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	47.250,00 D	47.550,00	0,00	94.800,00	D
394110300	(21)05	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	47.250,00 D	47.550,00	0,00	94.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	54.000,01	30.935,65	0,00	84.935,66	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	21.935,65	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**		-	54.000,00	9.000,00	0,00	63.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	54.000,01	30.935,65	0,00	84.935,66	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	21.935,65	0,00	21.935,65	
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		-	0,01	0,00	0,00	0,01	

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399600000	05	**RESSARCIMENTOS**							
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	54.000,00	9.000,00	0,00	63.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.000,01 D	30.935,65	0,00	84.935,66	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	21.935,65	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	-	54.000,00 D	9.000,00	0,00	63.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.247.972,94)	0,00	3.866.657,93	(29.114.630,87)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.052.390,80)	0,00	2.128.601,89	(15.180.992,69)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.166.074,13)	0,00	800.142,25	(5.966.216,38)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.436.895,71)	0,00	367.837,68	(4.804.733,39)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(468.170,97)	0,00	72.796,36	(540.967,33)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.356.811,06)	0,00	350.157,27	(1.706.968,33)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(714.000,00)	0,00	119.000,00	(833.000,00)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(53.630,27)	0,00	28.122,48	(81.752,75)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(426.315,17)	0,00	94.249,62	(520.564,79)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(426.315,17)	0,00	94.249,62	(520.564,79)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(425.711,17)	0,00	93.897,47	(519.608,64)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(425.711,17)	0,00	93.897,47	(519.608,64)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(259.277,58)	0,00	73.905,90	(333.183,48)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(259.277,58)	0,00	73.905,90	(333.183,48)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(259.277,58)	0,00	73.905,90	(333.183,48)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(259.277,58)	0,00	73.905,90	(333.183,48)	
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**		-	(258.810,10)	0,00	73.905,90	(332.716,00)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(258.810,10)	0,00	73.905,90	(332.716,00)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(247.591,70) C	0,00	71.599,48	(319.191,18)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(247.591,70) C	0,00	71.599,48	(319.191,18)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(11.218,40) C	0,00	2.306,42	(13.524,82)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(11.218,40) C	0,00	2.306,42	(13.524,82)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(166.433,59)	0,00	19.991,57	(186.425,16)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(166.433,59)	0,00	19.991,57	(186.425,16)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.433,59)	0,00	19.991,57	(186.425,16)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.433,59)	0,00	19.991,57	(186.425,16)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(166.433,59) C	0,00	19.991,57	(186.425,16)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(166.433,59) C	0,00	19.991,57	(186.425,16)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(604,00)	0,00	352,15	(956,15)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(604,00)	0,00	352,15	(956,15)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(604,00)	0,00	352,15	(956,15)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(604,00)	0,00	352,15	(956,15)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(604,00)	0,00	352,15	(956,15)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(604,00)	0,00	352,15	(956,15)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(604,00) C	0,00	352,15	(956,15)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(604,00) C	0,00	352,15	(956,15)	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(3.375,96) C	0,00	0,00	(3.375,96) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(427.601,85)	0,00	86.038,24	(513.640,09)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(205.260,21)	0,00	44.662,74	(249.922,95)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(46.759,10)	0,00	4.329,81	(51.088,91)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(141.051,76)	0,00	32.875,25	(173.927,01)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.854,78)	0,00	2.962,68	(28.817,46)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.315,73)	0,00	1.085,28	(9.401,01)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(360,27)	0,00	122,48	(482,75)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(427.601,85)	0,00	86.038,24	(513.640,09)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(205.260,21)	0,00	44.662,74	(249.922,95)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.759,10)	0,00	4.329,81	(51.088,91)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(141.051,76)	0,00	32.875,25	(173.927,01)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.854,78)	0,00	2.962,68	(28.817,46)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.315,73)	0,00	1.085,28	(9.401,01)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(360,27)	0,00	122,48	(482,75)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(427.601,85)	0,00	86.038,24	(513.640,09)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(205.260,21)	0,00	44.662,74	(249.922,95)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.759,10)	0,00	4.329,81	(51.088,91)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(141.051,76)	0,00	32.875,25	(173.927,01)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.854,78)	0,00	2.962,68	(28.817,46)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.315,73)	0,00	1.085,28	(9.401,01)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(360,27)	0,00	122,48	(482,75)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(427.601,85) C	0,00	86.038,24	(513.640,09) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(205.260,21) C	0,00	44.662,74	(249.922,95) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.759,10) C	0,00	4.329,81	(51.088,91) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(141.051,76) C	0,00	32.875,25	(173.927,01) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.854,78) C	0,00	2.962,68	(28.817,46) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.315,73) C	0,00	1.085,28	(9.401,01) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(360,27) C	0,00	122,48	(482,75) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.378.720,04)	0,00	3.686.370,07	(28.065.090,11)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.417.439,46)	0,00	1.989.689,53	(14.407.128,99)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.119.315,03)	0,00	795.812,44	(5.915.127,47)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.283.884,03)	0,00	334.962,43	(4.618.846,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(442.316,19)	0,00	69.833,68	(512.149,87)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.348.495,33)	0,00	349.071,99	(1.697.567,32)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(714.000,00)	0,00	119.000,00	(833.000,00)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(53.270,00)	0,00	28.000,00	(81.270,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.462.248,53)	0,00	709.883,42	(4.172.131,95)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.441.175,66)	0,00	227.839,63	(1.669.015,29)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(326.253,15)	0,00	55.893,90	(382.147,05)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(917.549,72)	0,00	279.149,89	(1.196.699,61)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(714.000,00)	0,00	119.000,00	(833.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(53.270,00)	0,00	28.000,00	(81.270,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.462.248,53)	0,00	709.883,42	(4.172.131,95)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.441.175,66)	0,00	227.839,63	(1.669.015,29)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(326.253,15)	0,00	55.893,90	(382.147,05)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(917.549,72)	0,00	279.149,89	(1.196.699,61)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(714.000,00)	0,00	119.000,00	(833.000,00)

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
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(53.270,00)	0,00	28.000,00	(81.270,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.462.248,53)	0,00	709.883,42	(4.172.131,95)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.441.175,66)	0,00	227.839,63	(1.669.015,29)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(326.253,15)	0,00	55.893,90	(382.147,05)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(917.549,72)	0,00	279.149,89	(1.196.699,61)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(714.000,00)	0,00	119.000,00	(833.000,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(53.270,00)	0,00	28.000,00	(81.270,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.462.248,53) C	0,00	709.883,42	(4.172.131,95) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.441.175,66) C	0,00	227.839,63	(1.669.015,29) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(326.253,15) C	0,00	55.893,90	(382.147,05) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(917.549,72) C	0,00	279.149,89	(1.196.699,61) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(714.000,00) C	0,00	119.000,00	(833.000,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(53.270,00) C	0,00	28.000,00	(81.270,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.916.471,51)	0,00	2.976.486,65	(23.892.958,16)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.407.439,46)	0,00	1.989.689,53	(14.397.128,99)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.119.315,03)	0,00	795.812,44	(5.915.127,47)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.842.708,37)	0,00	107.122,80	(2.949.831,17)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(116.063,04)	0,00	13.939,78	(130.002,82)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(430.945,61)	0,00	69.922,10	(500.867,71)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.790.971,28)	0,00	2.179.790,61	(17.970.761,89)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.401.254,26)	0,00	1.988.805,93	(14.390.060,19)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.842.708,37)	0,00	107.122,80	(2.949.831,17)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(116.063,04)	0,00	13.939,78	(130.002,82)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(430.945,61)	0,00	69.922,10	(500.867,71)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.249.547,81)	0,00	1.922.700,86	(16.172.248,67)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.937.437,83)	0,00	1.741.866,58	(12.679.304,41)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.842.708,37)	0,00	107.122,80	(2.949.831,17)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(86.063,04)	0,00	13.939,78	(100.002,82)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(383.338,57)	0,00	59.771,70	(443.110,27)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(35,63) C	0,00	34,77	(70,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(35,63) C	0,00	34,77	(70,40) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.842.708,37) C	0,00	107.122,80	(2.949.831,17) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.842.708,37) C	0,00	107.122,80	(2.949.831,17) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(86.063,04) C	0,00	13.939,78	(100.002,82) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(86.063,04) C	0,00	13.939,78	(100.002,82) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(383.338,57) C	0,00	59.771,70	(443.110,27) C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(383.338,57) C	0,00	59.771,70	(443.110,27) 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**	-	(1.541.423,47)	0,00	257.089,75	(1.798.513,22)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.463.816,43)	0,00	246.939,35	(1.710.755,78)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(47.607,04)	0,00	10.150,40	(57.757,44)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.269.791,90)	C 0,00	238.791,68	(1.508.583,58)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.269.791,90)	C 0,00	238.791,68	(1.508.583,58)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(187.747,98)	C 0,00	5.059,49	(192.807,47)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(187.747,98)	C 0,00	5.059,49	(192.807,47)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(66,85)	C 0,00	13,53	(80,38)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(66,85)	C 0,00	13,53	(80,38)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.209,70)	C 0,00	3.074,65	(9.284,35)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.209,70)	C 0,00	3.074,65	(9.284,35)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(77.607,04)	C 0,00	10.150,40	(87.757,44)	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	-	(47.607,04)	C 0,00	10.150,40	(57.757,44)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.119.315,03)	0,00	795.812,44	(5.915.127,47)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.119.315,03)	0,00	795.812,44	(5.915.127,47)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.639.878,37)	C 0,00	429.873,41	(3.069.751,78)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.639.878,37)	C 0,00	429.873,41	(3.069.751,78)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.479.436,66)	C 0,00	365.939,03	(2.845.375,69)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.479.436,66)	C 0,00	365.939,03	(2.845.375,69)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.185,20)	0,00	883,60	(7.068,80)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.185,20)	0,00	883,60	(7.068,80)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.185,20)	C 0,00	883,60	(7.068,80)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.185,20)	C 0,00	883,60	(7.068,80)	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**		-	110.123.244,01	6.946.973,57	3.890.579,50	113.179.638,08	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	53.729.634,53	3.601.369,30	2.341.000,00	54.990.003,83	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.128.422,17	1.010.968,09	354.579,50	24.784.810,76	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.735.367,74	1.456.315,99	871.000,00	16.320.683,73	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.874.615,62	359.944,45	176.000,00	6.058.560,07	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.307.969,89	478.863,71	130.000,00	7.656.833,60	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.955.477,14	28.210,00	18.000,00	2.965.687,14	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	315.697,92	11.302,03	0,00	326.999,95	
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**		-	109.244.325,85	6.946.973,57	3.890.579,50	112.300.719,92	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	53.464.493,00	3.601.369,30	2.341.000,00	54.724.862,30	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	24.128.422,17	1.010.968,09	354.579,50	24.784.810,76	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.189.224,76	1.456.315,99	871.000,00	15.774.540,75	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.869.016,99	359.944,45	176.000,00	6.052.961,44	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.245.934,87	478.863,71	130.000,00	7.594.798,58	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.955.477,14	28.210,00	18.000,00	2.965.687,14	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	315.697,92	11.302,03	0,00	326.999,95	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.059,00	0,00	0,00	26.059,00	
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85	
		PREVISÃO DA RECEITA		-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	02						
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	45.312.000,00	0,00	0,00	45.312.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.115.520,85	0,00	0,00	28.115.520,85
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.263.319,63	0,00	0,00	4.263.319,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.108.620,83	0,00	0,00	2.108.620,83
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.368.463,15	0,00	0,00	1.368.463,15
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	566,50	0,00	0,00	566,50
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.091.062,28 D	0,00	0,00	48.091.062,28 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.894.583,13 D	0,00	0,00	30.894.583,13 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.454.942,54 D	0,00	0,00	9.454.942,54 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.263.319,63 D	0,00	0,00	4.263.319,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.108.620,83 D	0,00	0,00	2.108.620,83 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.368.463,15 D	0,00	0,00	1.368.463,15 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	566,50 D	0,00	0,00	566,50 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	566,50 D	0,00	0,00	566,50 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.779.062,28)	0,00	0,00	(2.779.062,28)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.779.062,28) C	0,00	0,00	(2.779.062,28) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.779.062,28) C	0,00	0,00	(2.779.062,28) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	63.932.325,85	6.946.973,57	3.890.579,50	66.988.719,92
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.348.972,15	3.601.369,30	2.341.000,00	26.609.341,45
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.673.479,63	1.010.968,09	354.579,50	15.329.868,22
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.925.905,13	1.456.315,99	871.000,00	11.511.221,12
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.760.396,16	359.944,45	176.000,00	3.944.340,61
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.877.471,72	478.863,71	130.000,00	6.226.335,43
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.955.477,14	28.210,00	18.000,00	2.965.687,14
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	315.131,42	11.302,03	0,00	326.433,45
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	3.890.579,50	3.890.579,50	45.551.741,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.532.938,79	2.238.000,00	2.341.000,00	18.429.938,79
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.807.684,10	354.579,50	354.579,50	9.807.684,10
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.705.717,12	944.000,00	871.000,00	7.778.717,12
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.962.657,00	206.000,00	176.000,00	2.992.657,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.573.055,05	130.000,00	130.000,00	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
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.454.942,54	0,00	0,00	9.454.942,54
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.599.717,12	0,00	0,00	7.599.717,12
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.932.657,00	0,00	0,00	2.932.657,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.591.055,05	0,00	0,00	4.591.055,05
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.640.817,00	0,00	0,00	1.640.817,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	253.380,00	0,00	0,00	253.380,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.492,50	0,00	0,00	25.492,50
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	45.312.000,00 D	0,00	0,00	45.312.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	18.763.938,79 D	0,00	0,00	18.763.938,79 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.454.942,54 D	0,00	0,00	9.454.942,54 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.599.717,12 D	0,00	0,00	7.599.717,12 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.932.657,00 D	0,00	0,00	2.932.657,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.591.055,05 D	0,00	0,00	4.591.055,05 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.640.817,00 D	0,00	0,00	1.640.817,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	253.380,00 D	0,00	0,00	253.380,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	25.492,50 D	0,00	0,00	25.492,50 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.954.041,56	1.945.289,75	0,00	8.899.331,31
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.762.000,00	1.119.000,00	0,00	3.881.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.841.041,56	177.289,75	0,00	2.018.331,31
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.251.000,00	472.000,00	0,00	1.723.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	504.000,00	103.000,00	0,00	607.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	537.000,00	65.000,00	0,00	602.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	45.000,00	9.000,00	0,00	54.000,00
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 -	6.714.300,00 D	1.945.289,75	0,00	8.659.589,75 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.762.000,00 D	1.119.000,00	0,00	3.881.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.601.300,00 D	177.289,75	0,00	1.778.589,75 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.251.000,00 D	472.000,00	0,00	1.723.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	504.000,00 D	103.000,00	0,00	607.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	537.000,00 D	65.000,00	0,00	602.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	45.000,00 D	9.000,00	0,00	54.000,00 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	1.945.289,75	1.945.289,75	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	177.289,75	177.289,75	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	65.000,00	65.000,00	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 -	6.714.300,00 D	1.945.289,75	0,00	8.659.589,75 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.762.000,00 D	1.119.000,00	0,00	3.881.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.601.300,00 D	177.289,75	0,00	1.778.589,75 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.251.000,00 D	472.000,00	0,00	1.723.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	504.000,00 D	103.000,00	0,00	607.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	537.000,00 D	65.000,00	0,00	602.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	45.000,00 D	9.000,00	0,00	54.000,00 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 -	(6.954.041,56) X	0,00	1.945.289,75	(8.899.331,31) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.762.000,00) X	0,00	1.119.000,00	(3.881.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.841.041,56) X	0,00	177.289,75	(2.018.331,31) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.251.000,00) X	0,00	472.000,00	(1.723.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(504.000,00) X	0,00	103.000,00	(607.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(537.000,00) X	0,00	65.000,00	(602.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(45.000,00) X	0,00	9.000,00	(54.000,00) 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**	-	(6.714.300,00)	0,00	1.945.289,75	(8.659.589,75)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.993.000,00)	0,00	1.222.000,00	(4.215.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.488.300,00)	0,00	177.289,75	(1.665.589,75)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.145.000,00)	0,00	399.000,00	(1.544.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(474.000,00)	0,00	73.000,00	(547.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(555.000,00)	0,00	65.000,00	(620.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(45.000,00)	0,00	9.000,00	(54.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.714.300,00) C	0,00	1.945.289,75	(8.659.589,75) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.993.000,00) C	0,00	1.222.000,00	(4.215.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.488.300,00) C	0,00	177.289,75	(1.665.589,75) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.145.000,00) C	0,00	399.000,00	(1.544.000,00) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(474.000,00) C	0,00	73.000,00	(547.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(555.000,00) C	0,00	65.000,00	(620.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(45.000,00) C	0,00	9.000,00	(54.000,00) 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**	-	18.380.584,29	3.056.394,07	0,00	21.436.978,36
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.816.033,36	1.363.369,30	0,00	8.179.402,66
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.865.795,53	656.388,59	0,00	5.522.184,12
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.220.188,01	512.315,99	0,00	3.732.504,00
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	797.739,16	153.944,45	0,00	951.683,61
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.304.416,67	348.863,71	0,00	1.653.280,38
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.314.660,14	10.210,00	0,00	1.324.870,14
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	61.751,42	11.302,03	0,00	73.053,45
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.380.584,29	3.056.394,07	0,00	21.436.978,36
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.816.033,36	1.363.369,30	0,00	8.179.402,66
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.865.795,53	656.388,59	0,00	5.522.184,12
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.220.188,01	512.315,99	0,00	3.732.504,00
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	797.739,16	153.944,45	0,00	951.683,61
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.304.416,67	348.863,71	0,00	1.653.280,38
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.314.660,14	10.210,00	0,00	1.324.870,14
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	61.751,42	11.302,03	0,00	73.053,45
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.380.584,29	3.056.394,07	0,00	21.436.978,36
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.816.033,36	1.363.369,30	0,00	8.179.402,66
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.865.795,53	656.388,59	0,00	5.522.184,12
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.220.188,01	512.315,99	0,00	3.732.504,00
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	797.739,16	153.944,45	0,00	951.683,61
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.304.416,67	348.863,71	0,00	1.653.280,38
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.314.660,14	10.210,00	0,00	1.324.870,14
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	61.751,42	11.302,03	0,00	73.053,45
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.408.158,89 D	3.056.394,07	0,00	21.464.552,96 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.830.373,36 D	1.363.369,30	0,00	8.193.742,66 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.865.796,53 D	656.388,59	0,00	5.522.185,12 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.224.098,01 D	512.315,99	0,00	3.736.414,00 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	805.607,76 D	153.944,45	0,00	959.552,21 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.305.871,67 D	348.863,71	0,00	1.654.735,38 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.314.660,14 D	10.210,00	0,00	1.324.870,14 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	61.751,42 D	11.302,03	0,00	73.053,45 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(27.574,60) C	0,00	0,00	(27.574,60) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.340,00) C	0,00	0,00	(14.340,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.910,00) C	0,00	0,00	(3.910,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.868,60) C	0,00	0,00	(7.868,60) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.455,00) C	0,00	0,00	(1.455,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	878.918,16	0,00	0,00	878.918,16
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.141,53	0,00	0,00	265.141,53
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	546.142,98	0,00	0,00	546.142,98
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.598,63	0,00	0,00	5.598,63
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	62.035,02	0,00	0,00	62.035,02
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	878.918,16	0,00	0,00	878.918,16
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	265.141,53	0,00	0,00	265.141,53
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	546.142,98	0,00	0,00	546.142,98
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.598,63	0,00	0,00	5.598,63
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	62.035,02	0,00	0,00	62.035,02
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	821.418,16 D	0,00	0,00	821.418,16 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	265.141,53 D	0,00	0,00	265.141,53 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	546.142,98 D	0,00	0,00	546.142,98 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.598,63 D	0,00	0,00	5.598,63 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(110.123.244,01)	21.371.461,17	24.427.855,24	(113.179.638,08)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.729.634,53)	10.645.429,19	11.905.798,49	(54.990.003,83)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.128.422,17)	4.330.449,27	4.986.837,86	(24.784.810,76)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.735.367,74)	3.118.546,56	3.703.862,55	(16.320.683,73)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.874.615,62)	879.919,51	1.063.863,96	(6.058.560,07)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.307.969,89)	1.889.280,61	2.238.144,32	(7.656.833,60)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.955.477,14)	438.774,20	448.984,20	(2.965.687,14)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(315.697,92)	69.061,83	80.363,86	(326.999,95)
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**	-	(109.244.325,85)	21.371.461,17	24.427.855,24	(112.300.719,92)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.464.493,00)	10.645.429,19	11.905.798,49	(54.724.862,30)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.128.422,17)	4.330.449,27	4.986.837,86	(24.784.810,76)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.189.224,76)	3.118.546,56	3.703.862,55	(15.774.540,75)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.869.016,99)	879.919,51	1.063.863,96	(6.052.961,44)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.245.934,87)	1.889.280,61	2.238.144,32	(7.594.798,58)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.955.477,14)	438.774,20	448.984,20	(2.965.687,14)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(315.697,92)	69.061,83	80.363,86	(326.999,95)
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)	3.407.186,99	3.407.186,99	(45.312.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.115.520,85)	2.379.014,37	2.379.014,37	(28.115.520,85)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.454.942,54)	800.142,25	800.142,25	(9.454.942,54)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.263.319,63)	139.998,05	139.998,05	(4.263.319,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.108.620,83)	16.902,46	16.902,46	(2.108.620,83)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.368.463,15)	71.007,38	71.007,38	(1.368.463,15)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	122,48	122,48	(566,50)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(566,50)	0,00	0,00	(566,50)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.551.577,92) X	3.156.774,51	250.412,48	(22.645.215,89) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.086.472,46) X	2.128.601,89	250.412,48	(15.208.283,05) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.288.868,41) X	800.142,25	0,00	(3.488.726,16) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.279.559,50) X	139.998,05	0,00	(1.139.561,45) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.966.703,01) X	16.902,46	0,00	(1.949.800,55) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(929.201,81) X	71.007,38	0,00	(858.194,43) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(206,23) X	122,48	0,00	(83,75) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(566,50) X	0,00	0,00	(566,50) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.773.764,49) C	0,00	3.156.774,51	(24.930.539,00) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.042.390,80) C	0,00	2.128.601,89	(15.170.992,69) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.166.074,13) C	0,00	800.142,25	(5.966.216,38) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.983.760,13) C	0,00	139.998,05	(3.123.758,18) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(141.917,82) C	0,00	16.902,46	(158.820,28) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(439.261,34) C	0,00	71.007,38	(510.268,72) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(360,27) C	0,00	122,48	(482,75) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.013.342,41	250.412,48	0,00	2.263.754,89
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.013.342,41	250.412,48	0,00	2.263.754,89
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.013.342,41	250.412,48	0,00	2.263.754,89
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.013.342,41	250.412,48	0,00	2.263.754,89
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.013.342,41 D	250.412,48	0,00	2.263.754,89 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.013.342,41 D	250.412,48	0,00	2.263.754,89 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.932.325,85)	17.964.274,18	21.020.668,25	(66.988.719,92)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.348.972,15)	8.266.414,82	9.526.784,12	(26.609.341,45)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.673.479,63)	3.530.307,02	4.186.695,61	(15.329.868,22)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.925.905,13)	2.978.548,51	3.563.864,50	(11.511.221,12)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.760.396,16)	863.017,05	1.046.961,50	(3.944.340,61)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.877.471,72)	1.818.273,23	2.167.136,94	(6.226.335,43)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.955.477,14)	438.774,20	448.984,20	(2.965.687,14)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(315.131,42)	68.939,35	80.241,38	(326.433,45)
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)	11.482.979,00	11.482.979,00	(45.551.741,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.532.938,79)	5.425.892,06	5.322.892,06	(18.429.938,79)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.807.684,10)	2.181.992,68	2.181.992,68	(9.807.684,10)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.705.717,12)	1.944.932,25	2.017.932,25	(7.778.717,12)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.962.657,00)	544.980,75	574.980,75	(2.992.657,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.573.055,05)	1.116.068,47	1.116.068,47	(4.573.055,05)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.640.817,00)	228.992,10	228.992,10	(1.640.817,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(253.380,00)	40.120,69	40.120,69	(253.380,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.492,50)	0,00	0,00	(25.492,50)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.171.157,27) C	5.001.683,82	1.945.289,75	(24.114.763,20) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.716.905,43) C	2.585.369,30	1.119.000,00	(10.250.536,13) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.941.888,57) C	833.678,34	177.289,75	(4.285.499,98) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.485.529,11) C	911.315,99	472.000,00	(4.046.213,12) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.164.917,84) C	226.944,45	103.000,00	(2.040.973,39) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.268.638,38) C	413.863,71	65.000,00	(2.919.774,67) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(326.156,86) C	19.210,00	9.000,00	(315.946,86) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(191.628,58) C	11.302,03	0,00	(180.326,55) 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**	-	(18.380.584,29)	6.481.295,18	9.537.689,25	(21.436.978,36)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.816.033,36)	2.840.522,76	4.203.892,06	(8.179.402,66)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.865.795,53)	1.348.314,34	2.004.702,93	(5.522.184,12)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.220.188,01)	1.033.616,26	1.545.932,25	(3.732.504,00)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(797.739,16)	318.036,30	471.980,75	(951.683,61)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.304.416,67)	702.204,76	1.051.068,47	(1.653.280,38)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.314.660,14)	209.782,10	219.992,10	(1.324.870,14)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(61.751,42)	28.818,66	40.120,69	(73.053,45)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.051.120,57) C	3.197.523,11	3.056.394,07	(909.991,53) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(365.216,68) C	1.407.289,82	1.363.369,30	(321.296,16) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	656.388,59	656.388,59	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.554,40) C	512.615,19	512.315,99	(5.255,20) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.334,60) C	154.295,92	153.944,45	(25.983,13) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.395,20) C	350.740,51	348.863,71	(8.518,40) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(643.619,69) C	104.891,05	10.210,00	(548.938,64) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.302,03	11.302,03	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.072,00) C	33.556,48	32.474,48	(4.990,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.072,00) C	33.556,48	32.474,48	(4.990,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(519.973,84) C	3.250.215,59	3.198.605,11	(468.363,36) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(225.013,66) C	1.399.676,46	1.408.371,82	(233.709,02) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(125.636,89) C	691.925,75	656.388,59	(90.099,73) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96.939,20) C	521.001,07	512.615,19	(88.553,32) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.376,05) C	163.740,38	154.295,92	(16.931,59) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.793,44) C	351.464,25	350.740,51	(39.069,70) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	104.891,05	104.891,05	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.214,60) C	17.516,63	11.302,03	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.803.417,88) C	0,00	3.250.215,59	(20.053.633,47) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.219.731,02) C	0,00	1.399.676,46	(7.619.407,48) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.740.158,64) C	0,00	691.925,75	(5.432.084,39) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.117.694,41) C	0,00	521.001,07	(3.638.695,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(745.028,51) C	0,00	163.740,38	(908.768,89) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.254.228,03) C	0,00	351.464,25	(1.605.692,28) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(671.040,45) C	0,00	104.891,05	(775.931,50) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(55.536,82) C	0,00	17.516,63	(73.053,45) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.380.584,29)	6.481.295,18	9.537.689,25	(21.436.978,36)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.816.033,36)	2.840.522,76	4.203.892,06	(8.179.402,66)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.865.795,53)	1.348.314,34	2.004.702,93	(5.522.184,12)



MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

RUA ISRAEL ANTÃO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO

01.612.577/0001-17 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.220.188,01)	1.033.616,26	1.545.932,25	(3.732.504,00)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(797.739,16)	318.036,30	471.980,75	(951.683,61)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.304.416,67)	702.204,76	1.051.068,47	(1.653.280,38)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.314.660,14)	209.782,10	219.992,10	(1.324.870,14)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(61.751,42)	28.818,66	40.120,69	(73.053,45)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.380.584,29)	6.481.295,18	9.537.689,25	(21.436.978,36)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.816.033,36)	2.840.522,76	4.203.892,06	(8.179.402,66)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.865.795,53)	1.348.314,34	2.004.702,93	(5.522.184,12)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.220.188,01)	1.033.616,26	1.545.932,25	(3.732.504,00)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(797.739,16)	318.036,30	471.980,75	(951.683,61)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.304.416,67)	702.204,76	1.051.068,47	(1.653.280,38)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.314.660,14)	209.782,10	219.992,10	(1.324.870,14)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(61.751,42)	28.818,66	40.120,69	(73.053,45)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.380.584,29)	6.481.295,18	9.537.689,25	(21.436.978,36)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.816.033,36)	2.840.522,76	4.203.892,06	(8.179.402,66)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.865.795,53)	1.348.314,34	2.004.702,93	(5.522.184,12)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.220.188,01)	1.033.616,26	1.545.932,25	(3.732.504,00)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(797.739,16)	318.036,30	471.980,75	(951.683,61)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.304.416,67)	702.204,76	1.051.068,47	(1.653.280,38)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.314.660,14)	209.782,10	219.992,10	(1.324.870,14)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(61.751,42)	28.818,66	40.120,69	(73.053,45)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.051.120,57) C	3.197.523,11	3.056.394,07	(909.991,53) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(365.216,68) C	1.407.289,82	1.363.369,30	(321.296,16) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	656.388,59	656.388,59	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.554,40) C	512.615,19	512.315,99	(5.255,20) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(26.334,60) C	154.295,92	153.944,45	(25.983,13) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.395,20) C	350.740,51	348.863,71	(8.518,40) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(643.619,69) C	104.891,05	10.210,00	(548.938,64) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.302,03	11.302,03	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.072,00) C	33.556,48	32.474,48	(4.990,00) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.072,00) C	33.556,48	32.474,48	(4.990,00) C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(519.973,84) C	3.250.215,59	3.198.605,11	(468.363,36) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(225.013,66) C	1.399.676,46	1.408.371,82	(233.709,02) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(125.636,89) C	691.925,75	656.388,59	(90.099,73) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96.939,20) C	521.001,07	512.615,19	(88.553,32) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.376,05) C	163.740,38	154.295,92	(16.931,59) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.793,44) C	351.464,25	350.740,51	(39.069,70) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	104.891,05	104.891,05	0,00 C
622920103	(11) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.214,60) C	17.516,63	11.302,03	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.803.417,88) C	0,00	3.250.215,59	(20.053.633,47) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.219.731,02) C	0,00	1.399.676,46	(7.619.407,48) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.740.158,64) C	0,00	691.925,75	(5.432.084,39) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.117.694,41) C	0,00	521.001,07	(3.638.695,48) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(745.028,51) C	0,00	163.740,38	(908.768,89) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.254.228,03) C	0,00	351.464,25	(1.605.692,28) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(671.040,45) C	0,00	104.891,05	(775.931,50) C
622920104	(12) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(55.536,82) C	0,00	17.516,63	(73.053,45) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	52.081.773,45	10.375.088,08	6.514.845,39	55.942.016,14
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.058.204,16	5.393.545,02	3.455.393,55	27.996.355,63
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.028.191,97	2.285.757,15	1.351.902,24	6.962.046,88
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.534.550,94	1.504.098,36	1.108.070,31	10.930.578,99
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.973.496,49	332.239,39	255.245,19	2.050.490,69
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.607.610,78	542.058,50	183.738,48	4.965.930,80
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.493.915,57	256.149,55	127.408,85	2.622.656,27
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	310.877,54	61.240,11	33.086,77	339.030,88
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.977.934,49	36.068,59	0,00	2.014.003,08
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.895.200,59	35.268,59	0,00	1.930.469,18
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	82.733,90	800,00	0,00	83.533,90
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**	-	616.293,78	36.068,59	0,00	652.362,37
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	533.559,88	35.268,59	0,00	568.828,47
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	82.733,90	800,00	0,00	83.533,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	38.836,90	6.347,15	0,00	45.184,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	33.236,90	5.547,15	0,00	38.784,05
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.836,90	6.347,15	0,00	45.184,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.236,90	5.547,15	0,00	38.784,05
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	38.836,90 D	6.347,15	0,00	45.184,05 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	33.236,90 D	5.547,15	0,00	38.784,05 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	577.456,88	29.721,44	0,00	607.178,32
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	500.322,98	29.721,44	0,00	530.044,42
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	77.133,90	0,00	0,00	77.133,90
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	577.456,88	29.721,44	0,00	607.178,32
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	500.322,98	29.721,44	0,00	530.044,42
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

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	500.322,98 D	29.721,44	0,00	530.044,42 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	500.322,98 D	29.721,44	0,00	530.044,42 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.103.828,68	10.339.019,49	6.514.845,39	53.928.002,78
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.162.993,29	5.358.276,43	3.455.393,55	26.065.876,17
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.028.191,97	2.285.757,15	1.351.902,24	6.962.046,88
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.534.550,94	1.504.098,36	1.108.070,31	10.930.578,99
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.973.496,49	332.239,39	255.245,19	2.050.490,69
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.607.610,78	542.058,50	183.738,48	4.965.930,80
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.411.181,67	255.349,55	127.408,85	2.539.122,37
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	310.877,54	61.240,11	33.086,77	339.030,88
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**	-	31.380.664,56	10.339.019,49	6.514.845,39	35.204.838,66
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.801.411,23	5.358.276,43	3.455.393,55	16.704.294,11
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.028.191,97	2.285.757,15	1.351.902,24	6.962.046,88
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.198.153,45	1.504.098,36	1.108.070,31	7.594.181,50
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.139.460,32	332.239,39	255.245,19	1.216.454,52
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.385.018,88	542.058,50	183.738,48	1.743.338,90
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	770.364,67	255.349,55	127.408,85	898.305,37
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	58.064,04	61.240,11	33.086,77	86.217,38
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.380.664,56	10.339.019,49	6.514.845,39	35.204.838,66
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.801.411,23	5.358.276,43	3.455.393,55	16.704.294,11
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.028.191,97	2.285.757,15	1.351.902,24	6.962.046,88
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.198.153,45	1.504.098,36	1.108.070,31	7.594.181,50
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.139.460,32	332.239,39	255.245,19	1.216.454,52
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.385.018,88	542.058,50	183.738,48	1.743.338,90
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	770.364,67	255.349,55	127.408,85	898.305,37
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.064,04	61.240,11	33.086,77	86.217,38
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.157.090,37 D	6.305.751,99	3.796.608,39	14.666.233,97 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.478.113,25 D	4.903.302,99	3.105.360,06	10.276.056,18 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.699.471,58 D	627.753,98	398.770,51	1.928.455,05 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	331.466,85 D	75.736,67	16.210,16	390.993,36 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	925.924,46 D	395.097,60	115.907,12	1.205.114,94 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	674.677,60 D	242.651,50	127.273,77	790.055,33 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.436,63 D	61.209,25	33.086,77	75.559,11 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.656.442,48 D	3.814.310,60	2.704.905,91	16.765.847,17 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.423.286,27 D	429.009,81	349.493,17	5.502.802,91 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.022.315,21 D	2.151.706,79	1.350.618,98	5.823.403,02 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.158.102,19 D	846.019,70	705.031,18	4.299.090,71 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	614.349,55 D	248.776,15	231.931,22	631.194,48 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	438.389,26 D	138.798,15	67.831,36	509.356,05 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.567.131,71 D	218.956,90	13.331,09	3.772.757,52 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	900.011,71 D	25.963,63	540,32	925.435,02 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.005.876,76 D	134.050,36	1.283,26	1.138.643,86 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.340.579,68 D	30.324,68	4.268,62	1.366.635,74 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	193.643,92 D	7.726,57	7.103,81	194.266,68 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.705,16 D	8.162,75	0,00	28.867,91 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.687,07 D	12.698,05	135,08	108.250,04 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.627,41 D	30,86	0,00	10.658,27 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.723.164,12	0,00	0,00	18.723.164,12
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.361.582,06	0,00	0,00	9.361.582,06
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.336.397,49	0,00	0,00	3.336.397,49
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	834.036,17	0,00	0,00	834.036,17
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.222.591,90	0,00	0,00	3.222.591,90
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.640.817,00	0,00	0,00	1.640.817,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	252.813,50	0,00	0,00	252.813,50
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.723.164,12	0,00	0,00	18.723.164,12
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.361.582,06	0,00	0,00	9.361.582,06
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.336.397,49	0,00	0,00	3.336.397,49
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	834.036,17	0,00	0,00	834.036,17
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.222.591,90	0,00	0,00	3.222.591,90

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
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.640.817,00	0,00	0,00	1.640.817,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	252.813,50	0,00	0,00	252.813,50
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.926,00	0,00	0,00	24.926,00
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.723.164,12	0,00	0,00	18.723.164,12
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.361.582,06	0,00	0,00	9.361.582,06
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.336.397,49	0,00	0,00	3.336.397,49
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	834.036,17	0,00	0,00	834.036,17
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.222.591,90	0,00	0,00	3.222.591,90
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.640.817,00	0,00	0,00	1.640.817,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	252.813,50	0,00	0,00	252.813,50
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL 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	0,00	0,00	18.723.164,12 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.361.582,06 D	0,00	0,00	9.361.582,06 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.336.397,49 D	0,00	0,00	3.336.397,49 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	834.036,17 D	0,00	0,00	834.036,17 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.222.591,90 D	0,00	0,00	3.222.591,90 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.640.817,00 D	0,00	0,00	1.640.817,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	252.813,50 D	0,00	0,00	252.813,50 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.926,00 D	0,00	0,00	24.926,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,28	0,00	0,00	10,28
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10,28 D	0,00	0,00	10,28 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10,28 D	0,00	0,00	10,28 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.081.773,45)	21.637.511,57	25.497.754,26	(55.942.016,14)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.058.204,16)	10.508.916,71	12.447.068,18	(27.996.355,63)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.028.191,97)	4.176.582,95	5.110.437,86	(6.962.046,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.534.550,94)	3.430.087,81	3.826.115,86	(10.930.578,99)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.973.496,49)	951.052,12	1.028.046,32	(2.050.490,69)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.607.610,78)	1.871.770,48	2.230.090,50	(4.965.930,80)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.493.915,57)	580.347,21	709.087,91	(2.622.656,27)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(310.877,54)	118.754,29	146.907,63	(339.030,88)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.926,00)	0,00	0,00	(24.926,00)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.977.934,49)	6.347,15	42.415,74	(2.014.003,08)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.895.200,59)	5.547,15	40.815,74	(1.930.469,18)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(82.733,90)	800,00	1.600,00	(83.533,90)
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)

MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(616.293,78)	6.347,15	42.415,74	(652.362,37)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(533.559,88)	5.547,15	40.815,74	(568.828,47)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(82.733,90)	800,00	1.600,00	(83.533,90)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(38.836,90)	6.347,15	12.694,30	(45.184,05)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(33.236,90)	5.547,15	11.094,30	(38.784,05)	
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.836,90)	6.347,15	12.694,30	(45.184,05)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.236,90)	5.547,15	11.094,30	(38.784,05)	
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(38.836,90)	6.347,15	12.694,30	(45.184,05)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(33.236,90)	5.547,15	11.094,30	(38.784,05)	
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)	
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	-	(38.036,90) C	0,00	6.347,15	(44.384,05)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(33.236,90) C	0,00	5.547,15	(38.784,05)	C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(577.456,88)	0,00	29.721,44	(607.178,32)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(500.322,98)	0,00	29.721,44	(530.044,42)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(577.456,88)	0,00	29.721,44	(607.178,32)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(500.322,98)	0,00	29.721,44	(530.044,42)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.133,90)	0,00	0,00	(77.133,90)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(68.911,56)	0,00	0,00	(68.911,56)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(68.911,56) C	0,00	0,00	(68.911,56)	C
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3304 TP:1 45973056000160			(51.000,00)			(51.000,00)	
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3303 TP:1 43444630000168			0,00			0,00	
		EZEQUIAS DE CARVALHO COELHO-EPP COD:1068 TP:1 15292838000173			(737,12)			(737,12)	
		INFONEWS & EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1855 TP:1 29435985000160			0,00			0,00	
		J P A SANTOS CONTABILIDADE COD:2240 TP:1 35841878000134			0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2858 TP:1 37047207000121			0,00			0,00	
		MARCOS VINICIUS FERREIRA NUNES COD:3284 TP:2 00517129388			0,00			0,00	
		MARIA LAYSA DE SOUSA CARVALHO COD:3285 TP:2 05582429360			0,00			0,00	
		MARIA LAYSA DE SOUSA CARVALHO COD:3671 TP:1 53293970000199			0,00			0,00	
		MARIA LEANDRA DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3673 TP:1 38286309000162			(13.197,44)			(13.197,44)	
		PAULO CESAR GALVÃO SILVA COD:3334 TP:1 50706564000112			(3.977,00)			(3.977,00)	
		RUBENS BATISTA FILHO & CICERO GUILHERME CARVALHO D COD:3279 TP:1 23085546000198			0,00			0,00	
		STS INFORMÁTICA LTDA. - EPP COD:2375 TP:1 73726333000176			0,00			0,00	
		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:2308 TP:1 25298192000195			0,00			0,00	
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C	-	(68.911,56) C	0,00	0,00	(68.911,56)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(8.222,34)	0,00	0,00	(8.222,34)	
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(8.222,34)	0,00	0,00	(8.222,34)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(8.222,34) C	0,00	0,00	(8.222,34)	C
		A FABIANO DE S EIRELI COD:2473 TP:1 39346199000140			(5.468,37)			(5.468,37)	
		CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO COD:1041 TP:1 03051987000161			(2.749,41)			(2.749,41)	
		EZEQUIAS DE CARVALHO COELHO-EPP COD:1068 TP:1 15292838000173			(4,56)			(4,56)	
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C	-	(8.222,34) C	0,00	0,00	(8.222,34)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(500.322,98)	0,00	29.721,44	(530.044,42)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(500.322,98)	0,00	29.721,44	(530.044,42)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(500.322,98) C	0,00	29.721,44	(530.044,42)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(500.322,98) C	0,00	29.721,44	(530.044,42)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(50.103.828,68)	21.631.164,42	25.455.338,52	(53.928.002,78)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.162.993,29)	10.503.369,56	12.406.252,44	(26.065.876,17)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(6.028.191,97)	4.176.582,95	5.110.437,86	(6.962.046,88)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.534.550,94)	3.430.087,81	3.826.115,86	(10.930.578,99)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.973.496,49)	951.052,12	1.028.046,32	(2.050.490,69)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.607.610,78)	1.871.770,48	2.230.090,50	(4.965.930,80)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.411.181,67)	579.547,21	707.487,91	(2.539.122,37)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(310.877,54)	118.754,29	146.907,63	(339.030,88)	
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**		-	(31.380.664,56)	20.211.397,58	24.035.571,68	(35.204.838,66)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(14.801.411,23)	9.793.486,14	11.696.369,02	(16.704.294,11)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.028.191,97)	4.176.582,95	5.110.437,86	(6.962.046,88)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.198.153,45)	3.202.248,18	3.598.276,23	(7.594.181,50)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.139.460,32)	895.158,22	972.152,42	(1.216.454,52)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.385.018,88)	1.592.620,59	1.950.940,61	(1.743.338,90)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(770.364,67)	460.547,21	588.487,91	(898.305,37)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(58.064,04)	90.754,29	118.907,63	(86.217,38)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(31.380.664,56)	20.211.397,58	24.035.571,68	(35.204.838,66)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(14.801.411,23)	9.793.486,14	11.696.369,02	(16.704.294,11)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.028.191,97)	4.176.582,95	5.110.437,86	(6.962.046,88)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.198.153,45)	3.202.248,18	3.598.276,23	(7.594.181,50)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.139.460,32)	895.158,22	972.152,42	(1.216.454,52)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.385.018,88)	1.592.620,59	1.950.940,61	(1.743.338,90)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(770.364,67)	460.547,21	588.487,91	(898.305,37)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(58.064,04)	90.754,29	118.907,63	(86.217,38)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(7.286.100,66)	13.531.338,47	13.381.306,43	(7.136.068,62)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.065.623,48)	6.928.322,73	6.733.259,42	(3.870.560,17)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(546.830,79)	2.700.216,58	2.843.970,24	(690.584,45)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.237.285,93)	2.141.387,37	1.996.909,06	(3.092.807,62)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(229.412,95)	572.930,02	491.781,93	(148.264,86)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	179.263,34	884.066,44	885.360,00	177.969,78	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	609.980,84	242.509,90	351.299,90	501.190,84	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	3.808,31	61.905,43	78.725,88	(13.012,14)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(7.286.099,66) X	13.531.338,47	13.381.306,43	(7.136.067,62)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.065.623,48) X	6.928.322,73	6.733.259,42	(3.870.560,17)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(546.829,79) X	2.700.216,58	2.843.970,24	(690.583,45)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.237.285,93) X	2.141.387,37	1.996.909,06	(3.092.807,62)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(229.412,95) X	572.930,02	491.781,93	(148.264,86)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	179.263,34 X	884.066,44	885.360,00	177.969,78	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	609.980,84 X	242.509,90	351.299,90	501.190,84	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.808,31 X	61.905,43	78.725,88	(13.012,14)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00)	C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.057.192,57)	3.231.079,59	3.088.868,55	(914.981,53)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(371.288,68)	1.440.846,30	1.395.843,78	(326.286,16)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	656.388,59	656.388,59	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(5.554,40)	512.615,19	512.315,99	(5.255,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.334,60)	154.295,92	153.944,45	(25.983,13)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.395,20)	350.740,51	348.863,71	(8.518,40)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(643.619,69)	104.891,05	10.210,00	(548.938,64)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	11.302,03	11.302,03	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.051.120,57) C	3.197.523,11	3.056.394,07	(909.991,53) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(365.216,68) C	1.407.289,82	1.363.369,30	(321.296,16) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	656.388,59	656.388,59	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(5.554,40) C	512.615,19	512.315,99	(5.255,20) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(26.334,60) C	154.295,92	153.944,45	(25.983,13) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(10.395,20) C	350.740,51	348.863,71	(8.518,40) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(643.619,69) C	104.891,05	10.210,00	(548.938,64) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	11.302,03	11.302,03	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(6.072,00) C	33.556,48	32.474,48	(4.990,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(6.072,00) C	33.556,48	32.474,48	(4.990,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.128.917,17)	3.448.979,52	3.406.533,76	(1.086.471,41)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(282.652,00)	1.424.317,11	1.433.065,29	(291.400,18)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(168.820,63)	819.977,78	790.101,25	(138.944,10)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(283.359,64)	548.245,62	540.805,56	(275.919,58)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.300,64)	167.932,28	158.493,76	(85.862,12)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(280.104,55)	357.813,64	358.903,26	(281.194,17)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.464,15)	113.146,26	113.831,75	(13.149,64)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.215,56)	17.546,83	11.332,89	(1,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(704.788,66) C	3.250.215,59	3.198.605,11	(653.178,18) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(235.155,77) C	1.399.676,46	1.408.371,82	(243.851,13) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(125.636,89) C	691.925,75	656.388,59	(90.099,73) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(212.707,76) C	521.001,07	512.615,19	(204.321,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(26.376,05) C	163.740,38	154.295,92	(16.931,59) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(98.697,59) C	351.464,25	350.740,51	(97.973,85) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	104.891,05	104.891,05	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(6.214,60) C	17.516,63	11.302,03	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(424.128,51) C	198.763,93	207.928,65	(433.293,23) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(47.496,23) C	24.640,65	24.693,47	(47.549,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(43.183,74) C	128.052,03	133.712,66	(48.844,37) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(70.651,88) C	27.244,55	28.190,37	(71.597,70) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(68.924,59) C	4.191,90	4.197,84	(68.930,53) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(181.406,96) C	6.349,39	8.162,75	(183.220,32) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(12.464,15) C	8.255,21	8.940,70	(13.149,64) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(0,96) C	30,20	30,86	(1,62) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.908.454,16)	0,00	4.158.862,94	(26.067.317,10)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.081.847,07)	0,00	2.134.200,53	(12.216.047,60)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.312.540,55)	0,00	819.977,78	(6.132.518,33)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.671.953,48)	0,00	548.245,62	(4.220.199,10)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(788.412,13)	0,00	167.932,28	(956.344,41)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.273.782,47)	0,00	357.813,64	(1.631.596,11)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(724.261,67)	0,00	113.146,26	(837.407,93)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(55.656,79)	0,00	17.546,83	(73.203,62)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.947.809,83) C	0,00	3.960.099,01	(24.907.908,84) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.926.978,97) C	0,00	2.109.559,88	(12.036.538,85) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.740.158,64) C	0,00	691.925,75	(5.432.084,39) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.536.108,91) C	0,00	521.001,07	(4.057.109,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(760.627,14) C	0,00	163.740,38	(924.367,52) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.257.358,90) C	0,00	351.464,25	(1.608.823,15) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(671.040,45) C	0,00	104.891,05	(775.931,50) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(55.536,82) C	0,00	17.516,63	(73.053,45) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(960.644,33) C	0,00	198.763,93	(1.159.408,26) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.868,10) C	0,00	24.640,65	(179.508,75) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(572.381,91) C	0,00	128.052,03	(700.433,94) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.844,57) C	0,00	27.244,55	(163.089,12) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.784,99) C	0,00	4.191,90	(31.976,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.423,57) C	0,00	6.349,39	(22.772,96) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.221,22) C	0,00	8.255,21	(61.476,43) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119,97) C	0,00	30,20	(150,17) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.723.164,12)	1.419.766,84	1.419.766,84	(18.723.164,12)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.361.582,06)	709.883,42	709.883,42	(9.361.582,06)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.336.397,49)	227.839,63	227.839,63	(3.336.397,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(834.036,17)	55.893,90	55.893,90	(834.036,17)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.222.591,90)	279.149,89	279.149,89	(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)	28.000,00	28.000,00	(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)	1.419.766,84	1.419.766,84	(18.723.164,12)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.361.582,06)	709.883,42	709.883,42	(9.361.582,06)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.336.397,49)	227.839,63	227.839,63	(3.336.397,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(834.036,17)	55.893,90	55.893,90	(834.036,17)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.222.591,90)	279.149,89	279.149,89	(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)	28.000,00	28.000,00	(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)	1.419.766,84	1.419.766,84	(18.723.164,12)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.361.582,06)	709.883,42	709.883,42	(9.361.582,06)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.336.397,49)	227.839,63	227.839,63	(3.336.397,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(834.036,17)	55.893,90	55.893,90	(834.036,17)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.222.591,90)	279.149,89	279.149,89	(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)	28.000,00	28.000,00	(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)	1.419.766,84	1.419.766,84	(18.723.164,12)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.361.582,06)	709.883,42	709.883,42	(9.361.582,06)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.336.397,49)	227.839,63	227.839,63	(3.336.397,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(834.036,17)	55.893,90	55.893,90	(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

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.222.591,90)	279.149,89	279.149,89	(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)	28.000,00	28.000,00	(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 -	(5.899.333,53) C	709.883,42	0,00	(5.189.450,11) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.895.221,83) C	227.839,63	0,00	(1.667.382,20) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(497.783,02) C	55.893,90	0,00	(441.889,12) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.305.042,18) C	279.149,89	0,00	(2.025.892,29) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(926.817,00) C	119.000,00	0,00	(807.817,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(199.543,50) C	28.000,00	0,00	(171.543,50) 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 -	(3.462.248,53) C	0,00	709.883,42	(4.172.131,95) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.441.175,66) C	0,00	227.839,63	(1.669.015,29) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(326.253,15) C	0,00	55.893,90	(382.147,05) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(917.549,72) C	0,00	279.149,89	(1.196.699,61) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(714.000,00) C	0,00	119.000,00	(833.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(53.270,00) C	0,00	28.000,00	(81.270,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.899.333,53) C	709.883,42	0,00	(5.189.450,11) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.899.333,53) C	709.883,42	0,00	(5.189.450,11) 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 -	(3.462.248,53) C	0,00	709.883,42	(4.172.131,95) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.452.248,53) C	0,00	709.883,42	(4.162.131,95) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10,28) C	0,00	0,00	(10,28) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:509 TP:1 00360305063963		(10,28)			(10,28)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10,28) C	0,00	0,00	(10,28) C
				0,00	78.701.083,95	78.701.083,95	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

Julho **Página 45**

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

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

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

ADEILSON ANTÃO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
032.400.683-70

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO ARAUJO SANTOS - *.*75.153-** - 01/10/2026 18:12:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADEILSON ANTAO DE CARVALHO - *.*00.683-** - 01/10/2026 18:12:05**